۳۲۰

شرکت تضامنی حمید محمدی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی همراه

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حمید محمدی و شرکاء

تضامنی حمید محمدی و شرکا

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ:

پیوست:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۹۲۶,۲۹۲,۰۰۰	۹,۰۴۱,۸۹۶,۱۵۷,۴۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۵۷۷,۹۴۴,۶۷۰)	(۹,۰۱۵,۹۵۰,۱۷۵,۰۳۶)
سود ناخالص		۳۴۸,۳۴۷,۳۳۰	۲۵,۹۴۵,۹۸۲,۴۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۱,۴۲۲,۰۶۰,۸۵۱)	(۴۷,۱۵۴,۱۷۹,۴۵۲)
سود عملیاتی		(۳۱,۰۷۳,۷۱۳,۵۲۱)	(۲۱,۲۰۸,۱۹۷,۰۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۵۶,۴۸۴,۸۲۶,۲۸۰	۲۹,۷۰۹,۵۹۱,۹۲۹
سود قبل از مالیات		۲۵,۴۱۱,۱۱۲,۷۵۹	۸,۵۰۱,۳۹۴,۸۹۶
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری		۰	۰
سال های قبل		۰	۰
		۲۵,۴۱۱,۱۱۲,۷۵۹	۸,۵۰۱,۳۹۴,۸۹۶

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

مؤسسه حسابرسی
احراز ارقام
گزارش

صرافی پارک وی
(شرکت تضامنی حمید محمدی و شرکاء)

Phone: 021-2201 9090_ 021-2201 9191
WhatsApp: +98 912 857 2623
+98 912 857 2624
Email: Parkway.exchange@gmail.com
Address: خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی،
بعد از ایستگاه محمودیه، پلاک ۲۷۵۸

شرکت تضامنی حمید محمدی و شرکاء

تضامنی حمید محمدی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ:

پیوست:

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۴۴۷,۱۵۸,۳۰۶,۲۶۳	۶۴,۴۲۴,۵۸۸,۸۳۷	۵۵,۰۱۲,۰۸۶,۶۹۹
سایر دارایی ها	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۴۵۲,۱۵۸,۳۰۶,۲۶۳	۶۶,۵۲۴,۵۸۸,۸۳۷	۱۳۷,۱۱۲,۰۸۶,۶۹۹
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۱	۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۸۳۰,۶۹۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۶,۲۹۲,۰۲۲,۴۵۴	۴۰,۸۶۲,۵۰۵,۷۹۳	۸۹,۵۴۷,۱۵۴,۱۹۲
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۲,۹۲۵,۰۷۸,۸۷۲	۱۰,۰۰۶,۰۵۷,۲۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۱,۲۵۳
موجودی نقد	۱۴	۲۶۰,۴۰۲,۵۵۸,۵۹۰	۲۴۴,۶۹۰,۷۱۱,۵۱۹	۱۱,۶۹۰,۷۶۴,۳۲۶
جمع دارایی های جاری		۲۹۸,۵۸۹,۶۵۹,۹۱۶	۳۰۷,۷۸۹,۲۷۴,۵۳۵	۱۰۵,۰۹۹,۷۵۰,۴۶۹
جمع دارایی ها		۷۵۰,۷۴۷,۹۶۶,۱۷۹	۳۷۴,۳۱۳,۸۶۳,۳۷۲	۲۴۲,۲۱۱,۸۳۷,۱۶۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۶۵,۷۷۳,۸۱۱,۸۹۲	۴۰,۳۶۲,۶۹۹,۱۳۳	۳۱,۸۶۱,۳۰۴,۲۳۷
جمع حقوق مالکانه		۳۱۵,۷۷۳,۸۱۱,۸۹۲	۲۹۰,۳۶۲,۶۹۹,۱۳۳	۱۵۱,۸۶۱,۳۰۴,۲۳۷
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
بدهی های جاری				
مالیات پرداختنی	۱۶	۴۱,۵۳۱,۵۳۳	۴۱,۵۳۱,۵۳۳	۲۰,۱۴۵,۱۲۸,۴۷۰
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۴۳۴,۹۳۲,۶۲۲,۷۵۴	۸۳,۹۰۹,۶۳۲,۷۰۶	۷۰,۲۰۵,۴۰۴,۴۶۱
جمع بدهی های جاری		۴۳۴,۹۷۴,۱۵۴,۲۸۷	۸۳,۹۵۱,۱۶۴,۲۳۹	۹۰,۳۵۰,۵۳۲,۹۳۱
جمع بدهی ها		۴۳۴,۹۷۴,۱۵۴,۲۸۷	۸۳,۹۵۱,۱۶۴,۲۳۹	۹۰,۳۵۰,۵۳۲,۹۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۷۵۰,۷۴۷,۹۶۶,۱۷۹	۳۷۴,۳۱۳,۸۶۳,۳۷۲	۲۴۲,۲۱۱,۸۳۷,۱۶۸

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

مؤسسه حسابرسی احراز ارقام گزارش

Phone: 021-2201 9090_ 021-2201 9191
WhatsApp: +98 912 857 2623
+98 912 857 2624
Email: Parkway.exchange@gmail.com
Address: خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، بعد از ایستگاه محمودیه، پلاک ۲۷۵۸

صرافی پارک (شرکت تضامنی حمید محمدی و شرکا) شماره ثبت

شرکت تضامنی حمید محمدی و شرکاء

تضامنی حمید محمدی و شرکا

صورت جریانهای نقدی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ:

پیوست:

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	۳۴۹,۵۶۱,۴۰۱,۳۴۸	۱۱۷,۷۹۳,۱۰۷,۳۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۲۰,۱۰۳,۵۹۶,۹۳۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۳۴۹,۵۶۱,۴۰۱,۳۴۸	۹۷,۶۸۹,۵۱۰,۳۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳۹۰,۲۲۷,۲۷۲,۷۳۰)	(۱۵,۴۸۴,۲۴۳,۶۷۰)
دریافت حاصل از سود سپرده گذاری		۵۱,۹۸۷,۸۵۹,۹۶۱	۲۹,۳۱۵,۹۴۶,۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۳۳۸,۲۳۹,۴۱۲,۷۶۹)	۱۳,۸۳۱,۷۰۲,۷۱۰
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۱,۳۲۱,۹۸۸,۵۷۹	۱۱۱,۵۲۱,۲۱۳,۰۸۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
پرداخت های نقدی شرکت به شرکا		(۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی شرکت از شرکا		۴۰,۶۹۲,۸۹۲,۱۷۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد دریافتی بابت افزایش سهم الشرکه		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		(۱۰۷,۱۰۷,۸۲۷)	۱۲۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۱,۲۱۴,۸۸۰,۷۵۲	۲۳۲,۶۱۱,۲۱۳,۰۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۴۴,۶۹۰,۷۱۱,۵۱۹	۱۱,۶۹۰,۷۶۴,۳۲۶
تسعیر ارز		۴,۴۹۶,۹۶۶,۳۱۹	۳۸۸,۷۳۴,۱۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۶۰,۴۰۲,۵۵۸,۵۹۰	۲۴۴,۶۹۰,۷۱۱,۵۱۹
معاملات غیر نقدی	۲۰		

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

مؤسسه حسابرسی احراز ارقام گستر

صرافی پارک وی (شرکت تضامنی حمید محمدی و شرکا) شماره ثبت ۵۲۴۵۷

Phone: 021-2201 9090_ 021-2201 9191
WhatsApp: +98 912 857 2623
+98 912 857 2624
Email: Parkway.exchange@gmail.com
Address: خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، بعد از ایستگاه محمودیه، پلاک ۲۷۵۸