اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع الکترونیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: مادیران4	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 الکترونیک مادیران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع الكترونيک مادیران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت 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 مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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. بر اساس 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. به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-6 و 1-15، با توجه به شرايط حاكم بر وضعيت كشور ناشي از تحريم هاي اعمال شده در سالهاي اخير، وجوه ارزي پرداختي به فروشندگان خارجي بابت خريد مواد اوليه از طريق صرافي هاي مجاز صورت پذيرفته و اخذ تضمين از فروشندگان خارجي امكان پذير نبوده است. همچنين بخشي از خريد مواد اوليه از تامين كنندگان داخلي، (يادداشت توضيحي 1-2-15)، به دليل شرايط خاص و انحصاري حاكم بر خريد آنها بدون تشريفات معمول خريد انجام شده و طبق نظر مديريت به دليل دريافت مواد اوليه در مواعد زماني توافق شده، اخذ تضمين موضوعيت نداشته است.

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 بر اساس قيمت روز و كشش بازار توسط مديريت اجرايي شركت صورت گرفته است.

بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 و دوره مالي شش ماهه منتهي به پايان شهريور 1401 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارشهاي مورخ 28 خرداد 1402 و 25 آبان 1401، نسبت به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) و نسبت به صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به پايان شهريور 1401 نتيجه گيري تعديل نشده (مقبول) اظهار شده است.

ساير موارد

7. بطوريكه از صورتهاي مالي مشهود است، اگرچه سود عملياتي شركت نسبت به دوره قبل 79 درصد افزايش داشته، ليكن به دليل وضعيت بازار، شرايط فروش محصولات عمدتا به صورت نسيه بوده و حسابهاي دريافتني هاي تجاري (يادداشت توضيحي 17) افزايش قابل ملاحظه اي نسبت به سال قبل داشته است، از طرفي خريد مواد اوليه عمدتا به صورت نقدي بوده بطوريكه جريان نقد حاصل از عمليات نشان دهنده خروج وجه نقد مي باشد. لذا به منظور جبران نقدينگي و تامين سرمايه در گردش، شركت اقدام به اخذ تسهيلات بانكي و انتشار اوراق مرابحه نموده كه منجر به افزايش هزينه هاي مالي (يادداشت توضيحي 10) گرديده و نهايتا سود خالص نسبت به دوره قبل به ميزان 64 درصد افزايش داشته است. در اين ارتباط در صورت ادامه روند فروش و افزايش دوره وصول مطالبات و خريد نقدي مواد اوليه، عملكرد آتي و جريانهاي نقدي عملياتي آتي شركت، تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

	07آبان1402

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1402/08/10 10:44:09
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1402/08/10 10:47:07
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaeefar [[Sign	811022	1402/08/10 11:03:50

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۸۷۶,۹۱۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۰	۲۷,۳۵۶,۱۳۴	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۹۰۴,۵۰۰)	(۷,۱۵۴,۴۵۰)	(۱۷,۴۰۵,۲۱۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۷۲,۴۱۷	۳,۳۳۸,۶۱۰	۹,۹۵۰,۹۱۷	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۵۶,۳۹۸)	(۱,۰۵۵,۸۰۹)	(۲,۸۶۶,۱۸۸)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۹۰۹	۲,۹۲۴	۳۱,۱۸۲	۲۷۳
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۰۳۸)	۰	(۴۲,۸۹۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۰۴,۸۹۰	۲,۲۸۵,۷۲۵	۷,۰۷۳,۰۱۲	۸۰

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	
هزینه های مالی	(۹۵۸,۷۶۰)	(۳۸۳,۱۲۳)	(۹۹۸,۸۸۱)	(۱۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۶,۵۷۳)	(۱۵,۹۱۰)	۲,۲۴۱	(۱۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۰۹,۵۵۷	۱,۸۸۶,۶۹۲	۶,۰۷۶,۳۷۲	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۱,۹۱۲)	(۳۷۳,۷۱۳)	(۹۱۳,۰۸۱)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۷,۶۴۵	۱,۵۱۲,۹۷۹	۵,۱۶۳,۲۹۱	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۰۶۵	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۷,۶۴۵	۱,۵۱۲,۹۷۹	۵,۱۶۵,۳۵۶	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۷۱	۷۳۳	۲,۴۱۴	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۹)	(۱۲۸)	(۳۴۸)	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۲	۶۰۵	۲,۰۶۶	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۲	۶۰۵	۲,۰۶۶	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۲	۶۰۵	۲,۰۶۶	۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰
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	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) خالص	۲,۴۸۷,۶۴۵	۱,۵۱۲,۹۷۹	۵,۱۶۳,۲۹۰	۶۴
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	۲,۴۸۷,۶۴۵	۱,۵۱۲,۹۷۹	۵,۱۶۳,۲۹۰	۶۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۲,۱۴۶,۵۲۵	۲,۱۴۸,۱۵۹	۲,۱۹۹,۱۱۲	۰

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۶۸	۴,۱۶۲	۱۰,۳۴۲	(۷۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹	۹	۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۴۷,۷۰۲	۲,۱۵۲,۳۳۰	۲,۲۰۹,۴۶۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۴۵,۸۴۸	۴,۱۶۲,۴۸۴	۵۷۶,۱۰۱	۷
موجودي مواد و کالا	۹,۶۳۱,۷۲۹	۷,۴۳۶,۷۱۷	۳,۲۳۰,۵۰۶	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۵۵,۷۱۱	۳,۵۹۸,۴۴۹	۱,۱۶۰,۹۷۰	۱۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۲۵۷,۹۵۶	۴,۵۵۴,۶۵۳	۵۷۵,۲۱۲	۸۱
	۳۱,۰۹۱,۲۴۴	۱۹,۷۵۲,۳۰۳	۵,۵۴۲,۷۸۹	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۰۹۱,۲۴۴	۱۹,۷۵۲,۳۰۳	۵,۵۴۲,۷۸۹	۵۷
جمع دارايي‌ها	۳۳,۲۳۸,۹۴۶	۲۱,۹۰۴,۶۳۳	۷,۷۵۲,۲۵۱	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۷۳۰,۷۰۲	۵,۵۸۳,۰۵۶	۲,۳۳۶,۳۶۱	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۸۰,۷۰۲	۹,۸۳۳,۰۵۶	۴,۹۵۹,۷۶۵	(۹)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۴۴,۹۱۲	۸۳,۱۶۷	۲۸,۵۶۵	۷۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۱۴۴,۹۱۲	۸۳,۱۶۷	۲۸,۵۶۵	۳,۶۸۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۸۳۵,۱۷۷	۳,۱۲۷,۸۹۳	۱,۱۸۸,۷۷۰	۸۷
ماليات پرداختني	۱,۱۴۳,۷۵۴	۹۲۳,۶۲۰	۴۵۱,۳۷۰	۲۴
سود سهام پرداختني	۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۰,۲۱۳,۶۰۱	۷,۳۱۵,۲۷۳	۷۹۴,۴۹۸	۴۰
ذخاير	۴۱۱,۹۱۲	۳۴۲,۵۲۴	۱۲۹,۱۷۹	۲۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۸,۸۸۸	۲۷۹,۱۰۰	۲۰۰,۱۰۴	(۳۹)
	۲۱,۱۱۳,۳۳۲	۱۱,۹۸۸,۴۱۰	۲,۷۶۳,۹۲۱	۷۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۱,۱۱۳,۳۳۲	۱۱,۹۸۸,۴۱۰	۲,۷۶۳,۹۲۱	۷۶
جمع بدهيها	۳۴,۲۵۸,۲۴۴	۱۲,۰۷۱,۵۷۷	۲,۷۹۲,۴۸۶	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۳,۲۳۸,۹۴۶	۲۱,۹۰۴,۶۳۳	۷,۷۵۲,۲۵۱	۵۲

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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۶۲	۰	۴,۹۵۹,۷۶۶
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۶۲	۰	۴,۹۵۹,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۱۶۳,۲۹۰		۵,۱۶۳,۲۹۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۲۹۰	۰	۵,۱۶۳,۲۹۰
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	۵,۱۶۳,۲۹۰	۰	۵,۱۶۳,۲۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۹۰,۰۰۰)		(۱,۷۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۱۲۶,۵۹۶				(۱۲۶,۵۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۰۵۶	۰	۹,۸۳۳,۰۵۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۴۸۷,۶۴۶		۲,۴۸۷,۶۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۶۴۶	۰	۲,۴۸۷,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۳,۳۴۰,۰۰۰)		(۳,۳۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)									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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۷۰۲	۰	۸,۹۸۰,۷۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۱۵,۷۰۳)	(۱,۰۳۴,۸۴۷)	۴۷۲,۷۵۵	۲۱

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 ماليات بر درآمد	(۴۰۱,۷۵۲)	(۱۵۵,۱۵۸)	(۴۴۰,۸۳۲)	(۱۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۱۷,۴۵۵)	(۱,۱۹۰,۰۰۵)	۳۱,۹۲۳	(۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۱۸	۱۰,۸۵۲	۴۳,۲۵۷	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۶,۹۱۸)	(۴۲,۵۵۰)	(۱۳۹,۰۵۵)	(۱۰۴)
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	(۴۰۰)	۰	۰	--
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	۵,۴۸۷	۲,۴۴۰	۱۱,۲۲۲	۱۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۵,۴۱۳)	(۲۹,۲۵۸)	(۸۴,۵۷۶)	(۱۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۹۲,۸۶۸)	(۱,۲۱۹,۲۶۳)	(۵۲,۶۵۳)	(۶)
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۴۳۲,۲۵۲	۴,۶۰۰,۳۷۸	۱۰,۳۰۶,۲۹۸	۱۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۷۳۳,۵۵۵)	(۷۵۳,۵۱۱)	(۳,۷۹۴,۲۸۷)	(۱,۱۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰۲,۵۲۵)	(۱۰۵,۵۴۴)	(۶۸۹,۹۱۷)	(۵۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	(۱,۷۹۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۹۶,۱۷۲	۱,۹۵۱,۳۲۳	۴,۰۳۲,۰۹۴	۱۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۷۰۳,۳۰۴	۷۳۲,۰۶۰	۳,۹۷۹,۴۴۱	۴۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۵۵۴,۶۵۲	۵۷۵,۲۱۲	۵۷۵,۲۱۲	۶۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۲۵۷,۹۵۶	۱,۳۰۷,۲۷۲	۴,۵۵۴,۶۵۳	۵۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
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
امیرحسین مرتضائیان	امیرحسین مرتضائیان	0070941092	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
صنایع پلاستیک مادیران	صنایع پلاستیک مادیران	10320891782	مجید حدادي	مجید حدادي	0072155310	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
فرهان محاسب نهاوند	فرهان محاسب نهاوند	14009837650	علي کرمي	علي کرمي	3257598807	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
امید غلامي فر	امید غلامي فر	0068150806	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	خیر