گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی حمید طاهری و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حمید طاهری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۹۳,۵۷۵,۵۰۳,۴۵۰	۱,۴۵۸,۲۱۷,۹۹۶,۴۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹۲,۹۹۷,۱۱۵,۵۲۷)	(۱,۴۵۲,۴۴۶,۵۳۲,۳۹۲)
سود ناخالص		**۵۷۸,۳۸۷,۹۲۳**	**۵,۷۷۱,۴۶۴,۰۱۹**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۴,۶۹۱,۲۷۹,۱۲۶)	(۲۲,۱۷۸,۱۵۹,۴۷۲)
زیان عملیاتی		(۴۴,۱۱۲,۸۹۱,۲۰۳)	(۱۶,۴۰۶,۶۹۵,۴۵۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۳۴,۶۷۹,۵۶۳,۱۸۸	۴۴,۳۱۱,۱۵۷,۹۰۷
سود (زیان)قبل از مالیات		(۹,۴۳۳,۳۲۸,۰۱۵)	**۲۷,۹۰۴,۴۶۲,۴۵۴**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۸,۲۴۹,۹۲۲,۴۰۹)	
سود (زیان)خالص		(۱۷,۶۸۳,۲۵۰,۴۲۴)	**۲۷,۹۰۴,۴۶۲,۴۵۴**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع، محدود به سود(زیان) خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی حمید طاهری و شرکاء

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	۲,۶۰۰,۹۴۱,۱۱۱	۱,۷۳۰,۹۴۱,۱۱۱
دارایی های نامشهود	۱۰	۵۰۸,۶۸۹,۲۷۵,۳۸۰	-
سایر دارایی ها	۱۱	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۵۱۹,۶۴۰,۲۱۶,۴۹۱**	**۳,۸۳۰,۹۴۱,۱۱۱**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۲	۱,۸۰۸,۹۷۱,۷۷۳	۱,۲۴۱,۴۲۴,۲۱۹
سایر دریافتنی ها	۱۳	۲۸۵,۸۴۵,۳۵۵	۲۰,۵۰۰,۲۵۶,۰۳۵
موجودی نقد	۱۴	۱۵۰,۸۴۹,۷۸۱,۰۵۵	۲۵۷,۴۳۱,۹۷۷,۸۸۷
جمع دارایی های جاری		**۱۵۲,۹۴۴,۵۹۸,۱۸۳**	**۲۷۹,۱۷۳,۶۵۸,۱۴۱**
جمع دارایی ها		**۶۷۲,۵۸۴,۸۱۴,۶۷۴**	**۲۸۳,۰۰۴,۵۹۹,۲۵۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها:			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱,۸۰۳,۱۶۸,۰۴۶	۱۹,۴۸۶,۴۱۸,۴۷۰
جمع حقوق مالکانه		**۲۵۱,۸۰۳,۱۶۸,۰۴۶**	**۲۶۹,۴۸۶,۴۱۸,۴۷۰**
بدهی ها:			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایرپرداختنی ها	۱۶	۴۲۰,۷۸۱,۶۴۶,۶۲۸	۱۳,۵۱۸,۱۸۰,۷۸۲
مالیات پرداختنی	۱۷	-	-
جمع بدهی های جاری		**۴۲۰,۷۸۱,۶۴۶,۶۲۸**	**۱۳,۵۱۸,۱۸۰,۷۸۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۶۷۲,۵۸۴,۸۱۴,۶۷۴**	**۲۸۳,۰۰۴,۵۹۹,۲۵۲**

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

شرکت تضامنی حمید طاهری و شرکا
شماره ثبت ۲۸۵۹۲
حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی حمید طاهری و شرکاء

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 حاصل از(مصرف شده در)عملیات	۱۸	(۴۸,۷۱۷,۰۴۳,۸۰۳)	۷۳,۹۱۵,۳۱۶,۷۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸,۲۴۹,۹۲۲,۴۰۹)	(۱۲,۳۶۸,۴۵۸,۶۲۹)
جریان خالص ورود(خروج)نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵۶,۹۶۶,۹۶۶,۲۱۲)	**۶۱,۵۴۶,۸۵۸,۰۹۰**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۲,۸۹۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		(۱۶۱,۰۳۴,۳۴۷,۳۸۱)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۳۲,۷۲۳,۵۱۱,۵۳۳	۴۳,۶۶۵,۷۸۵,۱۹۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۲۹,۱۸۰,۸۳۵,۸۴۸)	**۴۲,۳۷۲,۸۹۵,۱۹۰**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۸۶,۱۴۷,۸۰۲,۰۶۰)	**۱۰۳,۹۱۹,۷۵۳,۲۸۰**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت نقدی از شرکا		۸۰,۵۶۵,۶۰۵,۲۲۸	۸۲,۷۹۷,۹۵۷,۶۶۷
پرداخت نقدی به شرکا		(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۷۹,۵۶۵,۶۰۵,۲۲۸**	**۷۸,۱۳۸,۳۵۷,۶۶۷**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۰۶,۵۸۲,۱۹۶,۸۳۲)	۱۸۲,۰۵۸,۱۱۰,۹۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۵۷,۴۳۱,۹۷۷,۸۸۷	۷۵,۳۷۳,۸۶۶,۹۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۵۰,۸۴۹,۷۸۱,۰۵۵**	**۲۵۷,۴۳۱,۹۷۷,۸۸۷**
معاملات غیر نقدی	۱۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

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