۲۲۶

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی فنودی و شرکاء

به انضمام صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی فنودی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۳,۸۲۸	۲,۶۱۴,۱۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۱,۳۱۳)	(۲,۵۹۲,۸۵۷)
سود ناخالص		۲,۵۱۵	۲۱,۲۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۲,۱۳۳)	(۳۴,۹۳۰)
سایر درآمدها	۸	۹,۴۱۵	۱۹,۴۴۲
سود (زیان) عملیاتی		(۲۰,۲۰۳)	۵,۷۸۳
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۳۵,۰۰۸	۱۵,۷۶۱
سود قبل از مالیات		۱۴,۸۰۴	۲۱,۵۴۴
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	۰	(۲,۵۱۴)
سود خالص		**۱۴,۸۰۴**	**۱۹,۰۳۰**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۲۸۸۲۸
شرکت تضامنی صرافی فنودی

آویژه ارقام امین
گزارش

شرکت تضامنی صرافی فنودی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۹۰,۰۴۱	۹۴,۲۳۵
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۷	۱۷
سایر دارایی ها	۱۲	۰	۱۱۲,۶۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		۹۰,۰۵۸	۲۰۶,۹۰۳
دارایی های جاری			
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳	۱۸۰,۰۰۰	۰
سایر دریافتنی ها	۱۴	۸۲۱	۹,۴۶۰
موجودی ارز	۱۵	۲۴,۱۹۹	۶۶,۰۹۷
موجودی نقد	۱۶	۴,۰۹۳	۴,۳۴۸
جمع دارایی های جاری		۲۰۹,۱۱۳	۷۹,۹۰۶
جمع دارایی ها		**۲۹۹,۱۷۱**	**۲۸۶,۸۰۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	۰	۲۱۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۱,۶۵۹	۱,۵۱۱
سود انباشته		۳۳,۹۲۶	۱۹,۲۶۹
جمع حقوق مالکانه		۲۸۵,۵۸۵	۲۷۰,۷۸۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۹,۶۹۳	۵,۲۷۲
جمع بدهی های غیر جاری		۹,۶۹۳	۵,۲۷۲
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۱	۳,۸۹۳	۴,۷۶۴
مالیات پرداختنی	۲۲	۰	۵,۹۹۳
جمع بدهی های جاری		۳,۸۹۳	۱۰,۷۵۶
جمع بدهی ها		۱۳,۵۸۶	۱۶,۰۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۹۹,۱۷۱**	**۲۸۶,۸۰۹**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۲۸۸۲۸
شرکت تضامنی صرافی فنودی
آویژه ارقام امین
گزارش

شرکت تضامنی صرافی فنودی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	۱۴۰,۴۴۳	(۱۳۲,۶۶۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵,۹۹۳)	(۶,۳۵۳)
جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۳۴,۴۵۰	(۱۳۹,۰۱۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود		۰	۳,۷۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۲۶۹)
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۱۸۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۳۵,۰۰۸	۱۴,۰۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۴۴,۹۹۲)	۱۷,۵۵۱
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰,۵۴۲)	(۱۲۱,۴۶۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
خالص دریافت از جاری شرکاء		۱۰,۲۸۶	۳۰,۷۶۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱۰,۲۸۶	۳۰,۷۶۰
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۵۶)	(۹۰,۷۰۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴,۳۴۸	۹۵,۰۵۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴,۰۹۳	۴,۳۴۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

آویژه ارقام امین
گزارش

۲۸۸۲۸
شرکت تضامنی صرافی فنودی