شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

و صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(مبالغ به میلیون ریال) ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۴	۱,۳۶۹,۲۴۷	۲۷۸,۹۹۵,۳۶۶
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۵	۰	(۲۷۶,۹۸۴,۹۴۱)
سود ناخالص		**۱,۳۶۹,۲۴۷**	**۲,۰۱۰,۴۲۵**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶	(۲۳۵,۰۶۸)	(۱۴۰,۸۶۲)
سایر درآمد ها	۷	۱۷۸,۰۳۴	۰
سود عملیاتی		**۱,۳۱۲,۲۱۳**	**۱,۸۶۹,۵۶۳**
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸	۵۳۴,۵۰۰	۱۶۷,۲۵۵
سود قبل از مالیات		**۱,۸۴۶,۷۱۳**	**۲,۰۳۶,۸۱۸**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۳۲۸,۰۵۳)	(۴۶۷,۳۹۱)
سود خالص		**۱,۵۱۸,۶۶۰**	**۱,۵۶۹,۴۲۷**

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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
گزارش

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
داراییهای ثابت مشهود	۹	۳۲۶,۳۰۹	۳۱۲,۴۲۱
دارایی های نامشهود	۱۰	۹,۲۱۵	۸,۷۶۵
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱	۴,۳۷۰,۰۴۴	۱,۱۵۰,۰۴۹
سایر دارائی ها	۱۲	۱,۱۴۴,۵۴۱	۱,۱۴۴,۶۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۵,۸۵۰,۱۰۹**	**۲,۶۱۵,۸۳۵**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها		۱,۱۵۱	۵,۳۴۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۷۲,۴۹۰	۹,۱۴۰,۶۵۴
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۱,۸۱۸,۶۸۹	۶۰۳,۵۸۰
موجودی نقد	۱۵	۱۷۷,۷۳۲	۱۳,۷۳۹,۳۴۱
جمع دارایی های جاری		**۲,۰۷۰,۰۶۲**	**۲۳,۴۸۸,۹۲۲**
جمع دارایی ها		**۷,۹۲۰,۱۷۱**	**۲۶,۱۰۴,۷۵۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۱۹۷,۱۸۱	۱۹۷,۱۸۱
سود انباشته		۲,۶۰۲,۴۸۰	۳,۲۸۳,۸۲۰
جمع حقوق مالکانه		**۴,۷۹۹,۶۶۱**	**۵,۴۸۱,۰۰۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۴۷۷,۲۱۵	۱۹,۶۶۳,۴۰۸
مالیات پرداختنی	۱۹	۴۴۳,۲۹۵	۹۶۰,۳۴۸
سود سهام پرداختنی	۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-
جمع بدهی های جاری		**۳,۱۲۰,۵۱۰**	**۲۰,۶۲۳,۷۵۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۷,۹۲۰,۱۷۱**	**۲۶,۱۰۴,۷۵۷**

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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
گزارش

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(مبالغ به میلیون ریال) ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۱	(۹,۹۶۴,۹۱۱)	(۳,۷۸۶,۹۸۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸۴۵,۱۰۶)	(۵۸۱,۷۰۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۰,۸۱۰,۰۱۷)	(۴,۳۶۸,۶۹۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۳,۷۴۲)	(۹,۷۱۹)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		(۴۵۰)	۰
دریافت های نقدی بابت فروش دارائی های ثابت مشهود		۳۶۵	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت		(۳,۲۱۹,۹۹۵)	۹۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴۹۲,۲۳۰	۱۶۷,۲۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲,۷۵۱,۵۹۲)	۱,۰۵۷,۵۳۶
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۳,۵۶۱,۶۰۹)	(۳,۳۱۱,۱۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۱۳,۷۳۹,۳۴۱	۱۸,۹۶۰,۵۴۹
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۱۷۷,۷۳۲	۱۵,۶۴۹,۳۹۵

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد گزارش