۲۴۴

شرکت خدمات ارزی و صرافی ملل(سهامی‌خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به‌انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت خدمات ارزی و صرافی ملل (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۴	۸,۵۳۲,۱۱۷	۲۸,۶۲۵,۳۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۸,۴۳۸,۴۸۲)	(۲۸,۴۳۲,۴۹۹)
سود ناخالص		۹۳,۶۳۵	۱۹۲,۸۱۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۸۱,۶۷۰)	(۷۹,۲۲۵)
سایر درآمدها	۷	۳۴,۰۹۱	۶,۲۰۰
سایر هزینه‌ها	۸	(۷۱۷,۹۵۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی		(۶۷۱,۹۰۱)	۱۱۹,۷۸۵
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱۴,۲۱۰	۷,۹۰۱
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات		(۶۵۷,۶۹۱)	۱۲۷,۶۸۶
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	۰	(۴۱,۳۲۲)
سود(زیان) خالص		(۶۵۷,۶۹۱)	۸۶,۳۶۴

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به (زیان) خالص سال بوده است ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت خدمات ارزی و صرافی ملل(سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۹۱,۷۱۲	۱۹۶,۵۳۵
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۹۶	۴۲۵
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۹۲,۰۰۷**	**۱۹۶,۹۵۹**
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۲,۶۳۳,۸۳۵	۲,۰۴۰,۰۶۶
پیش پرداخت ها	۱۳	۴۸,۰۰۰	۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۹۸,۷۵۶	۶۴,۶۶۵
موجودی نقد	۱۵	۶۶۴,۰۵۸	۱۷۱,۴۴۷
جمع دارایی های جاری		**۳,۴۴۴,۶۵۰**	**۲,۲۷۶,۱۷۸**
جمع دارایی ها		**۳,۶۳۶,۶۵۸**	**۲,۴۷۳,۱۳۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷	۰	۵۷۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
زیان انباشته		(۵۲۹,۹۸۱)	۱۲۷,۷۱۰
جمع حقوق مالکانه		**۱,۴۹۵,۰۱۹**	**۹۷۲,۷۱۰**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۷,۵۷۰	۵,۱۱۴
جمع بدهی های غیر جاری		**۷,۵۷۰**	**۵,۱۱۴**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۱,۷۰۲,۰۶۹	۱,۰۳۳,۳۶۷
مالیات پرداختنی	۲۱	۰	۲۹,۹۴۶
سود سهام پرداختنی	۲۲	۴۳۲,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		**۲,۱۳۴,۰۶۹**	**۱,۴۹۵,۳۱۳**
جمع بدهی ها		**۲,۱۴۱,۶۳۹**	**۱,۵۰۰,۴۲۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳,۶۳۶,۶۵۸**	**۲,۴۷۳,۱۳۷**

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

شرکت خدمات ارزی و صرافی ملل (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد (مصرف شده در) حاصل از عملیات	۲۳	(۱,۳۵۴,۹۰۵)	(۹۶۲,۸۲۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۹,۹۴۶)	(۹۱,۸۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱,۳۸۴,۸۵۱)	(۱,۰۵۴,۶۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱۱,۷۴۶)	(۴۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۱۲۵)
دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری‌ها		۱۴,۲۱۰	۷,۹۰۱
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت سرمایه گذاری		۲,۴۶۳	۷,۳۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۳۸۲,۳۸۸)	(۱,۰۴۷,۲۸۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۱,۱۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
دریافت قرض الحسنه از اشخاص وابسته		۶۹۵,۰۰۰	۰
پرداختهای نقدی بابت سود سهام		۰	(۱۸,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۴۹۲,۶۱۱	(۴۹۵,۲۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۷۱,۴۴۷	۶۶۶,۷۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶۶۴,۰۵۸	۱۷۱,۴۴۸