شرکت صرافی ملت (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرکت صرافی ملت (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۳۵,۱۸۳,۶۴۳	۴۱۷,۲۷۸,۴۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۲۶,۱۱۲,۱۹۳)	(۴۰۶,۰۲۳,۲۰۹)
سود ناخالص		**۹,۰۷۱,۴۵۰**	**۱۱,۲۵۵,۲۳۶**
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۸۸,۱۴۷)	(۴۳۵,۳۹۳)
(زیان) کاهش ارزش دریافتنی ها	۸	(۷۹۷,۵۰۰)	۰
سایر درآمدها	۹	۴,۸۸۹,۱۳۳	۷۷۹,۶۵۷
سایر هزینه‌ها	۱۰	(۱۶۲,۲۹۱)	۰
سود عملیاتی		**۱۲,۴۱۲,۶۴۵**	**۱۱,۵۹۹,۴۹۹**
هزینه‌های مالی	۱۱	۰	(۳,۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۲	۱,۶۴۹,۹۱۷	۲,۴۸۴,۸۳۳
سود قبل از مالیات		**۱۴,۰۶۲,۵۶۱**	**۱۴,۰۸۱,۲۶۳**
هزینه مالیات بردرآمد	۲۷	(۳,۳۹۷,۶۲۸)	(۳,۰۱۴,۸۳۶)
سود خالص		**۱۰,۶۶۴,۹۳۳**	**۱۱,۰۶۶,۴۲۸**

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می‌باشد از این رو صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت مالی است.

موسسه حسابرسی پیوست گزارش حافظکام (حسابداران رسمی)
شرکت صرافی ملت mellat exchange co
شماره ثبت ۳۲۱۰۱۰

شرکت صرافی ملت (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳	۴۹۹,۴۶۶	۲۲۳,۳۱۱	۲۲۵,۰۷۸
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۲,۷۱۰	۴,۱۷۰	۳,۶۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۵	۷۰,۲۷۶	۷۳,۸۵۰	۱,۰۷۳,۸۱۱
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۵۷۲,۴۵۲**	**۳۰۱,۳۳۱**	**۱,۳۰۲,۵۲۷**
درایی‌های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۶	۱,۷۲۵	۳۸,۲۶۱	۳,۰۷۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷	۱۸۹,۱۳۹,۹۵۴	۱۱۴,۲۵۸,۳۹۵	۷۷,۵۹۷,۰۷۴
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۱۸	۱۱,۶۵۴,۰۲۰	۱۰,۹۸۶,۶۱۴	۴۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۹	۱۸,۸۷۲,۹۴۷	۹,۶۰۷,۱۷۴	۱,۸۶۳,۹۳۴
موجودی نقد	۲۰	۲۳۹,۴۲۹	۸۴۶,۳۳۱	۹,۴۹۷,۷۳۶
		۲۱۹,۹۰۸,۰۷۵	۱۳۵,۷۳۶,۷۷۵	۸۹,۳۶۱,۸۲۳
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲۱	۳۳۲,۴۸۸	۳۳۲,۴۸۸	۰
جمع دارایی‌های جاری		۲۲۰,۲۴۰,۵۶۳	۱۳۶,۰۶۹,۲۶۳	۸۹,۳۶۱,۸۲۳
جمع دارایی‌ها		**۲۲۰,۸۱۳,۰۱۶**	**۱۳۶,۳۷۰,۵۹۴**	**۹۰,۶۶۴,۳۵۰**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۳	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۴	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	۲۵	۴,۱۲۵,۲۵۲	۸۰۵,۳۲۴	۲۱,۷۹۷
سود انباشته		۲۰,۳۴۶,۸۳۷	۱۵,۹۷۸,۴۷۵	۶,۷۳۵,۸۰۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۸,۱۰۲,۰۸۹**	**۱۸,۵۴۳,۷۹۹**	**۷,۸۱۷,۶۰۳**
بدهی ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۶	۱۸۹,۳۴۶,۶۳۱	۱۱۴,۷۵۱,۹۸۹	۸۰,۷۶۱,۶۷۰
مالیات پرداختنی	۲۷	۳,۳۶۴,۲۹۶	۲,۶۵۱,۷۰۱	۱,۲۳۴,۹۴۷
سود سهام پرداختنی	۲۸	۰	۴۲۳,۱۰۴	۸۵۰,۱۳۰
جمع بدهی‌های جاری		۱۹۲,۷۱۰,۹۲۷	۱۱۷,۸۲۶,۷۹۵	۸۲,۸۴۶,۷۴۷
جمع بدهی ها		**۱۹۲,۷۱۰,۹۲۷**	**۱۱۷,۸۲۶,۷۹۵**	**۸۲,۸۴۶,۷۴۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۲۰,۸۱۳,۰۱۶**	**۱۳۶,۳۷۰,۵۹۴**	**۹۰,۶۶۴,۳۵۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت مالی است.



شرکت صرافی ملت (سهامی خاص)

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۳۰	۲,۵۴۳,۳۳۵	۸,۶۱۵,۹۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۷	(۲,۶۸۵,۰۳۳)	(۱,۵۹۸,۰۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		(۱۴۱,۶۹۹)	۷,۰۱۷,۸۷۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		۸,۰۷۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۹۲,۵۷۸)	(۶,۲۷۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۲,۹۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت		۲۵۰,۴۹۳,۵۴۹	(۲۳۰,۸۹۶,۱۴۶)
دریافت‌های نقدی برای فروش سرمایه گذاری‌ها کوتاه مدت		(۲۵۱,۱۶۰,۹۵۵)	۲۲۰,۳۰۹,۵۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده		۱,۶۲۹,۱۳۳	۷۱۶,۳۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایرسرمایه گذاری ها		۰	۷۳۰,۳۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		**۶۷۷,۲۱۹**	**(۹,۱۴۹,۰۸۷)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۵۳۵,۵۲۰	(۲,۱۳۱,۲۰۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافتهای نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت نقدی بابت اصل خط اعتباری		۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت نقدی بابت سود خط اعتباری		۰	(۳,۰۶۸)
پرداخت نقدی بابت سود سهام		(۱,۱۴۲,۴۲۲)	(۵۱۷,۱۲۸)
جریان خالص (خروج) نقد ناشی ازفعالیت‌های تامین مالی		**(۱,۱۴۲,۴۲۲)**	**(۶,۵۲۰,۱۹۶)**
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۶۰۶,۹۰۲)	(۸,۶۵۱,۴۰۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۴۶,۳۳۱	۹,۴۹۷,۷۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۳۹,۴۲۹**	**۸۴۶,۳۳۱**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت مالی است.