اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: محصولات دريايي طعم آفرين صبا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: غبشهر3	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	محصولات دريايي طعم آفرين صبا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت محصولات دريايي طعم آفرين صبا (سهامي خاص)- ("شركت") به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت 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 بر اساس 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 اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

17مرداد1405

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/05/28 10:19:44
شريک موسسه بيات رايان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1405/05/28 10:20:58
مدير موسسه بيات رايان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1405/05/28 10:22:20

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	۲۴,۷۳۱,۰۰۹	۱۱,۴۲۸,۲۵۱	۲۶,۸۲۹,۵۵۴	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۹۳۷,۷۳۷)	(۹,۳۶۳,۱۲۱)	(۲۱,۵۴۵,۷۰۰)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۹۳,۲۷۲	۲,۰۶۵,۱۳۰	۵,۲۸۳,۸۵۴	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۷,۸۲۶)	(۸۴۸,۰۲۲)	(۱,۶۷۰,۲۶۷)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۴۵,۴۴۶	۱,۲۱۷,۱۰۸	۳,۶۱۳,۵۸۷	۲۶۵
هزینه های مالی	(۵۲۷,۴۱۶)	(۵۰۲,۳۸۴)	(۹۵۹,۴۰۹)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۱۷۰	۲۳,۰۱۳	۲۸۵,۸۳۰	۱۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۷۳,۲۰۰	۷۳۷,۷۳۷	۲,۹۴۰,۰۰۸	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	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۸۳,۸۲۰)	(۲۶۸,۷۶۲)	(۹۰۲,۲۵۵)	(۳۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۷۸۹,۳۸۰	۴۶۸,۹۷۵	۲,۰۳۷,۷۵۳	۴۹۵
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲,۷۸۹,۳۸۰	۴۶۸,۹۷۵	۲,۰۳۷,۷۵۳	۴۹۵
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۳۹۵	۲۳۴	۱,۰۱۹	۴۹۶
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۹,۳۸۰	۴۶۸,۹۷۵	۲,۰۳۷,۷۵۳	۴۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۲,۷۸۹,۳۸۰	۴۶۸,۹۷۵	۲,۰۳۷,۷۵۳	۴۹۵
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				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۶۱۳,۹۸۰	۴۲۴,۵۳۴	۴۱۹,۷۹۰	۴۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۱۷۹	۵,۱۷۹	۵,۱۷۹	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۱۹,۱۵۹	۴۲۹,۷۱۳	۴۲۴,۹۶۹	۴۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۹۲,۲۲۴	۲,۳۹۴,۰۶۱	۱,۵۴۷,۹۶۵	۴۲
موجودي مواد و کالا	۵,۷۷۲,۹۹۶	۶,۹۶۳,۷۶۵	۳,۹۵۴,۰۷۶	(۱۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۸۸۹,۰۲۱	۵,۴۸۸,۴۵۵	۲,۷۵۳,۳۷۷	۲۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۴۲۲,۲۶۴	۱,۴۵۵,۵۲۷	۳۰۶,۲۲۲	۲۰۴
	۲۰,۴۷۶,۵۰۵	۱۶,۳۰۱,۸۰۸	۸,۵۶۱,۶۴۰	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۴۷۶,۵۰۵	۱۶,۳۰۱,۸۰۸	۸,۵۶۱,۶۴۰	۲۶
جمع داراييها	۲۱,۰۹۵,۶۶۴	۱۶,۷۳۱,۵۲۱	۸,۹۸۶,۶۰۹	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۰,۲۱۲	۱۵۰,۲۱۲	۴۷,۲۹۲	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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۳۶,۲۶۸	۲,۸۵۶,۳۲۶	۹۳۱,۴۹۳	۸۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۸۶,۴۸۰	۵,۰۰۶,۵۳۸	۲,۹۷۸,۷۸۵	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۸,۱۱۷	۱۴۳,۷۴۲	۹۴,۸۳۱	۵۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۲۸,۱۱۷	۱۴۳,۷۴۲	۹۴,۸۳۱	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۱۰۲,۱۵۰	۶,۸۱۵,۶۴۳	۱,۹۲۲,۷۴۰	(۱۰)
مالیات پرداختني	۲,۱۶۲,۲۷۹	۱,۱۸۱,۸۰۳	۳۲۴,۶۵۱	۸۳
سود سهام پرداختني	۵۱۷,۷۳۳	۸,۲۹۵	۸,۲۹۵	۶,۱۴۲
تسهیلات مالي	۴,۷۹۸,۹۰۵	۳,۵۷۵,۵۰۰	۳,۶۵۷,۳۰۷	۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۵۸۱,۰۶۷	۱۱,۵۸۱,۲۴۱	۵,۹۱۲,۹۹۳	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۵۸۱,۰۶۷	۱۱,۵۸۱,۲۴۱	۵,۹۱۲,۹۹۳	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۰۹,۱۸۴	۱۱,۷۲۴,۹۸۳	۶,۰۰۷,۸۲۴	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۰۹۵,۶۶۴	۱۶,۷۳۱,۵۲۱	۸,۹۸۶,۶۰۹	۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۹۳۱,۴۹۳	۰	۲,۹۷۸,۷۸۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۹۳۱,۴۹۳	۰	۲,۹۷۸,۷۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۳۷,۷۵۳		۲,۰۳۷,۷۵۳
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۷۵۳	۰	۲,۰۳۷,۷۵۳
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	۲,۰۳۷,۷۵۳	۰	۲,۰۳۷,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
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					۱۰۲,۹۲۰				(۱۰۲,۹۲۰)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۳,۸۵۶,۳۲۶	۰	۵,۰۰۶,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۷۸۹,۳۸۰		۳,۷۸۹,۳۸۰
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	۳,۷۸۹,۳۸۰	۰	۳,۷۸۹,۳۸۰
سود سهام مصوب									(۵۰۹,۴۳۸)		(۵۰۹,۴۳۸)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۵,۱۳۶,۲۶۸	۰	۷,۲۸۶,۴۸۰

