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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	محصولات دريايي طعم آفرين صبا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت محصولات دريايي طعم آفرين صبا (سهامي خاص)- ("شركت") در تاريخ 31 خرداد 1404 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 30 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.

بندهای توضیحی

4. صورتهاي مالي مياندوره اي دوره مالي منتهي به 31/03/1403 و سال مالي منتهي به 30/09/1403 توسط مؤسسه ديگري مورد بررسي اجمالي و حسابرسي قرار گرفته كه در گزارش هاي آن مؤسسه به تاريخ 2 مرداد ماه 1403 و 20 بهمن ماه 1403 به ترتيب نتيجه گيري و اظهار نظر مقبول ارائه گرديده است.

	12مرداد1404

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/05/14 17:48:42
شریک موسسه بیات رایان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1404/05/14 17:50:18
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1404/05/14 17:51:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۲۸,۲۵۱	۸,۸۰۱,۷۹۹	۱۸,۷۴۸,۵۳۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۶۳,۱۲۱)	(۷,۷۷۵,۱۹۲)	(۱۵,۶۸۲,۹۵۵)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۶۵,۱۳۰	۱,۰۲۶,۶۰۷	۳,۰۶۵,۵۸۲	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۸,۰۲۲)	(۲۳۹,۰۸۷)	(۱,۸۴۱,۱۲۸)	(۲۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۲۷	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۱۷,۱۰۸	۷۸۸,۲۴۷	۱,۲۲۴,۴۵۴	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۵۰۲,۳۸۴)	(۵۷۵,۳۷۲)	(۱,۰۰۰,۳۵۹)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۰۱۳	۶,۷۳۵	۳۶,۲۹۶	۲۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۷,۷۳۷	۲۱۹,۶۱۰	۲۶۰,۳۹۱	۲۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۸,۷۶۲)	(۶۱,۹۳۵)	(۱۶۶,۰۹۰)	(۳۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۸,۹۷۵	۱۵۷,۶۷۵	۹۴,۳۰۱	۱۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۸,۹۷۵	۱۵۷,۶۷۵	۹۴,۳۰۱	۱۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۴	۷۹	۴۷	۱۹۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۶۸,۹۷۵	۱۵۷,۶۷۵	۹۴,۳۰۱	۱۹۷
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(زيان) جامع سال	۴۶۸,۹۷۵	۱۵۷,۶۷۵	۹۴,۳۰۱	۱۹۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۳,۱۰۰	۴۱۹,۷۹۰	۲۵۶,۱۴۳	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۱۸,۲۷۹	۴۲۴,۹۶۹	۲۶۱,۳۲۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱۱,۹۰۰	۱,۵۴۷,۹۶۵	۲,۵۸۳,۵۲۷	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۴,۳۹۰,۳۳۳	۳,۹۵۴,۰۷۶	۵,۱۰۳,۹۶۲	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۰۴,۲۶۸	۲,۷۵۳,۳۷۷	۲,۵۱۶,۸۸۹	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۵,۰۹۹	۳۰۶,۲۲۲	۴۳۹,۵۸۳	۷۸
	۹,۶۵۱,۶۰۰	۸,۵۶۱,۶۴۰	۱۰,۶۴۳,۹۶۱	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۵۱,۶۰۰	۸,۵۶۱,۶۴۰	۱۰,۶۴۳,۹۶۱	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۶۹,۸۷۹	۸,۹۸۶,۶۰۹	۱۰,۹۰۵,۲۸۳	۱۲
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	۷۰,۷۴۱	۴۷,۲۹۲	۴۲,۵۷۶	۵۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۱,۳۶۷,۰۱۹	۹۳۱,۴۹۳	۹۱۶,۹۰۸	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۳۷,۷۶۰	۳,۹۷۸,۷۸۵	۲,۹۵۹,۴۸۴	۱۵
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	۱۳۳,۳۶۸	۹۴,۸۳۱	۶۰,۷۱۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۳,۳۶۸	۹۴,۸۳۱	۶۰,۷۱۵	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۷۹,۹۶۵	۱,۶۸۸,۳۶۲	۱,۳۷۳,۱۶۸	(۱۸)
ماليات پرداختني	۵۴۵,۳۸۲	۳۲۴,۶۵۱	۴۰۷,۳۷۰	۶۸
سود سهام پرداختني	۱۸,۲۹۵	۸,۲۹۵	۸,۲۹۵	۱۲۱
تسهيلات مالي	۴,۱۶۷,۳۰۰	۳,۶۵۷,۳۰۷	۵,۷۳۳,۱۷۶	۱۴
ذخاير	۳۸۷,۸۰۹	۲۳۴,۳۷۸	۴۶۳,۰۷۵	۶۵
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۹۸,۷۵۱	۵,۹۱۲,۹۹۳	۷,۸۸۵,۰۸۴	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۹۸,۷۵۱	۵,۹۱۲,۹۹۳	۷,۸۸۵,۰۸۴	۱۰
جمع بدهي‌ها	۶,۶۳۲,۱۱۹	۶,۰۰۷,۸۲۴	۷,۹۴۵,۷۹۹	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۶۹,۸۷۹	۸,۹۸۶,۶۰۹	۱۰,۹۰۵,۲۸۳	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۹۱۶,۹۰۸	۰	۲,۹۵۹,۴۸۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۹۱۶,۹۰۸	۰	۲,۹۵۹,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۴,۳۰۱		۹۴,۳۰۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۳۰۱	۰	۹۴,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۳۰۱	۰	۹۴,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
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					۴,۷۱۶				(۴,۷۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۹۳۱,۴۹۳	۰	۲,۹۷۸,۷۸۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۶۸,۹۷۵		۴۶۸,۹۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۹۷۵	۰	۴۶۸,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									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					۲۳,۴۴۹				(۲۳,۴۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۰۱۹	۰	۳,۴۳۷,۷۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷۳,۱۴۵	۲,۷۲۰,۷۲۹	۳,۵۱۶,۲۷۷	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۰۳۱)	(۱۰۸,۹۷۰)	(۲۴۸,۸۰۹)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۵,۱۱۴	۲,۶۱۱,۷۵۹	۳,۲۶۷,۴۶۸	(۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۸۴۱)	(۷۵,۹۵۷)	(۱۹۸,۳۳۳)	۷۷
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	۲۳,۹۹۵	۳,۶۱۰	۳۶,۷۱۶	۵۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۱۵۴	(۷۲,۳۴۷)	(۱۶۱,۶۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۱,۲۶۸	۲,۵۳۹,۴۱۲	۳,۱۰۵,۸۵۱	(۹۱)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۱۶	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۷,۵۷۹)	(۲,۴۵۹,۲۱۸)	(۳,۳۷۲,۰۸۵)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۴,۸۱۲)	(۶۴۱,۵۱۷)	(۱,۰۸۸,۳۴۳)	۱۷
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	(۸,۲۹۵)	(۷۵,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۶۰۹	(۲,۶۰۹,۰۳۰)	(۳,۲۳۹,۲۱۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۸,۸۷۷	(۶۹,۶۱۸)	(۱۳۳,۳۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۶,۲۲۲	۴۳۹,۵۸۳	۴۳۹,۵۸۳	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۵,۰۹۹	۳۶۹,۹۶۵	۳۰۶,۲۲۲	۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 هیئت مدیره	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 هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله