۱۲۷

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی حمید بقایی و شریک

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حمید بقائی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۱۸۶,۹۹۵,۵۲۴,۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۱۸۴,۹۱۲,۱۱۷,۹۶۷)
سود ناخالص		-	**۲,۰۸۳,۴۰۶,۱۸۳**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۵,۶۰۰,۱۹۹,۸۴۷)	(۹,۹۴۲,۱۳۳,۴۱۰)
زیان عملیاتی		(۱۵,۶۰۰,۱۹۹,۸۴۷)	(۷,۸۵۸,۷۲۷,۲۲۷)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۲۲۸,۳۳۱,۴۲۱	۹,۹۹۳,۳۴۰,۰۸۳
سود (زیان) قبل از مالیات		(۱۵,۳۷۱,۸۶۸,۴۲۶)	۲,۱۳۴,۶۱۲,۸۵۶
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۶,۳۶۱,۰۶۸,۲۱۸)	(۴۸۹,۳۱۹,۷۷۵)
سود (زیان)خالص		(۲۱,۷۳۲,۹۳۶,۶۴۴)	**۱,۶۴۵,۲۹۳,۰۸۱**

شرکت تضامنی
حمید بقائی و شریک
شماره ثبت : ۵۲۱۵۱۶

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع ، محدود به سود (زیان)خالص سال می باشد، در نتیجه صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی حمید بقائی و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۳۱۴,۲۲۵,۴۳۲,۵۰۰	۳۱۴,۲۲۵,۴۳۲,۵۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۱۶,۷۲۵,۴۳۲,۵۰۰**	**۳۱۶,۷۲۵,۴۳۲,۵۰۰**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۴,۹۶۲,۱۵۸,۲۹۱	۴,۹۶۲,۱۵۸,۲۹۱
سایر دریافتنی ها	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۵	۳۲,۷۷۴,۵۵۸,۸۳۶	۱۳,۳۰۸,۳۵۳,۶۸۵
جمع دارایی های جاری		**۳۸,۹۸۶,۷۱۷,۱۲۷**	**۲۱,۲۷۰,۵۱۱,۹۷۶**
جمع دارایی ها		**۳۵۵,۷۱۲,۱۴۹,۶۲۷**	**۳۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۴۷۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۵۴,۳۷۱,۹۲۵,۸۰۴	۷۶,۱۰۴,۸۶۲,۴۴۸
جمع حقوق مالکانه		**۳۰۴,۳۷۱,۹۲۵,۸۰۴**	**۱۱۶,۱۰۴,۸۶۲,۴۴۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۵۱,۳۴۰,۲۲۳,۸۲۳	۲۲۱,۸۹۱,۰۸۲,۰۲۸
مالیات پرداختنی	۱۸	-	-
جمع بدهی های جاری		**۵۱,۳۴۰,۲۲۳,۸۲۳**	**۲۲۱,۸۹۱,۰۸۲,۰۲۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۵۵,۷۱۲,۱۴۹,۶۲۷**	**۳۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۴۷۶**

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

شرکت تضامنی حمید بقائی و شریک شماره ثبت : ۵۲۱۵۱۶

موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین (حسابداران رسمی) گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی حمید بقائی و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۹	۱۹۶,۰۷۹,۳۹۲,۹۳۶	(۶,۶۰۰,۰۵۴,۲۴۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶,۳۶۱,۰۶۸,۲۱۸)	(۱۸,۹۸۵,۶۹۵,۳۹۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۸۹,۷۱۸,۳۲۴,۷۱۸	(۲۵,۵۸۵,۷۴۹,۶۳۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰)
وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۲۲۸,۳۳۱,۴۲۱	۹,۹۱۱,۴۴۲,۹۴۷
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۲۸,۳۳۱,۴۲۱	۸,۹۵۶,۲۴۲,۹۴۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت نقدی از شرکا		۴۲,۶۰۶,۸۹۴,۳۳۳	۴۱,۶۰۳,۴۰۳,۸۱۷
پرداخت به شرکا		(۲۱۳,۰۸۷,۳۴۵,۳۲۱)	(۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۷۰,۴۸۰,۴۵۰,۹۸۸)	(۸۳,۶۹۶,۵۹۶,۱۸۳)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۱۹,۴۶۶,۲۰۵,۱۵۱	(۱۰۰,۳۲۶,۱۰۲,۸۶۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳,۳۰۸,۳۵۳,۶۸۵	۱۱۳,۶۳۴,۴۵۶,۵۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳۲,۷۷۴,۵۵۸,۸۳۶**	**۱۳,۳۰۸,۳۵۳,۶۸۵**
معاملات غیر نقدی	۲۰	**۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰**

شرکت تضامنی
حمید بقائی و شریک

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

حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل