به نام خدا

مؤسسه حسابرسی آریا روش
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت : ۱۴۲۳۶

عضو جامعهٔ حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبرهٔ ایران

شرکت تضامنی صرافی ویدا شجیع و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تهران – بلوار آفریقا"جردن" – بالاتر از بلوار میرداماد – بلوار ستاری- شماره ۷۴ –طبقه ۴- واحد ۱۵
صندوق پستی : تهران ۷۹۱۹-۱۵۸۷۵ تلفن :۸۸۶۷۴۷۰۴-۸۸۶۶۰۸۲۴– فکس : ۸۸۱۹۸۴۰۱

شرکت تضامنی صرافی ویدا شجیع و شرکاء

صورت سود وزیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۴,۳۹۷,۸۱۳,۱۵۰	۱۱۹,۳۲۸,۶۷۱,۱۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴,۱۵۴,۹۶۸,۰۰۰)	(۱۱۷,۴۶۶,۸۷۷,۶۰۷)
سود ناخالص		۲۴۲,۸۴۵,۱۵۰	۱,۸۶۱,۷۹۳,۵۷۳
هزینه های اداری و عمومی	۷	(۷,۸۳۹,۳۵۲,۴۷۶)	(۶,۲۱۰,۳۵۷,۷۹۱)
سود (زیان) عملیاتی		(۷,۵۹۶,۵۰۷,۳۲۶)	(۴,۳۴۸,۵۶۴,۲۱۸)
هزینه های مالی	۸	۰	(۹۰,۷۶۷,۷۹۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۲,۹۵۶,۸۰۲,۸۵۱	۱۸,۱۲۴,۱۱۷,۸۳۶
سود خالص قبل از مالیات		۱۵,۳۶۰,۲۹۵,۵۲۵	۱۳,۶۸۴,۷۸۵,۸۲۲
هزینه مالیات بر درآمد	۱۰	۰	۰
سود خالص		۱۵,۳۶۰,۲۹۵,۵۲۵	۱۳,۶۸۴,۷۸۵,۸۲۲

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد. لذا صورت سود و زیان جامع جداگانه نگردیده است .

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی ویدا شجیع و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱،۵۴۰،۴۸۶،۰۰۰	۱،۵۴۰،۴۸۶،۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۷۱،۵۴۰،۴۸۶،۰۰۰	۷۱،۵۴۰،۴۸۶،۰۰۰
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۸،۳۱۲،۴۵۵	۵،۵۹۲،۱۲۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۵۰،۶۶۸،۶۲۱،۷۰۴	۳۶،۳۵۱،۱۹۸،۷۲۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۷،۳۸۳،۴۳۲،۱۸۷	۷،۳۳۲،۷۳۲،۱۸۷
موجودی نقد	۱۶	۱،۶۶۵،۴۳۶،۳۸۲	۹۰۶،۸۹۶،۲۷۱
جمع دارایی های جاری		۹۹،۷۲۵،۸۰۲،۷۲۸	۸۴،۵۹۶،۴۱۹،۳۰۵
جمع دارایی ها		۱۷۱,۲۶۶,۲۸۸,۷۲۸	۱۵۶,۱۳۶,۹۰۵,۳۰۵
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سود انباشته		۴۱,۱۷۸,۹۸۹,۰۷۴	۲۵,۸۱۸,۶۹۳,۵۴۹
جمع حقوق مالکانه		۱۷۱,۱۷۸,۹۸۹,۰۷۴	۱۵۵,۸۱۸,۶۹۳,۵۴۹
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۸۷,۲۹۹,۶۵۴	۳۱۸,۲۱۱,۷۵۶
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۸۷,۲۹۹,۶۵۴	۳۱۸,۲۱۱,۷۵۶
جمع بدهی ها		۸۷,۲۹۹,۶۵۴	۳۱۸,۲۱۱,۷۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۷۱,۲۶۶,۲۸۸,۷۲۸	۱۵۶,۱۳۶,۹۰۵,۳۰۵

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی ویدا شجیع و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۸،۰۱۲،۴۴۵،۲۱۱)	(۲۶,۶۲۴,۱۲۸,۶۶۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۶۷،۷۲۲،۲۷۶)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸،۰۱۲،۴۴۵،۲۱۱)	(۲۶،۷۹۱،۸۵۰،۹۴۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	۰
پرداخت های نقدی ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		۰	(۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی		۲۲،۹۵۶،۸۰۱،۲۹۵	۱۸،۱۲۴،۰۹۲،۷۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۲,۹۵۶,۸۰۱,۲۹۵	(۵۱,۸۷۵,۹۰۷,۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۴،۹۴۴،۳۵۶،۰۸۴	(۷۸،۶۶۷،۷۵۸،۱۵۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت نقدی ناشی از افزایش سرمایه در جریان		۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
خالص تامین مالی توسط شرکا		(۱۴,۱۸۵,۸۱۵,۹۷۳)	۱۰،۰۱۹،۵۶۰،۶۹۴
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات		۰	(۶۳۹,۲۹۷,۷۹۵)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات		۰	(۹۰,۷۶۷,۷۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۴،۱۸۵،۸۱۵،۹۷۳)	۷۹،۲۸۹،۴۹۵،۱۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۷۵۸،۵۴۰،۱۱۱	۶۲۱،۷۳۶،۹۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۰۶،۸۹۶،۲۷۱	۲۸۵،۱۵۹،۳۲۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱,۶۶۵,۴۳۶,۳۸۲	۹۰۶,۸۹۶,۲۷۱

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی ویدا شجیع و شرکا ثبت ۱۲۸۸۰

گزارش مالی