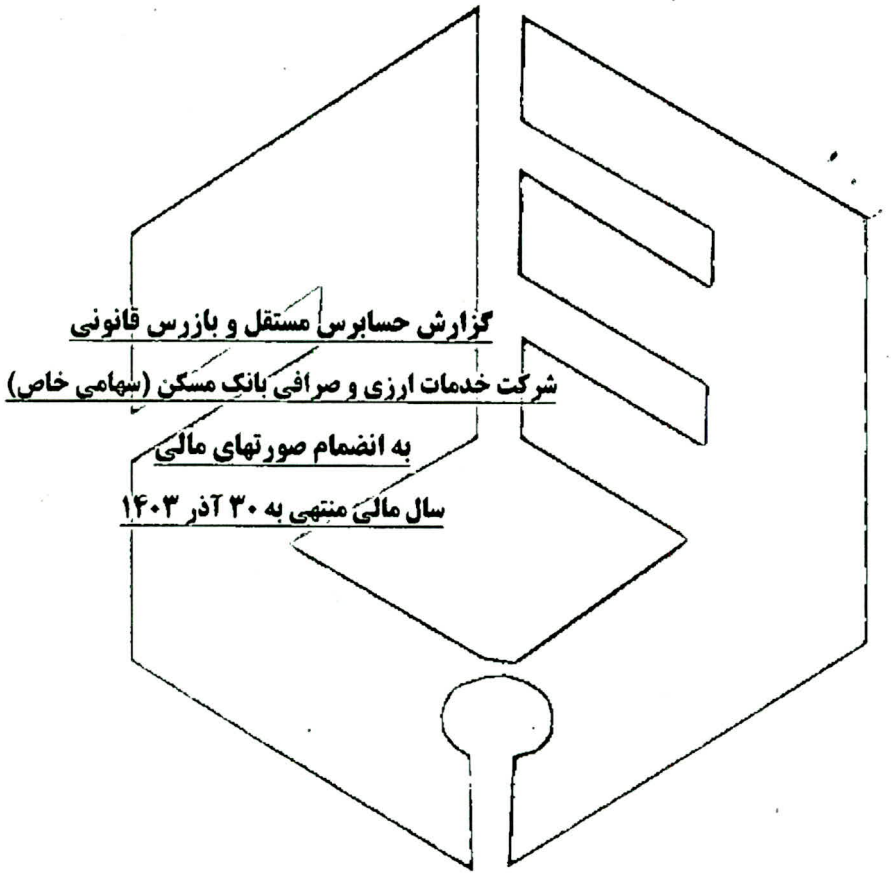


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن (سهامی خاص)

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سازمان حسابرسی

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن(سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۱۹,۶۸۲,۹۰۰	۹۹,۹۱۰,۵۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۱۸,۰۳۴,۴۷۱)	(۹۷,۵۳۱,۴۳۰)
سود ناخالص		۱,۶۴۸,۴۲۸	۲,۳۷۹,۱۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۸۵,۰۰۳)	(۲۶۵,۴۹۸)
سایردرآمدها	۸	۲۱,۳۵۸	۹,۵۱۴
سود عملیاتی		۱,۲۸۴,۷۸۳	۲,۱۲۳,۱۷۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹	۳۹۵,۷۴۴	۱۷۲,۳۲۰
سود قبل از مالیات		۱,۶۸۰,۵۲۸	۲,۲۹۵,۴۹۲
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۲۹۴,۷۹۴)	(۴۹۷,۶۰۳)
سود خالص		۱,۳۸۵,۷۳۴	۱,۷۹۷,۸۸۹

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

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن(سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۴۰,۹۹۶	۱۳۱,۲۴۷
دارایی های نامشهود	۱۱	۱,۸۶۰	۱,۱۴۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۲۳۲,۱۰۰	۳۹,۶۶۷
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۷۴,۹۵۷**	**۱۷۲,۰۶۳**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۱۵,۷۹۵	۱۳,۶۲۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۲۱,۸۴۵	۹۵۴,۶۵۱
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۸۷,۳۱۷	۷۴,۸۸۷
موجودی نقد	۱۵	۵,۸۲۶,۵۳۳	۳,۱۲۴,۸۱۴
جمع دارایی های جاری		**۵,۹۵۱,۴۸۹**	**۴,۱۶۷,۹۷۴**
جمع دارایی ها		**۶,۳۲۶,۴۴۵**	**۴,۳۴۰,۰۳۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۱۸۹,۲۸۷	۱۲۰,۰۰۰
سود انباشته		۱,۵۷۸,۶۲۲	۲,۲۶۲,۵۷۵
جمع حقوق مالکانه		**۵,۷۶۷,۹۰۹**	**۳,۵۸۲,۵۷۵**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۳,۲۵۲	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۲۳,۱۵۳	۱۳,۵۰۴
جمع بدهی های غیر جاری		**۲۶,۴۰۵**	**۱۳,۵۰۴**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱۴۴,۱۹۳	۱۷۴,۳۴۵
مالیات پرداختنی	۲۰	۳۸۷,۹۳۸	۵۶۹,۶۱۲
جمع بدهی های جاری		**۵۳۲,۱۳۱**	**۷۴۳,۹۵۷**
جمع بدهی ها		**۵۵۸,۵۳۶**	**۷۵۷,۴۶۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۶,۳۲۶,۴۴۵**	**۴,۳۴۰,۰۳۷**

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

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن(سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	۱،۹۹۱،۴۰۶	۱،۱۳۱،۱۳۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۷۶،۴۶۸)	(۱۳۴،۳۶۴)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۱،۵۱۴،۹۳۸**	**۹۹۶،۷۷۰**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۰	(۲۵،۸۶۷)	(۲۲،۰۰۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۱	(۱،۴۶۰)	(۷۴۷)
سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری	۹	۴۱۴،۵۰۸	۲۵۵،۹۹۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۳۸۷،۱۸۱**	**۲۳۳،۲۳۹**
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۱،۹۰۲،۱۱۹**	**۱،۲۳۰،۰۰۹**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۸۰۰،۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۴۰۰)	(۵۵،۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۷۹۹،۶۰۰**	**(۵۵،۵۰۰)**
خالص افزایش در موجودی نقد		**۲،۷۰۱،۷۱۹**	**۱،۱۷۴،۵۰۹**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳،۱۲۴،۸۱۴	۱،۹۵۰،۳۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۵،۸۲۶،۵۳۳**	**۳،۱۲۴،۸۱۴**
مبادلات غیرنقدی	۲۳	۲،۰۰۰،۰۰۰	۰

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