



تحليل بنيادی نماد



عالمیس

خرداد ۱۴۰۲

فهرست

۲	اطلاعات شرکت
۳	سهامداران
۴	ظرفیت تولید
۴	حاشیه سود محصولات
۶	عملکرد ماهانه
۷	مفروضات
۸	تولید
۹	فروش
۱۰	بهای تمام شده
۱۱	سود و زیان
۱۱	حاشیه سود
۱۳	صورت وضعیت مالی
۱۴	صورت جریان وجه نقد
۱۶	سلب مسئولیت

اطلاعات شرکت

شرکت بهار رز چناران در سال ۱۳۸۸ به صورت سهامی خاص تاسیس شد و در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید. در سال ۱۳۹۹ نام شرکت به بهار رز عالیس چناران تغییر یافت. در سال ۱۴۰۰ به سهام عام تبدیل شد و در سال ۱۴۰۲ در فرابورس ایران پذیرفته شد. این شرکت دارای ۳ شرکت زیرمجموعه به نام های نیک رز چناران(سهامی خاص)، چشمه نوشان خراسان(سهامی خاص) و شرکت توسن پخش ستاره کیش (سهامی خاص) می باشد.

فعالیت اصلی شرکت بهار رز چناران و نیک رز چناران: تولید انواع نوشیدنی، ماء الشعیر، دوغ

فعالیت اصلی شرکت چشمه نوش خراسان: تولید انواع نوشابه گازدار، بسته بندی و نصب و راه اندازی خطوط تولید آن و امور مربوط به آن

فعالیت اصلی شرکت توسن پخش ستاره کیش: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی تمامی کالاها

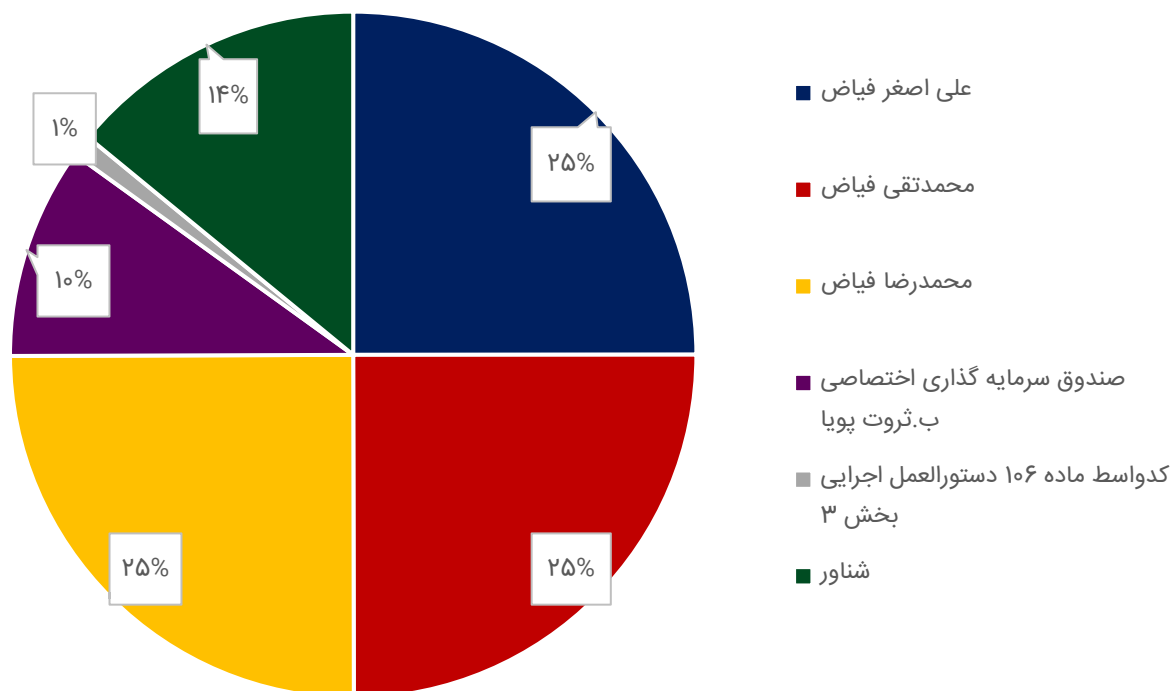
مراکز تمامی شرکت ها در مشهد و کارخانه آنها در منطقه چناران می باشد به جز شرکت توسن پخش ستاره کیش که در جزیره کیش می باشد.



شرکت بهار رز عالیس چناران

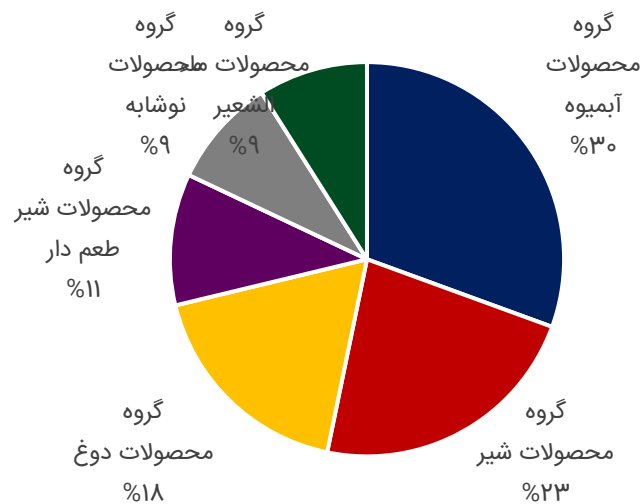
۱۵.۰۰	P/E ttm	۲,۵۰۰,۱۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۶.۳۵	کارشناسی P/E	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی
۳۲%	حاشیه سود ناخالص	۲۲,۶۰۰	قیمت روز
۲۹%	حاشیه سود عملیاتی	۵۶,۵۰۲,۲۶۰	ارزش بازار (میلیون ریال)
۳۷%	حاشیه سودخالص	۲.۳۷	کارشناسی P/S

سهامداران



ظرفیت تولید

ظرفیت تولید			
ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	گروه محصولات
۱۲,۷۶۳	۵۶,۶۵۰	هزار لیتر	گروه محصولات آبمیوه
۱۱,۷۵۲	۴۲,۰۰۰	هزار لیتر	گروه محصولات شیر
۶,۸۱۴	۳۳,۳۵۰	هزار لیتر	گروه محصولات دوغ
۱۴,۶۴۸	۲۰,۰۰۰	هزار لیتر	گروه محصولات شیر طعم دار
۳,۲۳۴	۱۶,۶۵۰	هزار لیتر	گروه محصولات نوشابه
۷,۷۲۷	۱۶,۶۵۰	هزار لیتر	گروه محصولات ماء الشعیر
۵۶,۹۳۸	۱۸۵,۳۰۰		جمع

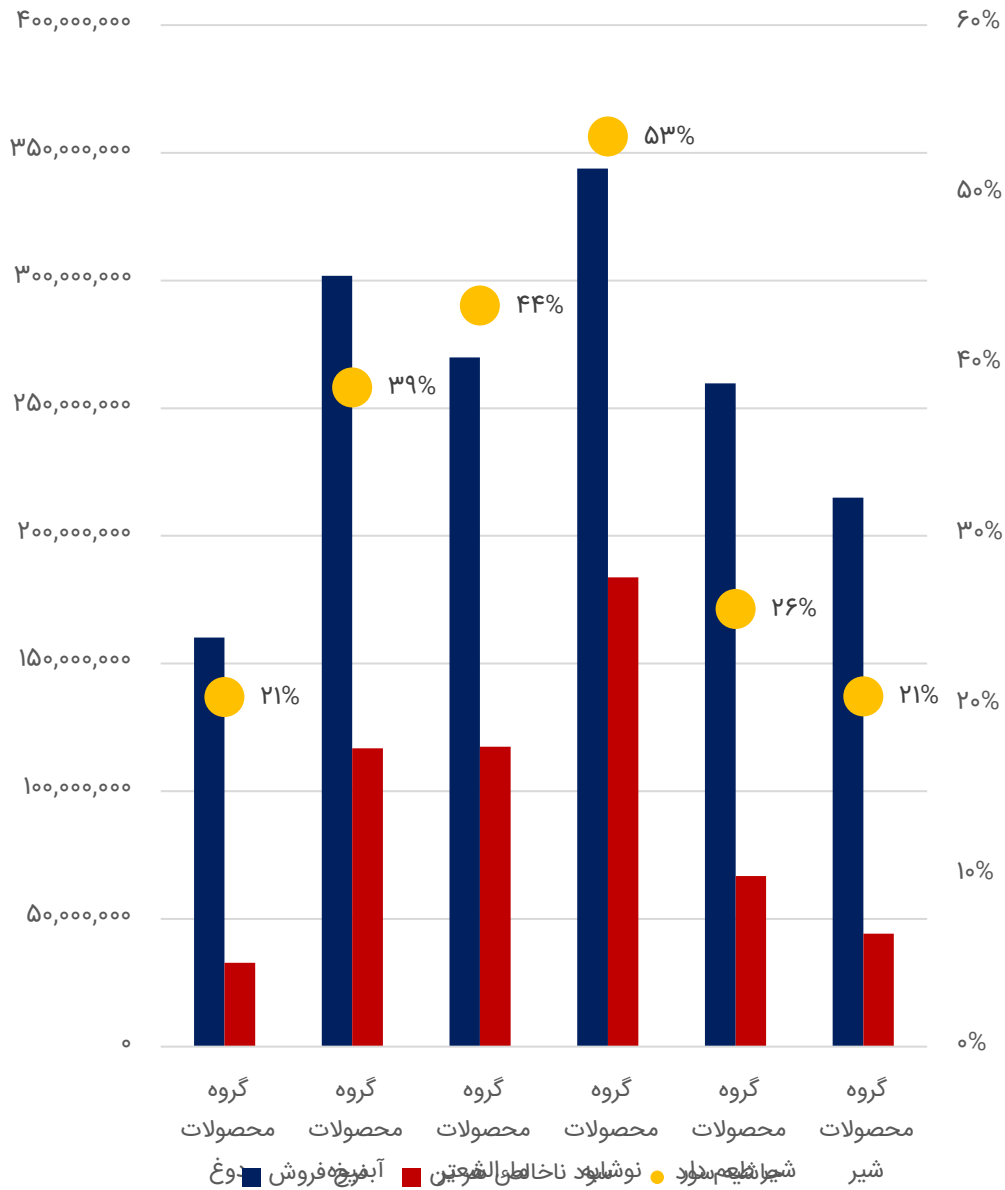


حاشیه سود محصولات

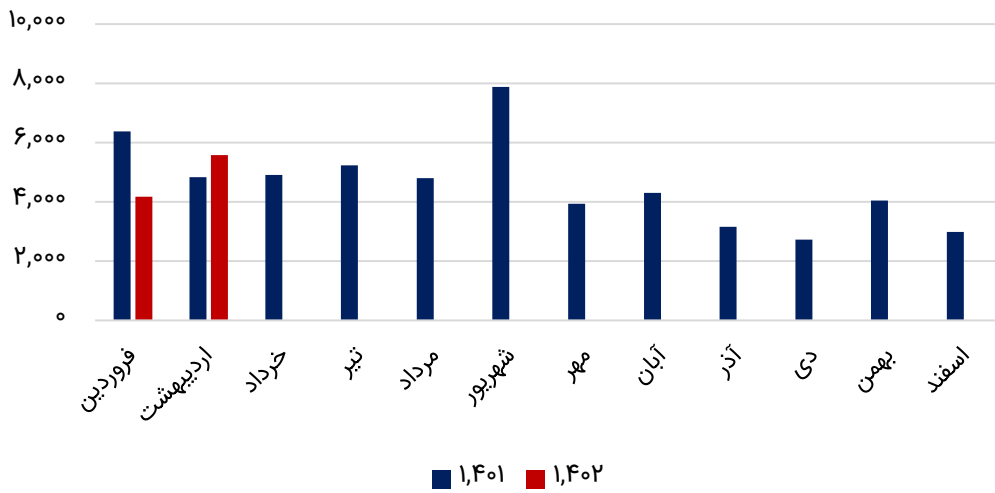
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱				
حاشیه سود	سود ناخالص هر تن	بهای تمام شده هر تن	نرخ فروش	حاشیه سود محصولات
۲۱%	۳۲,۸۹۱,۶۴۱	-۱۲۷,۳۵۸,۹۱۲	۱۶۰,۲۵۰,۵۵۴	گروه محصولات دوغ
۳۹%	۱۱۶,۸۷۱,۷۵۲	-۱۸۴,۹۵۷,۸۸۳	۳۰۱,۸۲۹,۶۳۶	گروه محصولات آبمیوه
۴۴%	۱۱۷,۴۵۹,۴۰۰	-۱۵۲,۳۸۴,۶۸۱	۲۶۹,۸۴۴,۰۸۱	گروه محصولات ماء الشعیر
۵۳%	۱۸۳,۷۵۹,۵۳۹	-۱۶۰,۰۱۳,۳۱۰	۳۴۳,۷۷۲,۸۴۸	گروه محصولات نوشابه
۲۶%	۶۶,۷۴۲,۷۱۳	-۱۹۲,۹۲۱,۲۸۷	۲۵۹,۶۶۴,۰۰۰	گروه محصولات شیر طعم دار
۲۱%	۴۴,۲۴۴,۶۵۳	-۱۷۰,۷۸۴,۴۵۸	۲۱۵,۰۲۹,۱۱۱	گروه محصولات شیر
۳۲%	۸۲,۰۸۹,۹۰۰	-۱۷۱,۰۸۹,۸۵۱	۲۵۳,۱۷۹,۷۵۰	جمع

- حاشیه سود محصولات طبق آخرین صورت های مالی محاسبه شده است.

