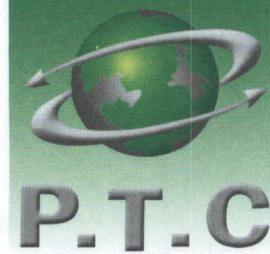


شماره :
تاریخ :
پیوست :



شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
(سهامی خاص)

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۲۵

• صورت سود و زیان

• صورت وضعیت مالی

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

• صورت جریانهای نقدی

• یادداشت‌های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نامینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
عباس قنبری کاشی	سرمایه گذاری آتیه صبا	رئيس هیات مدیره	
داریوش دلفانی	حمل و نقل فجر جهاد	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
مهدی عربی	فرآورده های شیلاتی بندر عباس	عضو هیات مدیره	

آدرس : تهران ، خیابان پاسداران ، خیابان شهید حجت سوری ، بخش رام ، پلاک ۵

تلفن : ۰۲۱-۲۶۶۵۳۱۹۹ - ۰۲۱-۲۶۶۵۲۸۶ - کد پستی : ۱۹۴۶۸۱۳۱۹۳

www.Padidehnikan.saba.ir

: Padidehnikan.saba@gmail.com

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	

عملیات در حال تداوم:

۴۶,۳۸۴,۸۲۹,۸۹۲	۶,۴۳۴,۱۰۰,۷۸۲	۲۱,۹۸۲,۹۱۷,۱۸۰	۴	درآمدهای عملیاتی
(۴۱,۱۱۸,۷۶۳,۴۳۷)	(۹,۳۹۱,۴۹۶,۵۵۷)	(۱۲,۷۴۱,۴۴۵,۴۴۴)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۲۶۶,۰۶۶,۴۵۵	(۲,۹۵۷,۳۹۵,۷۷۵)	۹,۲۴۱,۴۷۱,۷۳۶		سود ناخالص
(۳۸,۲۷۶,۰۹۷,۴۰۴)	(۵,۵۲۲,۱۲۶,۸۲۶)	(۵۰,۷۲۲,۰۸۶,۲۹۶)	۶	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۸۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۲۱۷	-	۷	سایر درآمدها
(۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۹,۲۰۰)	-	۸	سایر هزینه ها
(۳۲,۴۲۱,۹۰۶,۹۴۹)	(۸,۴۶۹,۱۲۵,۵۸۴)	(۴۱,۴۸۰,۶۱۴,۵۶۰)		(زیان) عملیاتی
۴۲,۰۱۳,۸۵۶	۱۷,۰۵۸,۳۶۶	۴۸,۴۷۰,۸۳۰	۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۲,۳۷۹,۸۹۳,۰۹۳)	(۸,۴۵۲,۰۶۷,۲۱۸)	(۴۱,۴۳۲,۱۴۳,۷۳۰)		(زیان) خالص

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

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	ریال	ریال	دارایی ها
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دارائیهای غیر جاری :
ریال	ریال		دارایی های ثابت مشهود
۹,۵۲۴,۲۹۳,۲۵۴	۱۲,۳۹۶,۷۵۶,۱۲۷	۱۰	دارایی های نامشهود
۴,۱۵۸,۷۶۵,۳۸۲	۳,۸۱۷,۷۴۱,۲۸۵	۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۲	جمع دارایی های غیر جاری
۱۳,۶۸۴,۲۲۳,۶۳۶	۱۶,۲۱۵,۶۶۲,۴۱۲		دارایی های جاری :
			پیش پرداخت ها
۱,۵۱۹,۰۷۷,۹۰۷	۱۷,۷۸۸,۲۳۲,۳۵۷	۱۳	موجودی مواد و کالا
۴,۱۵۷,۰۴۰,۶۲۴	۴,۲۶۳,۴۷۱,۰۱۰	۱۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۸,۸۰۷,۶۷۱,۷۷۴	۱۷۶,۴۹۷,۳۵۲,۲۹۴	۱۵	موجودی نقد
۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷	۳۴,۹۴۴,۱۳۷,۳۶۱	۱۶	جمع دارایی های جاری
۱۹۸,۸۰۰,۴۴۱,۷۸۲	۲۳۱,۴۹۳,۱۹۳,۰۲۲		جمع دارایی ها
۲۱۲,۴۸۴,۶۶۵,۴۱۸	۲۴۷,۷۰۸,۸۵۵,۴۳۴		حقوق مالکانه و بدھی ها
			حقوق مالکانه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اندوخته قانونی
(۹۸,۴۹۴,۶۲۰,۰۸۷)	(۱۳۹,۹۲۶,۷۶۳,۸۱۷)		زیان انباسته
(۸۱,۹۹۴,۶۲۰,۰۸۷)	(۱۲۲,۴۲۶,۷۶۳,۸۱۷)		جمع حقوق مالکانه
			بدھی ها
			بدھی های غیر جاری
۱,۱۴۲,۱۷۰,۲۸۷	۳,۰۵۷,۳۲۲,۰۳۲	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۱۴۲,۱۷۰,۲۸۷	۳,۰۵۷,۳۲۲,۰۳۲		جمع بدھی های غیر جاری
			بدھی های جاری
۲۹۳,۰۷۹,۹۹۰,۰۰۶	۳۶۷,۸۲۱,۱۷۲,۰۰۷	۲۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
-	-	۲۱	مالیات پرداختی
۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲	۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲	۲۲	ذخایر
۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۳	پیش دریافت ها
۲۹۳,۳۳۷,۱۱۵,۲۱۸	۳۶۸,۰۷۸,۲۹۷,۲۱۹		جمع بدھی های جاری
۲۹۴,۴۷۹,۲۸۵,۵۰۵	۳۷۱,۱۳۵,۶۱۹,۲۵۱		جمع بدھی ها
۲۱۲,۴۸۴,۶۶۵,۴۱۸	۲۴۷,۷۰۸,۸۵۵,۴۳۴		جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

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

جمع کل	زیان انباسته	اندוחته 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
(۳۲,۳۷۹,۸۹۳,۰۹۳)	(۳۲,۳۷۹,۸۹۳,۰۹۳)	—	—	زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی ۹۸
(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 دوره شش ماهه ۱۴۰۰				
(۴۱,۴۳۲,۱۴۳,۷۳۰)	(۴۱,۴۳۲,۱۴۳,۷۳۰)	—	—	زیان خالص دوره شش ماهه ۱۴۰۰
(۱۲۳,۴۲۶,۷۶۳,۸۱۷)	(۱۳۹,۹۲۶,۷۶۳,۸۱۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

A large green handwritten signature is positioned above a smaller blue handwritten signature. Both signatures are placed over the bottom portion of the table.

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

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۶,۳۶۷,۹۶۹,۱۳۶)	(۱,۴۵۷,۵۷۴,۳۰۸)	(۱۰,۲۶۱,۹۰۹,۹۲۸)	۲۴ نقد حاصل از عملیات
(۶,۳۶۷,۹۶۹,۱۳۶)	(۱,۴۵۷,۵۷۴,۳۰۸)	(۱۰,۲۶۱,۹۰۹,۹۲۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
-	۲	-	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۹,۵۴۳,۲۸۹,۹۹۸)	(۴,۴۴۱,۰۰۰)	(۳,۶۹۶,۹۱۱,۰۰۰)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۸۲۱,۰۵۶,۵۴۲)	-	(۱۳,۱۸۳,۵۲۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۴۲,۰۱۳,۸۵۶	۴۲,۰۱۳,۸۵۶	۴۸,۴۷۰,۸۳۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۵,۴۴۸,۴۸۰,۴۹۴)	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۹۶,۳۲۲,۳۳۲,۶۸۴)	۳۷,۵۷۲,۸۵۸	(۷۹,۱۱۰,۱۰۴,۱۸۸)	اعطاء تسهیلات به شرکتهای گروه
(۱۰۲,۶۹۰,۳۰۱,۸۲۰)	(۱,۴۲۰,۰۰۱,۴۵۰)	(۸۹,۳۷۲,۰۱۴,۱۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۲۴,۶۱۷,۸۵۸,۰۵۹	-	-	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۲۲۴,۶۱۷,۸۵۸,۰۵۹	-	-	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
۱۲۱,۹۲۷,۵۵۶,۷۱۹	(۱,۴۲۰,۰۰۱,۴۵۰)	(۸۹,۳۷۲,۰۱۴,۱۱۶)	دریافتی از (پرداختی به) سهامداران و شرکت های گروه
۲,۳۸۸,۵۹۴,۷۵۸	۲,۳۸۸,۵۹۴,۷۵۸	۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷	حراب افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷	۹۶۸,۵۹۳,۳۰۸	۳۴,۹۴۴,۱۳۷,۳۶۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
			مانده موجودی نقد در پایان سال

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

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۱۶۴۴۳۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۹ شروع به بهره برداری نموده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران خیابان پاسداران خیابان حجت سوری، نبش رام، پلاک ۵ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه خرید و فروش، توزیع محصولات غذایی، فراورده‌های دریایی عمل آوری، بسته بندی، جبوبات، خشکبار و مواد پورتیفی و سایر کالا‌های تولیدی و انواع خودرو (سواری و تجاری) قطعات یدکی و آبشن‌های مربوط به انواع خودرو‌های سواری، انواع ماشین‌الات کشاورزی، صنعتی، راه‌سازی و کلیه خدمات وابسته مجاز می‌باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کارکنان
نفر	نفر	
۲۶	۴۳	
۲۶	۴۳	

۲- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))

هرگونه آثار باهمیت آنی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»، بر شرکت، در دوره مورد نظر وجود ندارد.

۳- اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش‌های جاری استفاده شده است:

۳-۲- درآمد عملیاتی

در آمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ارزی دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآورده از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می‌شود.

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحويل کالا به مشتری شناسایی می‌شود

۳-۲-۲- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می‌گردد.

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی‌های واحد شرایط» است.

۳-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

۳۴۱ دارایی‌های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتب با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده او لیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی‌های مربوط مستهلاک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۳۴۲ استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی‌های ناشی از اجاره سرمایه‌ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآورده) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آینین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
تاسیسات	۵۰٪	مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰٪	مستقیم
وسایل نقلیه	۶	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳٪	مستقیم
ابزار آلات	۴	مستقیم

۳۴۲۱ برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متواتی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک معکوس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۵- دارایی‌های نامشهود

۳-۵-۱ دارایی‌های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می‌شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آمده بهره برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۳-۵-۲ استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار‌های رایانه‌ای	۳٪	مستقیم

۳-۵-۳ سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلاک نمی‌شود.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۶- موجودی مواد و کالا

۳-۶- موجودی مواد و کالا بر مبنای «قل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» هریک از اقلام/گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با پکارگیری روش میانگین موزون تعیین می گردد

۳-۷- ذخایر

ذخایر، بدھی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشدنخروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعديل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد. ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۷-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۳-۸- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادر

سرمایه گذاری های جاری:

ارزش بازار مجموعه (برتفوی) سرمایه گذاری های مزبور

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها

سایر سرمایه گذاری های جاری

شناخت درآمد:

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها

پذیر(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	مبلغ ریال	مقدار	مبلغ ریال	مقدار
۴,۷۶۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۲	۸۲۸,۶۰۳,۲۷۶	۳,۷۶۶	۳,۹۷۱,۱۴۹,۰۰۰
۸,۹۳۱,۷۰۵,۰۰۰	۴۷,۳۳۰	۶۴۴,۲۹۴,۶۷۴	۳,۴۱۴	۴۰۴,۱۸۰,۶۰۰
۷۷,۶۱۲,۷۱۳,۵۷۳	۳۲,۸۳۱	۴,۲۲۵,۴۹۴,۹۸۹	۲,۷۸۹	۱۷,۱۹۶,۷۱۶,۱۳۰
۳,۷۲۰,۸۹۲,۴۷۶	۳,۱۰۰	۵۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۱	
۱,۳۲۸,۴۲۶,۰۰۰	۳۳۲	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۱۷۸,۹۰۷		۱۵۶,۱۷۸,۹۰۷		۱۰۷
۴۶,۵۱۱,۱۵۵,۹۵۶		۸,۵۴۴,۴۷۱,۸۴۶		۲۲,۰۲۹,۴۴۵,۷۳۰
(۱۲۶,۳۲۶,۰۶۴)		(۱۱۰,۳۷۱,۰۶۴)		(۴۶,۵۲۸,۵۵۰)
۴۶,۳۸۴,۸۲۹,۸۹۲		۶,۴۳۴,۱۰۰,۷۸۲		۲۱,۹۸۲,۹۱۷,۱۸۰

فروش خالص:

داخلی:

تن ماهی بندرعباس

انواع محصولات پیچک

انواع ماهی

انواع میگو

خواپار

سایر اقلام

فروش ناخالص

برگشت از فروش

فروش خالص

۴-۱- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل
درآمد نسبت به کل	ریال	%	درآمد نسبت به کل	ریال
۹%	۴,۰۵۴,۰۸۰,۰۰۰	۰%	-	-
۹۱%	۴۲,۳۳۰,۷۴۹,۸۹۲	۱۰۰%	۶,۴۳۴,۱۰۰,۷۸۲	۱۰۰%
۴۶,۳۸۴,۸۲۹,۸۹۲	۶,۴۳۴,۱۰۰,۷۸۲		۲۱,۹۸۲,۹۱۷,۱۸۰	

۴-۲- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی
درآمد سود ناخالص	ریال	%	سود ناخالص	ریال
۱۵%	۱۳٪	۱۶٪	۱,۴۳۳,۷۸۲,۴۰۴	۲,۵۳۷,۳۶۶,۵۹۶
۳۵%	۱۰٪	۱٪	۱۰۸,۲۵۹,۵۳۹	۲۹۵,۹۲۱,۰۶۱
۴۱٪	۳۶٪	۸۳٪	۷,۶۳۵,۰۲۳,۶۲۳	۹,۵۱۵,۱۶۳,۹۵۷
۶٪	۹٪	۰٪		۱۷,۱۵۰,۱۸۷,۵۸۰
۰٪	۰٪	۱٪	۶۴,۴۰۶,۱۷۰	۳۹۲,۹۹۳,۸۳۰
۳٪	۳٪	۰٪	-	۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹,۲۴۱,۴۷۱,۷۳۶	۱۲,۷۴۱,۴۴۵,۴۴۴
				۲۱,۹۸۲,۹۱۷,۱۸۰

فروش خالص:

کنسرو تن ماهی بندرعباس

محصولات پیچک

انواع ماهی

انواع میگو

خواپار

سایر

-۵- بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
خرید کالا	۱۳۰,۶۷,۳۷۵,۸۳۰	۹,۳۷۷,۹۴۱,۱۸۳	۴۴,۶۲۹,۰۱۰,۱۳۶
کسر میشود برگشت از خرید	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
خرید خالص	۱۲,۸۴۷,۳۷۵,۸۳۰	۹,۳۷۱,۹۴۱,۱۸۳	۴۴,۶۲۹,۰۱۰,۱۳۶
موجودی اول دوره	۴,۱۵۷,۵۴۰,۶۲۴	۶۴۶,۸۱۳,۹۲۵	۶۴۶,۸۱۳,۹۲۵
تعديلات	-	(۳۲,۹۸۰,۷۷۷)	-
موجودی پایان دوره	(۴,۲۶۳,۴۷۱,۰۱۰)	(۵۹۴,۲۷۷,۷۷۴)	(۴,۱۵۷,۰۶۰,۶۲۴)
	۱۲,۷۴۱,۴۴۵,۴۴۴	۹,۳۹۱,۴۹۶,۵۵۷	۴۱,۱۱۸,۷۶۳,۴۳۷

در دوره مورد گزارش مبلغ ۱۲,۷۹۵ میلیون ریال (دوره قبل ۹,۳۷۸ میلیون ریال) کالای خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی کالا به شرح زیر است:

درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ	سال ۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ	نام فروشنده
		درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ			
۶۰٪	۲۶,۸۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۴۶٪	۴,۲۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۷۹٪	۱۰,۱۲۵,۳۲۰,۰۰۰	۷۹٪	۱۰,۱۲۵,۳۲۰,۰۰۰	سالم صید خلیج فارس
۲۰٪	۸,۹۴۸,۴۸۴,۱۶۳	۵٪	۴۳۵,۲۶۱,۱۲۰	-	-	-	-	صنایع غذایی پیچک
۱۴٪	۶,۲۰۰,۱۶۵,۹۰۴	۱۴٪	۱,۳۰۷,۸۸۹,۶۰۰	۱۷٪	۲,۲۴۵,۸۷۲,۰۰۰	۱۷٪	۲,۲۴۵,۸۷۲,۰۰۰	فرآورده های شیلاتی بندرعباس
۳٪	۱,۳۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۱۵٪	۱,۳۷۰,۱۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	نیکنام پخش پرشین
۲٪	۷۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۳٪	۲۷۲,۷۰۸,۰۰۰	۴٪	۴۷۶,۱۸۳,۸۳۰	۴٪	۴۷۶,۱۸۳,۸۳۰	میراث خاویار کاسپین
۱٪	۵۷۹,۶۷۷,۰۶۹	۱۸٪	۱,۷۱۲,۳۳۶,۴۶۳	-	-	-	-	سایر
۱۰۰٪	۴۴,۶۲۹,۰۱۰,۱۳۶	۱۰۰٪	۹,۳۷۷,۹۴۱,۱۸۳	۱۰۰٪	۱۲,۸۴۷,۳۷۵,۸۳۰	۱۰۰٪	۱۲,۸۴۷,۳۷۵,۸۳۰	

۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۸,۹۷۶,۴۳۸,۸۲۴	۳,۵۲۳,۹۵۱,۷۹۱	۲۵,۴۹۸,۹۰۱,۷۴۷	هزینه های فروش و توزیع:
۳,۸۰۴,۱۲۲,۵۳۴	۷۹۰,۱۵۱,۳۲۹	۵,۷۳۴,۱۹۵,۲۳۴	حقوق و دستمزد و مزايا
۹۴۱,۴۶۲,۱۷۹	۴۴,۶۹۱,۳۳۶	۱,۹۵۳,۲۰۶,۸۲۴	بیمه سهم کارفرما
۱۸۴,۶۷۹,۷۹۳	-	۳۱,۷۳۹,۷۷۶	مزایا پایان خدمت
۲,۱۳۵,۵۸۸,۸۲۲	۱۱۲,۰۴۱,۱۵۷	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	عیدی و پاداش
۲,۲۲۱,۱۹۳,۴۲۷	-	۱,۶۰۴,۶۳۸,۶۱۵	کمک های غیر نقدی
۱۳۳,۶۱۰,۰۱۰	۱۷۲,۸۷۴,۱۹۳	۱,۱۴۶,۹۱۹,۰۰۱	سفر و فوق العاده ماموریت
۶۲۹,۹۱۸,۵۰۰	۸۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۰۷,۹۶۸	ایاب و ذهاب
۱۰۰,۵۰۸,۲۰۱	-	۵۳۰,۴۹۵,۱۴۴	هزینه غذا
-	-	۷۱۷,۱۲۰,۰۰۰	بهداشت، درمان و لوازم ایمنی
۱۵۹,۰۸۴,۵۰۷	-	-	بیمه تکمیلی کارکنان
۱۱,۴۹,۲۳۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۱۰۰	اجاره
۵۸۳,۳۳۷,۶۰۹	-	۱,۱۷۸,۶۵۵,۷۴۸	هزینه های پست و تلفن
۱۴۳,۶۰۷,۰۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۶۳,۶۴۰	استهلاک
۱۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۶۱,۰۰۰	ثبتی و حقوقی
۳۳۵,۰۱۹,۱۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۶۰۰	۳۰۸,۸۷۱,۶۵۸	حمل و نقل
-	-	۷۶,۹۴۰,۸۰۰	آب و برق و گاز
۱,۷۹۵,۴۲۸,۲۰۰	۹۸,۴۱۸,۵۰۰	۱,۵۳۲,۷۳۳,۴۹۰	بیمه دارایی ها
۲۲,۵۰۰,۴۲۰	۲۲,۶۰۰,۴۲۰	-	تعمیر و نگهداری
۱,۰۱۷,۶۰۱,۰۵۷	-	-	صرف و ارسال نمونه
۴۶۶,۶۶۶,۶۵۹	۲۰۰,۵۵۵,۰۵۰	۴,۷۶۸,۵۹۶,۳۶۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	پیمانکاران و پرسنل پاره وقت
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حق حضور هیئت مدیره
۳۵۵,۲۴۷,۹۶۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۳۰,۰۰۰	خدمات حسابرسی و مالی
۵۴۶,۶۲۲,۴۳۷	۷,۵۸۵,۰۰۰	۴۶۹,۷۶۲,۷۱۴	آگهی و تبلیغات و نمایشگاه
۱۱,۰۲۹,۲۳۰	۳,۵۴۷,۲۳۰	-	پذیرایی و آبدارخانه
۳,۱۹۴,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پذیرایی و جشنها
۱,۴۸۶,۶۶۹,۵۲۲	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۷۲,۰۰۰	حق عضویت
-	-	۳۱۳,۶۸۶,۹۹۳	ملزومات مصرفی و نوشت افزار
-	-	۴۲۱,۸۰۵,۰۰۰	هزینه عوارض و جرایم دولتی
-	-	۱۷,۴۶۷,۰۷۸	هزینه پشتبانی نرم افزار
۴۴,۴۶۸,۹۹۲	-	-	هزینه کارمزد بانکی
۸۳۱,۰۸۸,۶۷۲	۹۵,۱۴۲,۷۲۰	۶,۱۳۷,۴۰۰	هزینه های مالی اداری و تشکیلات
۳۸,۲۷۶,۰۹۷,۴۰۴	۵,۵۲۲,۱۲۶,۸۲۶	۵۰,۷۲۲,۰۸۶,۲۹۶	سایر

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

- ۷ - سایر درآمدها

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
—	۱۲,۱۲۵,۷۱۷	—	پورسانت و بازاریابی
۲۵۷,۰۷۴,۰۰۰	—	—	فروش ضایعات
۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۰۰	—	سایر
۵۸۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۲۱۷	—	

- ۸ - سایر هزینه‌ها

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سایر
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۹,۲۰۰)	—	
(۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۹,۲۰۰)	—	

- ۹ - سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سود حاصل از سایر اوراق بهادر و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۱,۶۱۶,۸۳۹	۱۷,۰۵۸,۳۶۶	۱۰,۳۳,۳۳۰	
۱۰,۳۹۷,۰۱۷	—	۴۷,۴۳۷,۵۰۰	سایر
۴۲,۰۱۳,۸۵۶	۱۷,۰۵۸,۳۶۶	۴۸,۴۷۰,۸۳۰	

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:

۱۳۹۹ مانده در ابتدای سال

افزایش

۱۳۹۹ سال در یادان

卷之三

ایرانیں

۱۳۰۰/۰۹/۱۱

۱۳۹۹ سال پایان در مانده

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الدواء/د. سليمان

مکالمہ

جیلیٹ اسٹریٹ

卷之三

دیوان امیر شیراز

۱۰۰-۳ افزایش تاسیسات

۱۰-۲ افزایش وسایل

۱۰-۳ افزایش اثایه و م

٤٠ - ملخص

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به ریال)

جمع	نرم افزار رایانه‌ای	سرقالی محل کسب	حق امتیاز خدمات عمومی	
بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:				
۲,۷۶۹,۰۵۶,۰۰۰	۴۵۹,۴۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۱۶۸,۰۰۰	۶۲,۴۲۸,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱,۸۲۱,۰۵۶,۵۴۲	۱,۷۱۰,۸۱۴,۵۴۲	—	۱۱۰,۲۴۲,۰۰۰	افزایش
۴,۵۹۰,۱۱۲,۵۴۲	۲,۱۷۰,۲۷۴,۵۴۲	۲,۲۴۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۷۲,۶۷۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱۳,۱۸۳,۵۲۴	۱۱,۳۴۸,۶۲۴	—	۱,۸۳۴,۹۰۰	افزایش
۴,۶۰۳,۲۹۶,۰۶۶	۲,۱۸۱,۶۲۳,۱۶۶	۲,۲۴۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۷۴,۵۰۴,۹۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
استهلاک انباسته و کاهش ارزش انباسته:				
(۲۴۹,۷۶۹,۴۴۳)	(۲۴۹,۷۶۹,۴۴۳)	—	—	مانده در ابتدای دوره ۱۳۹۹
—	(۱۸۱,۵۷۷,۷۱۷)	—	—	استهلاک
(۴۳۱,۳۴۷,۱۶۰)	(۴۳۱,۳۴۷,۱۶۰)	—	—	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
—	(۳۵۴,۲۰۷,۶۲۱)	—	—	استهلاک
(۷۸۵,۵۵۴,۷۸۱)	(۷۸۵,۵۵۴,۷۸۱)	—	—	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳,۸۱۷,۷۴۱,۲۸۵	۱,۳۹۶,۰۶۸,۳۸۵	۲,۲۴۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۷۴,۵۰۴,۹۰۰	مانده دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴,۳۴۰,۳۴۳,۰۹۹	۱,۹۲۰,۵۰۵,۰۹۹	۲,۲۴۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۷۲,۶۷۰,۰۰۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۱۱- افزایش دارایی‌های نامشهود مربوط به خرید کنتور و انشعاب فروشگاه سید خندان می‌باشد.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۲- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	-	۱,۱۶۵,۰۰۰
۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	-	۱,۱۶۵,۰۰۰

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

۱۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۳۱		
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه‌گذاری
۱۳,۱۲۳,۹۵۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۳,۹۵۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	-	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵
۱۳,۱۲۳,۹۵۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۳,۹۵۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	-	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵
-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۵۰
-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰
۱۳,۱۲۳,۹۵۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۳,۹۵۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	-	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰

سرمایه‌گذاری سریع المعامله

(بورسی و فرا بورسی):

بانک پاسارگاد

ساپر شرکتها:

شرکت آرین پارسه کیش

شرکت صنایع لبند اراک

۱۳- پیش‌برداخت‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۰۴,۱۶۹,۴۹۳	۱۷,۶۷۳,۳۲۳,۹۴۳	۱۳-۱		پیش‌برداخت‌های داخلی:
۳۹,۹۰۰,۵۹۹	۳۹,۹۰۰,۵۹۹			خرید کالا و خدمات
۷۱,۸۸۳,۰۱۵	۷۱,۸۸۳,۰۱۵			بیمه دارایی‌ها
۳,۱۲۴,۸۰۰	۳,۱۲۴,۸۰۰			مالیات اجاره
۱,۵۱۹,۰۷۷,۹۰۷	۱۷,۷۸۸,۲۳۲,۳۵۷			ساپر

۱۳-۱- پیش‌برداخت خرید کالا و خدمات

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۵۴,۱۶۹,۴۹۳	۱۶,۵۱۷,۸۸۰,۶۹۳	۱۳-۱-۱		پیش‌برداخت تخریب و بازسازی ساختمان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۴۳,۲۵۰			ساپر
۱,۴۰۴,۱۶۹,۴۹۳	۱۷,۶۷۳,۳۲۳,۹۴۳			

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت تخریب و بازسازی ساختمان‌هایی است، که توسط هلدینگ در اختیار شرکت قرار گرفته است می‌باشد.

۱۴ - موجودی مواد و کالا

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۱۵۷,۰۶۰,۶۲۴	۴,۲۶۳,۴۷۱,۰۱۰
۴۸۰,۰۰۰	-
۴,۱۵۷,۵۴۰,۶۲۴	۴,۲۶۳,۴۷۱,۰۱۰

۱۵- دریافتمنی های تجاری و سایر دریافتمنی ها

۱- مدت کوتاه های پافتني در

سایر دریافتنهای ها:

حساب های در بافتی:

۸۵,۰۹,۰۶,۱۶۰	۱۴۲,۵۶۲,۹۶۸,۵۱۱	-	۱۴۲,۵۶۲,۹۶۸,۵۱۱	۱۵-۱-۱	اشخاص وابسته
۱,۰۲,۸۹۱,۹۸۰	۱,۴۶۰,۰۲۲,۹۴۷	-	۱,۴۶۰,۰۲۲,۹۴۷	۱۵-۱-۲	سایر اشخاص
۴۳,۳۱۵,۳۲۳	۱۴۳,۳۱۵,۳۲۳	-	۱۴۳,۳۱۵,۳۲۳		کارکنان (وام مساعده)
۱,۸۸۸,۷۴۸,۰۶	۲,۵۱۰,۸۲۴,۴۰۷	-	۲,۵۱۰,۸۲۴,۴۰۷		مالیات و عوارض ارزش افزوده
۱۰۳,۹۵۱,۹۹۵	۶۲۱,۰۷۶,۱۰۶	-	۶۲۱,۰۷۶,۱۰۶		سایر
۸۸,۶۴۸,۴۱۳,۹۶۴	۱۴۷,۲۹۸,۲۰۷,۲۹۴	-	۱۴۷,۲۹۸,۲۰۷,۲۹۴		
۸۸,۸+۷,۵۷۱,۷۷۴	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۲۹۴	۵,۱۱۲,۲۵۸,۹۹۸	۱۵۲,۴۱۰,۴۶۶,۲۹۲		
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-				تھاتر با حسابهای پرداختنی (یادداشت ۲۰)
۶۸,۸+۷,۵۷۱,۷۷۴	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۲۹۴				

۱۵-۱-۱ مبلغ ۱۳۳,۳۰۸,۸۴۱,۶۵۴ ریال مربوط به بدھی شرکت پیچک می باشد.

١٥-١-٢ سایر اشخاص :

ریال	
۹۷۸,۷۰۵,۳۸۶	جاری کارکنان
۹۷,۹۴۱,۵۶۸	جاری اشخاص
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ها و ودایع
۸۲,۳۷۵,۹۹۳	سایر
۱,۴۶۰,۰۲۲,۹۴۷	

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۶۱۴,۸۵۰	۶,۷۷۴,۲۴۹	سپه شعبه پارک لاله ۶۰۰۰۷۴۷۴
۶,۵۶۰,۵۸۸	۶,۸۹۷,۳۴۴	توسعه تعاون شعبه مهستان ۱۱۲۰۰۸۰۷۷۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان شعبه میرداماد ۸۰۹۴۰۱۰۴۷۱۴۷۱
۹۶,۱۵۴,۸۶۰	۹۶,۱۵۴,۸۶۰	سامان شعبه میرداماد ۸۰۹۸۱۰۱۰۴۷۱۴۷۱
۵,۶۶۴,۴۷۸,۷۰۸	۶۱۶,۲۵۹,۱۴۹	رفاه کارگران شعبه میهن ۲۶۸۲۰۸۸۷۶
۶۲۵,۰۶۸,۷۷۰	-	رفاه کارگران شعبه میهن ۲۷۱۹۱۱۴۲۶
۱۰,۳۴۰,۹۷۳	۱۰,۸۰۰,۹۴۸	رفاه کارگران شعبه میهن ۲۷۱۹۱۰۷۴۴
۱۹,۱۲۷,۵۸۱,۸۴۹	۲۸,۱۲۶,۲۵۱,۸۴۹	بانک قرض الحسنه رسالت ۱۰۸۱۶۱۸۹۱۱
۹۸,۶۲۸,۰۸۵,۹۵۹	۱,۳۳۷,۵۸۵,۷۱۴	رفاه کارگران شعبه پاسداران ۳۰۴۴۳۱۴۰۰
-	۲,۰۰۰,۷۹۶,۳۰۰	توسعه تعاون پاسداران ۱۷۱۸۱۱۱۲۰۰۸۰۷۷۱
-	۱,۹۸۲,۷۰۲,۲۴۸	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۱۳۵۱۱۶۰۱
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان ۲۰۱۰۷۷۸۸۶۳۶۰۸
-	۴۳۵,۶۰۰,۰۰۰	صندوق
۱۳۱,۲۶۴,۹۲۰	۲۸۴,۳۱۴,۷۰۰	موجودی تنخواه گردان
۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷	۳۴,۹۴۴,۱۳۷,۳۶۱	

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

- ۱۷ - سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۸۷%	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷%	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)
۵%	۸۰۰,۰۰۰	۵%	۸۰۰,۰۰۰	شرکت حمل و نقل فجر جهاد(سهامی خاص)
۴%	۶۰۰,۰۰۰	۴%	۶۰۰,۰۰۰	شرکت فراورده های شیلاتی بندر عباس (سهامی خاص)
۴%	۶۰۰,۰۰۰	۴%	۶۰۰,۰۰۰	شرکت پیچک (سهامی عام)
۱۰۰%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

- ۱۸ - اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۸ اساسنامه ، مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)
بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مانده در ابتدای سال
۲۰۰,۷۰۸,۱۰۸	۱,۱۴۲,۱۷۰,۲۸۷	پرداخت شده طی سال
-	(۱۷,۱۹۲,۹۲۰)	ذخیره تأمین شده
۹۴۱,۴۶۲,۱۷۹	۱,۹۳۲,۳۴۴,۶۶۵	مانده در پایان سال
۱,۱۴۲,۱۷۰,۲۸۷	۳,۰۵۷,۳۲۲,۰۳۲	

۲۰- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۰-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یاداشت	تجاری:
ریال	ریال		اسناد پرداختنی:
۱,۵۱۱,۹۹۵,۶۸۰	۱,۵۱۱,۹۹۵,۶۸۰		اشخاص وابسته-فرآورده های شیلاتی بندر عباس
۱۸۳,۸۷۵,۰۰۰	-		میراث خاویار کاسپین ایرانیان
۱,۶۹۵,۸۷۰,۶۸۰	۱,۵۱۱,۹۹۵,۶۸۰		حسابهای پرداختنی:
۷,۱۶۹,۱۵۹,۱۲۱	۹,۶۱۷,۱۵۹,۶۰۱	۲۰-۱-۱	اشخاص وابسته
۵,۸۳۷,۶۹۷,۷۴۳	۹۴۷,۳۶۹,۵۷۳		سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۱,۶۹۵,۸۷۰,۶۸۰	۱۲,۰۷۶,۵۲۴,۸۵۴		

سایر پرداختنی ها:

۲۰-۱-۲- اسناد پرداختنی:

۵۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۹,۱۴۵,۰۰۰	۲۰-۱-۲	اشخاص وابسته
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-		مشايخ
۵۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۹,۱۴۵,۰۰۰		

حساب های پرداختنی:

۲۴۰,۳۵۹,۵۸۶,۳۲۶	۲۴۰,۴۰۴,۳۲۹,۶۳۴	۲۰-۱-۳	اشخاص وابسته
۶۸۹,۹۱۲,۴۱۲	۷۵۷,۵۶۵,۷۷۵		مالیات های تکلیفی
۹۰۳,۰۵۵,۷۶۳	۱,۲۰۱,۲۴۳,۲۲۳		حق بیمه های پرداختنی
۸۵۷,۶۴۱,۴۱۹	۹۷۱,۱۷۳,۵۵۳		مالیات حقوق و دستمزد کارکنان
۲۲۰,۰۰۸,۰۱۳	۲۰۴,۹۰۷,۲۰۱		سپرده بیمه
۳۴۱,۴۸۰,۴۸۸	-		هزینه های پرداختنی
۸۰۹,۵۷۸,۰۴۱	۱,۳۲۶,۲۸۲,۷۵۷		سایر
۲۴۴,۱۸۱,۲۶۲,۴۶۲	۲۴۴,۸۶۵,۵۰۲,۱۵۳		
۲۹۸,۳۷۷,۲۶۲,۴۶۲	۳۵۵,۷۴۴,۶۴۷,۱۵۳		
۳۰۰,۰۷۳,۱۳۳,۱۴۲	۳۶۷,۸۲۱,۱۷۲,۰۰۷		
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-		
۲۸۰,۰۷۳,۱۳۳,۱۴۲	۳۶۷,۸۲۱,۱۷۲,۰۰۷		

تها بر حسابهای دریافتی (یادداشت ۱۵)

۲۰-۱-۱- مبلغ ۸,۵۶۳,۴۴۸,۴۷۳ ریال مربوط به بدھی شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس و مبلغ ۱۰,۰۵۳,۷۱۱,۰۲۸ ریال مربوط به بدھی شرکت جبل دماوند می باشد.

