۳۲۳

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص)

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سازمان حسابرسی

شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۵۲,۷۷۶,۶۰۷	۷۰۳,۲۱۱,۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۵۰,۰۶۳,۷۱۳)	(۶۹۷,۰۱۳,۶۴۵)
سود ناخالص		۲,۷۱۲,۸۹۴	۶,۱۹۸,۰۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۸۳,۳۸۹)	(۳۶۹,۶۰۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	۸	۰	(۲,۴۱۸,۰۵۴)
سایر درآمدها	۹	۶۶۱,۴۱۳	۵۷,۲۴۲
سایر هزینه ها	۱۰	(۷۲۱)	(۱۳۶,۲۰۹)
سود عملیاتی		۲,۸۹۰,۱۹۷	۳,۳۳۱,۴۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱	۱,۷۰۴,۷۱۰	(۴۰,۴۳۵)
سود قبل از مالیات		۴,۵۹۴,۹۰۷	۳,۲۹۰,۹۹۴
هزینه مالیات بر درآمد	۲۴	(۷۰۸,۳۵۲)	(۱,۴۶۹,۴۰۴)
سود خالص		۳,۸۸۶,۵۵۵	۱,۸۲۱,۵۹۰
سود هر سهم			
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)		۲,۱۸۳	۱,۸۹۷
غیر عملیاتی (ریال)		۱,۷۰۴	(۷۶)
	۱۲	۳,۸۸۶	۱,۸۲۱

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۲۰۸،۹۹۰	۲۲۲،۹۰۴
دارایی های نامشهود	۱۴	۶۶،۹۴۷	۳۸،۴۳۰
سایر دارایی ها	۱۵	۵۰	۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۷۵،۹۸۷**	**۲۶۱،۳۸۴**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۶	۲،۱۳۰	۲،۳۷۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷	۵،۷۰۴،۰۴۶	۷،۵۸۸
موجودی ارز	۱۸	۸۷۳،۰۵۹	۱،۰۵۹،۴۳۲
موجودی نقد	۱۹	۳،۸۴۶،۲۴۴	۷،۸۲۴،۶۲۶
جمع دارایی های جاری		۱۰،۴۲۵،۴۷۹	۸،۸۹۴،۰۲۵
جمع دارایی ها		**۱۰،۷۰۱،۴۶۶**	**۹،۱۵۵،۴۰۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۱	۳،۰۰۰،۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۲۲	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۵،۷۴۱،۱۳۹	۳،۱۲۹،۵۸۴
جمع حقوق مالکانه		**۹،۸۴۱،۱۳۹**	**۴،۲۲۹،۵۸۴**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵	۰	۰
جمع بدهی های غیر جاری		۰	۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۳	۱۰۵،۹۸۴	۳،۴۳۵،۳۶۱
مالیات پرداختنی	۲۴	۷۵۴،۳۴۳	۱،۴۹۰،۴۶۴
سود سهام پرداختنی	۲۶	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۸۶۰،۳۲۷	۴،۹۲۵،۸۲۵
جمع بدهی ها		۸۶۰،۳۲۷	۴،۹۲۵،۸۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۰،۷۰۱،۴۶۶**	**۹،۱۵۵،۴۰۹**

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

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۷	(۲,۹۲۱,۱۷۸)	۴,۱۹۰,۱۱۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۴۴۴,۴۷۳)	(۱,۲۳۲,۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴,۳۶۵,۶۵۱)	۲,۹۵۷,۸۱۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۰,۲۷۱)	(۱۷۴,۰۶۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۲۸,۶۴۳)	(۳)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۷۰۱,۱۸۳	۷۶,۶۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۶۶۲,۲۶۹	(۹۷,۴۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲,۷۰۳,۳۸۲)	۲,۸۶۰,۳۵۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۱,۲۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۲۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳,۹۷۸,۳۸۲)	۱,۵۵۲,۳۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۷,۸۲۴,۶۲۶	۶,۲۷۲,۲۶۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳,۸۴۶,۲۴۴**	**۷,۸۲۴,۶۲۶**

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

سازمان حسابرسی گزارش