۲

شرکت صرافی انصار (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صالحیانی - مدیر مالی صرافی ۰۹۱۲ ۵۴۴ ۷۴۰۳

شرکت صرافی انصار (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۲۵,۹۹۹,۴۳۲	۳۱۴,۱۱۶,۰۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۲۲,۲۱۴,۱۴۵)	(۳۱۰,۳۴۶,۱۱۱)
سود ناخالص		۳,۷۸۵,۲۸۷	۳,۷۶۹,۹۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۵۷,۷۹۲)	(۲۵۰,۷۰۷)
سایر درآمدها	۸	۱,۱۲۲,۹۷۹	۲۱۸,۹۱۷
سایر هزینه ها	۹	(۴,۹۰۱)	(۶,۷۴۰)
سود عملیاتی		۴,۵۴۵,۵۷۲	۳,۷۳۱,۴۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۲۷,۴۱۴	۲۴,۱۰۶
سود قبل از مالیات		۴,۵۷۲,۹۸۶	۳,۷۵۵,۵۴۸
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	(۱,۲۵۸,۵۱۱)	(۸۷۷,۱۴۸)
سود خالص		۳,۳۱۴,۴۷۴	۲,۸۷۸,۴۰۱

شرکت صرافی انصار سهامی خاص شماره ثبت: ۴۲۳۲۶۴

* از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود (زیان) سال میباشد، صورت مزبور ارائه نگردیده است.

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

آزموده کاران گزارش

شرکت صرافی انصار (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۵۳۷,۳۰۶	۴۶,۷۴۸	۳۷,۶۴۹
دارایی های نامشهود	۱۲	۲۲۳	۳۲۸	۱۸۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۱۰۸,۲۹۳	۱۰۸,۲۹۳	۱۰۸,۳۰۰
سایر دارایی ها	۱۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۶۴۵,۸۲۲	۳۵۵,۳۶۹	۱۴۶,۱۳۰
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۶	۷,۳۶۰	۵,۹۸۱	۱,۹۳۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۱۰,۶۵۸,۲۳۱	۱۱۵,۴۲۵,۳۷۰	۳۱,۴۲۳,۸۶۷
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۵,۹۹۲,۳۲۴	۱۱,۵۰۲,۴۱۶	۴,۷۳۴,۳۱۵
موجودی نقد	۱۸	۸۷۲,۲۲۴	۴,۱۲۶,۰۳۱	۴,۱۸۸,۸۲۰
جمع دارایی های جاری		۱۱۷,۵۳۰,۱۳۹	۱۳۱,۰۵۹,۷۹۸	۴۰,۳۴۸,۹۴۰
جمع دارایی ها		۱۱۸,۱۷۵,۹۶۱	۱۳۱,۴۱۵,۱۶۷	۴۰,۴۹۵,۰۷۱
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود انباشته		۲,۸۶۲,۰۲۴	۲,۱۵۸,۱۱۰	۶۸۱,۱۴۴
جمع حقوق مالکانه		۵,۳۰۲,۰۲۴	۲,۵۷۸,۱۱۰	۹۰۱,۱۴۴
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۲۴,۰۴۰	۱۵,۸۲۲	۸,۲۵۹
جمع بدهی های غیرجاری		۲۴,۰۴۰	۱۵,۸۲۲	۸,۲۵۹
بدهی های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۴	۱۱۱,۷۱۳,۵۰۴	۱۲۸,۰۷۴,۹۴۶	۳۹,۰۲۷,۹۷۷
مالیات پرداختنی	۲۲	۱,۱۳۶,۳۹۳	۷۴۶,۲۸۹	۵۵۷,۶۹۱
جمع بدهی های جاری		۱۱۲,۸۴۹,۸۹۷	۱۲۸,۸۲۱,۲۳۵	۳۹,۵۸۵,۶۶۸
جمع بدهی ها		۱۱۲,۸۷۳,۹۳۷	۱۲۸,۸۳۷,۰۵۷	۳۹,۵۹۳,۹۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۱۸,۱۷۵,۹۶۱	۱۳۱,۴۱۵,۱۶۷	۴۰,۴۹۵,۰۷۱

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

شرکت صرافی انصار (سهامی خاص)

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۶	(۱,۳۱۵,۴۸۰)	۱,۸۱۸,۲۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۲	(۸۶۸,۴۰۷)	(۶۸۸,۵۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲,۱۸۳,۸۸۷)	۱,۱۲۹,۶۵۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۱	(۵۰۶,۵۴۹)	(۱۴,۸۷۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۲	۰	(۲۲۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۰۷	۳۵۸
دریافت های ناشی ازسود سایر سرمایه گذاری ها	۱۰	۲۷,۰۸۳	۲۳,۷۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴۷۹,۳۵۹)	۸,۹۸۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲,۶۶۳,۲۴۶)	۱,۱۳۸,۶۴۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
پرداختهای نقدی بابت سود سهام		(۵۹۰,۵۶۱)	(۱,۲۰۱,۴۳۴)
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		(۵۹۰,۵۶۱)	(۱,۲۰۱,۴۳۴)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۳,۲۵۳,۸۰۷)	(۶۲,۷۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی		۴,۱۲۶,۰۳۱	۴,۱۸۸,۸۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال مالی		۸۷۲,۲۲۴	۴,۱۲۶,۰۳۱
معاملات غیر نقدی	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

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