اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه اسفدان شرق	سرمایه ثبت شده: 209,000
نماد: گلیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۴۷,۹۷۸	۸۲۹,۳۲۴	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۰۴,۹۹۳)	(۷۸۳,۹۹۴)	(۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۲,۹۸۵	۴۵,۳۳۰	۲۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۴۳۳)	(۲۲,۶۸۰)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲	۱۹	(۸۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۱۵,۵۵۴	۲۲,۶۶۹	۴۱۰
هزینه‌های مالی	(۳۴,۳۹۴)	(۲,۱۴۶)	(۱,۵۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۱۶۰	۲۰,۵۲۳	۲۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱,۱۶۰	۲۰,۵۲۳	۲۹۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۱,۱۶۰	۲۰,۵۲۳	۲۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۲۰۹,۰۰۰	۱,۲۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۱,۱۶۰	۲۰,۵۲۳	۲۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸۱,۱۶۰	۲۰,۵۲۳	۲۹۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۴,۰۶۱	۲۲۵,۷۶۴	۰	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۴۹۰	۷,۸۲۲	۰	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۴,۵۵۱	۲۳۳,۵۸۶	۰	۵۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۴۴۷	۷,۰۸۷	۰	۵۸۴
موجودی مواد و کالا	۴۰۹,۵۸۴	۶۱,۹۴۷	۰	۵۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۹۱,۷۴۱	۳۲۲,۷۴۹	۰	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۹,۸۵۱	۱۰,۷۰۰	۰	(۸)
	۹۵۹,۶۲۳	۴۰۲,۴۸۳	۰	۱۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۵۹,۶۲۳	۴۰۲,۴۸۳	۰	۱۳۸
جمع دارایی‌ها	۱,۳۲۴,۱۷۴	۶۳۶,۰۶۹	۰	۱۰۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱,۶۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۴,۴۳۹	۴۵,۲۷۹	۰	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹۳,۴۳۹	۵۷,۲۷۹	۰	۴۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴۵	۶۴۵	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴۵	۶۴۵	۰	۰
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱۲,۲۱۵	۵۰۸,۱۴۵	۰	۸۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱۱۴,۴۳۲	۷۰,۰۰۰	۰	۶۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۴۴۳	۰	۰	
	۱,۰۳۰,۰۹۰	۵۷۸,۱۴۵	۰	۷۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۳۰,۰۹۰	۵۷۸,۱۴۵	۰	۷۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۳۰,۷۳۵	۵۷۸,۷۹۰	۰	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۲۴,۱۷۴	۶۳۶,۰۶۹	۰	۱۰۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۶	۰	۳۶,۷۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۶	۰	۳۶,۷۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۰,۵۲۳		۲۰,۵۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۳	۰	۲۰,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۳	۰	۲۰,۵۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۷۹	۰	۵۷,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۸۴,۱۶۰		۸۴,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۶۰	۰	۸۴,۱۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹۷,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۹۷,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۳۹	۰	۲۹۳,۴۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲۹,۵۵۰	۱۰۵,۰۸۵	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۹,۵۵۰	۱۰۵,۰۸۵	۲۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۷,۴۵۷)	(۱۰۸,۷۴۱)	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۶۸)	(۷,۴۴۱)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۷۴۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۸,۴۲۷	۲,۲۶۶	۷۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲	۱۹	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۳,۴۳۶)	(۱۱۳,۸۹۷)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۸۸۶)	(۸,۸۱۲)	(۵۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۳۷,۲۶۴	۷۰,۰۰۰	۲۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۲,۸۳۳)	(۵۸,۰۰۰)	(۲۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۳۹۴)	(۲,۱۴۶)	(۱,۳۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۰۳۷	۹,۸۵۴	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۴۹)	۱,۰۴۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۷۰۰	۹,۶۵۸	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۸۵۱	۱۰,۷۰۰	(۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
زعفران	کیلو گرم	۱,۹۰۶	۱,۹۸۴	(۴)
شکر پنیر و نبات	کیلو گرم	۷۱۶,۸۸۲	۱,۰۷۳,۶۰۰	(۳۳)
حبوبات	کیلو گرم	۷۸۷,۱۶۵	۶۹۰,۵۰۰	۱۴
چاي و دمنوش	کیلو گرم	۲۲,۲۶۸	۳۰,۵۲۰	(۲۷)
ادویه	کیلو گرم	۳۰,۷۰۹	۵۰,۱۵۲	(۳۹)
پودر کیک و اسانس	کیلو گرم	۱۴۷,۳۴۱	۴۳۰,۶۰۰	(۶۶)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
جمع		۱,۷۰۶,۳۷۱	۲,۲۷۷,۳۵۶	(۲۵)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	null
زعفران	کیلو گرم	۱,۵۸۷	۱,۷۲۵	(۸)
شکر پنیر و نبات	کیلو گرم	۶۵۱,۷۱۱	۹۵۰,۰۹۱	(۳۱)
حبوبات	کیلو گرم	۶۸۴,۴۹۱	۶۸۱,۲۱۳	۰
چاي و دمنوش	کیو گرم	۲۱,۳۰۳	۲۷,۲۰۵	(۲۲)
ادویه	کیلو گرم	۲۷,۴۱۷	۴۳,۳۸۵	(۳۷)
جمع		۱,۳۸۶,۵۰۹	۱,۷۰۳,۶۱۹	(۱۹)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
زعفران	میلیون ریال	۳۱۷,۲۷۳	۲۰۶,۹۴۸	۵۳
شکر پنیر و نبات	میلیون ریال	۲۴۲,۳۷۱	۲۴۴,۳۲۳	(۱)
حبوبات	میلیون ریال	۲۷۹,۳۴۵	۱۵۸,۷۵۱	۷۶
چاي و دمنوش	میلیون ریال	۶۰,۶۹۰	۵۷,۰۷۶	۶
ادویه	میلیون ریال	۶۴,۰۳۸	۵۷,۲۸۰	۱۲
پودر کیک و اسانس	میلیون ریال	۶۴,۳۲۷	۱۰۳,۴۱۲	(۳۸)
سایر اقلام	میلیون ریال	۱۹,۹۳۴	۱,۰۶۸	۱,۷۶۶
جمع		۱,۰۴۷,۹۷۸	۸۲۸,۸۵۸	۲۶