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	

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۰۹,۶۰۶	۲۷۳,۱۴۵	۲,۱۰۳,۲۷۴	۸۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۳,۳۴۴)	(۴۸,۰۳۱)	(۴۵,۱۰۳)	(۳۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۰۶,۲۶۲	۲۲۵,۱۱۴	۲,۰۵۸,۱۷۱	۹۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۹۳۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۱,۵۱۶)	(۱۷,۸۴۱)	(۵۷,۳۰۹)	(۱,۱۴۲)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱,۸۰۹	۲۳,۹۹۵	۲۸۳,۹۵۰	۱۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۶,۷۷۳)	۶,۱۵۴	۲۲۶,۶۴۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۶۹,۴۸۹	۲۳۱,۲۶۸	۲,۲۸۴,۸۱۲	۸۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۶,۷۶۱)	(۳۱۷,۵۷۹)	(۹۳۸,۵۸۶)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰۷,۲۴۹)	(۵۳۴,۸۱۲)	(۱,۰۴۶,۹۲۱)	۵
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	۶۹۵,۹۹۰	۷,۶۰۹	(۱,۱۳۵,۵۰۷)	۹,۰۴۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۶۵,۴۷۹	۲۳۸,۸۷۷	۱,۱۴۹,۳۰۵	۱,۱۴۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۵۵,۵۲۷	۳۰۶,۲۲۲	۳۰۶,۲۲۲	۳۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۵۸	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۴۲۲,۲۶۴	۵۴۵,۰۹۹	۱,۴۵۵,۵۲۷	۷۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات 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
صنعتي بهشهر	صنعتي بهشهر	10100218034	اميرمسعود مؤمن دوست	اميرمسعود مؤمن دوست	0072894202	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
غذايي مدرن به طعم رويان كاوه	غذايي مدرن به طعم رويان كاوه	10320809696	مجيد كهني	مجيد كهني	1376559080	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
طلوع پخش آفتاب	طلوع پخش آفتاب	10320621809	شروين شكوهي	شروين شكوهي	0057130892	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله