اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع الکترونیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: مادیران4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنایع الکترونیک مادیران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت الكترونيک مادیران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده و سوابق بيمه‌اي شركت در يادداشتهاي توضيحي 25، 2-33 و 3-33 درج شده است. هرگونه تفاوت مرتبط با ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده و سوابق بيمه‌اي شركت مندرج در يادداشتهاي توضيحي مزبور با مبالغ قابل اعلام توسط مراجع ذيصلاح، موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط خواهد بود.

5. با توجه به شرايط رقابتي براي فروش محصولات (يادداشت توضيحي 1-1-5) و به منظور حفظ بازار فروش، تخفيف‌هاي اعطايي به مشتريان، نحوه تسويه و ساير شرايط فروش براساس قيمت روز و كشش بازار توسط مديران اجرايي شركت صورت گرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-16، خريدهاي خارجي شركت به دليل شرايط تحريم بدون انتقال ارز صورت گرفته و اخذ تضمين امكان پذير نبوده است. مضافا تعهدات ارزي شركت شامل تعهدات ارزي سررسيد شده ايفا نشده در يادداشت توضيحي 2-31 درج شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. با توجه به اينكه شركت در تاريخ 30/05/1403 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر پذيرفته شده، لذا رعايت و تطبيق كامل شرايط شركت با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و دستورالعمل حاكميت شركتي ضروري است.
8. همانگونه كه از صورتهاي مالي شركت مشهود است، به دليل شرايط رقابتي بازار، فروش محصولات عمدتا به صورت نسيه بوده و سرفصل دريافتني‌هاي تجاري افزايش قابل ملاحظه‌اي نسبت به سال مالي قبل داشته و دوره وصول مطالبات افزايش يافته و در تاريخ صورت وضعيت مالي، طلب شركت از مشتريان در حدود 50 درصد داراييهاي شركت است. از طرفي خريد مواد اوليه عمدتا به صورت نقد بوده به طوريكه جريانهاي نقدي حاصل از عمليات، نشان دهنده خروج وجه نقد مي‌باشد. ضروري است تمهيدات مقتضي درخصوص وصول به موقع مطالبات و بهبود نقدينگي شركت به عمل آورده شود.

	27آبان1403

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1403/08/30 19:34:36
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1403/08/30 19:37:56
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/08/30 20:13:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۸۸۶,۳۴۷	۱۶,۸۷۶,۹۱۷	۴۱,۹۳۳,۳۳۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۹۶۷,۲۲۸)	(۱۰,۹۰۴,۵۰۰)	(۲۷,۱۱۶,۹۵۸)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۹۱۹,۱۱۹	۵,۹۷۲,۴۱۷	۱۴,۸۱۶,۳۷۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۲۰,۳۰۰)	(۱,۸۵۶,۳۹۸)	(۵,۲۵۵,۱۹۱)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۷۷۴	۱۰,۹۰۹	۶۴,۴۹۷	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲۲,۲۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۰۷,۵۹۳	۴,۱۲۶,۹۲۸	۹,۵۰۳,۳۹۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲,۶۲۲,۱۹۶)	(۹۵۸,۷۶۰)	(۳,۲۴۵,۷۲۴)	(۱۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۱۱۰	(۵۸,۶۱۱)	(۸۹,۴۴۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۲۴,۵۰۷	۳,۱۰۹,۵۵۷	۶,۱۶۸,۲۳۱	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۹,۵۰۱)	(۶۲۱,۹۱۲)	(۱,۵۰۹,۵۴۷)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۵,۰۰۶	۲,۴۸۷,۶۴۵	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۵۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۵,۰۰۶	۲,۴۸۷,۶۴۵	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۵۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۳	۸۷۱	۱,۱۹۲	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۲)	(۲۴۹)	(۴۱۶)	(۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۱	۶۲۲	۷۷۶	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۱	۶۲۲	۷۷۶	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۱	۶۲۲	۷۷۶	(۶۹)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۴۵,۰۰۶	۲,۴۸۷,۶۴۵	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۵۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۴۵,۰۰۶	۲,۴۸۷,۶۴۵	۴,۶۵۸,۶۸۴	(۵۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۲۱,۸۱۸	۲,۱۰۵,۴۹۵	۲,۱۴۸,۱۵۹	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۸۴	۶,۴۱۴	۴,۱۶۲	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹	۹	۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۵۱,۴۵۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۷۸,۵۶۸	۲,۴۶۱,۹۱۸	۲,۱۵۲,۳۳۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۵۷۹,۵۸۲	۶,۸۴۷,۳۱۳	۴,۱۶۲,۴۸۴	۱۱
موجودي مواد و کالا	۸,۲۶۱,۸۹۱	۹,۳۳۷,۶۲۹	۷,۴۳۶,۷۱۷	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۲۳۵,۲۴۲	۱۷,۰۲۲,۴۳۹	۳,۵۹۸,۴۴۹	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۰۱,۷۷۷	۵,۵۴۳,۳۸۰	۴,۵۵۴,۶۵۲	(۴۲)
	۳۹,۲۷۸,۴۹۲	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	۱۹,۷۵۲,۳۰۲	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۲۷۸,۴۹۲	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	۱۹,۷۵۲,۳۰۲	۱
جمع دارايي‌ها	۴۱,۷۵۷,۰۶۰	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	۲۱,۹۰۴,۶۳۲	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۲,۹۳۴	۴۸۲,۹۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۷۸۵,۶۶۷	۶,۶۶۸,۸۰۵	۵,۵۸۳,۰۵۵	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۶۸,۶۰۱	۱۳,۱۵۱,۷۳۹	۹,۸۳۳,۰۵۵	(۱۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶۸,۳۶۴	۱۸۱,۵۳۵	۸۳,۱۶۷	۴۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۲۶۸,۳۶۴	۳,۱۸۱,۵۳۵	۸۳,۱۶۷	۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷,۷۲۳,۸۲۳	۵,۳۴۶,۸۴۰	۳,۱۲۷,۸۹۳	۴۴
ماليات پرداختني	۱,۴۹۷,۲۶۷	۱,۵۰۹,۵۲۲	۹۲۳,۶۲۰	(۱)
سود سهام پرداختني	۳,۰۲۸,۱۴۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۴,۲۵۲,۵۹۸	۱۷,۲۹۹,۸۷۳	۷,۳۱۵,۲۷۳	(۱۸)
ذخاير	۶۵۸,۸۰۱	۵۹۷,۹۳۲	۳۴۲,۵۲۴	۱۰
پيشدريافتها	۵۹,۴۶۲	۱۲۵,۲۳۸	۲۷۹,۱۰۰	(۵۳)
	۲۷,۲۲۰,۰۹۵	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	۱۱,۹۸۸,۴۱۰	۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۷,۲۲۰,۰۹۵	۲۴,۸۷۹,۴۰۵	۱۱,۹۸۸,۴۱۰	۹
جمع بدهيها	۳۰,۴۸۸,۴۵۹	۲۸,۰۶۰,۹۴۰	۱۲,۰۷۱,۵۷۷	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۴۱,۷۵۷,۰۶۰	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	۲۱,۹۰۴,۶۳۲	۱

