

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) مربوط به سال منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان‌های نقدی

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

نه ماهه ۱۴۰۳	نه ماهه ۱۴۰۴	
۱۱,۴۰۰,۷۸۸	۲۱,۶۷۱,۴۴۰	
(۶,۹۵۲,۶۲۲)	(۱۱,۰۹۸,۲۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۴۴۸,۱۶۶	۱۰,۵۷۳,۱۸۰	سود ناخالص
(۸۱۸,۷۵۸)	(۱,۰۴۱,۸۳۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۸۲۵,۳۴۷	۵۴,۵۹۸	سایر درآمدها
۴,۴۵۴,۷۵۴	۹,۵۸۵,۹۴۲	سود عملیاتی
(۱,۲۱۴,۵۱۸)	(۱,۷۵۱,۵۳۴)	هزینه‌های مالی
۵۸,۹۶۶	۳,۱۱۲,۴۱۵	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۳,۲۹۹,۲۰۲	۱۰,۹۴۶,۸۲۲	سود قبل از مالیات
(۱۹۲,۳۸۶)	(۱,۱۴۹,۲۹۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۱۰۶,۸۱۷	۹,۷۹۷,۵۲۵	سود خالص

سود هر سهم

سود (زیان) پایه هر سهم:

۱,۹۷۲	۴,۲۰۵	عملیاتی (ریال)
(۴۱۹)	۶۹۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱,۵۵۳	۴,۸۹۹	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجا که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص است، از این رو صورت سود و زیان

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۴۸۰,۹۵۸	۱۳,۳۹۰,۸۷۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۵۷۱	۶۰,۴۰۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹	۲,۵۰۰,۱۰۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵۹,۹۷۹	۲۵,۴۱۶
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۲,۳۶۶,۸۲۶	۱۶,۴۴۴,۰۱۶
دارایی‌های جاری		
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۷,۳۸۸	۸,۸۱۴,۴۱۳
موجودی مواد و کالا	۴,۲۰۶,۷۰۲	۸,۴۸۱,۷۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۵۲۹,۳۱۲	۲۳,۲۳۷,۱۰۴
موجودی نقد	۸۴۲,۱۸۱	۶,۰۳۸,۹۸۴
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۶۵۵,۵۸۳	۴۶,۵۷۲,۲۲۲
جمع دارایی‌ها	۳۶,۰۲۲,۴۰۹	۶۳,۰۱۶,۲۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۳,۸۱۳,۷۷۴	۲۲,۸۱۱,۲۹۹
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۱۳,۷۷۴	۲۵,۰۱۱,۲۹۹
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳۹,۷۰۹	۳۴۶,۱۴۳
تسهیلات مالی بلند مدت	-	۷,۵۳۹,۳۴۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۷,۴۷۷	۴۶۰,۷۵۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۶۲۷,۱۸۶	۸,۳۴۶,۲۴۳
بدهی‌های جاری		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۶۵۶,۴۶۹	۱۲,۲۰۵,۴۴۷
مالیات پرداختنی	۶۳,۳۸۸	۱,۱۴۹,۲۹۸
سود سهام پرداختنی	-	۵۹,۴۲۱
تسهیلات مالی	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۱۳,۳۲۸,۱۹۹
پیش‌دریافت‌ها	۵۶۴,۲۲۷	۲,۹۱۶,۳۳۲
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۳۸۱,۴۴۹	۲۹,۶۵۸,۶۹۶
جمع بدهی‌ها	۲۰,۰۰۸,۶۳۵	۳۸,۰۰۴,۹۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۰۲۲,۴۰۹	۶۳,۰۱۶,۲۳۸

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۷۷۴	۱۶,۰۱۳,۷۷۴
-	-	-	-
-	-	۹,۷۹۷,۵۲۵	۹,۷۹۷,۵۲۵
-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۱,۲۹۹	۲۵,۰۱۱,۲۹۹
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۱,۷۹۳	۱۰,۲۹۱,۷۹۳
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱			
-	-	۳,۱۰۶,۸۱۷	۳,۱۰۶,۸۱۷
-	-	(۱۸۳۰,۰۰۰)	(۱۸۳۰,۰۰۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۸,۶۱۰	۱۱,۵۶۸,۶۱۰

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۴

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۳ (بررسی اجمالی نشده)

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۱

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

نه ماهه ۱۴۰۳	نه ماهه ۱۴۰۴	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۱۸۲,۸۲۲	۲,۰۲۹,۷۳۸	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۲,۰۱۵)	(۶۳,۳۸۸)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۱۴۰,۸۰۷	۱,۹۶۶,۳۵۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۷۹,۰۰۵)	(۱,۵۴۳,۹۲۵)	دریافت های نقد حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۱۵,۵۳۸	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۳۷,۰۰۶)	(۱,۸۳۷)	پرداخت های نقد برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۵,۱۷۴	۱,۴۹۷	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۹۵,۲۹۹)	(۴,۰۴۴,۲۶۵)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۱۴۵,۵۰۸	(۲,۰۷۷,۹۱۵)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
		پرداخت های نقدی بابت سود سهم
(۲۸,۴۸۷)	(۷۴۰,۵۷۹)	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۸,۶۱۰,۶۵۵	۱۸,۶۴۰,۱۱۱	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷,۴۱۰,۰۵۱)	(۹,۹۴۵,۹۷۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۲۱۴,۵۱۸)	(۲,۳۸۸,۰۷۳)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴۲,۴۰۰)	۵,۵۶۵,۴۸۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۳,۱۰۸	۳,۴۸۷,۵۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۰۲۵,۹۳۵	۸۴۲,۱۸۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵,۴۳۲	۱,۷۰۹,۲۳۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۱۳۴,۴۷۵	۶,۰۳۸,۹۸۴	معاملات غیر نقدی