۲۰-۱-۲- مبلغ ۱۱۰,۸۷۹,۱۴۵,۰۰۰ ریال مربوط به بدھی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد.

۲۰-۱-۳- مبلغ ۴۴,۴۱۳,۶۶۶,۳۲۶ ریال و مبلغ ۱۹۵,۹۴۵,۹۲۰,۰۰۰ ریال مربوط به بدھی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سباهی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

-۲۱ مالیات پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مالیات

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول	مالیات ابرازی	قاطعی	تشخیصی	مالده پرداختنی	مالیات پرداختنی
۱۳۹۹	(۵,۶۸۰,۳۸۰,۴۱۵)	—	—	—	—	—	—
۱۳۹۴	(۳,۴۴۱,۶۷۷,۴۴۱)	—	—	—	—	—	—
۱۳۹۵	(۵,۴۹۷,۷۲۴,۹۸)	—	—	—	—	—	—
۱۳۹۶	(۴,۰۴۳,۶۵۱,۱۲۱)	—	—	—	—	—	—
۱۳۹۷	(۶,۷۶۲,۴۳۸,۵۳۷)	—	—	—	—	—	—
۱۳۹۸	(۲,۴۴۲,۳۲۰,۵۸۵)	—	—	—	—	—	—
۱۳۹۹	(۴۱,۴۳۲,۱۴۳,۷۳۰)	—	—	—	—	—	—

۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۶ قاطعی و تسویه شده است.

۲- طبق برگ قاطعی، مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۷، صفر ریال اعلام گردیده است.

۳- مالیات عملکرد ۱۳۹۸ در حال رسیدگی می باشد.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۲- ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده پایان سال	مانده پایان سال	برگشت			مانده ابتدای سال
		ذخیره	صرف	افزایش	
استفاده نشده					
۷۶,۱۶۶,۳۹۵	۷۶,۱۶۶,۳۹۵	-	-	-	۷۶,۱۶۶,۳۹۵
۶۶,۲۰۶,۱۴۳	۶۶,۲۰۶,۱۴۳	-	-	-	۶۶,۲۰۶,۱۴۳
۸۱,۳۰۲,۶۷۴	۸۱,۳۰۲,۶۷۴	-	-	-	۸۱,۳۰۲,۶۷۴
۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲	۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲	-	-	-	۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲

۲۳- پیش دریافت ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	اشخاص وابسته
ریال	ریال	
۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	
۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۴- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(زیان) خالص
ریال	ریال	ریال	
(۳۲,۳۷۹,۸۹۳,-۹۳)	(۸,۴۵۲,۰۶۷,۲۱۸)	(۴۱,۴۳۲,۱۴۳,۷۳۰)	
(۳۲,۳۷۹,۸۹۳,-۹۳)	(۸,۴۵۲,۰۶۷,۲۱۸)	(۴۱,۴۳۲,۱۴۳,۷۳۰)	

تعديلات:

(۴۲,۰۱۳,۸۵۶)	(۱۷,۰۵۸,۳۶۶)	(۴۸,۴۷۰,۸۳۰)	سود ناشی از اوراق بهادر و سپرده بانکی
۹۴۱,۴۶۲,۱۷۹	—	۱,۹۱۵,۱۵۱,۷۴۵	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۵۸۳,۳۳۷,۶۰۹	—	۱,۱۷۸,۶۵۵,۷۴۸	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱,۴۸۲,۷۸۵,۹۳۲	(۱۷,۰۵۸,۳۶۶)	۳,۰۴۵,۳۳۶,۶۶۳	جمع تعديلات

تغییرات در سرمایه در گردش :

۱۹,۱۷۷,۹۷۳,۷۸۲	—	(۳۰,۲۴۱,۲۰۰,۰۲۶)	کاهش (افزایش) دریافت‌نی‌های عملیاتی
(۳,۵۱۰,۷۲۶,۶۹۹)	—	(۱۰۵,۹۳۰,۳۸۶)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۱,۳۲۳,۷۰۹,۲۰۲)	—	(۱۶,۲۶۹,۱۵۴,۴۵۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت‌های عملیاتی
۹,۹۶۱,۹۲۴,۹۳۲	—	۷۴,۷۴۱,۱۸۲,۰۰۱	افزایش (کاهش) پرداخت‌نی‌های عملیاتی
۲۲۳,۶۷۵,۲۱۲	—	—	افزایش (کاهش) ذخایر
۲۴,۵۲۹,۱۳۸,۰۲۵	—	۲۸,۱۲۴,۸۹۷,۱۳۹	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
(۶,۳۶۷,۹۶۹,۱۳۶)	(۸,۴۶۹,۱۲۵,۵۸۴)	(۱۰,۲۶۱,۹۰۹,۹۹۲۸)	نقد حاصل از عملیات

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۵- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

۲۵-۱ مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدھی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدھی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۷۹ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمل شده از خارج از شرکت نیست.

۲۵-۱-۱ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	جمع بدھی
۲۹۴,۴۷۹,۲۸۵,۵۰۵	۳۷۱,۱۳۵,۶۱۹,۲۵۱	موجودی نقد
(۱۲۴,۳۱۶,۱۵۱,۴۷۷)	(۳۴,۹۴۴,۱۳۷,۳۶۱)	خالص بدھی
<u>۱۷۰,۱۶۳,۱۳۴,۰۲۸</u>	<u>۳۳۶,۱۹۱,۴۸۱,۸۹۰</u>	حقوق مالکانه
(۸۱,۹۹۴,۶۲۰,۰۸۷)	(۱۲۳,۴۲۶,۷۶۳,۸۱۷)	نسبت خالص بدھی به حقوق مالکانه (درصد)
<u>۲۰۸٪</u>	<u>۲۷۲٪</u>	

۲۵-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می‌دهد.

۲۵-۳ ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی ندارد.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (اسهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه متم به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته :
۲ - معاملات با اشخاص وابسته

نام شخص وابسته	شرح	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تسهیلات دریافتی	تسهیلات پرداختی	خرید	فروش
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	شرکت‌های اصلی و نهایی	سهامدار	✓	۷۷,۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰	—	—	—
جمع				۷۷,۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰	—	—	—
شرکت فرآورده های شیلیاتی پدر عباس	سهامدار	✓	۳۷,۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰	—	۲,۴۴۸,۰۰,۴۸۰	—	—
شرکت پیچک	سهامدار	✓	۴۸,۲۴۹,۳۳۵,۴۹۴	—	—	—	—
جمع				۷۵,۴۴۸,۴۸۰,۴۹۴	۷۵,۴۴۸,۴۸۰,۴۹۴	۲,۴۴۸,۰۰,۴۸۰	—
جمع کل				۷۷,۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰	۷۷,۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰	۷۷,۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰	—

شرکت بازارگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص)

بادا شهی پوچی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

- ۴۶-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص و اپسنه به شرح زیر است:

دریافتی های تجارتی و غیر تجاری	نام شخص و اپسنه	شرح
تسهیلات در راستی سایر حسایها و اسناد پرداختی	تسهیلات برداشتی	
بدھی طلب	بدھی طلب	
۷۸۰,۹۳,۶۶۶,۳۲۶	۹۷۸,۵۹۹,۱۲۰	
۱۹۰,۹۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹۰,۹۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۵۱,۱۸۲,۳۷۴,۵۳۴	۳۵۱,۱۸۲,۳۷۴,۵۳۴	
۳۵۱,۱۸۲,۳۷۴,۵۳۴	۳۵۱,۱۸۲,۳۷۴,۵۳۴	
۹۷۸,۵۹۹,۱۲۰	۹۷۸,۵۹۹,۱۲۰	
۱۷۱,۱۲۳,۷۰۰,۸۴۷	۱۰۰,۰۷۰,۴۴۴,۱۵۳	
۱۳۳,۱۳۰,۸۰,۸۴۱,۵۴	۱۳۳,۱۳۰,۸۰,۸۴۱,۵۴	
-	-	
۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	
۶۵,۳۷۶,۴۴۳,۶۷۳	۶۵,۳۷۶,۴۴۳,۶۷۳	
۶۵,۰۳۲,۵۴۱,۵۰۱	۶۵,۰۳۲,۵۴۱,۵۰۱	
۲۸۱,۳۶۷,۰۴۹,۹۹۹	۲۸۱,۳۶۷,۰۴۹,۹۹۹	
۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	
۲۰۱,۱۲۸,۱,۱۴۱,۷۰	۲۰۱,۱۲۸,۱,۱۴۱,۷۰	
۳۷۱,۳۶۸,۱۱۸,۷۸۷	۳۷۱,۳۶۸,۱۱۸,۷۸۷	
۱۷۱,۴۸۳,۵۸۵,۸۵۴	۱۷۱,۴۸۳,۵۸۵,۸۵۴	
جمع کل	جمع کل	
شرکت های تحت کنترل مسترد	شرکت پیچک	
۱۳۳,۱۳۰,۸۰,۸۴۱,۵۴	۱۳۳,۱۳۰,۸۰,۸۴۱,۵۴	
۱۶۰,۵۰۷,۰۹۸,۶,۶۴	۱۶۰,۵۰۷,۰۹۸,۶,۶۴	
جمع	جمع	
شرکت فرادری های پیلاسی بذر مجلس		
۳۷۱,۱۹۹,۱۱۴۰۰	۳۷۱,۱۹۹,۱۱۴۰۰	
-	-	
۱۰۰,۰۷۰,۴۴۴,۱۵۳	۱۰۰,۰۷۰,۴۴۴,۱۵۳	
۱۷۱,۱۲۳,۷۰۰,۸۴۷	۱۷۱,۱۲۳,۷۰۰,۸۴۷	
۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	
۷۶,۵۷۶,۴۴۳,۶۷۳	۷۶,۵۷۶,۴۴۳,۶۷۳	
۱۰,۰۷۰,۴۴۶,۱۵۳	۱۰,۰۷۰,۴۴۶,۱۵۳	
-	-	
۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	۶۵,۰۵۹,۵۶,۱۶۰	
۶۵,۳۷۶,۴۴۳,۶۷۳	۶۵,۳۷۶,۴۴۳,۶۷۳	
۱۰,۰۷۰,۴۴۶,۱۵۳	۱۰,۰۷۰,۴۴۶,۱۵۳	
۶۵,۰۳۲,۵۴۱,۵۰۱	۶۵,۰۳۲,۵۴۱,۵۰۱	
۲۰۱,۱۲۸,۱,۱۴۱,۷۰	۲۰۱,۱۲۸,۱,۱۴۱,۷۰	
۳۷۱,۳۶۸,۱۱۸,۷۸۷	۳۷۱,۳۶۸,۱۱۸,۷۸۷	
۱۷۱,۴۸۳,۵۸۵,۸۵۴	۱۷۱,۴۸۳,۵۸۵,۸۵۴	

۴۷- تعهدات سرمایه ای و بدھیهای احتمالی :

شرکت در طی سال فاقد بدھیهای احتمالی، شما بنین ساره موضع ماده ۱۳۳ اصلاحیه قانون تجارت و تعهدات سرمایه ای می باشد.

۴۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

بعد از تاریخ ترازنامه تاریخ تصویب صورتی مالی، رویدادی که مستلزم اتفاق پادنی تغییر صورتی مالی پلند خواهد داشت.