اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع پلاستیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مادیران1	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 پلاستیک مادیران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع پلاستيک مادیران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد 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 مواردي 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. براساس سياستهاي مديريت به شرح يادداشت توضيحي 1-14، تامين بخشي از مواد اوليه مورد نياز براي دو شركت همگروه از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث و به صورت سفارش خريد بوده و متعاقبا پرداخت كل وجه براساس پيش فاكتور دريافتي صورت گرفته كه بعضا به دليل زمان بر بودن مراحل خريد به واسطه اشخاص ثالث از ساير فروشندگان داخلي يا خارجي، اجناس مزبور با فاصله زماني حدود 6 ماه و يا بيشتر دريافت مي‌گردد.
5. سند مالكيت يک قطعه زمين خريداري شده از سهامدار عمده به متراژ 4.400 مترمربع (يادداشت توضيحي 1-11) به نام شركت منتقل نشده است.

ساير موارد

6. صورتهاي مالي پيوست به تاييد 4 عضو هيات مديره رسيده است.

14آبان1403

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1403/08/30 16:11:34
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1403/08/30 16:14:39
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/08/30 16:26:54

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۷۲,۰۳۹	۱,۷۱۷,۱۶۴	۳,۹۷۹,۲۱۹	۳۸

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	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۶۳,۰۶۱)	(۱,۳۲۵,۷۳۳)	(۳,۱۳۱,۲۲۲)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۰۸,۹۷۸	۳۹۱,۴۳۱	۸۴۷,۹۹۷	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۴۳۳)	(۸۵,۷۱۰)	(۱۸۵,۰۵۶)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۲	۳۷۲	۷۵۲	۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۸,۹۴۷	۳۰۶,۰۹۳	۶۶۳,۶۹۳	۴۷
هزینه های مالی	(۷۵,۶۵۷)	(۲۰,۱۸۳)	(۷۹,۲۳۳)	(۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۸۷۲	۲,۱۵۸	۱۷,۷۴۹	۱۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۹,۱۶۲	۲۸۸,۰۶۸	۶۰۲,۲۰۹	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۰,۳۷۵)	(۷۱,۵۳۸)	(۱۱۹,۳۲۰)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۸,۷۸۷	۲۱۶,۵۳۰	۴۸۲,۸۸۹	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷۸,۷۸۷	۲۱۶,۵۳۰	۴۸۲,۸۸۹	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۳۷	۴۵۹	۱,۳۲۷	(۲۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۸)	(۲۶)	(۳۶۱)	(۱۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۹	۴۳۳	۹۶۶	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۹	۴۳۳	۹۶۶	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۹	۴۳۳	۹۶۶	(۳۶)

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	
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	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	
سود(زیان) خالص	۲۷۸,۷۸۷	۲۱۶,۵۳۰	۴۸۲,۸۸۹	۲۹
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	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	
سود(زيان) جامع سال	۲۷۸,۷۸۷	۲۱۶,۵۳۰	۴۸۲,۸۸۹	۲۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۸۵۶,۸۷۳	۸۲۷,۹۰۰	۸۰۰,۷۴۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۹۷۶	۴,۷۷۱	۱,۲۵۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰	۱۲۰	۸۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۰,۹۶۹	۸۳۲,۷۹۱	۸۰۲,۰۸۵	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۰۹,۹۶۵	۸۳۸,۲۷۴	۹۷۵,۱۰۹	۹
موجودي مواد و کالا	۵۲۴,۷۹۶	۶۳۵,۴۲۳	۵۱۰,۷۰۰	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۵۵,۸۹۵	۹۹۱,۲۳۳	۵۰۱,۹۷۲	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۸۲۳	۱۰,۸۲۳	--
موجودي نقد	۱۸۴,۳۲۴	۴۶,۷۵۴	۱۲۷,۰۱۷	۲۹۴
	۳,۲۷۴,۹۸۰	۳,۵۲۲,۵۰۷	۲,۱۲۵,۶۲۱	۳۰

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	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۲۷۴,۹۸۰	۳,۵۲۲,۵۰۷	۲,۱۲۵,۶۲۱	۳۰
جمع داراييها	۴,۱۳۵,۹۴۹	۳,۳۵۵,۲۹۸	۲,۹۲۷,۷۰۶	۲۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۴۲۴	۴۳,۴۲۴	۱۹,۲۸۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۶۵,۱۸۸	۷۰۰,۲۸۰	۴۱۴,۵۳۴	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۰۸,۶۱۲	۱,۷۴۳,۷۰۴	۹۳۳,۸۱۴	(۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۳,۷۱۶	۸۶,۱۳۶	۵۶,۹۲۲	۴۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲۳,۷۱۶	۸۶,۱۳۶	۵۶,۹۲۲	۴۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۴۰۶,۳۹۸	۸۵۷,۸۷۰	۱,۰۴۳,۵۵۵	۶۴

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	
مالیات پرداختنی	۱۶۷,۷۰۴	۱۳۰,۱۴۵	۶۸,۲۵۴	۲۹
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۶۷۰,۱۶۷	۴۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴
ذخایر	۳۷,۱۹۱	۱۶,۹۲۰	۵,۴۹۰	۶۱
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۱۶۱	۵۵,۵۲۳	۷۱۹,۶۷۱	(۴۲)
	۲,۳۰۳,۶۲۱	۱,۵۲۵,۴۵۸	۱,۹۳۶,۹۷۰	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۳,۶۲۱	۱,۵۲۵,۴۵۸	۱,۹۳۶,۹۷۰	۵۱
جمع بدهی‌ها	۲,۴۲۷,۳۳۷	۱,۶۱۱,۵۹۴	۱,۹۹۳,۸۹۲	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۳۵,۹۴۹	۳,۳۵۵,۲۹۸	۲,۹۲۷,۷۰۶	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۳۵	۰	۹۳۳,۸۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۳۵	۰	۹۳۳,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۸۲,۸۸۹		۴۸۲,۸۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۸۸۹	۰	۴۸۲,۸۸۹
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	۴۸۲,۸۸۹	۰	۴۸۲,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۰۰۰)		(۱۷۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					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					۲۴,۱۴۴				(۲۴,۱۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۸۰	۰	۱,۷۴۳,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۷۸,۷۸۶		۲۷۸,۷۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۷۸۶	۰	۲۷۸,۷۸۶
سود سهام مصوب									(۳۱۳,۸۷۸)		(۳۱۳,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵۰۰,۰۰۰)									(۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۱۸۸	۰	۱,۷۰۸,۶۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۸,۳۸۲	(۱۵۶,۷۵۰)	(۳۲۲,۴۸۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۸۱۷)	(۳۵,۷۷۸)	(۵۸,۱۹۹)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۵,۵۶۵	(۱۹۲,۵۲۸)	(۳۸۰,۶۸۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۶۴۴)	(۳۰,۶۶۱)	(۸۸,۸۳۸)	(۱۰۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۴۸)	(۵,۸۴۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 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	۱۵,۲۸۲	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	۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵۱	۱,۸۸۴	۳,۷۸۱	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷,۵۰۵)	(۲۹,۷۲۵)	(۹۰,۸۴۹)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۰۶۰	(۲۲۲,۲۵۳)	(۴۷۱,۵۳۰)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۵۳۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۴۷,۴۳۵	۵۵۶,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵۷,۸۵۸)	(۱۰۵,۰۰۰)	(۴۹۱,۰۰۰)	(۴۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۰۶۷)	(۹,۶۴۵)	(۸۳,۷۳۳)	(۵۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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

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 اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۹,۵۱۰	۵۵۱,۳۵۵	۳۹۱,۲۶۷	(۷۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۵۷۰	۳۲۹,۱۰۲	(۸۰,۲۶۳)	(۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶,۷۵۴	۱۲۷,۰۱۷	۱۲۷,۰۱۷	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۴,۳۲۴	۴۵۶,۱۱۹	۴۶,۷۵۴	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۰۳,۰۳۵	۰
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

امیرمسعود امیري	امیرمسعود امیري	0053224833	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
محمدرضا یگانه ثمر	محمدرضا یگانه ثمر	0055909000	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
سیدمحسن حسیني بحري	سیدمحسن حسیني بحري	0066305918	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
مهدي جهانفر	مهدي جهانفر	0065848675	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شیمي	بله
علي کرمي	علي کرمي	3257598807	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله