۳۴

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص)

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سازمان حسابرسی

شرکت صرافی توسعه صادرات (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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۲۸،۹۴۶،۱۴۱	۲۰۸،۸۸۳،۶۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۲۶،۶۲۳،۹۲۷)	(۲۰۷،۱۱۲،۸۸۵)
سود ناخالص		۲،۳۲۲،۲۱۴	۱،۷۷۰،۷۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۹۳،۸۳۷)	(۲۸۶،۱۸۱)
زیان کاهش ارزش حساب های دریافتنی	۸	(۳۲۱،۱۱۰)	(۳۲۱،۱۱۰)
سایر درآمدها	۹	۱۶۲،۶۷۸	۲۳،۶۴۷
سایر هزینه‌ها	۱۰	(۲۱۳،۵۸۹)	(۴۵۲،۵۵۴)
سود عملیاتی		۱،۵۵۶،۳۵۶	۷۳۴،۵۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱	۱۱،۸۶۰	۹۹،۳۲۶
سود قبل از مالیات		۱،۵۶۸،۲۱۷	۸۳۳،۸۶۰
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	(۵۱۱،۲۷۱)	(۳۰۹،۳۷۶)
سود خالص		۱،۰۵۶،۹۴۵	۵۲۴،۴۸۴
سود پایه هر سهم			
عملیاتی	۱۲	۵,۲۲۵	۲,۱۲۶
غیر عملیاتی	۱۲	۵۹	۴۹۷
		۵,۲۸۵	۲,۶۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳	۲,۱۴۴,۷۴۳	۲,۰۴۱,۴۱۸
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۳۷,۵۳۴	۳۷,۶۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵	۵,۷۷۸	۴,۰۶۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۲,۱۸۸,۰۵۵**	**۲,۰۸۳,۱۳۲**
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۶	۶,۲۸۷	۴,۵۹۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۷,۴۲۹,۸۴۹	۸,۰۵۵,۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵	۴۶,۵۴۲	۵۶۸,۹۸۸
موجودی نقد	۱۸	۳,۷۳۸,۰۸۴	۲۶۱,۷۵۵
جمع دارایی‌های جاری		**۱۱,۲۲۰,۷۶۳**	**۸,۸۹۰,۴۴۲**
جمع دارایی‌ها		**۱۳,۴۰۸,۸۱۸**	**۱۰,۹۷۳,۵۷۳**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود انباشته		۵,۲۰۱,۴۲۵	۴,۱۹۶,۸۷۹
جمع حقوق مالکانه		**۵,۴۲۱,۴۲۵**	**۴,۴۱۶,۸۷۹**
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۲۵,۷۸۲	۱۸,۴۲۳
جمع بدهی‌های غیر جاری		**۲۵,۷۸۲**	**۱۸,۴۲۳**
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱	۶,۹۹۹,۶۹۵	۶,۰۱۰,۹۱۵
مالیات پرداختنی	۲۲	۵۱۱,۲۷۰	۱۸۳,۶۳۴
سود سهام پرداختنی	۲۴	۳۲	۲۷
ذخایر	۲۵	۴۵۰,۶۱۴	۳۴۳,۶۹۶
جمع بدهی‌های جاری		**۷,۹۶۱,۶۱۰**	**۶,۵۳۸,۲۷۱**
جمع بدهی‌ها		**۷,۹۸۷,۳۹۲**	**۶,۵۵۶,۶۹۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۱۳,۴۰۸,۸۱۸**	**۱۰,۹۷۳,۵۷۳**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سازمان حسابرسی
گزارش

شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص)

صورت جریانهای 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
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۷	۳،۸۴۱،۳۳۵	(۳،۴۹۲،۰۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۲	(۱۸۳،۶۳۴)	(۶۲۱،۱۴۱)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۳،۶۵۷،۷۰۲	(۴،۱۱۳،۲۰۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۴۰،۸۳۸)	(۱۲،۹۳۲)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری‌ها		۱۱،۸۶۰	۹۹،۳۲۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۲۸،۹۷۸)	۸۶،۳۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۳،۵۲۸،۷۲۴	(۴،۰۲۶،۸۰۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی			
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		(۵۲،۳۹۵)	(۲۵۶،۳۱۵)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۵۲،۳۹۵)	(۲۵۶،۳۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۳،۴۷۶،۳۲۹	(۴،۲۸۳،۱۲۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۶۱،۷۵۵	۴،۵۴۴،۸۷۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳،۷۳۸،۰۸۴	۲۶۱،۷۵۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سازمان حسابرسی
گزارش