اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مادیران2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي مادیران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي مادیران (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

اكليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي مادیران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

6. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

	17خرداد1404

موسسه حسابرسي هشيار بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdi Zadeh [Sign	841368	1404/04/30 19:02:38
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1404/04/30 19:43:47
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1404/04/30 19:50:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۳۰۳,۸۱۹	۱۱,۸۰۸,۸۵۵	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۰۳,۹۸۰)	(۱۰,۱۴۰,۹۱۳)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۹,۸۳۹	۱,۶۶۷,۹۴۲	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۳۸,۱۸۱)	(۱,۸۲۸,۱۵۷)	(۳۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	(۸۹,۴۱۴)	(۶۲,۹۵۴)	(۴۲)
سایر درآمدها	۲۵۴,۶۲۶	۲۹۱,۷۶۵	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۲۵۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۷۳,۱۳۰)	۶۷,۳۴۵	--
هزینه های مالی	(۸۶۶,۸۵۰)	(۶۰۵,۴۰۶)	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۹۰,۰۴۵	۱,۵۳۲,۴۶۵	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۰,۰۶۵	۹۹۴,۴۰۴	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۸۷,۲۹۶)	(۲۳۸,۴۸۲)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۱۲)	۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۲,۷۶۹	۷۳۵,۸۱۰	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۲,۷۶۹	۷۳۵,۸۱۰	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۱۷)	۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹۸	۲۶۳	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۱	۲۷۱	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۱	۲۷۱	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۱	۲۷۱	۴
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۴۲,۷۶۹	۷۳۵,۸۱۰	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۴۲,۷۶۹	۷۳۵,۸۱۰	۱۵
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۴,۵۴۳	۴۲۳,۶۲۱	۳۲۸,۵۵۹	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۷۵۳	۲۳,۳۵۶	۱۰,۴۱۹	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۴۰,۴۰۲	۵۸۷,۷۵۳	۳۴۶,۷۶۸	۲۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۹,۶۹۸	۱,۰۳۴,۷۳۰	۶۸۵,۷۴۶	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷,۰۲۱	۲۶,۱۱۱	۲۵۲,۴۰۰	۱۹۵
موجودي مواد و کالا	۲,۰۳۷,۷۲۲	۱,۳۸۷,۵۵۶	۱,۵۲۱,۹۰۹	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۸۳,۵۸۸	۷,۳۸۷,۳۳۳	۵,۰۶۰,۶۶۴	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۱۶,۳۴۷	۱,۳۷۷,۳۵۲	۹۴۶,۴۹۴	(۴)
	۱۳,۰۱۴,۶۷۸	۱۰,۱۷۸,۳۵۲	۷,۷۸۱,۴۶۷	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۰۱۴,۶۷۸	۱۰,۱۷۸,۳۵۲	۷,۷۸۱,۴۶۷	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۴,۲۷۴,۳۷۶	۱۱,۲۱۳,۰۸۲	۸,۴۶۷,۲۱۳	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۱,۷۷۱	۸۹,۶۳۳	۵۳,۸۴۳	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۷۰۴,۴۳۰	۱,۳۸۲,۰۶۵	۱,۰۱۷,۰۴۶	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۳۶,۱۹۱	۴,۱۹۱,۶۹۸	۳,۰۶۹,۸۸۹	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۴۱۷	۵۶,۴۳۷	۳۶,۷۹۷	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶,۴۱۷	۵۶,۴۳۷	۳۶,۷۹۷	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۹۶۱,۲۴۰	۳,۰۹۳,۴۶۸	۲,۶۱۰,۶۴۲	۶۰
مالیات پرداختنی	۳۱۷,۳۱۸	۲۴۸,۴۸۲	۱۳۸,۳۹۷	۲۸
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۴,۰۷۳,۲۱۰	۳,۶۲۲,۹۹۷	۲,۶۱۱,۴۸۸	۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۳۵۱,۷۶۸	۶,۹۶۴,۹۴۷	۵,۳۶۰,۵۲۷	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۵۱,۷۶۸	۶,۹۶۴,۹۴۷	۵,۳۶۰,۵۲۷	۳۴
جمع بدهی‌ها	۹,۴۳۸,۱۸۵	۷,۰۲۱,۳۸۴	۵,۳۹۷,۳۲۴	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۲۷۴,۳۷۶	۱۱,۲۱۳,۰۸۲	۸,۴۶۷,۲۱۳	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۴۶	۰	۳,۰۶۹,۸۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۴۶	۰	۳,۰۶۹,۸۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۵,۸۰۹		۷۳۵,۸۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۸۰۹	۰	۷۳۵,۸۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۸۰۹	۰	۷۳۵,۸۰۹
سود سهام مصوب									(۳۳۴,۰۰۰)		(۳۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۷۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۷۹۰				(۳۶,۷۹۰)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۰۶۵	۰	۴,۱۹۱,۶۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۴۲,۷۶۹		۸۴۲,۷۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۷۶۹	۰	۸۴۲,۷۶۹
سود سهام مصوب									(۴۷۸,۲۷۶)		(۴۷۸,۲۷۶)
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۸۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۲,۱۳۸				(۴۲,۱۳۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۴۳۰	۰	۴,۸۳۶,۱۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۹۳۰,۱۲۴	۳۹۶,۲۱۴	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۸,۴۶۰)	(۱۴۸,۵۰۹)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹۱,۶۶۴	۲۴۷,۷۰۵	۱۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۱۵۶	۱۶۴	۱۷,۶۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۸,۳۴۷)	(۲۰۷,۹۶۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۷۲۴)	(۱۵,۹۷۲)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۸۳	۸۲۱	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۶,۰۳۲)	(۲۲۲,۹۴۹)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۵,۶۳۲	۲۴,۷۵۶	۱,۹۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۳۷۷,۶۵۶	۵,۵۱۱,۴۲۳	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۹۷۱,۲۹۳)	(۴,۵۳۲,۵۵۹)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۳,۰۰۰)	(۵۷۲,۷۶۲)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶۶,۶۳۷)	۴۰۶,۱۰۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۱,۰۰۵)	۴۳۰,۸۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۷,۳۵۲	۹۴۶,۴۹۴	۴۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۱۶,۳۴۷	۱,۳۷۷,۳۵۲	(۴)
معاملات غيرنقدي	۲,۹۰۳,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
اميرمسعود اميري	اميرمسعود اميري	0053224833	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
مهران بيات	مهران بيات	0083217241	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارداني	مهندسي برق	بله
صنايع ماديران	صنايع ماديران	10101086742	علي كرمي	علي كرمي	3257598807	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
فرهان محاسب نهاوند	فرهان محاسب نهاوند	14009837650	سيدمحسن حسيني بحري	اميرحسين مرتضائيان	0070941092	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
ايده هاي كوچک ويرا نوين	ايده هاي كوچک ويرا نوين	14008016050	سجاد ابراهيمي دردە	سجاد ابراهيمي دردە	3319982605	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله