

شرکت لامپ پارس شهاب ( سهامی عام )  
گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی  
و صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



## شرکت لامپ پارس شهاب

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۳۵۸۰ - تاسیس ۱۳۴۸

شماره: .....

تاریخ: .....

### شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

#### صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

#### شماره صفحه

۲	الف) صورت‌های مالی اساسی تلفیقی:
	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	صورت وضعیت مالی تلفیقی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۵	صورت جریان‌های نقدی تلفیقی
	ب) صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)
۶	صورت سود و زیان جداگانه
۷	صورت وضعیت مالی جداگانه
۸	صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۹	صورت جریان‌های نقدی جداگانه
۱۰-۵۴	ج) یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره - غیر موظف

آقای هوشنگ دادوش

شرکت پارس شهاب نقره

نایب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف

آقای محسن عسکری آزاد

شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

مدیرعامل - موظف

آقای بهمن دژاکام

شرکت شهاب توشه

عضو هیأت مدیره - غیر موظف

آقای کامبیز نصیری ابریشم چی

شرکت بازرگانی پارس شید

عضو هیأت مدیره - غیر موظف

آقای علیرضا زابلی

شرکت صنعتی شهاب شیشه

موسسه حسابرسی فراز مشاور  
دیلیمی پور

گزارش حسابرسی



تهران - خیابان شهاب گزنی، پلاک ۴۹، تلفن: ۸۸۳۰۷۴۲۵-۸ و ۸۸۲۳۱۴۲-۶، دورنگار: ۸۸۸۳۷۹۹۶، کد پستی: ۱۵۸۱۶-۵۳۳۱۵، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۱۴۴۵

کارخانه: رشت، بلوار امام خمینی، تلفن: ۳۳۶۶۰۰۷۷-۹، دورنگار: ۳۳۶۶۲۸۸۳، کد پستی: ۴۱۹۴۶-۴۴۴۴۹، صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۵۸۱

website: www.parsshahab.com

E-mail: parslamp@parsshahab.com

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

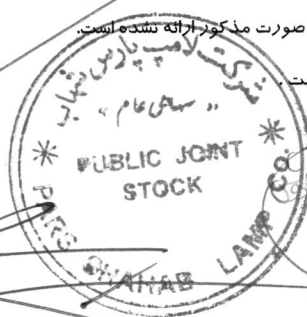
صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۰۷۹,۵۴۸	۴,۸۳۷,۵۹۴	۵ درآمدهای عملیاتی
(۲,۰۰۶,۶۸۷)	(۳,۲۱۷,۴۰۲)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۷۲,۸۶۱	۱,۶۲۰,۱۹۲	سود ناخالص
(۲۸۸,۴۷۸)	(۴۰۹,۲۱۶)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۱,۳۳۲	۴۴۸,۰۳	۸ سایر درآمدها
۸۱۵,۶۱۵	۱,۲۵۵,۷۷۹	سود عملیاتی
(۲۰۷,۳۳۷)	(۳۱۵,۷۲۳)	۹ هزینه های مالی
۷۶,۴۹۸	۶۶,۶۹۹	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۸۴,۷۷۶	۱,۱۰۶,۷۵۵	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲۸۲,۹۱۹	۴۴۲,۵۳۷	۱۵ سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۹۶۷,۶۹۵	۱,۵۴۹,۲۹۲	سود قبل از مالیات
(۲۲,۵۶۲)	(۶۷,۴۲۴)	۲۹-۳ هزینه مالیات بر درآمد
۹۴۵,۱۳۳	۱,۴۸۱,۸۶۸	سود خالص
		قابل انتساب به:
۹۴۵,۹۰۳	۱,۴۸۰,۲۸۱	مالکان شرکت اصلی
(۷۷۰)	۱,۵۸۷	منافع فاقد حق کنترل
۹۴۵,۱۳۳	۱,۴۸۱,۸۶۸	
		سود پایه هر سهم
۱,۰۶۲	۱,۵۹۸	عملیاتی (ریال)
۲۳۹	۴۳۷	غیر عملیاتی (ریال)
۱,۳۰۱	۲,۰۳۵	۱۱ سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری می باشد، لذا صورت مذکور ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



موسسه حسابرسی فراز مشاور  
دیلمی پور  
گزارش حسابرسی

Handwritten signature

Handwritten signature and number ۲

Handwritten signature

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>داراییها</b>
		<b>دارایی های غیر جاری</b>
۲۵۴,۱۳۱	۲۳۶,۰۴۶	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۸,۷۳۱	۱۵,۰۴۴	۱۳ دارایی های نامشهود
۶۷۴,۲۸۸	۹۲۶,۳۶۳	۱۵ سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۸۸۱	۸۸۲	۱۶ سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۳,۲۱۱	۲۰,۷۵۱	۱۷ دریافتنی های بلند مدت
<b>۹۵۱,۲۳۲</b>	<b>۱,۱۹۹,۰۸۶</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری</b>
۲۳۹,۴۵۳	۱,۰۶۱,۹۰۶	۱۸ پیش پرداختها
۱,۳۷۷,۴۳۵	۱,۱۴۲,۱۷۸	۱۹ موجودی مواد و کالا
۱,۸۱۹,۵۱۴	۲,۴۳۸,۱۰۳	۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۱۶,۳۸۱	۱۷۴,۴۰۴	۲۰ موجودی نقد
<b>۳,۵۵۲,۷۸۳</b>	<b>۴,۸۱۶,۵۹۱</b>	
	۱۲,۹۴۱	۲۱ دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش (پارس شهاب نقره)
<b>۳,۵۵۲,۷۸۳</b>	<b>۴,۸۲۹,۵۳۲</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۴,۵۰۴,۰۱۵</b>	<b>۶,۰۲۸,۶۱۸</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۱۶۲,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۲۲ سرمایه
۲۴,۱۰۰	۸۰,۸۰۰	۲۳ اندوخته قانونی
۲,۰۴۸,۷۵۴	۲,۵۶۵,۸۰۳	سود انباشته
(۵۱,۹۱۱)	(۳۱,۴۰۷)	۲۴ سهام خزانه
۲,۱۸۲,۹۴۳	۳,۳۴۴,۱۹۶	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۲۲,۴۷۸	۲۴,۰۶۵	۲۵ منافع فاقد حق کنترل
<b>۲,۲۰۵,۴۲۱</b>	<b>۳,۳۶۸,۲۶۱</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۹۵,۰۷۸	۶۵,۳۶۶	۲۶ تسهیلات مالی بلند مدت
۱۳۳,۳۹۲	۲۰۰,۵۵۲	۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۲۲۸,۴۷۰</b>	<b>۲۶۵,۹۱۸</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۷۵۸,۲۷۴	۸۶۲,۶۱۶	۲۸ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵۳,۸۹۹	۴۶,۶۵۲	۲۹ مالیات پرداختنی
۱۳,۲۹۸	۱۳,۸۲۶	۳۰ سود سهام پرداختنی
۱,۰۴۷,۹۲۷	۱,۳۴۰,۴۲۹	۲۶ تسهیلات مالی
۱۰۷,۰۴۸	۱۰۷,۰۴۸	۳۱ ذخایر
۸۹,۷۲۸	۲۳,۸۵۸	۳۲ پیش دریافتها
<b>۲,۰۷۰,۱۲۴</b>	<b>۲,۳۹۴,۴۳۹</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۲,۲۹۸,۵۹۴</b>	<b>۲,۶۶۰,۳۵۷</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۴,۵۰۴,۰۱۵</b>	<b>۶,۰۲۸,۶۱۸</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال	جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سود افزایش	سود اندوخته قانونی	سرمایه
۱,۵۶۸,۸۹۳	۳۰,۵۹۸	۱,۵۳۸,۲۹۵	-	۱,۳۵۲,۱۹۵	۲۴,۱۰۰	۱۶۲,۰۰۰
۹۴۵,۱۳۳	(۷۷۰)	۹۴۵,۹۰۳	-	۹۴۵,۹۰۳	-	-
(۲۵۰,۳۵۰)	(۲,۳۵۰)	(۲۴۳,۰۰۰)	-	(۲۴۳,۰۰۰)	-	-
(۳۷۷,۰۹۵)	-	(۳۷۷,۰۹۵)	(۳۷۷,۰۹۵)	-	-	-
۳۱۸,۸۴۰	-	۳۱۸,۸۴۰	۳۲۵,۱۸۴	(۶,۳۴۴)	-	-
۲,۲۰۵,۴۲۱	۲۲,۴۷۸	۲,۱۸۲,۹۴۳	(۵۱,۹۱۱)	۲,۰۴۸,۷۵۴	۲۴,۱۰۰	۱۶۲,۰۰۰
۱,۴۸۱,۸۶۸	۱,۵۸۷	۱,۴۸۰,۲۸۱	-	۱,۴۸۰,۲۸۱	-	-
(۳۲۴,۰۰۰)	-	(۳۲۴,۰۰۰)	-	(۳۲۴,۰۰۰)	-	-
-	-	-	-	(۵۶۷,۰۰۰)	-	۵۶۷,۰۰۰
(۱۰۱,۳۲۰)	-	(۱۰۱,۳۲۰)	(۱۰۱,۳۲۰)	-	-	-
۱۰۶,۲۹۲	-	۱۰۶,۲۹۲	۱۲۱,۸۲۴	(۱۵,۵۳۲)	-	-
-	-	-	-	(۵۶۷,۰۰۰)	۵۶۷,۰۰۰	-
۳,۳۶۸,۲۶۱	۲۴,۰۶۵	۳,۳۴۴,۱۹۶	(۳۱,۴۰۷)	۲,۵۶۵,۸۰۳	۸۰,۸۰۰	۷۲۹,۰۰۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱  
 سود خالص سال ۱۴۰۱  
 سود سهام مصوب  
 افزایش سرمایه  
 خرید سهام خزانه  
 فروش سهام خزانه  
 تخصیص به اندوخته قانونی  
 مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

