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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره صنایع پلاستیک مادیران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت¬ وضعیت مالی شرکت صنایع پلاستیک مادیران (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورتهاي سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 34 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت ¬صورتهاي مالي میان دوره¬ای با هیأت ¬مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورتهاي مالي یادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي این مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان¬دوره¬ای شامل پرس¬وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می¬شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی¬کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه¬های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه، از فروشندگان خارجی و پیش پرداختهای ارزی انجام شده به آنها در یادداشت¬های توضیحی 2-6 و 1-14 مندرج است. در این خصوص به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور ضمن آنکه وجوه پرداختی به فروشندگان خارجی به صورت بدون گشایش LC صورت گرفته، عدم اخذ تضامین در قبال پرداختهای انجام شده امری اجتناب ناپذیر بوده و در دوره مورد گزارش به دلیل شرایط خاص ایجاد شده تحویل سفارشات شرکت با تأخیر مواجه شده است، لیکن مدیریت شرکت افزایش ریسک تأمین مواد را متصور نمی‌باشد. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 2-5 خرید و فروش قطعات تکمیلی برای دو شرکت همگروه بوده است.

	25آبان1405

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Mohammadreza Arezoumand Somesaraei [[Sign		1405/08/28 16:06:21
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/08/28 16:38:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۳۶,۸۱۳	۴,۱۳۴,۸۷۰	۱۲,۲۶۸,۶۲۹	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۹۶,۸۱۷)	(۳,۱۱۵,۷۵۹)	(۹,۰۲۵,۲۱۳)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۳۹,۹۹۶	۱,۰۱۹,۱۱۱	۳,۲۴۳,۴۱۶	۱۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۱,۳۸۲)	(۲۶۹,۱۱۰)	(۸۱۴,۹۰۰)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۵۸	۲۴۸	۲,۸۴۹	۱,۶۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۴۲,۹۷۲	۷۵۰,۲۴۹	۲,۴۳۱,۳۶۵	۱۹۹
هزینه های مالی	(۵۷۳,۶۸۳)	(۱۷۹,۷۶۴)	(۵۲۲,۳۴۰)	(۲۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۹,۸۱۱	۹,۵۵۴	(۵,۰۴۷)	۱,۵۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۲۹,۱۰۰	۵۸۰,۰۳۹	۱,۹۰۳,۹۷۸	۲۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۶,۸۲۶)	(۱۴۴,۷۹۵)	(۴۷۴,۲۹۱)	(۲۱۵)
سال‌هاي قبل	(۷,۸۵۴)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۴,۴۲۰	۴۳۵,۲۴۴	۱,۴۲۹,۶۸۷	۲۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۶۴,۴۲۰	۴۳۵,۲۴۴	۱,۴۲۹,۶۸۷	۲۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۷۳	۵۶۳	۱,۸۲۶	۱۹۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۹)	(۱۲۸)	(۳۹۶)	(۱۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۴	۴۳۵	۱,۴۳۰	۲۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۴	۴۳۵	۱,۴۳۰	۲۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۶۴	۴۳۵	۱,۴۳۰	۲۱۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۶۴,۴۲۰	۴۳۵,۲۴۴	۱,۴۲۹,۶۸۷	۲۱۳
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	۱,۳۶۴,۴۲۰	۴۳۵,۲۴۴	۱,۴۲۹,۶۸۷	۲۱۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۳,۳۸۷	۸۷۶,۶۹۴	۸۴۰,۶۱۶	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷,۲۶۵	۱۷,۹۷۷	۳,۶۰۸	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۵	۱۷۰	۱۲۰	۹۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۰,۹۷۷	۸۹۴,۸۴۱	۸۴۴,۳۴۴	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۸۹۰,۰۸۹	۲,۷۲۳,۴۸۲	۱,۱۱۴,۵۳۳	۶
موجودي مواد و کالا	۴,۶۴۸,۱۰۰	۲,۷۲۳,۱۴۶	۱,۰۸۰,۰۶۵	۷۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۳۱,۶۰۹	۵,۱۹۸,۵۶۲	۲,۱۱۸,۷۲۴	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۶۵,۲۶۸	۲,۶۱۰,۴۵۰	۵۸۶,۹۲۸	(۴۰)
	۱۳,۲۳۵,۰۶۶	۱۳,۲۵۵,۶۴۰	۴,۹۰۰,۲۵۰	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۲۳۵,۰۶۶	۱۳,۲۵۵,۶۴۰	۴,۹۰۰,۲۵۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۴,۳۳۶,۰۴۳	۱۴,۱۵۰,۴۸۱	۵,۷۴۴,۵۹۴	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۴۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	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	۱,۵۷۲,۴۴۲	۲,۰۶۸,۰۲۲	۱,۲۲۲,۸۸۵	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۷۲,۴۴۲	۳,۱۶۸,۰۲۲	۲,۳۱۰,۳۳۴	۴۷
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	۲۶۵,۷۸۰	۲۰۵,۷۰۰	۱۳۴,۹۳۹	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۵,۷۸۰	۲۰۵,۷۰۰	۱۳۴,۹۳۹	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۷۶,۶۵۹	۴,۳۰۶,۰۷۹	۱,۳۰۸,۰۴۰	(۳۸)
مالیات پرداختنی	۹۴۶,۶۶۱	۴۸۹,۸۳۵	۱۸۶,۷۹۸	۹۳
سود سهام پرداختنی	۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	
تسهیلات مالی	۴,۶۳۵,۸۹۲	۵,۴۰۱,۰۸۶	۱,۳۹۴,۲۲۷	(۱۴)
ذخایر	۲۲۲,۳۹۰	۱۴۶,۱۰۸	۵۳,۷۴۹	۵۲
پیش‌دریافت‌ها	۵۶,۲۲۰	۴۳۳,۶۵۱	۳۵۶,۵۰۷	(۸۷)
	۹,۳۹۷,۸۲۱	۱۰,۷۷۶,۷۵۹	۳,۲۹۹,۳۲۱	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۹۷,۸۲۱	۱۰,۷۷۶,۷۵۹	۳,۲۹۹,۳۲۱	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۹,۶۶۳,۶۰۱	۱۰,۹۸۲,۴۵۹	۳,۴۳۴,۲۶۰	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۳۳۶,۰۴۳	۱۴,۱۵۰,۴۸۱	۵,۷۴۴,۵۹۴	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۸۸۵	۰	۲,۳۱۰,۳۳۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۸۸۵	۰	۲,۳۱۰,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۲۹,۶۸۸		۱,۴۲۹,۶۸۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۶۸۸	۰	۱,۴۲۹,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۶۸۸	۰	۱,۴۲۹,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۵۷۲,۰۰۰)		(۵۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۱۲,۵۵۱				(۱۲,۵۵۱)		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۸,۰۲۲	۰	۳,۱۶۸,۰۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۳۶۴,۴۲۰		۱,۳۶۴,۴۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۴۲۰	۰	۱,۳۶۴,۴۲۰
سود سهام مصوب									(۸۶۰,۰۰۰)		(۸۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									۲,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۴۴۲	۰	۴,۶۷۲,۴۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۶۶,۲۴۶)	(۱,۰۶۴,۵۸۲)	(۲,۵۴۱,۶۲۲)	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۸۵۴)	(۱۰,۶۰۶)	(۱۷۱,۲۵۳)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۷۴,۱۰۰)	(۱,۰۷۵,۱۸۸)	(۲,۷۱۲,۸۷۵)	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۱۸۱	۸,۱۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۶,۲۹۵)	(۷۵,۹۵۳)	(۱۲۹,۲۳۸)	(۲۲۴)
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	(۱۰,۰۹۲)	۰	(۱۶,۳۳۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰)	(۱۰)	--
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	۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۹۶	۶۶۸	۱,۱۰۶	۱۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۴,۵۹۱)	(۶۷,۱۰۶)	(۱۳۶,۲۹۲)	(۲۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۸,۶۹۱)	(۱,۱۴۲,۲۹۴)	(۲,۸۴۹,۱۶۷)	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۹۷,۰۲۵	۱,۹۴۴,۱۶۹	۸,۱۰۳,۳۴۸	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۹۷,۲۴۲)	(۶۵۴,۶۸۲)	(۲,۶۰۰,۷۱۵)	(۵۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱۶,۲۷۴)	(۱۳۹,۷۶۵)	(۴۲۸,۷۴۰)	(۳۴۱)
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
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	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۶,۴۹۱)	۱,۱۴۹,۷۲۲	۴,۸۷۳,۸۹۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۴۵,۱۸۲)	۷,۴۲۸	۲,۰۲۴,۷۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۱۰,۴۵۰	۵۸۶,۹۲۸	۵۸۶,۹۲۸	۳۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۲۰۴)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۶۵,۲۶۸	۵۹۴,۳۵۶	۲,۶۱۰,۴۵۰	۱۶۳
معاملات غيرنقدي	۱,۹۲۲,۳۸۵	۸۶۸,۴۶۰	(۱,۴۸۹,۳۷۴)	۱۲۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
محمدرضا یگانه ثمر	محمدرضا یگانه ثمر	0055909000	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
مهدي جهانفر	مهدي جهانفر	0065848675	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شیمي	بله
امیرحسین مرتضائیان	امیرحسین مرتضائیان	0070941092	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
ایده هاي کوچک ویرا نوین	ایده هاي کوچک ویرا نوین	14008016050	داود الهیاري	داود الهیاري	0323453279	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله