

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت پرنیان مهبیار (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده 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
۶-۴۰	• یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	آقای وفا تقی پوریان ماشینچی	شرکت مهبیان
	رئیس هیات مدیره	آقای محمد نادر خمجانی	شرکت تحول گران فردا
	عضو هیات مدیره	آقای علیرضا محمدی	شرکت توسعه نوآوران آپادانا
	عضو هیات مدیره	خانم افسانه خسروی	شرکت توسعه صنعتی میرشاد فام
	عضو هیات مدیره	آقای اسحاق ترابی	شرکت صنایع غذایی آفرین به گل

شرکت پرنیان مهیار (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	عملیات در حال تداوم:
۱۳,۶۵۴,۷۸۸	۲۴,۰۵۵,۷۶۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۱,۹۹۷,۴۱۳)	(۲۱,۶۹۶,۲۶۸)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۶۵۷,۳۷۵	۲,۳۵۹,۵۰۰		سود ناخالص
(۱,۶۱۵,۰۱۸)	(۲,۲۰۱,۹۴۳)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۲,۳۵۸	۱۵۷,۵۵۷		سود عملیاتی
(۱۴۰,۰۹۸)	(۲۰۰,۱۴۲)	۸	هزینه های مالی
۱۱۰,۴۵۲	۶۴,۵۵۶	۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۲,۷۱۲	۲۱,۹۷۱		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	۲۳	هزینه مالیات بر درآمد
۱۲,۷۱۲	۲۱,۹۷۱		سود خالص

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود جامع ، محدود به سود خالص میباشد ، صورت سود(زیان) جامع ارائه نشده است

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پرنیان مهیار (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۲,۰۸۳,۹۶۶	۴,۳۰۰,۵۱۵	۱۰ دارایی های ثابت مشهود
۱۱,۶۳۵	۷۳,۲۸۸	۱۱ دارایی های نامشهود
۳۹۸,۸۹۶	۲,۳۳۰,۲۴۰	۱۲ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۶,۲۸۳	۲۸,۴۸۸	۱۳ سایر دارایی ها
<u>۲,۵۱۰,۷۸۰</u>	<u>۶,۷۳۲,۵۳۰</u>	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۱۷,۵۲۱	۶۳,۸۷۸	۱۴ پیش پرداخت ها
۹۷۰,۶۰۸	۱,۰۹۶,۳۰۶	۱۵ موجودی مواد و کالا
۳,۵۲۲,۵۵۴	۴,۹۳۲,۱۳۶	۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۴۱,۶۹۱	۱۶۲,۰۶۳	۱۷ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۲۴,۰۵۶	۴۲۹,۸۶۳	۱۸ موجودی نقد
<u>۵,۰۷۶,۴۳۰</u>	<u>۶,۶۸۴,۲۴۶</u>	جمع دارایی های جاری
<u>۷,۵۸۷,۲۱۰</u>	<u>۱۳,۴۱۶,۷۷۷</u>	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۹ سرمایه
۵,۳۶۶	۶,۰۰۲	۲۰ اندوخته قانونی
۱۳۰	۱۳۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۴۶,۹۴۲	۶۷,۰۰۶	سود انباشته
<u>۵۷۲,۴۳۷</u>	<u>۵۹۳,۱۳۷</u>	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲۱۲,۸۸۷	۲۲۸,۴۱۲	۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۲۱۲,۸۸۷</u>	<u>۲۲۸,۴۱۲</u>	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۵,۵۹۴,۶۱۲	۱۱,۵۵۴,۶۸۸	۲۲ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۰۴	۴۰۴	۲۳ مالیات پرداختنی
۱,۳۰۹	۵	۲۴ سود سهام پرداختنی
۱,۲۰۵,۵۶۰	۱,۰۴۰,۱۳۰	۲۵ تسهیلات مالی
<u>۶,۸۰۱,۸۸۵</u>	<u>۱۲,۵۹۵,۲۲۷</u>	جمع بدهی های جاری
<u>۷,۰۱۴,۷۷۳</u>	<u>۱۲,۸۲۳,۶۴۰</u>	جمع بدهی ها
<u>۷,۵۸۷,۲۱۰</u>	<u>۱۳,۴۱۶,۷۷۷</u>	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت پرنیان مهبیار (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود (زیان) انتیاشته	مآزاد تجدید ارزربایی دارایی ها	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
۵۹۳,۹۵۵	۶۸,۴۵۹	۱۳۰	۵,۳۶۶	۳۱۲,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۵۹۳,۹۵۵	۶۸,۴۵۹	۱۳۰	۵,۳۶۶	۳۱۲,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
						تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۱۲,۷۱۲	۱۲,۷۱۲	سود خالص سال ۱۴۰۰
.	.	.	.	(۳۱۲,۰۰۰)	۳۱۲,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
(۳۴,۲۳۰)	(۳۴,۲۳۰)	سود سهام مصوب
۵۷۲,۴۳۷	۴۶,۹۴۲	۱۳۰	۵,۳۶۶	.	۵۲۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۲۱,۹۷۱	۲۱,۹۷۱	سود خالص سال ۱۴۰۱
۲۱,۹۷۱	۲۱,۹۷۱	سود جامع سال ۱۴۰۱
(۱,۲۷۱)	(۱,۲۷۱)	سود سهام مصوب
	(۶۳۶)	.	۶۳۶	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۵۹۳,۱۳۷	۶۷,۰۰۶	۱۳۰	۶,۰۰۲		۵۲۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت پرنیان مهپار (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۷۶۵,۴۶۰)	۴,۶۸۹,۰۰۵	نقد حاصل از عملیات
(۱۵,۴۹۰)		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷۸۰,۹۵۰)	۴,۶۸۹,۰۰۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۱۸۹,۳۲۹	۸۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴۳۷,۳۹۰)	(۲,۳۴۲,۲۴۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۶۲,۱۴۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	(۱,۹۵۱,۷۱۶)	پرداخت نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها
	(۲,۵۷۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۷۸۹,۹۶۸	۳,۵۴۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
۳,۶۶۳	۳۷,۴۲۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
۵۴۵,۵۷۰	(۴,۳۱۷,۶۲۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۳۵,۳۸۰)	۳۷۱,۳۷۹	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
۲,۱۵۰,۸۴۹	۲,۶۴۶,۱۱۱	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۴۸۲,۶۱۳)	(۲,۸۱۱,۵۴۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۰,۰۹۸)	(۲۰۰,۱۴۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۵۲۸,۱۳۸	(۳۶۵,۵۷۲)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۹۲,۷۵۸	۵,۸۰۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۱,۳۵۲	۴۲۴,۰۵۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۶		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۲۴,۰۵۶	۴۲۹,۸۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۶۴۷,۰۰۰		معاملات غیر نقدی

۲۷

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .