۲۰

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری (سهامی خاص)

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری (سهامی خاص)
صورت سود وزیان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۵۷,۹۴۳,۰۲۹	۲۰۷,۱۹۷,۵۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۵۶,۳۲۰,۰۵۰)	(۲۰۵,۱۱۸,۲۵۲)
سود ناخالص		۱,۶۲۲,۹۷۹	۲,۰۷۹,۲۸۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷۰۲,۵۰۱)	(۳۲۱,۸۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها	۸	(۲۵۲,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۹	۲۱,۲۴۷	۲۸,۲۳۴
سایر هزینه ها	۱۰	(۳۹۴,۶۶۰)	(۲۸,۸۵۴)
سود عملیاتی		۲۹۵,۰۶۵	۱,۷۵۶,۸۱۷
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۱	۲۸۴,۲۲۸	۳۹۳,۱۲۳
سود قبل از مالیات		۵۷۹,۲۹۳	۲,۱۴۹,۹۴۰
هزینه مالیات بر درآمد	۲۴	(۷۸,۲۴۳)	(۴۸۸,۴۷۹)
سود خالص		۵۰۱,۰۵۰	۱,۶۶۱,۴۶۰
سود هر سهم			
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی - ریال		۷۱۷	۵,۳۰۵
غیر عملیاتی - ریال		۹۳۸	۱,۶۴۴
	۱۲	۱,۶۵۵	۶,۹۵۰

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال میباشد لذا صورت مزبور ارائه نگردیده است.

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

شرکت خدمات ارزی وصرافی گردشگری (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۹۲۹۵۲

شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۱,۲۶۳,۴۱۹	۱,۳۲۲,۳۴۸
دارایی های نامشهود	۱۴	۲۵۰	۲۹۲
جمع دارایی های غیر جاری		**۱,۲۶۳,۶۶۹**	**۱,۳۲۲,۶۴۰**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵	۱,۰۲۷	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۵۵۱,۴۹۰	۶۸۱,۵۸۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷	۱۱۳,۵۶۵	۳۴۷,۸۴۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۸	۴۴	۴۴
موجودی نقد	۱۹	۲,۴۵۹,۷۱۰	۱,۷۲۴,۸۶۸
جمع دارایی های جاری		**۳,۱۲۵,۸۳۶**	**۲,۷۵۴,۳۴۱**
جمع دارایی ها		**۴,۳۸۹,۵۰۵**	**۴,۰۷۶,۹۸۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۱	۱۱۲,۱۲۶	۸۷,۰۷۳
سود انباشته		۶۲۳,۶۹۴	۱,۷۴۷,۶۹۷
جمع حقوق مالکانه		**۲,۷۳۵,۸۲۰**	**۲,۰۸۴,۷۷۰**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۱۵,۸۵۵	۱۰,۰۷۹
جمع بدهی های غیر جاری		**۱۵,۸۵۵**	**۱۰,۰۷۹**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۳	۱,۵۶۳,۷۲۹	۲۵۲,۹۲۸
مالیات پرداختنی	۲۴	۷۴,۱۰۱	۴۳۹,۲۰۴
سود سهام پرداختنی	۲۵	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		**۱,۶۳۷,۸۳۰**	**۱,۹۸۲,۱۳۲**
جمع بدهی ها		**۱,۶۵۳,۶۸۵**	**۱,۹۹۲,۲۱۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴,۳۸۹,۵۰۵**	**۴,۰۷۶,۹۸۱**
ضمانتنامه های بانکی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

شرکت خدمات ارزی وصرافی گردشگری (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۹۲۹۵۳

شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۶	۹۰۰,۹۳۸	۵۶۸,۶۴۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۴۳,۳۴۵)	(۶۰۸,۶۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۴۵۷,۵۹۲	(۳۹,۹۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۵,۶۴۲)	(۱,۱۱۸,۷۰۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱۲۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۸۲,۸۹۲	۳۸۹,۳۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۷۷,۲۵۰	(۷۲۹,۴۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۷۳۴,۸۴۲	(۷۶۹,۴۳۷)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت نقدی بابت سود سهام		۰	(۹۱۰,۰۰۰)
جریان خالص(خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۹۱۰,۰۰۰)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۷۳۴,۸۴۲	(۱,۶۷۹,۴۳۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۷۲۴,۸۶۸	۳,۴۰۴,۳۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۴۵۹,۷۱۰	۱,۷۲۴,۸۶۸
معاملات غیر نقدی	۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰

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

شرکت خدمات ارزی وصرافی گردشگری (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۹۲۹۵۳