۴۳

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت صرافی توسعه تعاون (سهامی خاص)

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت صرافی توسعه تعاون (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	۵۰,۷۸۵,۷۱۵	۴۴,۰۸۶,۴۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۰,۰۹۱,۷۱۵)	(۴۳,۶۶۸,۶۷۱)
سود ناخالص		۶۹۴,۰۰۰	۴۱۷,۷۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۹۳,۳۸۸)	(۱۰۷,۹۵۴)
سایر درآمدها	۸	۴۴,۱۵۶	۲۱,۱۴۴
سایر هزینه ها	۹	(۲,۰۲۱)	(۲,۰۱۷)
سود عملیاتی		۵۴۲,۷۴۷	۳۲۸,۹۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۱۹۷,۲۳۹	۳۸,۴۶۸
سود قبل از مالیات		۷۳۹,۹۸۶	۳۶۷,۴۲۶
هزینه مالیات بر درآمد	۲۴	(۱۳۵,۶۱۰)	(۸۲,۲۴۰)
سود خالص		۶۰۴,۳۷۶	۲۸۵,۱۸۶

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت مزبور ارائه نشده است.

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

شرکت صرافی توسعه تعاون (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۵۶۶,۳۰۲	۱۲۸,۰۱۰
دارایی های نامشهود	۱۲	۵,۹۷۱	۶۴۰
سایر دارایی ها	۱۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲,۷۲۲,۲۷۳**	**۱۲۸,۶۵۰**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۴۳۸	۱۲۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۲,۷۳۲	۹۸۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶	۴۷۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۱۳۲,۸۹۹	۸۱,۹۳۶
موجودی نقد	۱۸	۵,۸۰۶	۸۹,۵۷۴
جمع دارایی های جاری		**۶۱۲,۸۷۵**	**۵۸۲,۶۱۶**
جمع دارایی ها		**۳,۳۳۵,۱۴۸**	**۷۱۱,۲۶۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱	۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۵
سود انباشته		۶۷۴,۶۵۴	۲۷۰,۹۳۳
جمع حقوق مالکانه		**۳,۰۹۹,۶۵۴**	**۵۴۵,۲۷۸**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۴,۴۳۲	۱,۹۵۹
جمع بدهی های غیرجاری		**۴,۴۳۲**	**۱,۹۵۹**
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۳	۹۵,۴۵۲	۸۱,۷۸۹
مالیات پرداختنی	۲۴	۱۳۵,۶۱۰	۸۲,۲۴۰
جمع بدهی های جاری		**۲۳۱,۰۶۲**	**۱۶۴,۰۲۹**
جمع بدهی ها		**۲۳۵,۴۹۴**	**۱۶۵,۹۸۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳,۳۳۵,۱۴۸**	**۷۱۱,۲۶۶**
ضمانتنامه های بانکی	۳۰-۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صرافی توسعه تعاون
شماره ثبت: ۴۱۱۴۲۸

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

شرکت صرافی توسعه تعاون (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(مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۶	(۱,۶۳۸,۰۰۱)	۳۵۵,۶۹۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸۲,۲۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی		(۱,۷۲۰,۲۴۱)	۳۵۵,۶۹۸
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۴۹,۰۷۲)	(۲۹,۲۱۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		(۱,۰۰۰)	(۵۹۲)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۴,۸۶۸,۹۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۴,۸۰۷,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۹۷,۵۴۵	۳۸,۴۶۷
جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری		(۳۱۳,۵۲۷)	(۲۹۱,۳۴۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲,۰۳۳,۷۶۸)	۶۴,۳۵۸
جریان های نقدی حاصل از(مصرف شده در) فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه در جریان		۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از(مصرف شده در) فعالیتهای تامین مالی		۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۸۳,۷۶۸)	۶۴,۳۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۹,۵۷۴	۲۵,۲۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵,۸۰۶	۸۹,۵۷۴

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