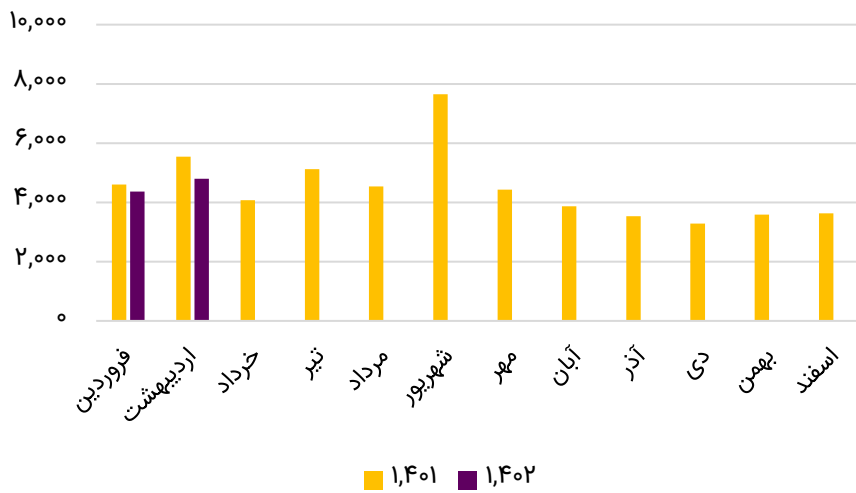
حاشیه سود محصولات



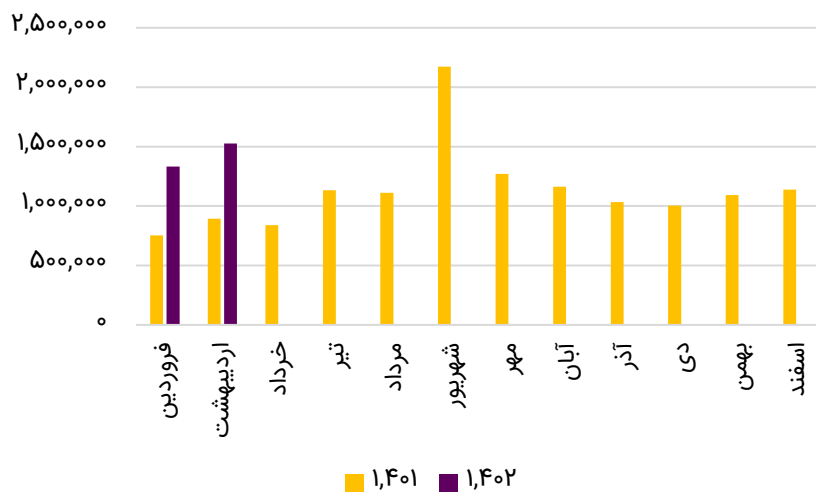
تولید ماهانه



مقدار فروش



مبلغ فروش

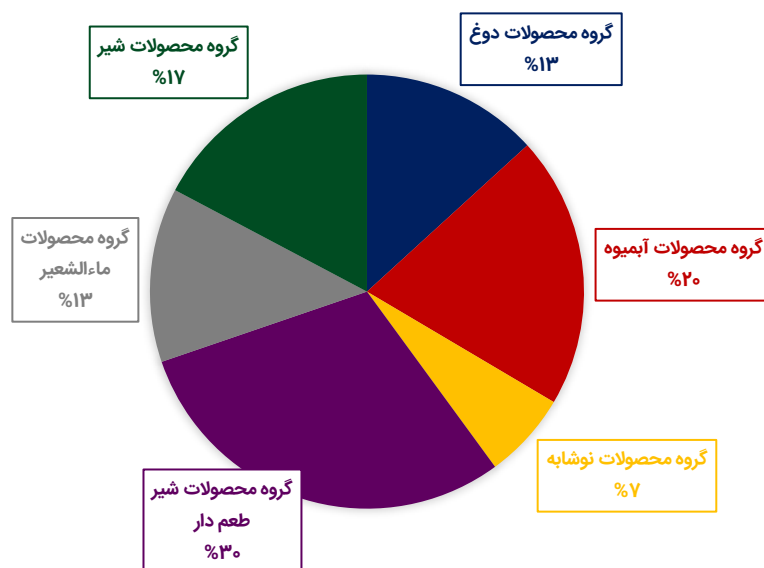


مفروضات

کارشناسی ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱		عملکرد ۱۴۰۱	
		۱۲ ماهه	فصل چهارم	۹ ماهه	
۴۵۰,۰۰۰		۲۵۴,۴۳۷	۲۷۲,۱۳۱	۲۴۸,۵۳۹	نرخ دلار
					فروش داخلی:
۲۴۸,۰۷۹,۱۰۷	۲۴۸,۰۷۹,۱۰۷	۱۶۸,۱۰۴,۳۸۵	۱۸۹,۶۷۲,۰۱۳	۱۶۰,۲۵۰,۵۵۴	گروه محصولات دوغ
۵۲۰,۹۹۸,۵۷۲	۵۵۷,۰۸۵,۰۷۷	۳۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳۴۵,۳۸۹,۱۴۳	۳۰۱,۸۲۹,۶۳۶	گروه محصولات آبمیوه
۵۱۰,۰۶۶,۷۳۹	۵۱۰,۰۶۶,۷۳۹	۲۷۰,۴۵۳,۱۱۳	۲۷۴,۸۹۹,۱۲۸	۲۶۹,۸۴۴,۰۸۱	گروه محصولات ماءالشعیر
۵۳۹,۸۸۷,۰۳۵	۵۳۹,۸۸۷,۰۳۵	۳۵۲,۹۱۹,۶۵۱	۳۷۲,۲۰۵,۸۰۰	۳۴۳,۷۷۲,۸۴۸	گروه محصولات نوشابه
۴۷۲,۵۴۷,۲۹۴	۳۸۳,۰۰۴,۹۹۴	۲۸۱,۲۴۸,۰۴۱	۳۳۴,۱۵۰,۱۰۱	۲۵۹,۶۶۴,۰۰۰	گروه محصولات شیر طعم دار
۳۰۱,۰۵۸,۴۴۲	۳۰۱,۰۵۸,۴۴۲	۲۱۷,۱۵۷,۴۴۸	۲۵۹,۳۰۳,۵۲۹	۲۱۵,۰۲۹,۱۱۱	گروه محصولات شیر
					فروش صادراتی:
۲۵۲,۱۴۱,۵۳۷	۲۴۸,۰۷۵,۷۵۸	۱۵۰,۰۶۸,۱۸۲	۰	۱۵۰,۰۶۸,۱۸۲	گروه محصولات دوغ
۴۵۸,۲۰۹,۰۵۱	۵۵۷,۰۸۰,۶۴۵	۲۷۲,۷۱۴,۲۸۶	۰	۲۷۲,۷۱۴,۲۸۶	گروه محصولات آبمیوه
۳۸۳,۷۲۷,۲۳۱	۵۱۰,۰۶۰,۶۰۶	۲۲۸,۳۸۴,۶۱۵	۰	۲۲۸,۳۸۴,۶۱۵	گروه محصولات ماءالشعیر
۴۴۹,۱۶۸,۰۸۳	۳۸۲,۹۸۶,۱۱۱	۲۶۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۲۶۷,۳۳۳,۳۳۳	گروه محصولات شیر طعم دار
۲۶۱,۴۹۴,۱۴۷	۳۰۱,۰۳۱,۷۴۶	۱۵۵,۶۳۴,۶۱۵	۰	۱۵۵,۶۳۴,۶۱۵	گروه محصولات شیر
	۰	۰	۰	۰	گروه محصولات نوشابه
۱۴,۴۷۵	۱۵,۶۰۳	۸,۱۸۴	۸,۷۹۸	۸,۰۳۵	مواد بسته بندی عددی
۵۶۰,۴۷۹	۵۲۹,۲۹۰	۳۱۶,۹۰۴	۳۴۰,۳۱۵	۳۱۰,۸۱۲	مواد بسته بندی کیلویی
۲,۱۵۴	۱,۸۸۵	۱,۲۱۸	۱,۳۰۶	۱,۱۹۳	سایر
۲۱۰,۸۳۸	۲۱۲,۹۸۴	۱۱۹,۲۱۱	۱۲۸,۲۴۱	۱۱۷,۱۲۴	مواد اولیه
					مواد اولیه وارداتی:
۸۰۷,۶۰۲	۸۱۳,۹۷۳	۴۵۶,۶۳۱	۴۸۹,۷۷۲	۴۴۷,۳۱۲	مواد اولیه

