اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۶۲,۸۱۰	۱۸,۱۰۴	۱,۹۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۰,۵۹۵)	(۱۵,۰۸۵)	(۱,۶۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۹۲,۲۱۵	۳,۰۱۹	۲,۹۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۹۰۸)	(۲,۳۳۱)	(۶۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۷۴,۳۰۷	۶۸۸	۱۰,۷۰۰
هزینه‌های مالی	(۱۱,۵۵۱)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۷۹۶	۳۴,۵۰۳	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۵۵۲	۳۵,۱۹۱	۲۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۱۹۸)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۴,۳۵۴	۳۵,۱۹۱	۱۹۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۳۵۴	۳۵,۱۹۱	۱۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۳	۱	۴,۲۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸	۲۰	(۱۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱	۲۱	۱۹۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱	۲۱	۱۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰	۲۰	۲۰۰
سرمایه	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۳۵۴	۳۵,۱۹۱	۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۰۴,۳۵۴	۳۵,۱۹۱	۱۹۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۹۴,۲۱۶	۱,۶۴۵,۱۰۸	۱,۳۲۶,۶۴۰	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۶۹	۲۱۴	۰	۴۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۹۶	۳,۴۹۹	۰	۱۸۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۰۵,۳۸۱	۱,۶۴۸,۸۲۱	۱,۳۲۶,۶۴۰	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۲	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۳۲,۰۴۱	۲۹,۸۴۸	۱,۰۹۰	۶۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴,۵۶۵	۴۳۰,۵۰۷	۰	(۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۲,۲۴۵	۱۲۳	۰	۱,۷۲۵
	۳۱۹,۴۸۳	۴۶۰,۴۷۸	۱,۰۹۰	(۳۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۹,۴۸۳	۴۶۰,۴۷۸	۱,۰۹۰	(۳۱)
جمع دارایی‌ها	۲,۱۲۴,۸۶۴	۲,۱۰۹,۲۹۹	۱,۳۲۷,۷۳۰	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۲۸۶,۶۴۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷,۰۱۳	۱,۷۹۵	۳۵	۲۹۱
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	۱۲۸,۰۶۵	۳۴,۱۰۸	۶۷۷	۲۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۶۱,۷۱۸	۱,۷۶۲,۵۴۳	۱,۳۲۷,۳۵۲	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۳۳	۹	۰	۲۵,۸۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۳۳	۹	۰	۲۵,۸۲۲
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۱,۸۹۳	۳۴۲,۶۱۴	۱۴۱	(۵۶)
مالیات پرداختنی	۳,۱۹۸	۲۳۷	۲۳۷	۱,۲۴۹
سود سهام پرداختنی	۴,۱۴۸	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۰۱,۵۷۴	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳,۸۹۶	۰	--
	۲۶۰,۸۱۳	۳۴۶,۷۴۷	۳۷۸	(۲۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶۰,۸۱۳	۳۴۶,۷۴۷	۳۷۸	(۲۵)
جمع بدهی‌ها	۲۶۳,۱۴۶	۳۴۶,۷۵۶	۳۷۸	(۲۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۲۴,۸۶۴	۲,۱۰۹,۲۹۹	۱,۳۲۷,۷۳۰	۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۶۴۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۶۷۷	۰	۱,۳۲۷,۳۵۲
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۶۴۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۶۷۷	۰	۱,۳۲۷,۳۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۵,۱۹۱		۳۵,۱۹۱
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۹۱	۰	۳۵,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۹۱	۰	۳۵,۱۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۶۸۶,۶۴۰		۰			۰	۰		۰		۱,۶۸۶,۶۴۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۲۸۶,۶۴۰)	۰			۰			۰		(۱,۲۸۶,۶۴۰)
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					۱,۷۶۰				(۱,۷۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۷۲۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۸	۰	۱,۷۶۲,۵۴۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۰۴,۳۵۵		۱۰۴,۳۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۵۵	۰	۱۰۴,۳۵۵

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 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 در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۲۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۶۵	۰	۱,۸۶۱,۷۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴۶,۷۵۱	۵۴,۹۷۴	۳۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۶,۵۱۴	۵۴,۹۷۴	۳۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶۲,۲۰۳)	(۲۵,۰۰۰)	(۱,۷۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۶۷)	(۲۱۷)	(۳۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶,۴۹۷)	(۳,۴۹۹)	(۸۶)
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	۳۰۱,۵۰۶	۳۹۶,۹۴۰	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۸۲۷,۴۴۷)	--
پرداخت های 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۰	۴,۳۷۲	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۷,۹۵۱)	(۴۵۴,۸۵۱)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۸,۵۶۳	(۳۹۹,۸۷۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۰۰,۰۰۰	--
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	۳۶۰,۶۸۳	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳۶,۱۱۵)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۹۷۷)	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۰۳۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶,۴۴۱)	۴۰۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۲۲	۱۲۳	۱,۶۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۳	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۴۵	۱۲۳	۱,۷۲۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			