۳۸

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد (سهامی خاص)

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

به همراه

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران

(حسابداران رسمی)

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد(سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۰۹,۷۰۳,۳۵۹	۱۷۷,۳۱۰,۲۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۰۸,۲۰۷,۳۸۱)	(۱۷۵,۸۱۹,۳۹۵)
سود ناخالص		۱,۴۹۵,۹۷۷	۱,۴۹۰,۸۵۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۹۸,۵۱۶)	(۵۷۸,۷۰۳)
سایر درآمدها	۸	۵۱۶,۹۱۶	۵۰,۲۰۵
سایر هزینه ها	۹	-	(۹,۳۱۹)
سود عملیاتی		۱,۵۱۴,۳۷۷	۹۵۳,۰۳۸
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱۱,۴۷۲	۱۱,۳۱۲
سود قبل از مالیات		۱,۵۲۵,۸۴۹	۹۶۴,۳۵۰
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	(۳۵۸,۶۶۴)	(۳۲۶,۱۴۶)
سود خالص		۱,۱۶۷,۱۸۵	۶۳۸,۲۰۳
سود هر سهم			
سود پایه هر سهم :			
عملیاتی (ریال)		۶۵۴	۱,۰۷۵
غیر عملیاتی (ریال)		۶	۱۹
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۱	۶۶۰	۱,۰۹۴

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص است ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

گزارش حسابرسی توسط حسابرسی رایمند و همکاران
در مورد این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
در بخش اول مجموعه

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد(سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۱,۹۳۴,۸۹۴	۱,۸۸۶,۷۶۴
دارایی های نامشهود	۱۳	۱۰۱	۱۰۱
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۹۳۴,۹۹۵	۱,۸۸۶,۸۶۵
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۲۹۳	۱۰۱
سایر دریافتنی ها	۱۵	۸۱,۴۱۵	۱۲,۶۲۳
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۲,۱۷۷,۸۳۳	۱,۶۸۸,۹۶۱
موجودی نقد	۱۷	۷۴۶,۱۱۸	۹۷۰,۹۶۸
جمع دارایی های جاری		۳,۰۰۶,۶۵۹	۲,۶۷۲,۶۵۳
جمع دارایی ها		**۴,۹۴۱,۶۵۴**	**۴,۵۵۹,۵۱۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۱۵۷,۸۴۷	۹۹,۴۸۷
سود انباشته		۱,۲۸۵,۰۶۴	۱,۴۷۶,۲۳۹
جمع حقوق مالکانه		۳,۹۴۲,۹۱۱	۳,۰۷۵,۷۲۶
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۴۱,۶۷۵	۲۶,۹۰۴
جمع بدهی های غیر جاری		۴۱,۶۷۵	۲۶,۹۰۴
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۱	۶۱۲,۵۷۸	۱,۱۱۳,۲۴۱
مالیات پرداختنی	۲۲	۳۴۴,۴۸۹	۳۴۳,۶۴۶
جمع بدهی های جاری		۹۵۷,۰۶۸	۱,۴۵۶,۸۸۷
جمع بدهی ها		۹۹۸,۷۴۲	۱,۴۸۳,۷۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴,۹۴۱,۶۵۴**	**۴,۵۵۹,۵۱۸**
ضمانت نامه های بانکی		۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد (سهامی خاص)
۳۵۴۵۱۱

گزارش حسابرسی مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران
در مورد این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
در بخش اول مجموعه

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد(سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۴	۴۸۴,۹۶۷	۱,۷۰۵,۲۵۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۵۷,۸۲۱)	(۲۶۸,۴۱۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۲۷,۱۴۶	۱,۴۳۶,۸۳۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۶۳,۴۵۹)	(۱,۶۱۶,۰۶۵)
دریافت های ناشی از سود سپرده بانکی		۱۱,۴۶۳	۱۱,۳۰۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵۱,۹۹۶)	(۱,۶۰۴,۷۵۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۷۵,۱۵۰	(۱۶۷,۹۱۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداختهای نقدی بابت سود سهام		(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۲۴,۸۵۰)	(۴۶۷,۹۱۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۷۰,۹۶۸	۱,۴۳۸,۸۸۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷۴۶,۱۱۸	۹۷۰,۹۶۸
معاملات غیر نقدی	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

گزارش حسابرس مستقل توسط حسابرسی رایمند و همکاران
مشاهده این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
در بخش اول مجموعه