

شرکت معین پارسیان پارس (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی، شرکت معین پارسیان پارس (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

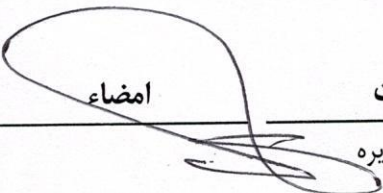



۴

۵

۶-۲۹

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی
- یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ طبق استانداردهای حسابداری تهیه گردیده است

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای محمد قوامی	شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی پارسیان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای رضا بذر پاش	شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)
 	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	آقای سید محمد حسین هاشمی	شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)

شرکت معین پارسیان پارس (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۹۲۰,۲۳۱,۵۵۸,۷۸۵	۲,۷۵۶,۴۳۲,۲۳۰,۶۴۲	۵ درآمدهای عملیاتی
(۳,۷۵۵,۵۳۰,۷۷۲,۰۲۳)	(۲,۶۳۷,۷۹۱,۰۲۳,۸۸۹)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۴,۷۰۰,۷۸۶,۷۶۲	۱۱۸,۶۴۱,۲۰۶,۷۵۳	سود ناخالص
(۵۷,۵۴۳,۷۳۳,۸۳۱)	(۳۳,۴۳۰,۸۹۰,۸۸۶)	۷ هزینه های اداری و عمومی
۱۰۷,۱۵۷,۰۵۲,۹۳۱	۸۵,۲۱۰,۳۱۵,۸۶۷	سود عملیاتی
۶۴,۰۳۲,۵۳۱,۶۶۳	۴۹,۳۰۷,۳۶۰,۷۲۵	۸ سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۷۱,۱۸۹,۵۸۴,۵۹۴	۱۳۴,۵۱۷,۶۷۶,۵۹۲	سود قبل از مالیات
(۲۶,۷۹۲,۰۸۲,۴۵۰)	(۲۱,۳۰۵,۶۹۵,۶۲۸)	۲۱ هزینه مالیات بر درآمد
۱۴۴,۳۹۷,۵۰۲,۱۴۴	۱۱۳,۲۱۱,۹۸۰,۹۶۴	سود خالص

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود (زیان) جامع محدود به سود خالص سال بوده، لذا صورت سود (زیان) جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت معین پارسین پارس (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۰,۰۷۲,۲۲۴,۷۸۶	۵۵,۸۲۵,۱۷۲,۵۰۵	۱,۱۸۲,۰۵۴,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴,۳۹۷,۵۰۲,۱۴۴	۱۴۴,۳۹۷,۵۰۲,۱۴۴	-	-
۱۴۴,۳۹۷,۵۰۲,۱۴۴	۱۴۴,۳۹۷,۵۰۲,۱۴۴	-	-
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱۹۲,۴۴۷,۷۲۸,۹۳۰	۱۹۰,۲۳۲,۶۷۴,۶۴۹	۱,۱۸۲,۰۵۴,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳,۳۱۱,۹۸۰,۹۶۴	۱۱۳,۳۱۱,۹۸۰,۹۶۴	-	-
۱۱۳,۳۱۱,۹۸۰,۹۶۴	۱۱۳,۳۱۱,۹۸۰,۹۶۴	-	-
(۵,۸۵۶,۳۰۶,۵۳۲)	(۵,۸۵۶,۳۰۶,۵۳۲)	-	-
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱۹۹,۷۶۰,۴۰۳,۳۶۲	۱۹۷,۵۷۸,۳۴۹,۰۸۱	۱,۱۸۲,۰۵۴,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود جامع دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تعدیلات سنواتی

