اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دليجان طلايي شكوه پارس	سرمایه ثبت شده: 1,726,640
نماد: حشکوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (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 منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۵۹,۸۴۶	۱۵۱,۹۹۹	۳۶۲,۸۱۱	۲۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۰,۴۸۷)	(۱۱۱,۲۴۴)	(۲۷۰,۵۹۵)	(۱۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۹,۳۵۹	۴۰,۷۵۵	۹۲,۲۱۶	۳۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۲۷۰)	(۱۷,۶۳۱)	(۱۷,۹۰۸)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۶۴,۰۸۹	۲۳,۱۲۴	۷۴,۳۰۸	۶۱۰
هزینه‌های مالی	(۷,۲۴۲)	(۴,۳۸۰)	(۱۱,۵۵۱)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸	۳۹,۱۷۷	۴۴,۷۹۶	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۶,۹۳۵	۵۷,۹۲۱	۱۰۷,۵۵۳	۱۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳,۱۹۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۶,۹۳۵	۵۷,۹۲۱	۱۰۴,۳۵۵	۱۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۹۳۵	۵۷,۹۲۱	۱۰۴,۳۵۵	۱۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۵	۱۳	۴۳	۶۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	۲۰	۱۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۱	۳۳	۶۱	۱۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۱	۳۳	۶۱	۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۱	۳۴	۶۰	۱۶۸
سرمایه	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۹۳۵	۵۷,۹۲۱	۱۰۴,۳۵۵	۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۵۶,۹۳۵	۵۷,۹۲۱	۱۰۴,۳۵۵	۱۷۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۲۳,۷۹۱	۱,۷۹۴,۲۱۶	۱,۶۴۵,۱۰۸	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۶	۱,۱۶۹	۲۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۹۶	۹,۹۹۶	۳,۴۹۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۳۴,۹۴۳	۱,۸۰۵,۳۸۱	۱,۶۴۸,۸۲۱	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۶۳۲	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶۹,۴۲۲	۲۳۲,۰۴۱	۲۹,۸۴۸	۱۰۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۸۴,۵۶۵	۴۳۰,۵۰۷	--
موجودی نقد	۲۹,۴۹۱	۲,۲۴۵	۱۲۳	۱,۲۱۴
	۴۹۸,۹۱۳	۳۱۹,۴۸۳	۴۶۰,۴۷۸	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۹۸,۹۱۳	۳۱۹,۴۸۳	۴۶۰,۴۷۸	۵۶
جمع دارایی‌ها	۲,۳۳۳,۸۵۶	۲,۱۲۴,۸۶۴	۲,۱۰۹,۲۹۹	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴,۸۶۰	۷,۰۱۳	۱,۷۹۵	۱۱۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۶۵,۰۶۷	۱۲۸,۰۶۵	۳۴,۱۰۸	۱۰۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۰۶,۵۶۷	۱,۸۶۱,۷۱۸	۱,۷۶۲,۵۴۳	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۸۲	۲,۳۳۳	۹	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۸۲	۲,۳۳۳	۹	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۹,۸۲۱	۱۵۱,۸۹۳	۳۴۳,۶۱۴	۳۲
مالیات پرداختنی	۰	۳,۱۹۸	۲۳۷	--
سود سهام پرداختنی	۱۶,۱۸۶	۴,۱۴۸	۰	۲۹۰
تسهیلات مالی	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۱,۵۷۴	۰	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۳,۸۹۶	۰
	۳۲۵,۰۰۷	۲۶۰,۸۱۳	۳۴۶,۷۴۷	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲۵,۰۰۷	۲۶۰,۸۱۳	۳۴۶,۷۴۷	۲۵
جمع بدهی‌ها	۳۲۷,۲۸۹	۲۶۳,۱۴۶	۳۴۶,۷۵۶	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۳۳,۸۵۶	۲,۱۲۴,۸۶۴	۲,۱۰۹,۲۹۹	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۷۲۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۸	۰	۱,۷۶۲,۵۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۷۲۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۸	۰	۱,۷۶۲,۵۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۰۴,۳۵۵		۱۰۴,۳۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۵۵	۰	۱۰۴,۳۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۵۵	۰	۱۰۴,۳۵۵
سود سهام مصوب									(۵,۱۸۰)		(۵,۱۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۲۱۸				(۵,۲۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۲۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۶۵	۰	۱,۸۶۱,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۵۶,۹۳۵		۱۵۶,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۳۵	۰	۱۵۶,۹۳۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۸۶)		(۱۲,۰۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۸۴۷				(۷,۸۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۷۲۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۶۷	۰	۲,۰۰۶,۵۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۲۳۰	(۳۱۸,۷۳۸)	۲۴۶,۷۵۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۹۸)	(۲۳۷)	(۲۳۷)	(۱,۲۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۰۳۲	(۳۱۸,۹۷۵)	۲۴۶,۵۱۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸,۱۴۸)	(۷۰,۴۱۲)	(۴۶۲,۲۰۳)	۱۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۹۶۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۶,۴۹۷)	(۶,۴۹۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۱,۳۸۹	۳۰۱,۵۰۶	۳۰۱,۵۰۶	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱	۱۶۷	۲۱۰	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۳,۲۶۲	۲۲۴,۷۶۴	(۱۶۷,۹۵۱)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۹,۲۹۴	(۹۴,۲۱۱)	۷۸,۵۶۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۴۲۶,۱۱۵)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۹,۹۷۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۷,۱۶۴	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۲۲,۰۰۰)	(۷,۱۰۶)	۰	(۳۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۸)	۰	(۱,۰۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲,۰۴۸)	۱۰۰,۰۵۸	(۷۶,۴۴۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۳۴۶	۵,۸۴۷	۲,۱۲۲	۳۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۲۴۵	۱۲۳	۱۲۳	۱,۷۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۴۹۱	۵,۹۷۰	۲,۲۴۵	۳۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				