شرکت تضامنی حمید اکرمی و شریک

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حمید اکرمی وشریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۸,۸۵۷,۲۲۲,۹۳۴,۲۶۹	۱۰,۳۲۲,۹۶۸,۳۶۱,۶۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸,۷۴۰,۴۳۴,۱۶۶,۹۰۵)	(۱۰,۲۲۳,۱۲۰,۲۹۷,۹۵۱)
سود ناخالص		**۱۱۶,۷۸۸,۷۶۷,۳۶۴**	**۹۹,۸۴۸,۰۶۳,۶۹۷**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۵۱,۱۵۳,۶۱۹,۸۸۹)	(۱۳۵,۱۸۹,۰۷۱,۳۱۸)
سایر درآمدها	۸	۱۱۰,۷۹۴,۱۲۷,۱۱۰	۱۱,۳۵۳,۰۸۶,۱۲۳
سایر هزینه ها	۹	۰	(۶,۵۹۲,۸۴۶,۵۱۰)
سود(زیان) عملیاتی		**۷۶,۴۲۹,۲۷۴,۵۸۵**	**(۳۰,۵۸۰,۷۶۸,۰۰۸)**
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۳۸,۹۴۱,۷۷۱,۷۶۹	۵۸,۱۲۹,۹۸۶,۴۰۴
سود قبل از مالیات		**۱۱۵,۳۷۱,۰۴۶,۳۵۴**	**۲۷,۵۴۹,۲۱۸,۳۹۶**
هزینه مالیات بر درآمد		(۲۲,۱۳۱,۲۳۲,۸۶۴)	۰
سود خالص		**۹۳,۲۳۹,۸۱۳,۴۹۰**	**۲۷,۵۴۹,۲۱۸,۳۹۶**

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

شرکت تضامنی حمید اکرمی وشریک

صورت سود و زیان جامع

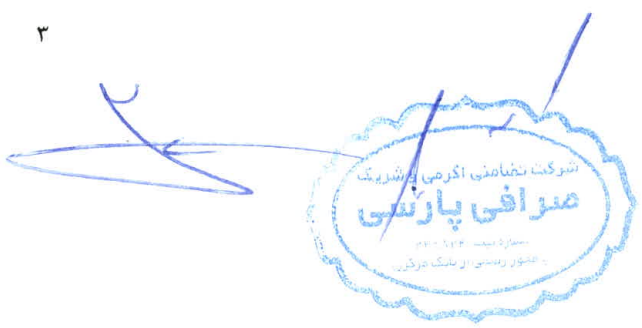
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
سود خالص		۹۳,۲۳۹,۸۱۳,۴۹۰	۲۷,۵۴۹,۲۱۸,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۶۶۲,۷۳۸,۳۹۳,۳۳۳	-
سود جامع		**۷۵۵,۹۷۸,۲۰۶,۸۲۳**	**۲۷,۵۴۹,۲۱۸,۳۹۶**

