شرکت صرافی سینا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۰,۷۹۳,۱۸۲	۴۵,۷۴۴,۲۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۹,۱۳۸,۲۳۹)	(۴۴,۷۱۲,۵۹۷)
سود ناخالص		۱,۶۵۴,۹۴۳	۱,۰۳۱,۶۷۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۱۶,۲۹۷)	(۱۴۷,۷۲۰)
سایر درآمدها	۸	۱۴۳,۲۰۶	۱۲,۶۴۶
سود عملیاتی		۱,۵۸۱,۸۵۲	۸۹۶,۵۹۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	(۷۶,۹۲۶)	(۳,۲۲۹)
سود قبل از مالیات		۱,۵۰۴,۹۲۶	۸۹۳,۳۶۸
هزینه مالیات بر درآمد	۲۳	(۳۹۶,۴۲۲)	(۱۶۱,۸۷۰)
سود خالص		۱,۱۰۸,۵۰۴	۷۳۱,۴۹۸
سود پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)		۱,۳۹۵	۸۶۴
غیرعملیاتی (ریال)		(۹۱)	(۴)
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۰	۱,۳۰۴	۸۶۰

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

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

شرکت صرافی سینا
SINA
Currency Exchange Co

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
پیوست گزارش

شرکت صرافی سینا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۰۹,۸۸۳	۱۱۰,۹۶۴
دارایی های نامشهود	۱۲	۱,۰۱۴	۱۴
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۸	۷
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۰,۹۰۵	۱۱۰,۹۸۵
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۲۸۶	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۸,۷۶۷	۳,۴۱۲
موجودی ارزی	۱۶	۴۴۰,۳۳۶	۲۱۲,۴۷۸
موجودی نقد	۱۷	۳,۳۲۹,۲۳۱	۱,۰۱۹,۱۷۵
جمع دارایی های جاری		۳,۷۷۸,۶۲۰	۱,۲۳۵,۰۶۵
جمع دارایی ها		۳,۸۸۹,۵۲۵	۱,۳۴۶,۰۵۰
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
سود انباشته		۱,۲۱۴,۴۴۴	۷۷۹,۹۴۱
جمع حقوق مالکانه		۳,۲۳۹,۴۴۴	۱,۰۵۴,۹۴۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۱۹,۲۱۴	۱۲,۷۹۲
جمع بدهی های غیر جاری		۱۹,۲۱۴	۱۲,۷۹۲
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۲۳۴,۴۴۴	۱۰۵,۷۶۵
مالیات پرداختنی	۲۳	۳۹۶,۴۲۲	۱۷۲,۵۵۲
جمع بدهی های جاری		۶۳۰,۸۶۶	۲۷۸,۳۱۷
جمع بدهی ها		۶۵۰,۰۸۰	۲۹۱,۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳,۸۸۹,۵۲۵	۱,۳۴۶,۰۵۰
ضمانت نامه های بانکی	۲۹-۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت صرافی سینا

SINA

شرکت صرافی سینا (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 حاصل از عملیات	۲۴	۱،۲۵۳،۲۰۰	۸۳۰،۷۷۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۷۲،۵۵۳)	(۱۰۰،۸۴۱)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۱،۰۸۰،۶۴۷**	**۷۲۹،۹۳۳**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴،۱۹۰)	(۱۴،۲۲۴)
دریافت های ناشی از واگذاری دارایی های ثابت مشهود		۳،۹۷۹	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱،۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۵۴،۶۲۰	۸۴،۰۱۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱۵۳،۴۰۹**	**۶۹،۷۹۲**
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۱،۲۳۴،۰۵۶**	**۷۹۹،۷۲۵**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت تامین مالی :			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۱،۱۵۰،۰۰۰	۰
دریافت های ناشی از استقراض از سهامدار اصلی		۳،۶۰۰،۰۰۰	۹،۲۰۰،۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت استرداد استقراض دریافتی از سهامدار اصلی		(۳،۶۰۰،۰۰۰)	(۹،۲۰۰،۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۷۴،۰۰۰)	(۳۳۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی		**۱،۰۷۶،۰۰۰**	**(۳۳۰،۰۰۰)**
خالص افزایش در موجودی نقد		۲،۳۱۰،۰۵۶	۴۶۹،۷۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱،۰۱۹،۱۷۵	۵۴۹،۴۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳،۳۲۹،۲۳۱	۱،۰۱۹،۱۷۵
معاملات غیر نقدی	۲۵	۰	۲۱،۰۰۰

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

موسسه حسابرسی مفید راهبر

شرکت صرافی سینا

SINA

Currency Exchange Co