۳۸

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

و صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

گزارش

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) سال۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۴۹۷,۸۴۷,۷۱۰	۵۳۴,۸۴۶,۰۷۴
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۴۹۳,۷۲۴,۵۹۰)	(۵۳۱,۹۲۲,۸۲۶)
سود ناخالص		**۴,۱۲۳,۱۲۰**	**۲,۹۲۳,۲۴۸**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۸۷,۷۳۰)	(۲۰۱,۴۳۴)
سایر هزینه ها	۸	(۳۰۵,۹۴۸)	(۶۷۲,۰۵۴)
سود عملیاتی		**۳,۵۲۹,۴۴۳**	**۲,۰۴۹,۷۶۰**
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹	۳۳۳,۷۷۱	۴۰۷,۲۶۷
سود قبل از مالیات		**۳,۸۶۳,۲۱۴**	**۲,۴۵۷,۰۲۷**
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۱,۰۱۱,۲۳۱)	(۶۲۷,۶۲۸)
سود خالص		**۲,۸۵۱,۹۸۳**	**۱,۸۲۹,۳۹۹**

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

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۵۹۵۶ با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد گزارش

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۳۱۲,۴۲۱	۳۱۳,۴۶۴
دارایی های نامشهود	۱۱	۸,۷۶۵	۲,۸۹۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۱,۱۵۰,۰۴۹	۲,۰۴۰,۰۴۴
سایر دارائی ها	۱۳	۱,۱۴۴,۶۰۰	۴۴,۶۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲,۶۱۵,۸۳۵**	**۲,۴۰۱,۰۰۳**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها		۵,۳۴۷	۲,۷۶۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۹,۱۴۰,۶۵۴	۹,۰۷۲
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۵	۶۰۳,۵۸۰	۲۱۹,۵۴۲
موجودی نقد	۱۶	۱۳,۷۳۹,۳۴۱	۱۸,۹۶۰,۵۴۹
جمع دارایی های جاری		**۲۳,۴۸۸,۹۲۲**	**۱۹,۱۹۱,۹۲۸**
جمع دارایی ها		**۲۶,۱۰۴,۷۵۷**	**۲۱,۵۹۲,۹۳۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۱۹۷,۱۸۱	۵۴,۵۸۲
سود انباشته		۳,۲۸۳,۸۲۰	۳,۸۲۴,۴۳۶
جمع حقوق مالکانه		**۵,۴۸۱,۰۰۱**	**۴,۱۲۹,۰۱۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۱۹,۶۶۳,۴۰۸	۱۶,۸۲۶,۰۶۲
مالیات پرداختنی	۲۰	۹۶۰,۳۴۸	۶۳۷,۸۵۱
جمع بدهی های جاری		**۲۰,۶۲۳,۷۵۶**	**۱۷,۴۶۳,۹۱۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۶,۱۰۴,۷۵۷**	**۲۱,۵۹۲,۹۳۱**

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

شرکت صرافی امید سپه سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۹۵۶ اداره کل مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد گزارش

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) (مبالغ به میلیون ریال) سال ۱۴۰۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۲	(۴,۲۲۳,۷۶۱)	۱۸,۶۹۸,۷۵۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶۸۸,۷۳۴)	(۴۵۱,۰۹۹)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴,۹۱۲,۴۹۵)	۱۸,۲۴۷,۶۵۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۰,۰۷۳)	(۵,۷۶۲)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		(۵,۸۷۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت		۸۸۹,۹۹۵	۰
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری های بلند مدت		۰	(۳۹۲,۰۴۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳۱۷,۲۳۵	۳۹۸,۷۲۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۱۹۱,۲۸۷	۹۲۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳,۷۲۱,۲۰۸)	۱۸,۲۴۸,۵۷۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت نقدی بابت سود سهام		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۵,۲۲۱,۲۰۸)	۱۷,۰۴۸,۵۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸,۹۶۰,۵۴۹	۱,۹۱۱,۹۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۳,۷۳۹,۳۴۱	۱۸,۹۶۰,۵۴۹

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت صرافی امید سپه (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۵۹۵۶ با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد گزارش