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





شرکت تضامنی حمید اکرمی وشریک

صورت وضعیت مالی

درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱/۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۲۳۰,۳۹۲,۵۶۵,۸۹۰	۱۱,۸۸۴,۷۶۷,۳۵۷	۲۲,۱۰۲,۲۶۲,۷۵۸
دارایی های نامشهود	۱۲	۴۳۶,۵۵۲,۲۲۲,۶۷۷	۵,۱۸۴,۸۳۱,۸۰۳	-
سایر داراییها	۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۹۶,۹۴۴,۷۸۸,۵۶۷**	**۱۷,۰۶۹,۵۹۹,۱۶۰**	**۲۲,۱۰۲,۲۶۲,۷۵۸**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۵۱۶,۴۲۷,۶۷۱	۱,۶۹۲,۰۳۷,۶۷۱	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۷۱,۳۴۲,۹۴۴,۱۶۴	۱۱۷,۰۹۹,۴۸۲,۷۱۲	۱۵,۴۴۵,۳۰۱,۰۴۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۲۹۵,۳۲۰,۰۷۱,۸۰۳	۱۹۲,۵۹۶,۳۰۹,۴۳۹	۱۵۸,۷۸۳,۹۰۵,۳۲۰
موجودی نقد	۱۸	۶۵,۱۱۸,۳۱۰,۶۸۰	۳۸,۶۷۷,۴۵۸,۵۸۰	۱۱۴,۳۷۲,۶۷۸,۵۴۵
جمع دارایی های جاری		**۴۳۳,۲۹۷,۷۵۴,۳۱۸**	**۶۴۰,۰۶۵,۲۸۸,۴۰۲**	**۷۴۱,۶۰۱,۸۸۴,۹۰۸**
جمع دارایی ها		**۱,۱۳۰,۲۴۲,۵۴۲,۸۸۵**	**۶۵۷,۱۳۴,۸۸۷,۵۶۲**	**۷۶۳,۷۰۴,۱۴۷,۶۶۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۲۱	-	-	-
اندوخته قانونی	۲۲	۱۳۳,۷۲۹,۸۹۰	۱۳۳,۷۲۹,۸۹۰	۱۳۳,۷۲۹,۸۹۰
سود انباشته		۹۴,۴۸۹,۸۰۲,۱۰۹	۲۴۰,۳۲۳,۱۵۱,۳۴۵	۲۱۲,۷۷۳,۹۳۲,۹۴۹
جمع حقوق مالکانه		**۱,۰۹۴,۶۲۳,۵۳۱,۹۹۹**	**۵۴۰,۴۵۶,۸۸۱,۲۳۵**	**۵۱۲,۹۰۷,۶۶۲,۸۳۹**
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		-	-	۲۱۶,۳۵۴,۸۶۰
جمع بدهی های غیرجاری		-	-	**۲۱۶,۳۵۴,۸۶۰**
بدهی های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۳	۱۴,۵۷۷,۰۸۰,۷۸۷	۸۱,۲۸۵,۷۴۸,۲۵۷	۱۲۴,۰۸۷,۳۸۹,۱۵۰
مالیات پرداختنی	۲۴	۲۱,۰۴۱,۹۳۰,۰۹۹	۳۵,۳۹۲,۲۵۸,۰۷۰	۱۲۶,۴۹۲,۷۴۰,۸۱۷
جمع بدهی های جاری		**۳۵,۶۱۹,۰۱۰,۸۸۶**	**۱۱۶,۶۷۸,۰۰۶,۳۲۷**	**۲۵۰,۵۸۰,۱۲۹,۹۶۷**
جمع بدهی ها		**۳۵,۶۱۹,۰۱۰,۸۸۶**	**۱۱۶,۶۷۸,۰۰۶,۳۲۷**	**۲۵۰,۷۹۶,۴۸۴,۸۲۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۱۳۰,۲۴۲,۵۴۲,۸۸۵**	**۶۵۷,۱۳۴,۸۸۷,۵۶۲**	**۷۶۳,۷۰۴,۱۴۷,۶۶۶**
ضمانتنامه های بانکی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

شرکت تضامنی حمید اکرمی وشریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۶	**(۱۰۴,۹۱۹,۲۰۱,۴۴۷)**	(۹۵,۱۵۴,۶۰۶,۸۳۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۶,۴۸۱,۵۶۰,۸۳۵)	(۹۱,۱۰۰,۴۸۲,۷۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۴۱,۴۰۰,۷۶۲,۲۸۲)	(۱۸۶,۲۵۵,۰۸۹,۵۸۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۱۰,۱۹۹,۴۱۶)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		-	(۳۶۲,۳۸۵,۳۲۰)
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های ناشی از استرداد سپرده های کوتاه مدت		۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های ناشی ازسود سایر سرمایه گذاری ها		۳۸,۹۴۱,۵۴۴,۳۳۳	۵۸,۱۲۹,۷۰۷,۹۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳۲۸,۵۳۱,۳۴۴,۹۱۷	۲۲۰,۵۷۷,۳۲۲,۶۵۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۸۷,۱۳۰,۵۸۲,۶۳۵	۳۴,۳۲۲,۲۳۳,۰۷۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت نقدی از شرکاء		۳۹,۰۸۶,۳۳۳,۲۵۶	۳,۵۷۰,۵۴۰,۸۱۲
پرداخت نقدی به شرکاء		(۱۹۹,۷۷۶,۰۶۳,۷۹۱)	(۱۱۳,۵۸۷,۹۹۳,۸۴۹)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		(۱۶۰,۶۸۹,۷۳۰,۵۳۵)	(۱۱۰,۰۱۷,۴۵۳,۰۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲۶,۴۴۰,۸۵۲,۱۰۰	(۷۵,۶۹۵,۲۱۹,۹۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۸,۶۷۷,۴۵۸,۵۸۰	۱۱۴,۳۷۲,۶۷۸,۵۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۶۵,۱۱۸,۳۱۰,۶۸۰**	**۳۸,۶۷۷,۴۵۸,۵۸۰**
معاملات غیر نقدی	۲۷	**۳۷,۲۶۱,۶۰۶,۶۶۷**	

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