

شرکت نمین بیهقی (سهامی عام)
 صورت سود و زیان
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)		
۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	۶,۸۴۵	عملیات در حال تداوم
	(۵,۷۱۶)	درآمدهای عملیاتی
	۱,۱۳۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۵,۸۹۵)	(۲۴,۵۵۳)	سود ناخالص
	۲۵	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۱,۷۳۹)	(۲۱,۵۳۹)	سایر درآمدها
(۲۷,۶۳۵)	(۴۴,۹۳۷)	سایر هزینه ها
(۴۴۹)		زیان عملیاتی
۴۳	(۳۶,۴۹۶)	هزینه های مالی
(۲۸,۰۴۱)	(۸۱,۴۳۳)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۹۰)		زیان عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۸,۲۳۲)	(۸۱,۴۳۳)	هزینه مالیات بر درآمد
		زیان خالص
		زیان پایه هر سهم
(۲۷۸)	(۴۴۹)	عملیاتی
(۴)	(۳۶۵)	غیر عملیاتی
(۲۸۲)	(۸۱۴)	زیان پایه هر سهم (ریال)

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۶۵,۹۷۲	۱۷۲,۲۷۳
۴۰۵,۵۵۷	۴۰۳,۲۵۸
۱۶۴,۶۹۴	۱۶۴,۶۹۴
۷۳۶,۲۲۴	۷۴۰,۲۲۵
۳۶۷	۳,۷۳۹
۴۲,۴۵۷	۷۲,۴۴۷
۲۰۱,۰۶۰	۱۷۱,۲۶۷
۲,۸۸۹	
۲۱,۰۱۵	۴۳,۷۹۹
۲۶۷,۷۸۶	۲۹۱,۲۵۱
	۸۴,۳۰۰
۲۶۷,۷۸۶	۳۷۵,۵۵۱
۱,۰۰۴,۰۱۰	۱,۱۱۵,۷۷۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۴۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۷۹,۵۱۱	۱۹۰,۰۷۹
۳۸۹,۵۱۱	۷۰۰,۰۷۹
۱,۸۸۸	۳,۲۶۴
۵۷۸,۱۸۴	۳۷۷,۸۳۲
۳۰,۵۵۰	۳۰,۵۵۰
۳,۸۷۷	۴,۰۵۲
۶۱۲,۶۱۱	۴۱۲,۴۳۳
۶۱۴,۴۹۹	۴۱۵,۶۹۸
۱,۰۰۴,۰۱۰	۱,۱۱۵,۷۷۶

ارایی ها

ارائی های غیر جاری

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

جمع دارایی های غیر جاری

ارایی های جاری

پیش پرداخت ها

موجودی کالا

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

موجودی نقد

دارایی های نگهداری شده برای فروش

جمع دارایی های جاری

جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

اندوخته قانونی

سود انباشته

جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیر جاری

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بدهی های جاری

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

جمع بدهی های جاری

جمع بدهی ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



شرکت ثمین بیهق
سهامی عام
شماره ثبت ۷۴۰۰۵

شرکت تضمین بیهقی (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
۳۸۹,۵۱۱	۳۷۹,۵۱۱	۱۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰
(۸۱,۴۳۳)	(۸۱,۴۳۳)	.	.	.
(۸,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)			
۴۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰	
۷۰۰,۰۷۹	۱۹۰,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

مانده در ۱/۰۱/۱۴۰۴

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۴

زیان خالص دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

مانده در ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
۳۰۹,۸۱۳	۱۹۹,۸۱۳	۱۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰
(۲۸,۳۳۲)	(۲۸,۳۳۲)	.	.	.
۲۸۱,۵۸۱	۱۷۱,۵۸۱	۱۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰

مانده در ۱/۰۱/۱۴۰۳

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۳

زیان خالص دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

مانده در ۳۰/۰۹/۱۴۰۳



شرکت تضمین بیهقی

سهامی عام

شماره ثبت ۷۴۰۰۵

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)	
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
(۲۸,۱۳۱)	۲۶,۱۶۱
(۲۸,۱۳۱)	۲۶,۱۶۱
(۵۰,۴۶۵)	(۱۵۷,۳۶۳)
۲	۴۳,۰۰۰
(۵۰,۴۶۳)	(۱۱۴,۳۶۲)
(۷۸,۳۹۵)	(۸۸,۲۰۱)
۱۲۰,۳۷۷	۱۳,۳۰۰
(۲۸,۱۷۸)	۱۱۰,۴۰۳
(۸,۰۹۵)	(۱۲,۷۱۹)
(۶۱۰)	۱۱۰,۹۸۴
۸۳,۴۹۴	۲۲,۷۸۴
۵,۰۹۹	۲۱,۰۱۵
۳۴۵	۴۳,۷۹۹
۵,۴۴۴	۳۷۴,۹۲۱

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های ناشی از فروش دارای های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

دریافت های ناشی از افزایش سرمایه

دریافت وجه از سهامداران

پرداخت وجه به شرکت فرعی

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

نالص افزایش در موجودی نقد

انده موجودی نقد در ابتدای سال

انده موجودی نقد در پایان سال

ماملات غیر نقدی-افزایش سرمایه در جریان