

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	بادداشت	
ریال	ریال		
عملیات در حال تداوم:			
۴۶,۳۸۴,۸۲۹,۸۹۲	۱۰,۲۳۰,۵۲۳,۲۴۵	۴	درآمدهای عملیاتی
(۴۱,۱۱۸,۷۶۳,۴۳۷)	(۷,۳۱۷,۲۶۰,۸۷۸)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۲۶۶,۰۶۶,۴۵۵	۲,۹۱۳,۲۶۲,۳۶۷		سود ناخالص
(۳۸,۲۷۶,۰۹۷,۴۰۴)	(۲۳,۴۷۲,۳۸۱,۹۳۷)	۶	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۸۸,۸۲۴,۰۰۰	-	۷	سایر درآمدها
(۷۰۰,۰۰۰)	-	۸	سایر هزینه ها
(۳۲,۴۲۱,۹۰۶,۹۴۹)	(۲۰,۵۵۹,۱۱۹,۵۷۰)		(زیان) عملیاتی
۴۲,۰۱۳,۸۵۶	۳۹,۶۵۱,۷۱۲	۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۲,۳۷۹,۸۹۳,۰۹۳)	(۲۰,۵۱۹,۴۶۷,۸۵۸)		(زیان) خالص

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به (زیان) سال جاری می باشد، صورت سود و زیان جامع رایه نشده است.

بادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴,۹۴۸,۶۹۳,۲۵۴	۹,۰۲۴,۲۹۳,۲۵۴
دارایی های نامشهود	۱۱	۴,۱۷۰,۱۱۴,۰۰۶	۴,۱۵۸,۷۶۵,۳۸۲
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۹,۱۱۹,۹۷۲,۲۶۰	۹,۱۱۹,۹۷۲,۲۶۰
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۳	۱۳,۴۷۹,۵۲۱,۱۵۷	۱,۵۱۹,۰۷۷,۹۰۷
موجودی مواد و کالا	۱۴	۱,۲۵۲,۳۸۶,۷۴۶	۴,۱۵۷,۵۴۰,۶۲۴
دربافتني های تجاری و سایر دربافتني ها	۱۵	۱۶۶,۵۲۱,۲۷۱,۲۴۳	۶۸,۸-۰۷,۶۷۱,۷۷۴
موجودی نقد	۱۶	۲۵,۲۳۸,۴۵۹,۶۵۹	۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷
جمع دارایی های جاری		۲۰۶,۵۹۱,۶۳۸,۸۰۵	۱۹۸,۸۰۰,۴۴۱,۷۸۲
جمع دارایی ها		۲۱۵,۷۱۱,۶۱۱,۰۶۵	۲۱۲,۴۸۴,۶۶۵,۴۱۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۱۱۹,۰۱۴,۰۸۷,۹۴۵)	(۹۸,۴۹۴,۶۲۰,۰۸۷)
جمع حقوق مالکانه		(۱۰۲,۵۱۴,۰۸۷,۹۴۵)	(۸۱,۹۹۴,۶۲۰,۰۸۷)
بدهی های جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۱,۹۴۱,۸۰۳,۹۰۸	۱,۱۴۲,۱۷۰,۲۸۷
جمع بدهی های غیر جاری		۱,۹۴۱,۸۰۳,۹۰۸	۱,۱۴۲,۱۷۰,۲۸۷
بدهی های جاری			
پرداختني های تجاری و سایر پرداختني ها	۲۰	۳۱۶,۰۲۶,۷۶۹,۸۹۰	۲۹۳,۰۷۹,۹۹۰,۰۰۶
مالیات پرداختنی	۲۱	-	-
ذخایر	۲۲	۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲	۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲
پیش دریافت ها	۲۳	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		۳۱۶,۲۸۳,۸۹۵,۱۰۲	۲۹۳,۳۳۷,۱۱۵,۲۱۸
جمع بدهی ها		۳۱۸,۲۲۵,۶۹۹,۰۱۰	۲۹۴,۴۷۹,۲۸۵,۰۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۱۵,۷۱۱,۶۱۱,۰۶۵	۲۱۲,۴۸۴,۶۶۵,۴۱۸

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

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

جمع کل	زیان انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۹,۶۱۴,۷۲۶,۹۹۴)	(۶۶,۱۱۴,۷۲۶,۹۹۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
(۳۲,۳۷۹,۸۹۳,۰۹۳)	(۳۲,۳۷۹,۸۹۳,۰۹۳)	-	-	زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی ۹۹
(۸۱,۹۹۴,۶۲۰,۰۸۷)	(۹۸,۴۹۴,۶۲۰,۰۸۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
(۲۰,۵۱۹,۴۶۷,۸۵۸)	(۲۰,۵۱۹,۴۶۷,۸۵۸)	-	-	زیان خالص سال ۱۴۰۰
(۱۰۲,۵۱۴,۰۸۷,۹۴۵)	(۱۱۹,۰۱۴,۰۸۷,۹۴۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۰

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

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
(۶,۳۶۷,۹۶۹,۱۳۶)	(۱۰۳,۶۸۱,۵۹۴,۹۰۶)	۲۴
(۶,۳۶۷,۹۶۹,۱۳۶)	(۱۰۳,۶۸۱,۵۹۴,۹۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹,۵۴۳,۲۸۹,۹۹۸)	۴,۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۸۲۱,۰۵۶,۵۴۲)	(۱۱,۳۴۸,۶۲۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۴۲,۰۱۳,۸۵۶	۳۹,۶۵۱,۷۱۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		اعطاء تسهیلات به شرکتهای گروه
(۹۶,۳۲۲,۳۲۲,۶۸۴)	۴,۶۰۳,۹۰۳,۰۸۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰۲,۶۹۰,۳۰۱,۸۲۰)	(۹۹,۰۷۷,۶۹۱,۸۱۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :		
۲۲۴,۶۱۷,۸۵۸,۵۳۹		دریافتی از (پرداختی به) سهامداران و شرکت های گروه
۲۲۴,۶۱۷,۸۵۸,۵۳۹	-	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۲۱,۹۲۷,۵۵۶,۷۱۹	(۹۹,۰۷۷,۶۹۱,۸۱۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۳۸۸,۵۹۴,۷۵۸	۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷	۲۵,۲۳۸,۴۵۹,۶۵۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

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