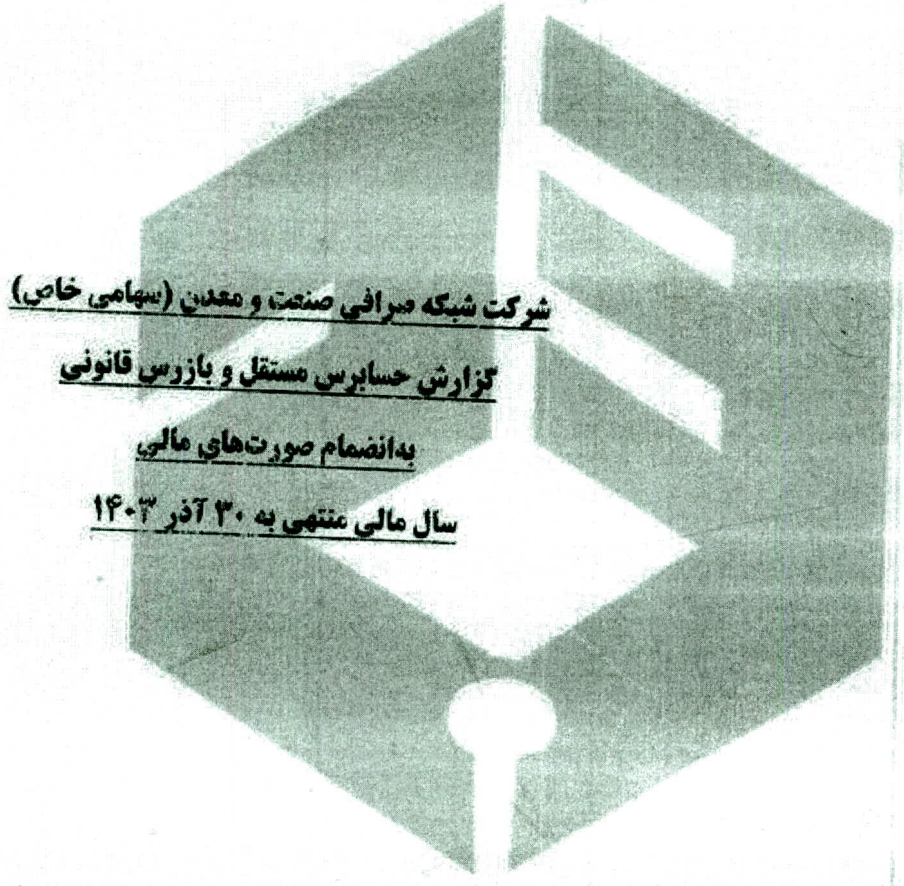
۳۷



شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به‌انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سازمان حسابرسی

شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)
(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۰,۷۱۰,۷۲۸	۳۲,۲۸۵,۰۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۹,۹۳۶,۷۲۱)	(۳۱,۷۸۹,۵۴۷)
سود ناخالص		۷۷۴,۰۰۷	۴۹۵,۵۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۳۳,۰۵۶)	(۸۶,۵۶۲)
سایر درآمدها	۸	۷۸,۳۰۴	۲۳,۰۶۶
سایر هزینه ها	۹	(۱۰,۳۷۹)	(۲۶,۳۱۹)
سود عملیاتی		۷۰۸,۸۷۶	۴۰۵,۷۳۵
سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۳,۹۷۰	(۹۰,۸۶۰)
سود قبل از مالیات		۷۱۲,۸۴۶	۳۱۴,۸۷۵
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	(۱۴۲,۰۲۲)	(۱۵۰,۰۲۴)
سود خالص		۵۷۰,۸۲۴	۱۶۴,۸۵۱

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۶۶,۹۴۱	۶۴,۹۲۷	۶۶,۲۰۱
دارایی های نامشهود	۱۲	۵۵۰	۲۸۴	۲۴۵
جمع دارایی های غیر جاری		۶۷,۴۹۱	۶۵,۲۱۱	۶۶,۴۴۶
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۳	۱,۰۶۷	۱,۰۶۷	۱,۹۶۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۸۹۷,۴۸۷	۸۹۷,۰۲۹	۸۹۷,۱۸۱
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱,۷۵۶,۷۴۷	۱,۶۶۳,۳۳۳	۱,۶۸۷,۴۱۵
موجودی نقد	۱۶	۲۰۲,۹۴۳	۴۳۱,۱۵۶	۲۰۸,۷۹۲
جمع دارایی های جاری		۳,۸۵۸,۲۴۴	۳,۹۹۲,۵۸۵	۳,۷۹۵,۳۵۵
جمع دارایی ها		۳,۹۲۵,۷۳۵	۳,۰۵۷,۷۹۶	۳,۸۶۱,۸۰۱
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۵۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۵۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
سود انباشته		۲۲۲,۰۸۴	(۱۹۷,۲۴۰)	(۳۰۶,۰۹۰)
جمع حقوق مالکانه		۸۴۹,۰۸۴	۱۸۷,۷۶۰	۷۸,۹۱۰
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۱۷,۱۰۰	۸,۶۴۹	۵,۶۰۱
جمع بدهی های غیر جاری		۱۷,۱۰۰	۸,۶۴۹	۵,۶۰۱
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۱	۱,۸۲۷,۷۵۲	۲,۴۳۴,۳۶۹	۲,۴۷۵,۸۷۷
مالیات پرداختنی	۲۲	۲۰۸,۷۹۹	۱۸۲,۲۲۸	۷۳,۴۲۳
سود سهام پرداختنی	۲۳	۲۳,۰۰۰	۲۴۴,۷۹۰	۲۲۷,۹۹۰
جمع بدهی های جاری		۲,۰۵۹,۵۵۱	۲,۸۶۱,۳۸۷	۲,۷۷۷,۲۹۰
جمع بدهی ها		۲,۰۷۶,۶۵۱	۲,۸۷۰,۰۲۶	۲,۷۸۲,۸۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳,۹۲۵,۷۳۵	۳,۰۵۷,۷۹۶	۳,۸۶۱,۸۰۱

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

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن(سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۵	۶,۲۳۱	۳۰۲,۷۷۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۰۱,۰۶۲)	(۴۱,۲۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹۴,۸۳۱)	۲۶۱,۵۵۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۵,۷۵۸)	(۳,۷۶۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۳۰۴)	(۸۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری		۳,۹۷۰	۲,۸۵۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲,۰۹۲)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج)نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹۶,۹۲۳)	۲۶۱,۵۶۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۱۳۱,۲۹۰)	(۳۹,۲۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۳۱,۲۹۰)	(۳۹,۲۰۰)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۲۲۸,۲۱۳)	۲۲۲,۳۶۴
مانده موجودی نقد درابتدای سال		۴۳۱,۱۵۶	۲۰۸,۷۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۰۲,۹۴۳	۴۳۱,۱۵۶
معاملات غیر نقدی	۲۶	۲۲۰,۰۰۰	۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

سازمان حسابرسی گزارش