۴۷

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت صرافی شهر (سهامی خاص)

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت صرافی شهر(سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۹,۵۳۲,۶۹۴,۱۱۸,۶۵۸	۴۶,۲۹۸,۶۸۳,۰۲۶,۷۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۹,۲۷۶,۲۴۶,۱۶۰,۲۳۱)	(۴۵,۶۳۶,۰۳۱,۹۴۸,۱۷۳)
سود ناخالص		۲۵۶,۴۴۷,۹۵۸,۴۲۷	۶۶۲,۶۵۱,۰۷۸,۵۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۳۲,۹۶۹,۸۸۹,۴۶۲)	(۵۳۱,۳۸۸,۶۱۳,۲۷۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	۸	-	(۸,۵۷۱,۷۵۶,۷۵۳,۶۲۵)
سایر هزینه ها	۹	(۶,۳۴۲,۶۴۶,۹۸۵,۳۱۳)	(۵,۸۴۷,۴۳۸,۸۰۹,۸۰۴)
زیان عملیاتی		(۶,۵۱۹,۱۶۸,۹۱۶,۳۴۸)	(۱۴,۲۸۷,۹۳۳,۰۹۸,۱۷۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱۲۰,۵۹۱,۹۱۷,۰۴۳	۸۵,۱۰۶,۶۱۵,۲۴۵
زیان عملیات		(۶,۳۹۸,۵۷۶,۹۹۹,۳۰۵)	(۱۴,۲۰۲,۸۲۶,۴۸۲,۹۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۵	-	-
زیان خالص		(۶,۳۹۸,۵۷۶,۹۹۹,۳۰۵)	(۱۴,۲۰۲,۸۲۶,۴۸۲,۹۳۴)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)		(۲۴,۴۴۷)	(۵۳,۵۸۰)
غیر عملیاتی (ریال)		۴۵۲	۳۱۹
زیان پایه هر سهم (ریال)	۱۱	(۲۳,۹۹۵)	(۵۳,۲۶۱)

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

یکتا تدبیر (حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

تهران، چهارراه ولیعصر (عج)
ساختمان شرکت صرافی شهر
تلفن: ۵۴۷۰۶۰۰۰
کد پستی: ۱۵۹۱۶۱۳۱۳۴
www.shahrexchange.co

شرکت صرافی شهر(سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۶۶۵,۲۷۰,۰۹۶,۳۳۲	۷۰۲,۴۷۱,۸۱۰,۱۹۲
دارایی های نامشهود	۱۳	۱۴۸,۵۹۸,۰۱۲	۱۴۸,۵۹۸,۰۱۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۴	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۰۰۰
سایر دارایی ها		-	۲۸۶,۸۶۰,۹۱۶,۰۳۵
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۶۵,۴۳۱,۸۰۴,۳۴۴**	**۹۸۹,۴۹۴,۴۳۴,۲۳۸**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵	۳۳۶,۴۷۷,۸۷۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۶	۵۵۶,۱۴۷,۶۳۷,۰۶۶	۳۸,۹۲۰,۰۹۸,۰۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷	۹۸۴,۶۴۱,۲۲۴,۸۶۸	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۸	۹۲,۲۹۰,۴۰۳,۲۰۵	۲۷۸,۶۲۳,۴۵۱,۸۵۱
موجودی نقد	۱۹	۵۲,۴۷۴,۵۷۶,۳۲۱	۴۲۸,۱۲۷,۵۷۱,۷۰۸
جمع دارایی های جاری		**۲,۰۲۲,۰۳۱,۷۱۷,۴۶۰**	**۱,۲۸۳,۱۷۱,۱۲۱,۵۸۶**
جمع دارایی ها		**۲,۶۸۷,۴۶۳,۵۲۱,۸۰۴**	**۲,۲۷۲,۶۶۵,۵۵۵,۸۲۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اندوخته قانونی	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۲۰,۷۵۸,۷۹۴,۴۲۸,۸۹۲)	(۱۴,۳۶۰,۲۱۷,۴۲۹,۵۸۷)
جمع حقوق مالکانه		**(۱۷,۹۳۸,۷۹۴,۴۲۸,۸۹۲)**	**(۱۴,۱۴۰,۲۱۷,۴۲۹,۵۸۷)**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۱,۲۷۶,۴۷۳,۴۶۰	۳۵,۷۷۱,۳۵۳,۹۴۸
جمع بدهی های غیر جاری		**۱,۲۷۶,۴۷۳,۴۶۰**	**۳۵,۷۷۱,۳۵۳,۹۴۸**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۴	۲۰,۶۲۳,۷۸۸,۰۸۸,۱۰۵	۱۶,۳۷۵,۹۱۸,۲۴۲,۳۳۲
مالیات پرداختنی	۲۵	۱,۱۹۳,۳۸۹,۱۳۱	۱,۱۹۳,۳۸۹,۱۳۱
جمع بدهی های جاری		**۲۰,۶۲۴,۹۸۱,۴۷۷,۲۳۶**	**۱۶,۳۷۷,۱۱۱,۶۳۱,۴۶۳**
جمع بدهی ها		**۲۰,۶۲۶,۲۵۷,۹۵۰,۶۹۶**	**۱۶,۴۱۲,۸۸۲,۹۸۵,۴۱۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲,۶۸۷,۴۶۳,۵۲۱,۸۰۴**	**۲,۲۷۲,۶۶۵,۵۵۵,۸۲۴**

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

یکتا تدبیر (حسابداران رسمی)
ارائه خدمات مشاوره مستقر و مالیات قانونی

تهران، چهارراه ولیعصر (عج)
ساختمان شرکت صرافی شهر
تلفن: ۵۴۷۰۶۰۰۰
کد پستی: ۱۵۹۱۶۱۳۱۳۴
www.shahrexchange.co

شرکت صرافی شهر(سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۶	(۴۸۳,۰۷۱,۶۳۸,۲۷۹)	(۳۵۵,۸۸۹,۸۴۴,۲۳۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۴۲۲,۸۱۲,۱۵۴,۷۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۸۳,۰۷۱,۶۳۸,۲۷۹)	(۷۷۸,۷۰۱,۹۹۸,۹۵۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۸,۵۹۳,۱۰۵,۰۰۰)	(۲۶,۵۴۰,۲۱۶,۱۶۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۷۴۷,۱۴۱,۲۲۴,۸۶۸)	(۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت نقدی ناشی از سود سهام		۵۷۸,۰۰۰	۷۱۶,۸۵۰
دریافت نقدی حاصل از سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی		۱۱۱,۳۱۱,۳۹۴,۷۶۱	۱۸۱,۷۹۹,۷۹۹,۴۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۶۴۵,۹۸۱,۳۵۷,۱۰۷)	۷۱۷,۷۶۰,۳۰۰,۱۳۷
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۱۲۹,۰۵۲,۹۹۵,۳۸۷)	(۶۰,۹۴۱,۶۹۸,۸۱۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۳۷۵,۶۵۲,۹۹۵,۳۸۷)	(۶۰,۹۴۱,۶۹۸,۸۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۴۲۸,۱۲۷,۵۷۱,۷۰۸	۴۸۹,۰۶۹,۲۷۰,۵۲۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۵۲,۴۷۴,۵۷۶,۳۲۱	۴۲۸,۱۲۷,۵۷۱,۷۰۸
معاملات غیر نقدی		۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰

یکتا تدبیر (حسابداران رسمی)
گروه حسابرسی مستقل و خدمات قانونی

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

تهران، چهارراه ولیعصر (عج)
ساختمان شرکت صرافی شهر
تلفن: ۵۴۷۰۶۰۰۰
کد پستی: ۱۵۹۱۶۱۳۱۳۴
www.shahrexchange.co