شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	(۱) الی (۵)
صورت های مالی	۱ الی ۳۳

سازمان حسابرسی

شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۳۴,۷۲۹,۳۵۰	۲۳۸,۰۵۸,۷۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۳۲,۲۷۱,۶۸۳)	(۲۳۵,۸۵۴,۴۸۵)
سود ناخالص		۲,۴۵۷,۶۶۷	۲,۲۰۴,۲۱۷
هزینه های فروش اداری و عمومی	۷	(۳۸۶,۱۴۸)	(۳۰۲,۸۱۵)
سایر درآمدها	۸	۱,۶۷۱,۳۱۰	۵۷۱,۷۱۹
سایر هزینه ها	۹	(۱۵,۶۶۱)	(۲۰,۲۶۱)
سود عملیاتی		۳,۷۲۷,۱۶۸	۲,۴۵۲,۸۶۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۶۳,۶۲۶	۴۶,۸۳۷
سود قبل از مالیات		۳,۷۹۰,۷۹۴	۲,۴۹۹,۶۹۷
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱-۲	(۷۸۲,۷۰۵)	(۵۰۱,۵۷۲)
سود خالص		۳,۰۰۸,۰۸۹	۱,۹۹۸,۱۲۵
سود هر سهم			
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)		۳۱۰,۵۹۷	۹۲,۷۶۲
غیر عملیاتی (ریال)		۷,۰۷۰	۳,۲۵۱
		۳۱۷,۶۶۷	۹۶,۰۱۳

سازمان حسابرسی
گزارش

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

شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۳۳,۳۵۹	۱۵۱,۹۶۰
دارایی های نامشهود	۱۲	۳,۷۷۲	۷۶۳
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۱,۵۹۱	۱,۵۹۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۵,۴۷۹	۶,۷۰۳
جمع دارایی های غیر جاری		۱۵۴,۲۰۰	۱۶۱,۰۱۷
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵	۳,۹۳۴	۱۱,۰۴۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۲۱,۰۸۱	۳۲,۳۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶	۲,۷۳۴,۸۲۰	۵۲,۵۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۷	۶,۷۰۸,۲۰۳	۳,۴۲۶,۵۹۶
موجودی نقد	۱۸	۲,۶۱۳,۲۵۷	۲,۵۰۵,۸۱۲
جمع دارایی های جاری		۱۲,۰۸۱,۲۹۵	۶,۰۲۸,۳۱۰
جمع دارایی ها		۱۲,۲۳۵,۴۹۶	۶,۱۸۹,۳۲۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	۰	۸۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰	۱۶۰,۴۰۴	۱۰,۰۰۰
سود انباشته		۶,۷۵۰,۷۶۷	۴,۰۹۲,۸۹۵
جمع حقوق مالکانه		۷,۸۱۱,۱۷۱	۵,۰۰۲,۸۹۵
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۵۶,۸۸۵	۳۶,۶۹۰
جمع بدهی های غیر جاری		۵۶,۸۸۵	۳۶,۶۹۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۳	۳,۵۶۵,۴۱۷	۶۱۲,۵۳۰
مالیات پرداختنی	۲۱	۸۰۲,۰۲۳	۵۳۷,۲۱۲
جمع بدهی های جاری		۴,۳۶۷,۴۴۰	۱,۱۴۹,۷۴۲
جمع بدهی ها		۴,۴۲۴,۳۲۵	۱,۱۸۶,۴۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۲,۲۳۵,۴۹۶	۶,۱۸۹,۳۲۷

سازمان حسابرسی
گزارش

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

شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۴	۳,۴۵۰,۸۱۸	۱,۱۱۲,۱۸۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۱-۱	(۵۱۷,۸۹۴)	(۸۵,۱۳۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۲,۹۳۲,۹۲۴	۱,۰۲۷,۰۵۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۱	(۳,۱۷۴)	(۶۴,۸۹۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۲	(۳,۷۳۰)	(۱۲۳)
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۶	(۲,۶۸۲,۳۲۰)	(۳)
دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۰	۶۲,۱۲۸	۴۵,۹۵۵
دریافت های نقدی ناشی از سود سهام	۱۰	۱,۴۳۰	۷۱۸
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲,۶۲۵,۶۶۶)	(۱۸,۳۵۲)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۳۰۷,۲۵۸	۱,۰۰۸,۶۹۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۱۹۹,۸۱۳)	(۳۵,۹۱۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۹۹,۸۱۳)	(۳۵,۹۱۱)
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۰۷,۴۴۵	۹۷۲,۷۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲,۵۰۵,۸۱۲	۱,۵۳۳,۰۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۶۱۳,۲۵۷	۲,۵۰۵,۸۱۲

سازمان حسابرسی
گزارش

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