تولید

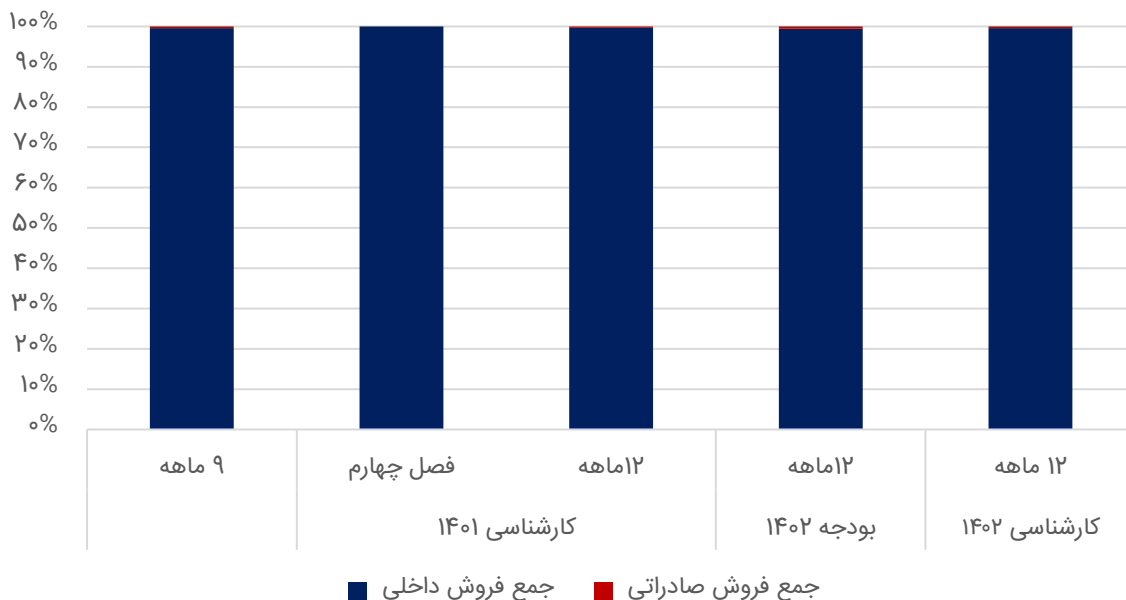
کارشناسی ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱		عملکرد ۱۴۰۱	واحد	مقدار تولید
		۱۲ ماهه	فصل چهارم			
۷,۱۵۷	۷,۴۹۹	۶,۶۱۶	۱,۴۲۲	۵,۱۹۴	هزار لیتر	گروه محصولات دوغ
۱۱,۴۸۷	۱۱,۴۸۷	۱۰,۹۵۹	۱,۳۷۶	۹,۵۸۳	هزار لیتر	گروه محصولات آبمیوه
۳,۴۴۵	۳,۶۵۶	۳,۶۱۶	۱,۰۷۷	۲,۵۳۹	هزار لیتر	گروه محصولات نوشابه
۱۵,۷۶۹	۱۶,۸۹۰	۱۵,۷۶۴	۴,۶۸۱	۱۱,۰۸۳	هزار لیتر	گروه محصولات شیر طعم دار
۷,۵۴۴	۷,۳۶۰	۷,۱۱۱	۱,۶۵۹	۵,۴۵۲	هزار لیتر	گروه محصولات ماءالشعیر
۱۰,۷۶۷	۹,۷۸۲	۸,۸۱۴	۴۸۲	۸,۳۳۲	هزار لیتر	گروه محصولات شیر
۵۶,۱۶۸	۵۶,۶۷۴	۵۲,۸۸۰	۱۰,۶۹۷	۴۲,۱۸۳		جمع



فروش

کارشناسی ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱		عملکرد ۱۴۰۱	واحد	مبلغ فروش
		۱۲ ماهه	فصل چهارم	۹ ماهه		
						فروش داخلی:
۱,۷۵۲,۳۸۲	۱,۸۴۳,۹۷۲	۱,۱۳۸,۵۷۱	۳۴۲,۹۲۷	۷۹۵,۶۴۴	میلیون ریال	گروه محصولات دوغ
۵,۸۹۹,۰۴۶	۶,۳۶۴,۶۹۷	۳,۲۲۴,۸۸۴	۶۸۰,۷۶۲	۲,۵۴۴,۱۲۲	میلیون ریال	گروه محصولات آبمیوه
۳,۸۴۰,۷۳۳	۳,۷۳۷,۲۵۹	۱,۸۰۲,۵۷۰	۲۲۰,۷۴۴	۱,۵۸۱,۸۲۶	میلیون ریال	گروه محصولات ماءالشعیر
۱,۶۹۱,۰۳۲	۱,۹۷۳,۸۲۷	۱,۱۷۲,۷۵۲	۳۹۷,۸۸۸	۷۷۴,۸۶۴	میلیون ریال	گروه محصولات نوشابه
۶,۷۳۳,۲۱۶	۶,۴۴۱,۷۶۱	۴,۳۰۶,۴۷۰	۱,۴۸۲,۶۲۴	۲,۸۲۳,۸۴۶	میلیون ریال	گروه محصولات شیر طعم دار
۳,۷۹۲,۹۲۱	۲,۹۲۵,۹۸۷	۱,۹۱۹,۸۸۹	۱۱۰,۲۰۴	۱,۸۰۹,۶۸۵	میلیون ریال	گروه محصولات شیر
۲۳,۷۰۹,۳۳۰	۲۳,۲۸۷,۵۰۳	۱۳,۵۶۵,۱۳۶	۳,۲۳۵,۱۴۹	۱۰,۳۲۹,۹۸۷		جمع فروش داخلی
						فروش صادراتی:
۱۵,۸۹۳	۱۶,۳۷۳	۶,۶۰۳	۰	۶,۶۰۳	میلیون ریال	گروه محصولات دوغ
۲۶,۱۳۱	۳۴,۵۳۹	۱۱,۴۵۴	۰	۱۱,۴۵۴	میلیون ریال	گروه محصولات آبمیوه
۱۱,۰۶۰	۱۶,۸۳۲	۵,۹۳۸	۰	۵,۹۳۸	میلیون ریال	گروه محصولات ماءالشعیر
۳۱,۵۳۳	۲۷,۵۷۵	۱۲,۰۳۰	۰	۱۲,۰۳۰	میلیون ریال	گروه محصولات شیر طعم دار
۱۳,۸۸۲	۱۸,۹۶۵	۸,۰۹۳	۰	۸,۰۹۳	میلیون ریال	گروه محصولات شیر
۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	گروه محصولات نوشابه
۹۸,۴۹۹	۱۱۴,۲۸۴	۴۴,۱۱۸	۰	۴۴,۱۱۸		جمع فروش صادراتی
۲۳,۸۰۷,۸۲۹	۲۳,۴۰۱,۷۸۷	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۳,۲۳۵,۱۴۹	۱۰,۳۷۴,۱۰۵		جمع کل

