

شرکت پارسیس کانی (سهامی خاص)



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شماره ثبت: ۷۴۹۶ شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۰۳۹۲۸

شرکت پارسیس کانی (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت پارسیس کانی (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۲۴

• صورت سود و زیان




• صورت وضعیت مالی

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

• صورت جریانهای نقدی

• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	یوسف بشرخواه	صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیات مدیره	مهر علی اقبالی	معین پارسیان پارس (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	محمد صفائی	آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

دفتر مرکزی: سمنان بلوار معلم روبروی صدا و سیمای مرکز سمنان^۱ کدپستی: ۳۵۱۹۶۹۷۳۶۴ | تلفن: ۰۲۳-۳۳۳۵۱۰۸۳-۶

دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان عرب حسینی، پلاک ۶۲ طبقه ۳ کدپستی: ۱۴۶۱۶۵۶۵۱۴ | تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۸۰۱۰۳-۶

شرکت پارسیس کانی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۲۴,۰۳۳,۸۸۷,۸۹۲	۱۴۵,۱۸۸,۶۵۸,۳۴۱	۵
(۲۷۳,۸۴۶,۱۰۲,۹۰۰)	(۱۵۳,۴۰۴,۴۲۰,۱۲۴)	۶
۱۵۰,۱۸۷,۷۸۴,۹۹۲	(۸,۲۱۵,۷۶۱,۷۸۳)	
(۲۲۰,۱۸,۳۰۹,۲۶۵)	(۱۶,۲۳۹,۷۷۱,۶۹۲)	۷
۱۲۸,۱۶۹,۴۷۵,۷۲۷	(۲۴,۴۵۵,۵۳۳,۴۷۵)	
۳,۱۷۹,۵۶۷,۶۲۹	۹,۲۶۳,۶۹۰,۴۶۲	۸
۱۳۱,۳۴۹,۰۴۳,۳۵۶	(۱۵,۱۹۱,۸۴۳,۰۱۳)	
(۳۷۵,۶۹۵,۸۹۱)	-	
(۲۵,۶۴۹,۰۷۳,۹۰۵)	-	
۱۰۵,۳۲۴,۲۷۳,۵۶۰	(۱۵,۱۹۱,۸۴۳,۰۱۳)	

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش ، اداری و عمومی

سود عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد

سال قبل

سال جاری

سود خالص

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پارسیس کانی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارائیهای غیر جاری :
۵۰۳,۰۵۰,۱۰۷,۴۲۳	۴۵۵,۴۰۶,۵۹۴,۲۴۵	۹	دارایی های ثابت مشهود
۱۱,۴۸۵,۳۵۵,۶۷۰	۱۱,۴۸۵,۳۵۵,۶۷۰	۱۰	سرمایه گذاری در املاک
۶۵,۷۰۲,۲۶۸,۱۲۵	۶۵,۵۶۴,۱۲۷,۰۶۵	۱۱	دارایی های نامشهود
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۸۰,۲۳۷,۷۴۱,۲۱۸	۵۳۲,۴۵۶,۰۸۶,۹۸۰		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱,۷۶۹,۰۸۵,۲۲۲	۳,۴۵۳,۲۸۰,۵۶۲	۱۳	پیش پرداخت ها
۲۲,۴۳۰,۰۶۸,۶۳۴	۳۰,۳۱۲,۷۱۸,۶۵۴	۱۴	موجودی مواد و کالا
۱۹۵,۸۰۳,۰۸۰,۸۴۰	۱۶۵,۹۱۰,۴۳۹,۶۰۰	۱۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۶,۱۱۴,۸۵۵,۴۹۱	۱۸,۲۲۴,۱۶۳,۶۹۳	۱۶	موجودی نقد
۲۴۶,۱۱۷,۰۹۰,۱۸۷	۲۱۷,۹۰۰,۶۰۲,۵۰۹		جمع دارایی های جاری
۸۲۶,۳۵۴,۸۳۱,۴۰۵	۷۵۰,۳۵۶,۶۸۹,۴۸۹		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۱۲,۸۶۰,۹۹۶,۱۷۸	۱۲,۸۶۰,۹۹۶,۱۷۸	۱۸	اندوخته قانونی
۹۹,۰۵۹,۴۰۹,۱۴۶	۳,۸۶۷,۵۶۶,۱۳۳		سود انباشته
۴۱۱,۹۲۰,۴۰۵,۳۲۴	۳۱۶,۷۲۸,۵۶۲,۳۱۱		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲,۸۱۸,۹۵۳,۹۳۹	۴,۱۵۲,۵۸۲,۵۶۸	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۸۱۸,۹۵۳,۹۳۹	۴,۱۵۲,۵۸۲,۵۶۸		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳۱۷,۴۷۲,۶۶۰,۰۵۳	۳۶۳,۲۵۰,۸۴۳,۸۹۱	۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۵,۶۴۹,۰۷۳,۹۰۵	-	۲۳	مالیات پرداختنی
۶۸,۴۹۳,۷۳۸,۱۸۴	۶۶,۲۲۴,۷۰۰,۷۱۹	۲۴	پیش دریافتها
۴۱۱,۶۱۵,۴۷۲,۱۴۲	۴۲۹,۴۷۵,۵۴۴,۶۱۰		جمع بدهی های جاری
۴۱۴,۴۳۴,۴۲۶,۰۸۱	۴۳۳,۶۲۸,۱۲۷,۱۷۸		جمع بدهی ها
۸۲۶,۳۵۴,۸۳۱,۴۰۵	۷۵۰,۳۵۶,۶۸۹,۴۸۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پارسیس کانی (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سرمايه	اندوخته قانونی	سود(زیان) انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۶۸,۸۲۲	۴,۲۶۷,۵۶۲,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	-	۱۰۵,۳۲۴,۲۷۳,۵۶۰	۱۰۵,۳۲۴,۲۷۳,۵۶۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۱۰,۵۳۲,۴۲۷,۳۵۶	(۱۰,۵۳۲,۴۲۷,۳۵۶)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۹,۴۰۹,۱۴۶	۴۱۱,۹۲۰,۴۰۵,۳۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	-	-	-
سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	-	(۱۵,۱۹۱,۸۴۳,۰۱۳)	(۱۵,۱۹۱,۸۴۳,۰۱۳)
سود سهام مصوب	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۵۶۶,۱۳۳	۳۱۶,۷۲۸,۵۶۲,۳۱۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت پارسیس کانی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۶,۷۸۱,۴۹۶,۵۰۲	۴۷,۳۳۴,۸۱۳,۸۹۶	۲۳
(۷,۰۹۵,۲۶۸,۶۵۱)	(۲۵,۶۴۹,۰۷۳,۹۰۵)	
۵۹,۶۸۶,۲۲۷,۸۵۱	۲۱,۶۸۵,۷۳۹,۹۹۱	
(۳۶۶,۱۲۷,۵۱۲,۵۱۱)	(۱۴,۵۸۷,۲۱۹,۳۱۱)	
(۳,۵۴۲,۳۲۲,۶۰۲)	(۲۹۱,۵۹۴,۴۰۰)	
-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱۱,۴۸۵,۳۵۵,۶۷۰)	-	
۱۶۲,۴۶۹,۴۱۶,۹۸۶	-	
(۱۵۹,۹۹۸,۲۱۲,۵۰۵)	-	
۲۴۶,۵۷۵,۵۶۲	۱,۴۵۲,۱۴۳,۰۲۲	
(۳۷۸,۴۳۷,۴۱۰,۷۴۰)	۱۴,۵۷۳,۳۲۹,۳۱۱	
(۳۱۸,۷۵۱,۱۸۲,۸۸۹)	۳۶,۲۵۹,۰۶۹,۳۰۲	
۴۷۹,۴۲۶,۸۵۰,۸۶۱	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۸۲,۶۱۱,۰۲۲,۲۰۵)	(۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۹۶,۸۱۵,۸۲۸,۶۵۶	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
(۲۲۱,۹۳۵,۳۵۴,۲۳۳)	(۷,۷۴۰,۹۳۰,۶۹۸)	
۲۴۸,۰۹۹,۰۴۴,۵۰۸	۲۶,۱۱۴,۸۵۵,۴۹۱	
(۴۸,۸۳۴,۷۸۴)	(۱۴۹,۷۶۱,۱۰۰)	
۲۶,۱۱۴,۸۵۵,۴۹۱	۱۸,۲۲۴,۱۶۳,۶۹۳	
.	.	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک

دریافتهای ناشی از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

پرداختهای ناشی از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

دریافتهای نقدی حاصل از تامین مالی سهامدار

پرداختهای نقدی بابت بازپرداخت تامین مالی سهامدار

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

۵