سود سهام مصوب

مانده در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت معین پارسیان پارس (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری		
۹	۱۰,۵۸۷,۴۰۵,۳۲۸	۹,۴۱۹,۳۸۰,۳۲۸
۱۰	۱۷۹,۷۱۰,۰۵۵	۱۶۹,۳۱۰,۰۵۵
۱۱	۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	-	۴۴۳,۱۹۰,۸۱۹,۵۰۲
۱۳	۱۷۱,۰۱۶,۲۶۳	۱۷۱,۰۱۶,۲۶۳
	۲۷۰,۵۳۸,۱۳۱,۶۴۶	۷۱۲,۵۵۰,۴۲۶,۱۴۸
جمع دارایی های غیر جاری		
دارایی های جاری		
۱۴	۲,۴۱۷,۸۶۰,۷۰۸	۷۲,۴۰۷,۰۵۷,۲۸۷
۱۲	۷۴۹,۱۰۳,۹۴۸,۶۰۹	۵۹۳,۳۳۵,۳۱۰,۰۵۳
۱۵	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۸,۴۶۶,۰۱۱,۱۹۳	۱۱۲,۷۰۵,۱۷۷,۸۵۱
	۱,۱۱۰,۹۸۷,۸۲۰,۵۱۰	۹۳۷,۸۲۱,۵۴۵,۱۹۱
	۱,۳۸۱,۵۲۵,۹۵۲,۱۵۶	۱,۶۵۰,۳۷۱,۹۷۱,۳۳۹
جمع دارایی های جاری		
جمع دارایی ها		
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۱,۱۸۲,۰۵۴,۲۸۱	۱,۱۸۲,۰۵۴,۲۸۱
	۱۹۷,۵۷۸,۳۴۹,۰۸۱	۱۹۰,۲۲۲,۶۷۴,۶۴۹
	۱۹۹,۷۶۰,۴۰۳,۳۶۲	۱۹۲,۴۰۴,۷۲۸,۹۳۰
جمع حقوق مالکانه		
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۱۹	-	۴۱۲,۶۸۰,۷۵۱,۸۶۶
۲۰	۸۵,۱۱۴,۴۹۷,۸۲۸	۳۸,۳۱۳,۸۷۹,۵۷۵
	۸۵,۱۱۴,۴۹۷,۸۲۸	۴۵۰,۹۹۴,۶۳۱,۴۴۱
جمع بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری		
۱۹	۱,۰۷۵,۳۴۵,۳۵۵,۳۳۸	۹۸۰,۱۸۰,۵۲۸,۵۱۸
۲۱	۲۱,۳۰۵,۶۹۵,۶۲۸	۲۶,۷۹۲,۰۸۲,۴۵۰
	۱,۰۹۶,۶۵۱,۰۵۰,۹۶۶	۱,۰۰۶,۹۷۲,۶۱۰,۹۶۸
	۱,۱۸۱,۷۶۵,۵۴۸,۷۹۴	۱,۴۵۷,۹۶۷,۲۴۲,۴۰۹
	۱,۳۸۱,۵۲۵,۹۵۲,۱۵۶	۱,۶۵۰,۳۷۱,۹۷۱,۳۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت معین پارسین پارس (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ریال	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۳۲۸,۳۶۰,۹۱۶,۵۱۰	۱۶۹,۹۱۸,۸۵۵,۷۷۳	۲۲
(۱۹,۷۴۲,۵۶۰,۸۴۱)	(۳۲,۶۴۸,۳۹۱,۵۱۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۰۸,۶۱۸,۳۵۵,۶۶۹	۱۳۷,۲۷۰,۴۶۴,۲۶۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷,۷۷۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۸,۰۲۵,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	پرداختهای نقدی بابت استقراض به دیگران
۷۵,۰۵۶,۲۹۳,۵۹۰	.	دریافتهای نقدی حاصل از استرداد استقراض به دیگران
۶۴,۰۲۱,۲۵۴,۷۵۶	۴۹,۲۹۴,۸۹۴,۰۸۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۱۳,۷۱۹,۶۹۱,۶۵۴)	(۶۳,۵۰۹,۶۳۰,۹۱۹)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۹۴,۸۹۸,۶۶۴,۰۱۵	۷۳,۷۶۰,۸۳۳,۳۴۲	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بازپرداخت تامین مالی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تامین مالی
(۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۵,۲۹۸,۶۶۴,۰۱۵	(۲۴,۲۳۹,۱۶۶,۶۵۸)	خالص افزایش در موجودی نقد
۵۷,۴۰۶,۵۱۳,۸۳۶	۱۱۲,۷۰۵,۱۷۷,۸۵۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۱۲,۷۰۵,۱۷۷,۸۵۱	۸۸,۴۶۶,۰۱۱,۱۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۰۰,۰۰۰,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.