* واحد: میلیون ریال

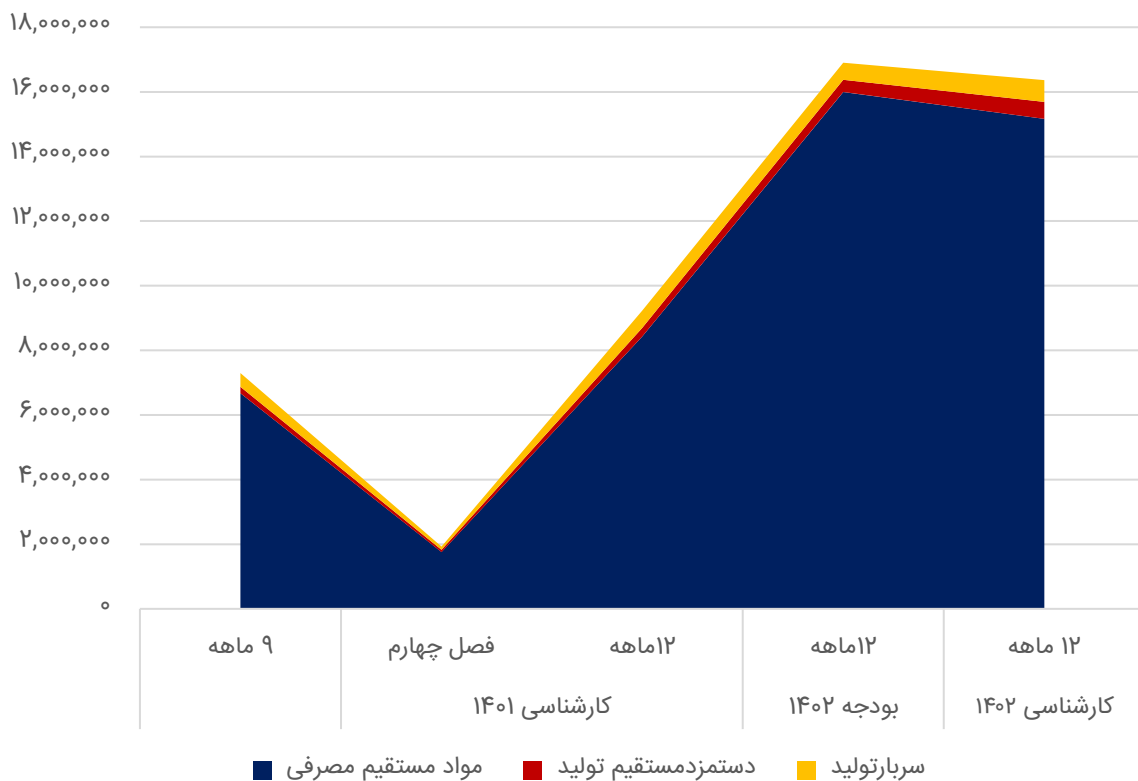


بهای تمام شده

کارشناسی ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱		عملکرد ۱۴۰۱	واحد	بهای تمام شده
		۱۲ ماهه	فصل چهارم	۹ ماهه		
۱۵,۱۶۰,۰۶۰	۱۵,۹۹۳,۶۱۷	۸,۴۲۵,۷۴۲	۱,۷۵۵,۰۸۲	۶,۶۷۰,۶۶۰	میلیون ریال	مواد مستقیم مصرفی
۵۳۳,۴۹۲	۳۸۱,۰۶۶	۲۷۲,۱۹۰	۷۴,۰۱۲	۱۹۸,۱۷۸	میلیون ریال	دستمزد مستقیم تولید
۶۷۴,۵۱۷	۵۲۸,۰۹۰	۵۲۸,۰۹۰	۹۷,۳۰۳	۴۳۰,۷۸۷	میلیون ریال	سربارتولید
۱۶,۳۶۸,۰۷۰	۱۶,۹۰۲,۷۷۳	۹,۲۲۶,۰۲۲	۱,۹۲۶,۳۹۷	۷,۲۹۹,۶۲۵	میلیون ریال	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	هزینه جذب نشده در تولید
۱۶,۳۶۸,۰۷۰	۱۶,۹۰۲,۷۷۳	۹,۲۲۶,۰۲۲	۱,۹۲۶,۳۹۷	۷,۲۹۹,۶۲۵	میلیون ریال	جمع هزینه های تولید
۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	ضایعات غیرعادی
۱۶,۳۶۸,۰۷۰	۱۶,۹۰۲,۷۷۳	۹,۲۲۶,۰۲۲	۱,۹۲۶,۳۹۷	۷,۲۹۹,۶۲۵	میلیون ریال	بهای تمام شده کالای تولید شده
۴۳۱,۷۷۳	۴۳۱,۷۷۳	۱۴۷,۹۳۲	۴۳۲,۸۷۶	۱۴۷,۹۳۲	میلیون ریال	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۵۹۵,۵۳۶-	۵۹۵,۵۳۶-	۴۳۱,۷۷۳-	۴۳۱,۷۷۳-	۴۳۲,۸۷۶-	میلیون ریال	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۶,۲۰۴,۳۰۷	۱۶,۷۳۹,۰۱۰	۸,۹۴۲,۱۸۱	۱,۹۲۷,۵۰۰	۷,۰۱۴,۶۸۱	میلیون ریال	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۶,۲۰۴,۳۰۷	۱۶,۷۳۹,۰۱۰	۸,۹۴۲,۱۸۱	۱,۹۲۷,۵۰۰	۷,۰۱۴,۶۸۱	میلیون ریال	جمع بهای تمام شده

واحد: میلیون ریال

بهای تمام شده

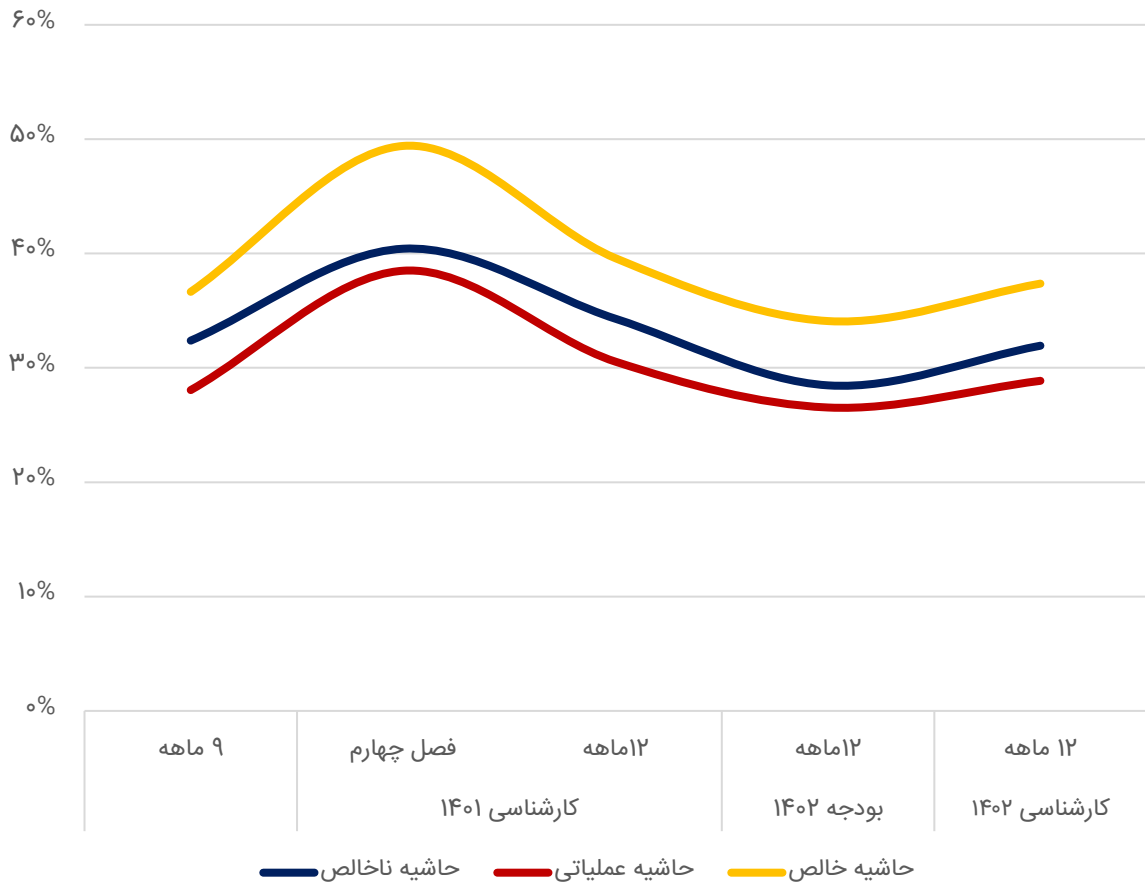


سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱		عملکرد ۱۴۰۱	واحد	صورت سود و زیان
		۱۲ ماهه	فصل چهارم			
۲۳,۸۰۷,۸۲۹	۲۳,۴۰۱,۷۸۷	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۳,۲۳۵,۱۴۹	۱۰,۳۷۴,۱۰۵	میلیون ریال	فروش
۱۶,۲۰۴,۳۰۷-	۱۶,۷۳۹,۰۱۰-	۸,۹۴۲,۱۸۱-	۱,۹۲۷,۵۰۰-	۷,۰۱۴,۶۸۱-	میلیون ریال	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷,۶۰۳,۵۲۲	۶,۶۶۲,۷۷۷	۴,۶۶۷,۰۷۳	۱,۳۰۷,۶۴۹	۳,۳۵۹,۴۲۴	میلیون ریال	سود (زیان) ناخالص
۱,۰۲۸,۲۰۸-	۸۱۹,۰۷۲-	۷۳۹,۹۲۰-	۱۳۷,۸۰۴-	۶۰۲,۱۱۶-	میلیون ریال	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۹۷,۳۱۵	۳۶۵,۵۴۱	۲۲۹,۰۸۹	۷۵,۵۷۲	۱۵۳,۵۱۷	میلیون ریال	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶,۸۷۲,۶۲۹	۶,۲۰۹,۲۴۶	۴,۱۵۶,۲۴۲	۱,۲۴۵,۴۱۷	۲,۹۱۰,۸۲۵	میلیون ریال	سود (زیان) عملیاتی
۲۹۲,۲۳۶-	۲۹۲,۲۳۶-	۱۹۴,۰۷۸-	۰	۱۹۴,۰۷۸-	میلیون ریال	هزینه های مالی
۲,۴۲۹,۸۵۳	۲,۱۶۳,۲۵۵	۱,۴۹۴,۳۷۷	۳۷۳,۴۶۲	۱,۱۲۰,۹۱۵	میلیون ریال	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹,۰۱۰,۲۴۶	۸,۰۸۰,۲۶۵	۵,۴۵۶,۵۴۱	۱,۶۱۸,۸۷۹	۳,۸۳۷,۶۶۲	میلیون ریال	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۱۳,۷۰۵-	۱۰۱,۹۶۹-	۶۸,۸۵۹-	۲۰,۴۳۰-	۳۵,۶۵۵-	میلیون ریال	مالیات
۸,۸۹۶,۵۴۱	۷,۹۷۸,۲۹۶	۵,۳۸۷,۶۸۲	۱,۵۹۸,۴۵۰	۳,۸۰۲,۰۰۷	میلیون ریال	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸,۸۹۶,۵۴۱	۷,۹۷۸,۲۹۶	۵,۳۸۷,۶۸۲	۱,۵۹۸,۴۵۰	۳,۸۰۲,۰۰۷	میلیون ریال	سود (زیان) خالص
۳,۵۵۸	۳,۱۹۱	۲,۱۵۵	۶۳۹	۱,۵۲۱	ریال	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	میلیون ریال	سرمایه
۳,۵۵۸	۳,۱۹۱	۲,۱۵۵	۶۳۹	۱,۵۲۱	ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	میلیون ریال	آخرین سرمایه
۶.۳۵	۷.۰۸	۱۰.۴۹				P/E

حاشیه سود

کارشناسی ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱		عملکرد ۱۴۰۱	واحد	حاشیه سود
		۱۲ ماهه	فصل چهارم			
%۳۲	%۲۸	%۳۴	%۴۰	%۳۲	%	حاشیه ناخالص
%۲۹	%۲۷	%۳۱	%۳۸	%۲۸	%	حاشیه عملیاتی
%۳۷	%۳۴	%۴۰	%۴۹	%۳۷	%	حاشیه خالص



