اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مروارید هامون	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: هلد بهشهر5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	مروارید هامون

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مروارید هامون (سهامي خاص) - ("شركت") به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا" از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا" در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-همان‌طور كه در يادداشت توضيحي 3-2-32 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده است، طبق برگ‌هاي قطعي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1402 و سه فصل اول سال 1404، جمعا مبلغ 34.504 ميليون ريال اصل ماليات و عوارض و مبلغ 690.609 ميليون ريال جرائم مرتبط، مطالبه شده است. شركت بابت مبالغ اصل بدهي مذكور ذخيره لازم را در حساب‌ها منظور كرده است. همچنين دفاتر شركت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30/09/1404 تاكنون توسط مراجع ذي‌صلاح مالياتي رسيدگي نشده است.

مفاد بندهاي4 و 5 فوق، تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6. 6-صورت هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1404 و سال مالي منتهي به 30 آذر 1404 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي اجمالي و حسابرسي قرار گرفته و در گزارشات بررسي اجمالي و حسابرسي مربوطه به ترتيب به تاريخ هاي 20 مرداد 1404 و 28 بهمن 1404 آن مؤسسه، نتيجه گيري (تعديل نشده) و اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

20مرداد1405

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1405/05/28 09:51:46
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/05/28 09:53:21
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1405/05/28 09:59:01

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۷۰,۲۹۷	۱,۵۶۳,۴۱۲	۳,۴۴۱,۶۲۶	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۵۵,۴۱۵)	(۱,۴۱۹,۱۵۸)	(۳,۱۰۵,۷۰۵)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۴,۸۸۲	۱۴۴,۲۵۴	۳۳۵,۹۲۱	۱۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۵۱۲)	(۹۰,۶۷۷)	(۱۹۶,۱۳۰)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۱	۴۸۴	۵,۲۷۹	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۵۸)	(۱۱,۵۰۶)	(۳۷۷)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۴,۵۴۳	۴۲,۵۵۵	۱۴۴,۶۹۳	۴۷۵
هزینه های مالی	(۸,۹۱۶)	(۳,۳۹۲)	(۱۳,۸۲۱)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۴۹	۱,۳۷۱	۲,۲۱۹	۱۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۹,۶۷۶	۴۰,۵۳۴	۱۳۳,۰۹۱	۴۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۹۱۹)	(۱۰,۱۳۳)	۰	(۴۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۲,۵۱۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۹,۷۵۷	۳۰,۴۰۱	۱۰۰,۵۷۷	۴۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۵۲	۴۰۴	--
سود(زیان) خالص	۱۷۹,۷۵۷	۳۰,۵۵۳	۱۰۰,۹۸۱	۴۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۱۴۷	۴۳۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۵	(۳۵)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۱۵۲	۴۰۴	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۱۵۲	۴۰۴	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۴۹	۷۶	۲۵۲	۴۹۱
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷۹,۷۵۷	۳۰,۴۰۱	۱۰۰,۵۷۷	۴۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷۹,۷۵۷	۳۰,۴۰۱	۱۰۰,۵۷۷	۴۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۵,۳۲۸	۱۴۱,۵۰۳	۱۴۵,۷۲۴	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۳۰۲	۴,۶۱۲	۵,۶۰۲	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳۹,۸۳۷	۱۴۶,۳۲۲	۱۵۱,۵۳۳	(۴)
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵,۹۶۷	۲۰۳,۳۰۲	۶۵,۲۶۷	(۷۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۲۴,۶۰۹	۵۸۶,۸۳۷	۳۶۱,۳۸۵	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۸,۹۵۹	۳۱۱,۰۹۳	۱۷۶,۶۲۶	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۹,۷۸۰	۲۴,۶۹۳	۵۰,۲۵۷	۶۶۹
	۱,۷۰۹,۳۱۵	۱,۱۲۵,۹۲۵	۶۵۳,۵۳۵	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۰۹,۳۱۵	۱,۱۲۵,۹۲۵	۶۵۳,۵۳۵	۵۲
جمع دارايي‌ها	۱,۸۴۹,۱۵۲	۱,۲۷۲,۲۴۷	۸۰۵,۰۶۸	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸,۹۲۱	۱۹,۹۳۳	۱۴,۹۰۴	۴۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۹۶,۸۸۰	۱۳۶,۵۱۱	۷۵,۴۶۷	۱۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۲۵,۸۰۱	۵۵۶,۴۴۴	۲۹۰,۳۷۱	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۲۱۱	۱۰,۲۷۷	۷,۴۸۱	(۳۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۲۱۱	۱۰,۲۷۷	۷,۴۸۱	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳۰,۴۶۶	۴۹۴,۸۱۸	۴۶۷,۱۰۲	۳۷
ماليات پرداختني	۸۲,۴۷۹	۳۲,۷۷۷	۳,۲۷۶	۱۵۲
سود سهام پرداختني	۱۰,۴۰۱	۱	۱۰,۰۰۱	۱,۰۴۰,۰۰۰
تسهيلات مالي	۷۷,۹۵۸	۵۹,۴۰۴	۱۸,۵۰۲	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۴,۸۳۶	۱۱۸,۵۲۶	۸,۳۳۵	۱۶۶
	۱,۱۱۶,۱۴۰	۷۰۵,۵۲۶	۵۰۷,۲۱۶	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۱۶,۱۴۰	۷۰۵,۵۲۶	۵۰۷,۲۱۶	۵۸
جمع بدهي‌ها	۱,۱۲۳,۳۵۱	۷۱۵,۸۰۳	۵۱۴,۶۹۷	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۸۴۹,۱۵۲	۱,۲۷۲,۲۴۷	۸۰۵,۰۶۸	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۷۵,۴۶۷	۰	۲۹۰,۳۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۷۵,۴۶۷	۰	۲۹۰,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰۰,۵۷۷		۱۰۰,۵۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۵۰۴)	۰	(۳۴,۵۰۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۷۳	۰	۶۶,۰۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۷۳	۰	۶۶,۰۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۰۲۹				(۵,۰۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۱۱	۰	۵۵۶,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷۹,۷۵۷		۱۷۹,۷۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۵۷	۰	۱۷۹,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۰۰)		(۱۰,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۹۸۸				(۸,۹۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲۹۶,۸۸۰	۰	۷۲۵,۸۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۲۸۹	(۱۶۲,۲۷۵)	(۱۷۰,۶۳۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۲۱۷)	(۳,۰۱۳)	(۳,۰۱۳)	(۲۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۴,۰۷۲	(۱۶۵,۲۸۸)	(۱۷۳,۶۴۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۴۷)	(۱,۹۸۲)	(۱۲,۰۳۱)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹	۰	۶۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸	۳	۲,۲۱۸	۱,۱۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۰۰)	(۱,۹۷۹)	(۹,۷۴۵)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۱,۹۷۲	(۱۶۷,۲۶۷)	(۱۸۳,۳۹۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۶,۳۴۱)	(۱۸,۵۰۲)	(۸۳,۰۸۳)	(۳۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۵۲۰)	(۱,۲۶۰)	(۱۲,۳۳۶)	(۴۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۶۳۹	۱۳۲,۷۳۸	۱۵۷,۰۸۱	(۹۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۱,۶۱۱	(۳۴,۵۳۹)	(۲۶,۳۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴,۶۹۳	۵۰,۲۵۷	۵۰,۲۵۷	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۴۷۶	۳۵۸	۷۴۷	۸۷۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۹,۷۸۰	۱۶,۰۸۶	۲۴,۶۹۳	۱,۰۸۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	10102757695	سیدحسین حسینی	ایرج ثقفی	2970658410	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
صنایع بهداشتي ساینا	صنایع بهداشتي ساینا	10102239945	ساناز رمضاني یاسوج	ساناز رمضاني یاسوج	4220097961	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شیمي	بله
پاکسان	پاکسان	10100364988	سهیلا نوروزي	سهیلا نوروزي	0069429022	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله