۲۴۳

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت صرافی رفاه (سهامی‌خاص)

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سازمان حسابرسی

شرکت صرافی رفاه(سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۰۲,۸۶۳,۰۳۲	۲۸۸,۸۲۱,۲۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۰۰,۸۵۶,۸۷۲)	(۲۸۵,۷۷۷,۱۸۸)
سود ناخالص		۲,۰۰۶,۱۶۰	۳,۰۴۴,۰۶۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۹۴,۱۷۶)	(۲۵۷,۴۳۶)
سایر درآمدها	۸	۵,۲۵۳,۱۵۷	۶۸۲,۷۴۳
سایر هزینه ها	۹	(۴,۷۱۸,۹۴۰)	(۶۶۸,۶۶۳)
سود عملیاتی		۲,۱۴۶,۲۰۱	۲,۸۰۰,۷۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۱۸۰,۸۴۲	(۲۷۸,۹۹۹)
سود قبل از مالیات		۲,۳۲۷,۰۴۳	۲,۵۲۱,۷۱۲
هزینه مالیات بر درآمد	۲۳	(۵۰۵,۶۲۱)	(۷۹۴,۸۸۷)
سود خالص		۱,۸۲۱,۴۲۲	۱,۷۲۶,۸۲۶

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

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت صرافی رفاه(سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۳۴,۵۰۳	۳۹,۳۰۰	۳۰,۸۳۱
دارایی های نامشهود	۱۲	۴۳,۵۲۵	۲۵,۲۲۶	۲۲,۰۴۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۱,۶۱۵,۹۸۰	۶۰۰,۰۳۰	۶۰۰,۰۳۰
سایر دارایی ها	۱۴	۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۸۱۹,۰۰۸	۶۸۴,۵۵۶	۶۵۲,۹۰۸
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۷,۲۶۰,۱۱۳	۴,۶۰۰,۱۹۶	۳,۸۵۹,۵۲۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوک	۱۶	۹,۷۸۸,۳۹۸	۶,۳۹۴,۴۸۲	۲,۰۸۹,۱۰۳
موجودی نقد	۱۷	۳۹,۲۴۱	۱,۵۵۲,۹۰۳	۴,۶۱۶,۱۹۴
جمع دارایی های جاری		۱۷,۰۸۷,۷۵۳	۱۲,۶۷۲,۵۸۱	۱۰,۶۸۹,۸۲۰
جمع دارایی ها		۱۸,۹۰۶,۷۶۱	۱۳,۳۵۷,۱۳۸	۱۱,۳۴۲,۷۲۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود انباشته		۱,۰۱۹,۴۱۹	۲,۹۹۷,۹۹۸	۲,۲۹۱,۱۷۱
جمع حقوق مالکانه		۳,۵۴۴,۴۱۹	۳,۲۷۲,۹۹۸	۲,۵۴۶,۱۷۱
بدهی ها				
بدهی های غیرجاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۱,۸۵۸	۱,۶۴۳	۱,۲۰۵
جمع بدهی های غیر جاری		۱,۸۵۸	۱,۶۴۳	۱,۲۰۵
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۱۳,۳۰۴,۸۶۴	۹,۱۹۲,۰۳۰	۸,۲۸۴,۲۹۶
مالیات پرداختنی	۲۳	۵۰۵,۶۲۱	۸۹۰,۴۶۷	۵۱۱,۰۵۶
سود سهام پرداختنی	۲۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۱۵,۳۶۰,۴۸۵	۱۰,۰۸۲,۴۹۷	۸,۷۹۵,۳۵۲
جمع بدهی ها		۱۵,۳۶۲,۳۴۲	۱۰,۰۸۴,۱۴۰	۸,۷۹۶,۵۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۸,۹۰۶,۷۶۱	۱۳,۳۵۷,۱۳۸	۱۱,۳۴۲,۷۲۹
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰

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

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت صرافی رفاه(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 مصرف شده از عملیات	۲۶	(۳۳,۰۸۰)	(۱,۸۴۶,۹۷۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸۹۰,۴۶۷)	(۴۱۵,۴۷۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹۲۳,۵۴۷)	(۲,۲۶۲,۴۵۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری کوتاه مدت		۱۲۵,۰۰۰	۰
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		۰	۷,۵۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۰۸۸)	(۱۴,۴۸۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود		(۱,۶۳۵)	(۵,۰۶۳)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت		(۱,۰۱۵,۹۵۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳۰۴,۵۵۸	۲۱۱,۱۲۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵۹۰,۱۱۵)	۱۹۹,۱۶۲
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۵۱۳,۶۶۲)	(۲,۰۶۳,۲۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱,۵۱۳,۶۶۲)	(۳,۰۶۳,۲۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۵۵۲,۹۰۳	۴,۶۱۶,۱۹۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۹,۲۴۱	۱,۵۵۲,۹۰۳
مبادلات غیرنقد	۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	-

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

سازمان حسابرسی
گزارش