صورت وضعیت مالی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تاریخ

دارایی	بدهی	
موجودی نقد	۱۲۴,۳۶۰	۴,۲۹۳,۸۴۵
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	-
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۶۴۴,۴۳۲	۱۲,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۵,۲۷۰,۰۵۲	۰
پیش پرداخت ها	۱,۳۵۰,۱۴۶	۲,۲۸۷,۲۲۲
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۹۱۸,۳۰۲
جمع داراییهای جاری	۱۳,۳۸۸,۹۹۰	۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت	۰	۰
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱,۲۴۲,۹۹۰	۸,۵۱۱,۳۶۹
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۳۶,۸۱۰	-
داراییهای نامشهود	۱۱,۵۵۹	۰
پیش پرداخت های سرمایه ای	-	۶۴,۱۷۳
سایر دارایی ها	۱,۰۰۰	۶۴,۱۷۳
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۲۹۲,۳۵۹	۸,۵۷۵,۵۴۲
جمع داراییها	۱۵,۶۸۱,۳۴۹	
سرمایه		۲,۵۰۰,۱۰۰
سرمایه		۰
سرمایه		۰
سرمایه		۰
سرمایه		۰
سرمایه		۱۷۲,۶۴۶
سرمایه		۰
سرمایه		-
سرمایه		۰
سرمایه		-
سرمایه		۰
سرمایه		۴,۴۳۳,۰۶۱
سرمایه		۷,۱۰۵,۸۰۷
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱۵,۶۸۱,۳۴۹

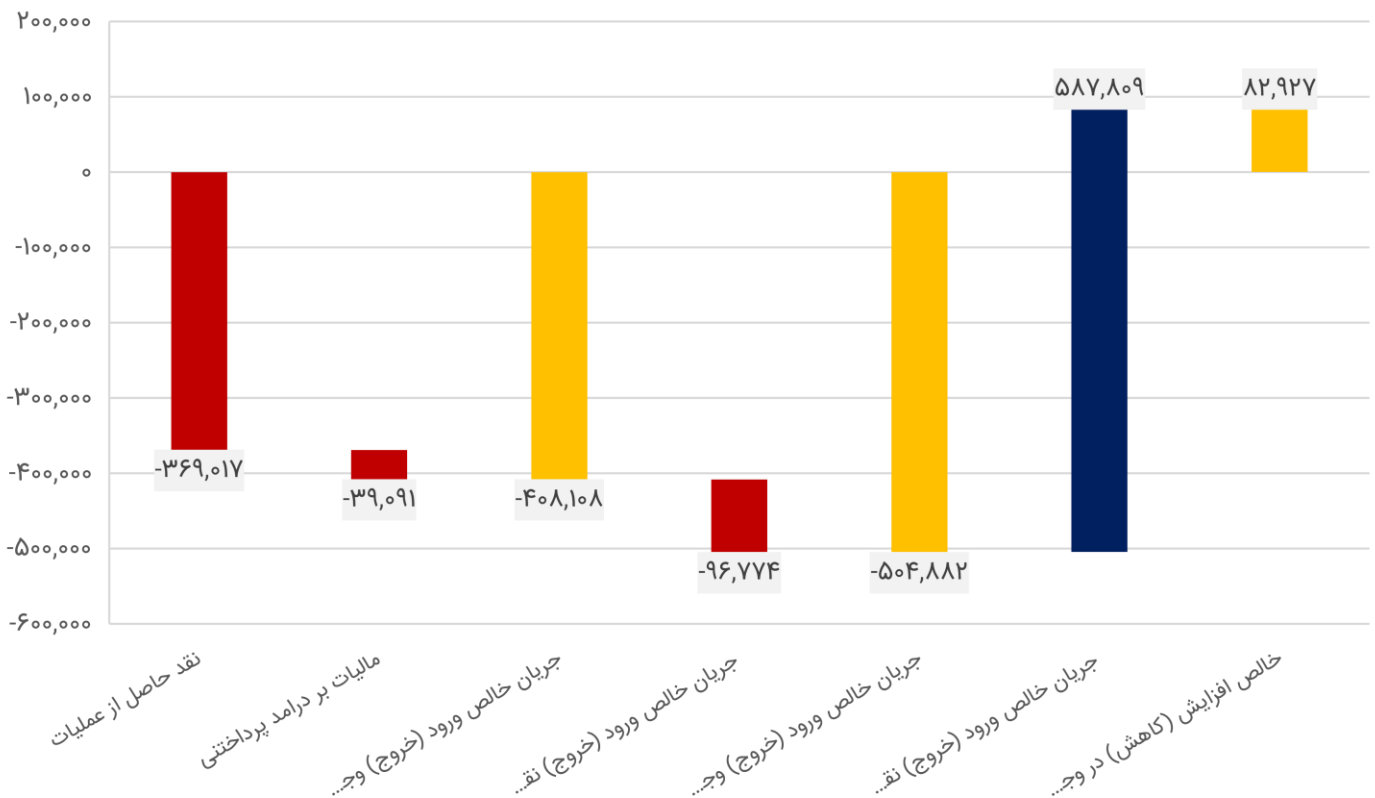
صورت جریان وجه نقد

دوره مالی	ماهه منتهی به ۰۹/۱۴۰۱
تاریخ انتشار	(۳) ۱۴۰۲-۰۳-۰۶
فعالیت‌های عملیاتی	
نقد حاصل از عملیات	-۳۶۹,۰۱۷
مالیات بر درآمد پرداختی	-۳۹,۰۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۴۰۸,۱۰۸
فعالیت‌های سرمایه گذاری	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	-۱۰۰,۰۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰
سود سهام دریافتی	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۳,۲۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS	-۹۶,۷۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	-۵۰۴,۸۸۲
فعالیت‌های تامین مالی	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۲۸۶,۵۹۴
بازپرداخت استقراض	-۱,۵۰۴,۷۰۷
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۹۴,۰۷۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰

○	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
○	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
○	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
○	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
○	سود سهام پرداختی
۵۸۷,۸۰۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی IFRS
۸۲,۹۲۷	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴۱,۴۳۳	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
○	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲۴,۳۶۰	وجه نقد در پایان دوره
○	مبادلات غیر نقدی

جریان وجوه نقد

■ Increase ■ Decrease ■ Total



محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

تنها محتوای این گزارش نمی تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را به عهده نمی گیرد.



82446



OiTahlil



Ordibehesht_Brokerage



oibourse.ir



دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان

احمد قصیر، پلاک 49، طبقه 3، واحد 4