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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۰۵۶	۰	۹,۸۳۳,۰۵۶
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۰۵۶	۰	۹,۸۳۳,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۵۸,۶۸۳		۴,۶۵۸,۶۸۳
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	۴,۶۵۸,۶۸۳	۰	۴,۶۵۸,۶۸۳
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	۴,۶۵۸,۶۸۳	۰	۴,۶۵۸,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۳,۳۴۰,۰۰۰)		(۳,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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					۲۳۲,۹۳۴				(۲۳۲,۹۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۸۰۵	۰	۱۳,۱۵۱,۷۳۹

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۱۴۵,۰۰۶		۱,۱۴۵,۰۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۰۶	۰	۱,۱۴۵,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۳,۰۲۸,۱۴۴)		(۳,۰۲۸,۱۴۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۴,۷۸۵,۶۶۷	۰	۱۱,۲۶۸,۶۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۷۲۹,۴۴۲)	(۸۱۵,۷۰۳)	(۱۲,۲۵۹,۸۳۴)	(۳۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶۱,۰۸۸)	(۴۰۱,۷۵۲)	(۹۲۳,۶۴۵)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۱۹۰,۵۳۰)	(۱,۲۱۷,۴۵۵)	(۱۳,۱۸۳,۴۷۹)	(۲۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۸۹	۶,۴۱۸	۲۹,۱۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۵۵۶)	(۸۶,۹۱۸)	(۱۵۲,۷۳۸)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۰۰)	(۷,۰۶۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۵۰۴	۵,۴۸۷	۱۸,۲۵۴	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷,۶۶۳)	(۷۵,۴۱۳)	(۱۱۲,۴۴۳)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۸۸,۱۹۳)	(۱,۲۹۲,۸۶۸)	(۱۳,۲۹۵,۹۲۲)	(۲۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۵۵۹,۳۹۶	۱۲,۴۳۲,۲۵۲	۳۱,۸۸۴,۶۵۶	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۳۶۴,۵۶۳)	(۹,۷۳۳,۵۵۵)	(۱۶,۶۶۶,۳۵۲)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۰۰,۵۷۳)	(۷۰۲,۵۲۵)	(۱,۶۶۰,۱۳۹)	(۱۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۴۷,۸۳۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۵۶۱,۹۸۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۷۱۰,۱۶۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۴۶,۴۲۵	۴,۹۹۶,۱۷۲	۱۴,۲۸۶,۰۱۳	(۶۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۴۱,۷۶۸)	۳,۷۰۳,۳۰۴	۹۹۰,۰۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۴۳,۳۸۰	۴,۵۵۴,۶۵۲	۴,۵۵۴,۶۵۲	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۵	۰	(۱,۳۶۳)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۰۱,۷۷۷	۸,۲۵۷,۹۵۶	۵,۵۴۳,۳۸۰	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۷,۵۱۲,۴۵۷	۰	۹,۷۹۳,۷۵۱	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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
اميرحسين مرتضائيان	اميرحسين مرتضائيان	0070941092	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
صنايع پلاستيک ماديران	صنايع پلاستيک ماديران	10320891782	مجيد حدادي	مجيد حدادي	0072155310	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
فرهان محاسب نهاوند	فرهان محاسب نهاوند	14009837650	سيدمحسن حسيني بحري	سيدمحسن حسيني بحري	0066305918	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	بله
علي كرمي	علي كرمي	3257598807	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله