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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دورة مياني شش ماهة منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي 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 روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي 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. براساس 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.

02مرداد1403

موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آگاهان و همكاران	[Farid Azizi [Sign	922047	1403/05/21 10:39:31
مدير موسسه آگاهان و همكاران	[Mohammad Jam [Sign	800204	1403/05/21 10:42:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۰۱,۷۹۹	۵,۴۶۲,۰۵۵	۱۴,۶۶۱,۱۹۰	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۷۵,۱۹۲)	(۴,۶۱۰,۳۶۷)	(۱۲,۴۳۱,۰۵۰)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۲۶,۶۰۷	۸۵۱,۶۸۸	۲,۲۳۰,۱۴۰	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۹,۰۸۷)	(۲۷۴,۳۲۶)	(۶۸۱,۶۲۲)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲۷	۱,۰۴۵	۰	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۸,۲۴۷	۵۷۸,۴۰۷	۱,۵۴۸,۵۱۸	۳۶
هزینه های مالی	(۵۷۵,۳۷۲)	(۱۵۳,۴۶۹)	(۴۵۶,۳۱۲)	(۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۷۳۵	۵,۵۶۶	۱۴,۶۲۵	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۹,۶۱۰	۴۳۰,۵۰۴	۱,۱۰۶,۸۳۱	(۴۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱,۹۳۵)	(۱۶۴,۹۶۳)	(۳۵۵,۳۰۸)	۶۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۷,۶۷۵	۲۶۵,۵۴۱	۷۵۱,۵۲۳	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۷,۶۷۵	۲۶۵,۵۴۱	۷۵۱,۵۲۳	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۹	۱۳۳	۳۷۶	(۴۱)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۷,۶۷۵	۲۶۵,۵۴۱	۷۵۱,۵۲۳	(۴۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۵۷,۶۷۵	۲۶۵,۵۴۱	۷۵۱,۵۲۳	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۷,۲۵۱	۲۵۶,۱۴۳	۱۷۶,۶۲۸	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۱۷۹	۵,۱۷۹	۵,۴۰۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۲۲,۴۳۰	۲۶۱,۳۲۲	۱۸۲,۰۳۱	۲۳
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۶,۳۲۰	۳,۳۳۰,۸۳۷	۴۱۳,۷۲۹	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۶۳۹,۱۳۳	۵,۱۰۳,۹۶۳	۱,۳۳۰,۰۸۷	(۳۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۷۴,۵۸۵	۲,۵۱۶,۸۸۹	۴۶۱,۰۲۶	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۹,۹۶۵	۴۳۹,۵۸۳	۱۴,۹۱۴	(۱۶)
	۸,۱۵۰,۰۰۳	۱۱,۳۹۱,۲۷۱	۲,۲۰۹,۷۵۶	(۲۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۵۰,۰۰۳	۱۱,۳۹۱,۲۷۱	۲,۲۰۹,۷۵۶	(۲۸)
جمع دارايي‌ها	۸,۴۷۳,۴۳۳	۱۱,۶۵۳,۵۹۳	۲,۳۹۱,۷۸۷	(۲۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۵۷۷	۴۳,۵۷۷	۵,۰۰۰	۰
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	۹۹۹,۵۸۲	۹۱۶,۹۰۷	۲۱۶,۸۱۱	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۴۲,۱۵۹	۲,۹۵۹,۴۸۴	۲۷۱,۸۱۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	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	۸۳,۹۶۵	۶۰,۷۱۵	۳۴,۸۳۹	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳,۹۶۵	۶۰,۷۱۵	۳۴,۸۳۹	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۵۹,۷۵۹	۲,۰۲۰,۴۷۹	۱,۲۴۴,۱۵۵	(۴۸)
ماليات پرداختني	۳۶۰,۳۳۵	۴۰۷,۳۷۰	۸۴,۴۶۸	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۷۵,۰۰۰	۸,۲۹۵	۸,۲۹۵	۸۰۴
تسهيلات مالي	۳,۷۵۴,۲۹۰	۵,۷۳۳,۱۷۶	۵۰۹,۹۰۳	(۳۵)
ذخاير	۹۶,۹۲۵	۴۶۳,۰۷۴	۲۳۸,۳۱۶	(۷۹)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۳۴۶,۳۰۹	۸,۶۳۲,۳۹۴	۲,۰۸۵,۱۳۷	(۳۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۴۶,۳۰۹	۸,۶۳۲,۳۹۴	۲,۰۸۵,۱۳۷	(۳۸)
جمع بدهي‌ها	۵,۴۳۰,۲۷۴	۸,۶۹۳,۱۰۹	۲,۱۱۹,۹۷۶	(۳۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۷۳,۴۳۳	۱۱,۶۵۳,۵۹۳	۲,۳۹۱,۷۸۷	(۲۷)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۱۱	۰	۲۷۱,۸۱۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۱۱	۰	۲۷۱,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۵۱,۵۲۳		۷۵۱,۵۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۵۲۳	۰	۷۵۱,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۵۲۳	۰	۷۵۱,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۵۰)		(۱۳,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۹۵۰,۰۰۰
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					۳۷,۵۷۷				(۳۷,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۹۱۶,۹۰۷	۰	۲,۹۵۹,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۵۷,۶۷۵		۱۵۷,۶۷۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۷۵	۰	۱۵۷,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۹۹۹,۵۸۲	۰	۳,۰۴۲,۱۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۲۰,۷۲۹	(۲,۳۰۹,۷۰۸)	(۵,۵۵۹,۳۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۸,۹۷۰)	(۳۲,۴۰۵)	(۳۲,۴۰۶)	(۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۱۱,۷۵۹	(۲,۳۴۲,۱۱۳)	(۵,۵۹۱,۷۳۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۳۹۹	۷,۸۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵,۹۵۷)	(۳۴,۸۳۴)	(۹۷,۸۶۵)	(۱۱۸)
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	۳,۶۱۰	۱۵۷	۵,۰۳۰	۳,۱۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۳۴۷)	(۳۰,۲۷۸)	(۸۴,۹۸۸)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۳۹,۴۱۲	(۲,۳۷۲,۳۹۱)	(۵,۶۷۶,۷۲۴)	--
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	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۲۲۲	(۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۵۹,۲۱۸)	(۱۰۶,۵۵۶)	(۵۱۲,۰۰۸)	(۲,۲۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۱,۵۱۷)	(۲۶,۲۵۴)	(۴۳۹,۸۲۱)	(۲,۳۴۴)
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	(۸,۲۹۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۰۹,۰۳۰)	۲,۵۲۷,۱۹۰	۶,۱۰۱,۳۹۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹,۶۱۸)	۱۵۴,۷۹۹	۴۲۴,۶۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۹,۵۸۳	۱۴,۹۱۴	۱۴,۹۱۴	۲,۸۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۹,۹۶۵	۱۶۹,۷۱۳	۴۳۹,۵۸۳	۱۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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