اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع پلاستیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: مادیران1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنایع پلاستیک مادیران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع پلاستيک مادیران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 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 بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-14، بر اساس سياستهاي مديريت بخشي از مواد اوليه (براي توليد جاروبرقي) و قطعات مورد نياز براي دو شركت همگروه از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث و به صورت سفارش خريد بوده، و متعاقبا پرداخت كل وجه بر اساس 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 بعضا بيشتر از پرداخت وجه دريافت مي گردد.

5. زمين كارخانه (يادداشت توضيحي 2-11) به مساحت 19.070 مترمربع در سنوات قبل از سهامدار عمده شركت خريداري گرديده كه در دوره مورد گزارش، حدود 4.512 مترمربع آن به نام شركت منتقل و انتقال الباقي اسناد مالكيت آن در جريان است.

ساير موارد

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

25آبان1402

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1402/08/30 18:50:30
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1402/08/30 18:58:11
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohammad Sakhaeefar [[Sign	811022	1402/08/30 19:13:52

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۱۷,۱۶۴	۸۶۲,۵۲۹	۲,۲۲۷,۳۹۷	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۲۵,۷۳۳)	(۷۳۶,۸۶۰)	(۱,۸۳۲,۵۱۵)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۱,۴۳۱	۱۲۵,۶۶۹	۳۹۴,۸۸۲	۲۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۷۱۰)	(۳۶,۷۵۵)	(۸۵,۴۲۱)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۲	۱,۰۱۳	۹,۴۸۰	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۶,۰۹۳	۸۹,۹۲۷	۳۱۸,۹۴۱	۲۴۰
هزینه های مالی	(۲۰,۱۸۳)	(۴,۴۰۰)	(۱۳,۴۵۶)	(۳۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۵۸	۸,۷۱۷	۶۸,۳۷۸	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۸,۰۶۸	۹۴,۲۴۴	۳۷۳,۸۶۳	۲۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۵۳۸)	(۱۸,۳۸۹)	(۶۸,۲۵۴)	(۲۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۶,۵۳۰	۷۵,۸۵۵	۳۰۵,۶۰۹	۱۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۱۱	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۶,۵۳۰	۷۵,۸۵۵	۳۰۶,۲۲۰	۱۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۵۹	۱۴۴	۵۴۶	۲۱۹
غیرعملياتي (ریال)	(۲۶)	۸	۶۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۳	۱۵۲	۶۱۱	۱۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۳	۱۵۲	۶۱۱	۱۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۳	۱۵۲	۶۱۲	۱۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱۶,۵۳۰	۷۵,۸۵۵	۳۰۵,۶۰۹	۱۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۱۶,۵۳۰	۷۵,۸۵۵	۳۰۵,۶۰۹	۱۸۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۱,۲۳۶	۸۰۰,۷۴۱	۷۳۱,۶۸۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۴۶	۱,۲۵۹	۱,۷۹۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰	۸۵	۵۰	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۰۲,۵۸۲	۸۰۲,۰۸۵	۷۳۳,۵۲۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۳۸,۷۸۲	۹۷۹,۶۰۹	۶۸۹,۶۲۰	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۳۸۹,۸۷۹	۵۱۰,۷۰۰	۱۰۸,۹۵۷	(۲۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۱۸,۸۲۸	۵۰۱,۹۷۲	۱۵۶,۸۳۶	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۸۲۳	۱۰,۸۲۳	۷۷,۴۸۲	۰
موجودي نقد	۴۵۶,۱۱۹	۱۲۷,۰۱۷	۷۶,۸۹۰	۲۵۹
	۳,۶۱۴,۴۳۱	۳,۱۳۰,۱۲۱	۱,۱۰۹,۷۸۵	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۱۴,۴۳۱	۲,۱۳۰,۱۲۱	۱,۱۰۹,۷۸۵	۷۰
جمع داراييها	۴,۴۱۷,۰۱۳	۲,۹۳۲,۲۰۶	۱,۸۴۳,۳۱۰	۵۱
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۱۰۷	۱۹,۲۸۰	۴,۰۰۰	۵۶
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	۴۴۷,۲۳۸	۴۱۴,۵۳۵	۱۲۸,۷۰۶	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۷۷,۳۴۵	۹۳۳,۸۱۵	۶۳۲,۷۰۶	۵
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	۸۱,۷۹۲	۵۶,۹۲۲	۲۹,۵۶۲	۴۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۱,۷۹۲	۵۶,۹۲۲	۲۹,۵۶۲	۴۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۳۹۲,۰۰۴	۱,۰۴۹,۰۴۴	۷۹۰,۵۳۶	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۰۴,۰۱۴	۶۸,۲۵۴	۷,۷۷۲	۵۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۵۶۶,۰۳۹	۱۰۴,۵۰۰	۰	۴۴۲
ذخایر	۱۰,۴۹۷	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۸۵,۳۲۲	۷۱۹,۶۷۱	۳۸۲,۷۳۴	۷۹
	۳,۳۵۷,۸۷۶	۱,۹۴۱,۴۶۹	۱,۱۸۱,۰۴۲	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۵۷,۸۷۶	۱,۹۴۱,۴۶۹	۱,۱۸۱,۰۴۲	۷۳
جمع بدهي‌ها	۳,۴۳۹,۶۶۸	۱,۹۹۸,۳۹۱	۱,۲۱۰,۶۰۴	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۴۱۷,۰۱۳	۲,۹۳۲,۲۰۶	۱,۸۴۳,۳۱۰	۵۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۰۶	۰	۶۳۲,۷۰۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۰۶	۰	۶۳۲,۷۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۰۵,۶۰۹		۳۰۵,۶۰۹
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۶۰۹	۰	۳۰۵,۶۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۶۰۹	۰	۳۰۵,۶۰۹
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۴۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۶۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۴۶۰,۰۰۰)
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					۱۵,۲۸۰				(۱۵,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۳۵	۰	۹۳۳,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۱۶,۵۳۰		۲۱۶,۵۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۳۰	۰	۲۱۶,۵۳۰
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۰۰۰)		(۱۷۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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					۱۰,۸۲۷				(۱۰,۸۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۴۴۷,۲۳۸	۰	۹۷۷,۳۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۶,۷۵۰)	(۵۵۳,۹۴۵)	(۱۷۲,۸۷۴)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۷۷۸)	(۳,۱۶۰)	(۵,۴۷۲)	(۱,۰۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹۲,۵۲۸)	(۵۵۷,۱۰۵)	(۱۷۸,۳۴۶)	۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۵۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۶۶۱)	(۳۸,۳۳۴)	(۱۱۷,۰۶۷)	۲۰
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	(۹۴۸)	۰	(۲۲۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۳۲۵,۰۶۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۵۶۹,۷۰۳)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۱۴۳,۶۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۶,۱۵۹)	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	۱,۸۸۴	۱,۴۵۸	۳,۶۵۷	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۷۲۵)	(۲۸۱,۵۱۷)	(۳۷,۶۱۷)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۲,۲۵۳)	(۸۳۸,۶۲۲)	(۲۰۵,۹۶۳)	۷۳
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	۱۸۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۲۰	۱,۶۷۸,۲۲۰	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۰,۵۸۶)	(۱,۵۱۳,۱۲۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۵,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۶۴۵)	۰	(۹,۰۰۰)	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۱,۳۵۵	۸۴۲,۶۳۴	۲۵۶,۰۹۱	(۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲۹,۱۰۲	۴,۰۱۲	۵۰,۱۲۸	۸,۱۰۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۷,۰۱۷	۷۶,۸۸۹	۷۶,۸۸۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۵۶,۱۱۹	۸۰,۹۰۱	۱۲۷,۰۱۷	۴۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۵۰۰	۳۵	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	خیر
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