گزارش حسابرسی  
 موسسه حسابرسی فراز مشاوران  
 دیلمی پور  
 گزارش حسابرسی

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)  
صورت جریان های نقدی تلفیقی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸۶,۸۳۲	۱۱۶,۵۴۴	۳۳
(۱۳۸,۴۰۶)	(۷۴,۶۷۱)	
۲۴۸,۴۲۶	۴۱,۸۷۳	
۳,۲۴۱	-	
(۱۹,۷۷۶)	(۱۶,۳۶۶)	
-	(۶,۳۱۳)	
۲۰۰	-	
۹,۰۶۹	۷,۸۸۲	
(۷,۲۶۶)	(۱۴,۷۹۷)	
۲۴۱,۱۶۰	۲۷,۰۷۶	
۳۱۸,۸۴۰	۱۰۶,۲۹۲	
(۳۲۲,۴۱۵)	(۱۰۱,۳۲۰)	
۱,۶۳۰,۳۰۰	۲,۵۶۶,۲۷۷	
(۱,۵۶۹,۷۱۱)	(۲,۳۰۱,۱۹۰)	
(۲۰۸,۰۴۶)	(۳۱۸,۰۲۰)	
(۳۱,۳۹۷)	(۳۶,۷۴۵)	
(۱۸۲,۴۲۹)	۱۵,۲۹۴	
۵۸,۷۳۱	۴۲,۳۷۰	
۵۶,۴۸۴	۱۱۶,۳۸۱	
۱,۱۶۶	۱۵,۶۵۳	
۱۱۶,۳۸۱	۱۷۴,۴۰۴	
۳۴۸,۰۰۰	-	۳۴

**جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :**

نقد حاصل از عملیات  
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد  
جریان خالص ورود ( خروج ) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

**جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :**

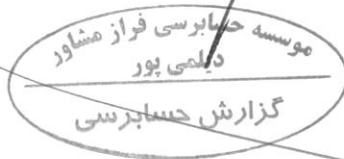
دریافتهای نقدی برای فروش داراییهای ثابت مشهود  
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود  
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود  
دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام  
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها  
جریان خالص ورود ( خروج ) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری  
جریان خالص ورود ( خروج ) نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

**جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی :**

دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه  
پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه  
دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات مالی  
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات مالی  
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات مالی  
پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی  
جریان خالص ورود ( خروج ) نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی  
خالص افزایش ( کاهش ) در موجودی نقد  
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره / سال  
تأثیر تغییرات نرخ ارز  
مانده موجودی نقد در پایان دوره / سال

معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)  
 صورت سود و زیان جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
عملیات در حال تداوم	میلیون ریال	میلیون ریال
۵ درآمدهای عملیاتی	۴,۸۱۰,۰۱۰	۳,۰۵۰,۸۲۶
۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۹۰,۸۶۱)	(۱,۹۷۹,۵۵۲)
سود ناخالص	۱,۶۱۹,۱۴۹	۱,۰۷۱,۲۷۴
۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۴۰۶,۶۶۴)	(۲۸۰,۴۹۷)
۸ سایر درآمدها	۴۴,۳۴۶	۳۰,۹۲۸
سود عملیاتی	۱,۲۵۶,۸۳۱	۸۲۱,۷۰۵
۹ هزینه های مالی	(۲۱۴,۷۴۲)	(۲۰۳,۵۰۱)
۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۰۴,۱۱۰	۱۹۰,۷۱۴
سود قبل از مالیات	۱,۳۴۶,۱۹۹	۸۰۸,۹۱۸
۲۹-۳ هزینه مالیات بر درآمد	(۶۶,۵۷۵)	(۲۲,۵۶۲)
سود خالص	۱,۲۷۹,۶۲۴	۷۸۶,۳۵۶
سود پایه هر سهم	عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)
	۱,۶۰۰	۱,۰۶۹
	۱۵۹	۱۳
۱۱ سود پایه هر سهم (ریال)	۱,۷۵۹	۱,۰۸۲

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری می باشد، لذا صورت مذکور ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

۶

سید علی

موسسه حسابرسی فراز مشاور  
 دبلیو پور  
 گزارش حسابرسی

شرکت سهامی عام  
 PUBLIC JOINT STOCK  
 PARS SHAHAB LAMP CO.

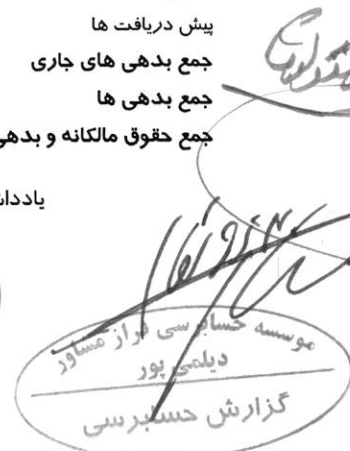
شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی ها</b>
		<b>دارایی های غیر جاری</b>
۲۳۷,۵۲۳	۲۳۲,۴۸۶	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۸,۴۱۶	۱۴,۷۲۹	۱۳ دارایی های نامشهود
۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۱۴ سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۸۴,۹۵۰	۱۹۵,۵۰۰	۱۵ سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۸۷۶	۸۷۷	۱۶ سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳,۲۱۱	۲۰,۷۵۱	۱۷ دریافتی های بلند مدت
<b>۴۳۳,۹۷۶</b>	<b>۵۴۳,۳۴۳</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری</b>
۲۳۹,۱۲۱	۱,۰۶۱,۴۹۶	۱۸ پیش پرداخت ها
۱,۳۴۷,۰۳۵	۱,۱۳۳,۳۹۲	۱۹ موجودی مواد و کالا
۱,۸۱۹,۶۹۷	۲,۳۹۴,۶۴۰	۱۷ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۹۶,۸۴۴	۱۲۴,۱۰۴	۲۰ موجودی نقد
<b>۳,۵۰۲,۶۹۷</b>	<b>۴,۷۱۳,۶۳۲</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۳,۹۲۶,۶۷۳</b>	<b>۵,۲۵۶,۹۷۵</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۱۶۲,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۲۲ سرمایه
۱۶,۲۰۰	۷۲,۹۰۰	۲۳ اندوخته قانونی
۱,۵۱۴,۹۱۶	۱,۸۳۱,۳۰۸	سود انباشته
(۵۱,۹۱۱)	(۳۱,۴۰۷)	۲۴ سهام خزانه
<b>۱,۶۴۱,۲۰۵</b>	<b>۲,۶۰۱,۸۰۱</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۹۵,۰۷۸	۶۵,۳۶۶	۲۶ تسهیلات مالی بلند مدت
۱۳۲,۶۸۶	۱۹۹,۳۸۱	۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۲۲۷,۷۶۴</b>	<b>۲۶۴,۷۴۷</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۷۵۸,۰۸۵	۸۵۹,۶۱۲	۲۸ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی
۵۳,۴۱۹	۴۵,۶۴۴	۲۹ مالیات پرداختی
۱۳,۲۹۸	۱۳,۸۳۶	۳۰ سود سهام پرداختی
۱,۰۳۶,۱۳۶	۱,۳۴۰,۴۲۹	۲۶ تسهیلات مالی
۱۰۷,۰۴۸	۱۰۷,۰۴۸	۳۱ ذخایر
۸۹,۷۲۸	۲۳,۸۵۸	۳۲ پیش دریافت ها
<b>۲,۰۵۷,۷۰۴</b>	<b>۲,۳۹۰,۴۲۷</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۲,۲۸۵,۴۶۸</b>	<b>۲,۶۵۵,۱۷۴</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳,۹۲۶,۶۷۳</b>	<b>۵,۲۵۶,۹۷۵</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۹۷۷,۹۰۴	-	۱,۱۵۶,۱۰۴	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
-	-	۷۸۶,۳۵۶	-	۷۸۶,۳۵۶	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰
-	-	(۲۴۳,۰۰۰)	-	(۲۴۳,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	-	-	(۳۷۷,۰۹۵)	(۳۷۷,۰۹۵)	خرید سهام خزانه
-	-	(۶,۳۴۴)	۳۲۵,۱۸۴	۳۱۸,۸۴۰	فروش سهام خزانه
۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۱,۵۱۴,۹۱۶	(۵۱,۹۱۱)	۱,۶۴۱,۲۰۵	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	۱,۲۷۹,۶۲۴	-	۱,۲۷۹,۶۲۴	سود خالص سال ۱۴۰۱
-	-	(۳۲۴,۰۰۰)	-	(۳۲۴,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۵۶۷,۰۰۰	-	(۵۶۷,۰۰۰)	-	-	افزایش سرمایه
-	-	-	(۱۰۱,۳۲۰)	(۱۰۱,۳۲۰)	خرید سهام خزانه
-	-	(۱۵,۵۳۲)	۱۲۱,۸۲۴	۱۰۶,۲۹۲	فروش سهام خزانه
-	۵۶,۷۰۰	(۵۶,۷۰۰)	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۷۲۹,۰۰۰	۷۲,۹۰۰	۱,۸۳۱,۳۰۸	(۳۱,۴۰۷)	۲,۶۰۱,۸۰۱	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تأیید شده است. بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)  
 صورت جریان های نقدی جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	بaddنش
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :</b>
۳۴۷,۸۳۶	۷۲,۸۷۶	نقد حاصل از عملیات
(۱۳۸,۲۴۰)	(۷۴,۳۵۰)	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۰۹,۵۹۶	(۱,۴۷۴)	جریان خالص ورود ( خروج ) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :</b>
۳,۲۴۱		دریافتهای نقدی برای فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱۹,۷۷۶)	(۱۴,۶۶۵)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
-	(۶,۳۱۳)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود
۵,۲۳۳	۵,۹۸۳	دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذارها
(۱۱,۳۰۲)	(۱۴,۹۹۵)	جریان خالص ورود ( خروج ) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۹۸,۲۹۴	(۱۶,۴۶۹)	جریان خالص ورود ( خروج ) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی</b>
۳۱۸,۸۴۰	۱۰۶,۲۹۲	دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۳۲۲,۴۱۵)	(۱۰۱,۳۲۰)	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
۱,۶۳۰,۳۰۰	۲,۵۶۶,۲۷۷	دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات مالی
(۱,۵۴۹,۳۴۷)	(۲,۲۸۹,۳۸۹)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات مالی
(۲۰۳,۵۰۱)	(۲۱۷,۰۳۹)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات مالی
(۲۸,۷۶۹)	(۳۶,۷۴۵)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۱۵۴,۸۹۲)	۲۸,۰۷۶	جریان خالص ورود ( خروج ) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۴۳,۴۰۲	۱۱,۶۰۷	خالص افزایش ( کاهش ) در موجودی نقد
۵۲,۲۷۶	۹۶,۸۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۱۶۶	۱۵,۶۵۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۶,۸۴۴	۱۲۴,۱۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۴۸,۰۰۰	-	معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



موسسه حسابرسی فراز مشاور  
 دیلمی پور  
 گزارش حسابرسی