

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	سرمایه ثبت شده: 388,039
نماد: غپهار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 151354	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۰,۸۲۰	۹۰۱,۳۹۷	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۸۵,۹۳۹)	(۶۳۴,۹۷۳)	(۱۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۴,۸۹۱	۲۷۶,۳۲۵	۱۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۸۰۵)	(۲۰,۵۷۳)	(۱۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۳۰۸	۱۳,۰۵۸	(۲۹)
سایر هزینه ها	(۵,۲۶۴)	(۴,۳۰۰)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶۷۰,۱۳۰	۲۶۴,۶۱۰	۱۵۳
هزینه های مالی	۰	(۱,۸۹۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۴۶۱	۱,۱۹۸	۹۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۳,۵۹۱	۲۶۳,۹۱۵	۱۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۰۷,۹۹۰)	(۵۰,۶۹۱)	(۱۱۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۴,۶۰۱	۲۱۳,۲۲۴	۱۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۴,۶۰۱	۲۱۳,۲۲۴	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۷۰	۵۵۱	۱۶۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱	(۲)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۱	۵۴۹	۱۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۸۱	۵۴۹	۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۸۱	۵۴۹	۱۷۰
سرمایه	۳۸۸,۰۳۹	۳۸۸,۰۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷۴,۶۰۱	۲۱۳,۲۲۴	۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۷۴,۶۰۱	۲۱۳,۲۲۴	۱۶۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۴,۱۳۳	۳۱۳,۵۵۳	۳۱۹,۴۶۹	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵	۶۵	۶۵	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۶)	۳۳۰,۵۸۶	۳۱۳,۶۷۰	۳۹۵,۲۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
(۹۶)	۳۴,۵۹۷	۱۴,۰۴۱	۵۵۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۰	۱۹۵,۰۱۱	۴۱۸,۱۹۶	۶۶۷,۹۶۶	موجودی مواد و کالا
۹۸	۳۶۱,۵۹۲	۳۷۳,۵۹۳	۷۳۹,۴۶۰	دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها
۰	۹,۳۷۷	۹,۳۷۷	۹,۳۷۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵۱	۱,۷۵۱	۳,۱۰۷	۷,۷۹۳	موجودی نقد
۷۴	۵۹۲,۳۲۸	۸۱۸,۳۱۴	۱,۴۲۵,۱۵۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۴	۵۹۲,۳۲۸	۸۱۸,۳۱۴	۱,۴۲۵,۱۵۱	جمع دارایی‌های جاري
۵۲	۹۱۲,۹۱۴	۱,۱۳۱,۹۸۴	۱,۷۲۰,۴۰۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۸۸,۰۳۹	۳۸۸,۰۳۹	۳۸۸,۰۳۹	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۸,۰۷۰	۳۸,۸۰۴	۳۸,۸۰۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي
۱۱۷	۳۰۵,۶۸۵	۳۵۹,۹۶۹	۷۷۹,۳۵۴	سود(زیان) انباشته

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۰۶,۱۹۷	۷۸۶,۸۱۲	۶۳۱,۷۹۴	۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۶۷۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۱۳,۳۳۱	۷,۷۳۳	۴,۷۲۸	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۳۳۱	۷,۷۳۳	۶,۳۹۸	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۸,۹۹۴	۱۷۵,۸۱۴	۱۲۵,۵۲۴	۳۰
ماليات پرداختني	۱۸۳,۰۸۴	۱۴۰,۹۸۸	۱۲۶,۸۶۸	۳۰
سود سهام پرداختني	۰	۲۰,۶۳۷	۱۴,۰۴۸	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۸,۲۸۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۸,۷۹۵	۰	۰	
	۵۰۰,۸۷۳	۳۳۷,۴۳۹	۲۷۴,۷۲۲	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰۰,۸۷۳	۳۳۷,۴۳۹	۲۷۴,۷۲۲	۴۸
جمع بدهي‌ها	۵۱۴,۲۰۴	۳۴۵,۱۷۲	۲۸۱,۱۲۰	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۷۲۰,۴۰۱	۱,۱۳۱,۹۸۴	۹۱۲,۹۱۴	۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۷۴,۶۰۱		۵۷۴,۶۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۶۰۱	۰	۵۷۴,۶۰۱
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۲۱۶)		(۱۵۵,۲۱۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۷۷۹,۲۵۴	۰	۱,۲۰۶,۱۹۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵۲,۹۷۷	۱۱۸,۲۴۴	۱۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۸۹۴)	(۳۶,۵۷۱)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۸۷,۰۸۳	۸۱,۶۷۳	۱۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۲۹	۵,۹۷۲	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۰۰۸)	(۲۴,۲۱۰)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲	۵۱	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۵۴۴)	(۱۶,۸۵۵)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۰,۵۳۹	۶۴,۸۱۸	۱۷۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۰,۵۲۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱,۳۲۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷۵,۸۵۳)	(۵۱,۶۱۷)	(۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۵,۸۵۳)	(۶۳,۴۶۳)	(۱۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۶۸۶	۱,۳۵۶	۲۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۰۷	۱,۷۵۱	۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۷۹۳	۳,۱۰۷	۱۵۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
رب گوجه فرنگی امانی	تن	۶,۴۹۰	۴,۶۶۰	۳۹

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
کنسروجات	تن	۱,۴۲۹	۲,۸۳۲	(۵۰)
کمپوت	تن	۲۱۱	۶۹۳	(۷۰)
مربا	تن	۶۰۸	۶۳۸	(۵)
رب گوجه فرنگی	تن	۱,۰۲۲	۰	
جمع		۹,۷۶۰	۸,۸۳۲	۱۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
رب گوجه فرنگی امانی	تن	۶,۴۹۰	۴,۶۶۰	۳۹
کنسروجات	تن	۱,۴۱۳	۲,۱۶۲	(۳۵)
کمپوت	تن	۲۷۶	۳۲۹	(۱۶)
مربا	تن	۶۳۷	۵۸۵	۹
سایر	تن	۳۰	۸۴	(۶۴)
رب گوجه فرنگی	تن	۲,۷۶۴	۰	
جمع		۱۱,۶۱۰	۷,۸۲۰	۴۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
رب گوجه فرنگی امانی	میلیون ریال	۳۲۹,۰۲۲	۱۳۹,۰۹۰	۱۳۷
کنسروجات	میلیون ریال	۵۰۱,۳۴۱	۴۸۱,۲۵۷	۴
کمپوت	میلیون ریال	۱۶۱,۷۱۷	۱۳۳,۰۶۴	۲۲
مربا	میلیون ریال	۲۲۳,۸۰۸	۱۳۴,۶۸۳	۶۶
سایر	میلیون ریال	۷,۶۰۵	۱۳,۲۰۳	(۴۲)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
رب گوجه فرنگی	میلیون ریال	۷۸۷,۳۲۷	۰	
جمع		۲,۰۱۰,۸۲۰	۹۰۱,۳۹۷	۱۳۳