شرکت صرافی کارآفرین (سهامی خاص)

فهرست

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	(۱) الی (۴)
صورت سود و زیان	۲
صورت وضعیت مالی	۳
صورت تغییرات در حقوق مالکانه	۴
صورت جریان‌های نقدی	۵
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی	۶ الی ۲۹

شرکت صرافی کارآفرین (سهامی خاص)

صورت سود وزیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۰,۷۴۳,۵۹۸	۶۵,۴۸۳,۹۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۷,۰۲۰,۵۷۰)	(۶۲,۷۵۷,۰۱۱)
سود ناخالص		۳,۷۲۳,۰۲۸	۲,۷۲۶,۹۸۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۷۴,۱۶۳)	(۲۳۸,۲۰۲)
سایر درآمدها	۸	۱۸۸,۶۲۶	۷۰,۹۹۴
سود عملیاتی		۳,۴۳۷,۴۹۱	۲,۵۵۹,۷۷۴
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۶۸۵,۷۶۴	۳۱۹,۰۲۰
سود قبل ازمالیات		۴,۱۲۳,۲۵۵	۲,۸۷۸,۷۹۴
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۸۵۹,۳۷۳)	(۶۳۹,۹۴۳)
سودخالص		**۳,۲۶۳,۸۸۲**	**۲,۲۳۸,۸۵۰**

از آنجاییکه اجزای تشکیل‌دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می‌باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی ،بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

صرافی کارآفرین K.E.C
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۹۸۸۶۴

موسسه حسابرسی آزمون پرداز
گزارش حسابرسی

شرکت صرافی کارآفرین(سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
داراییها			
داراییهای غیرجاری			
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۱۳۱,۴۷۳	۱۳۰,۴۰۹
داراییهای نامشهود	۱۱	۸۱,۱۹۸	۸۰,۹۷۹
جمع داراییهای غیر جاری		۲۱۲,۶۷۱	۲۱۱,۳۸۸
داراییهای جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۹,۷۷۴,۰۱۲	۱۴,۴۷۰,۰۰۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۵۶۹
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۳۹۲,۲۶۰	۲۷۱,۲۵۱
موجودی نقد	۱۵	۱,۰۸۹,۰۶۱	۷۸۰,۷۴۰
جمع داراییهای جاری		۲۶,۵۵۵,۳۳۲	۱۷,۹۷۷,۵۶۶
جمع دارایی‌ها		۲۶,۷۶۸,۰۰۳	۱۸,۱۸۸,۹۵۵
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰
سود انباشته		۳,۴۹۲,۰۹۶	۲,۳۸۴,۴۱۴
جمع حقوق مالکانه		۵,۶۹۲,۰۹۶	۲,۸۶۶,۲۱۴
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۴۲,۶۱۴	۱۲,۹۰۸
جمع بدهیهای غیر جاری		۴۲,۶۱۴	۱۲,۹۰۸
بدهیهای جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۱۹,۹۸۹,۰۱۴	۱۴,۶۱۸,۰۷۴
مالیات پرداختنی	۲۰	۱,۰۱۲,۶۰۴	۶۶۵,۶۷۶
سودسهام پرداختنی	۲۱	-	-
ذخایر	۲۲	۳۱,۶۷۶	۲۶,۰۸۴
جمع بدهیهای جاری		۲۱,۰۳۳,۲۹۴	۱۵,۳۰۹,۸۳۳
جمع بدهیها		۲۱,۰۷۵,۹۰۷	۱۵,۳۲۲,۷۴۱
جمع حقوق مالکانه وبدهی ها		۲۶,۷۶۸,۰۰۳	۱۸,۱۸۸,۹۵۵

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش حسابرسی

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

صرافی کارآفرین K.E.C (سهامی خاص)
شماره ثبت : ۳۹۸۸۶۴

شرکت صرافی کارآفرین(سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	۳,۴۲۸,۴۳۰	۲,۸۴۰,۲۷۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۱۲,۴۴۵)	(۲۱۹,۳۸۰)
جریان خالص ورود نقدحاصل از فعالیت های عملیاتی		**۲,۹۱۵,۹۸۵**	**۲,۶۲۰,۸۹۶**
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱۰,۲۳۴)	(۶,۹۱۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		(۷۶۳)	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		۶,۵۱۸,۷۷۷	۳۹۶,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		(۹,۳۶۳,۲۰۸)	(۲,۱۹۳,۴۹۰)
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۶۸۵,۷۶۲	۱۳,۶۰۰
جریان خالص خروج نقدحاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۲,۱۶۹,۶۶۵)**	**(۱,۷۹۰,۸۰۲)**
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۷۴۶,۳۲۰	۸۳۰,۰۹۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۴۳۸,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش در موجودی نقد		۳۰۸,۳۲۰	۳۰,۰۹۴
مانده وجه نقد در آغاز سال		۷۸۰,۷۴۰	۷۵۰,۶۴۶
مانده وجه نقد در پایان سال		**۱,۰۸۹,۰۶۱**	**۷۸۰,۷۴۰**
مبادلات غیر نقدی	۲۴	۱,۵۶۲,۰۰۰	-

یادداشت‌های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش حسابرسی

صرافی K.E.C کارآفرین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۸۸۶۴