اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مروارید هامون	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: هلد بهشهر5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مروارید هامون

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مروارید هامون (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در صورت سود و زیان و یادداشتهاي توضیحي 5 الي 11 مشهود مي باشد، درآمدهاي عملیاتي نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد افزایش داشته که از این میزان، 16 درصد آن ناشي از افزایش مقداري فروش محصولات و 47 درصد آن ناشي از افزایش میانگین نرخ فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 افزایش داشته که عمدتا بابت افزایش هزینه هاي تولید (شامل مواد مستقیم مصرفي ، دستمزد مستقیم و سربار) به موازات افزایش درآمدهاي عملیاتي در نتیجه تورم سالیانه مي باشد. تغییرات به شرح فوق باعث شده تا سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 192 درصد افزایش یابد. مضافا با افزایش 62 درصدي هزینه هاي فروش، اداري و عمومي که عمدتا بابت افزایش مبلغ هزینه هاي حقوق و دستمزد ناشي از مصوبات شوراي عالي کار مي باشد، سود عملیاتي به میزان 2،704 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. که با احتساب 753 میلیون ریال سرفصل سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي (عمدتا بابت سود تسعیر موجودي ارزي نزد بانک)، سود قبل از کسر مالیات دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 1،836 درصد افزایش داشته است.

5. بشرح یادداشت توضیحي 2-3-5 ، بخشي از فروش محصولات به نرخ مصوب انجمن شوینده و عمدتا به عاملین توزیع محصول شرکت و الباقي محصولات فروخته شده طي دوره مالي بر اساس مبالغ اعلام شده توسط کمیته فروش (با در نظر گرفتن شرایط بازار و قیمت رقبا) و تصویب در هیات مدیره شرکت تعیین شده است. مضافا اینکه با توجه به محل استقرار شرکت در استان مرزي، برخي از فروشها به صورت کیسه اي به مشتریان محلي با قیمت بیشتر نسبت به قیمت محصولات پاکتي انجام شده که مصوبات مذکور مبناي بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. با عنایت به متفاوت بودن قیمت فروش در مناطق مرزي نسبت به سایر مناطق و شرایط خاص حاکم بر بازار فروش مواد شوینده، مبناي مقایسه اي براي قیمت هاي تعیین شده توسط هیات مدیره فراهم نبوده است.

6. بشرح یادداشت توضیحي 1-1-6 خرید مواد اولیه و بسته بندي مورد نیاز جهت تولید محصولات طي دوره مالي مورد گزارش از اشخاص و شرکتهاي داخلي انجام شده است. لازم بذکر است که بخشي از این خرید هاي صورت گرفته از شرکت همگروه پاکسان تامین گردیده است. علت عمده افزایش 59 درصدي مواد مصرفي طي دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل بابت افزایش حجم خرید و افزایش قیمت خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمي بازار بوده که مدارک و مستندات ارائه شده مربوطه ملاک بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است.

7. وضعیت مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفي، جرائم موضوع ماده 169 ق م م، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعي در یادداشت هاي توضیحي 24،23، 3-31 و 4-31 درج گردیده است. مشخص شدن میزان بدهي بیمه اي و مالیاتي ، منوط به رسیدگي مقامات ذیصلاح سازمان هاي امور مالیاتي و تامین اجتماعي براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1401 و دوره مورد رسیدگي و ابلاغ راي هیات حل اختلاف مالیاتي در خصوص اعتراض شرکت به مالیات تشخیصي حقوق سال مالي 1400 شرکت خواهد بود.

بندهای توضیحی

8. صورتهاي مالي پیوست و تاییدیه مدیران به امضاي دو عضو از سه عضو هیات مدیره شرکت رسیده است.

	18مرداد1402

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1402/08/07 10:58:18
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaeefar [[Sign	811022	1402/08/07 11:21:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۴۴,۲۰۷	۶۳۹,۶۸۸	۱,۴۱۰,۶۲۷	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲۴,۹۸۲)	(۵۹۸,۸۰۴)	(۱,۲۸۵,۵۶۸)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۹,۲۲۵	۴۰,۸۸۴	۱۲۵,۰۵۹	۱۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۹۶۹)	(۳۹,۴۰۹)	(۹۰,۷۴۱)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹۷	۵۳۵	۲,۶۷۶	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۹۴)	(۱۸)	۰	(۴۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵۵,۸۵۹	۱,۹۹۲	۳۶,۹۹۴	۲,۷۰۴
هزینه های مالی	۰	(۲,۴۵۵)	(۲,۴۵۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵۳	۳,۳۸۷	۰	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۶۱۲	۲,۹۲۴	۳۴,۵۳۹	۱,۸۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۲۰)	(۸,۰۵۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۶۱۲	۲,۲۰۴	۲۶,۴۸۹	۲,۴۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶,۶۱۲	۲,۲۰۴	۲۶,۴۸۹	۲,۴۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۹	۲۰	۲۹۷	۱,۲۹۵
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۲	۲۸	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۳	۲۲	۳۲۵	۱,۱۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۲۲	۳۲۵	۱,۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۳	۲۲	۲۶۵	۱,۱۸۶
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۶,۶۱۲	۲,۲۰۴	۳۲,۵۳۹	۲,۴۶۹
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
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۶,۶۱۲	۲,۲۰۴	۳۲,۵۳۹	۲,۴۶۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۷,۶۱۰	۱۳۸,۸۲۸	۱۵۲,۰۹۰	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۱۳۱	۳,۵۴۳	۴,۳۰۰	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۰,۹۴۸	۱۴۲,۵۷۸	۱۵۶,۵۹۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۷۶۷	۶۲,۰۴۹	۱۴,۹۸۳	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۳۵۱,۵۳۳	۲۵۲,۱۲۷	۲۴۱,۵۸۲	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۲۷۵	۸۴,۶۸۹	۳۴,۳۸۷	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵	۰
موجودي نقد	۱۲,۶۳۷	۳۴,۹۵۰	۱۴,۱۲۴	(۶۴)
	۵۰۹,۲۱۲	۴۳۳,۸۱۵	۳۰۵,۰۸۱	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰۹,۲۱۲	۴۳۳,۸۱۵	۳۰۵,۰۸۱	۱۷
جمع دارايي‌ها	۶۵۰,۱۶۰	۵۷۶,۳۹۳	۴۶۱,۶۷۸	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴,۴۵۸	۱۱,۶۲۷	۱۰,۰۰۰	۲۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰۲,۴۱۸	۵۱,۹۳۷	۲۱,۰۲۵	۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۱۶,۸۷۶	۲۶۳,۵۶۴	۲۳۱,۰۲۵	۲۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۵۷	۴,۷۹۸	۲۷,۶۳۳	(۵۵)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۱۵۷	۴,۷۹۸	۲۷,۶۳۳	(۵۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۰۸,۸۳۷	۲۸۲,۷۵۷	۱۶۴,۵۸۵	۹
ماليات پرداختني	۸۲۱	۸,۸۷۴	۱۰,۲۰۶	(۹۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۱,۴۶۹	۱۶,۴۰۰	۳,۷۲۹	۳۱
	۳۳۱,۱۲۷	۳۰۸,۰۳۱	۲۰۳,۰۲۰	۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۳۱,۱۲۷	۳۰۸,۰۳۱	۲۰۳,۰۲۰	۷
جمع بدهيها	۳۳۳,۲۸۴	۳۱۲,۸۲۹	۲۳۰,۶۵۳	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۵۰,۱۶۰	۵۷۶,۳۹۳	۴۶۱,۶۷۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۵	۰	۲۳۱,۰۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۵	۰	۲۳۱,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۲,۵۳۹		۳۲,۵۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۳۹	۰	۳۲,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۳۹	۰	۳۲,۵۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۱,۶۲۷				(۱,۶۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۵۱,۹۳۷	۰	۲۶۳,۵۶۴

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۵۶,۶۱۲		۵۶,۶۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۲	۰	۵۶,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۳,۳۰۰)		(۳,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۸۳۱				(۲,۸۳۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۱۸	۰	۳۱۶,۸۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹,۷۶۸)	۷۶,۸۱۸	۵۳,۵۳۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۳۳۳)	(۱۰,۲۰۶)	(۹,۳۸۲)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴,۱۰۱)	۶۶,۶۱۲	۴۴,۱۵۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۳۴۸	۶,۹۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۵۳۰)	(۱,۰۳۷)	(۳,۱۹۲)	(۴۳۳)
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	(۱۵۰)	۰	(۳۷۱)	--
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	۵	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹	۴۴	۱۲۷	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۶۳۱)	۳,۳۵۵	۳,۴۹۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۷۳۲)	۶۸,۹۶۷	۴۷,۶۵۲	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۴,۵۰۰)	(۲۴,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۴۵۵)	(۲,۴۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳,۳۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۰۰)	(۲۶,۹۵۵)	(۲۶,۹۵۵)	۸۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳,۰۳۲)	۴۲,۰۱۲	۳۰,۶۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۹۵۰	۱۴,۱۲۴	۱۴,۱۲۴	۱۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۱۹	۰	۱۲۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۶۳۷	۵۶,۱۲۶	۳۴,۹۵۰	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	10102757695	شهريار محمدي راد	شهريار محمدي راد	2218316919	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
صنايع بهداشتي ساينا	صنايع بهداشتي ساينا	10102239945	ساناز رمضاني ياسوج	ساناز رمضاني ياسوج	4220097961	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
آلي شيمي قم	آلي شيمي قم	10860964549	علي خاتون فرد	علي خاتون فرد	1551901341	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله