## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بوتان یکتا بیتا | سرمایه ثبت شده: 50,000 |
| نماد: لبوتان3 | 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 | بوتان یکتا بیتا |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت هاي مالي شركت بوتان يكتا بيتا(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است.مسئوليت اين موسسه ،بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو كه عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، اگاه ميشود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند .

**نتیجه گیری**

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

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4-ماليات عملكرد

به شرح يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي ، بابت ماليات عملكرد سال 1400 بر اساس برگ تشخيص صادره مبلغ 27 ميليارد ريال از شركت مطالبه گرديده كه به دليل اعتراض به نحوه تشخيص از اين بابت صرفا مبلغ 13 ميليارد ريال پرداخت شده است . همچنين به شرح يادداشت توضيحي3-2-22بابت ماليات عملكرد سال 1402 بر اساس برگ تشخيص صادره مبلغ 35 ميليارد ريال جرائم از شركت مطالبه شده كه اقدامات جهت اخذ بخشودگي در جريان مي باشد . مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است .

5. 5-زيان انباشته

بشرح يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي و با عنايت به صورت سود و زيان ، عملكرد شركت در دوره مورد گزارش و دوره مالي قبل منجر به زيان قابل ملاحظه گرديده و زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 65ميليارد ريال بوده و بيش از سرمايه ثبت شده شركت ميباشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است

| | |
|---|---|
| | 09آبان1403 |

| | رهیافت و همکاران |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | [Morteza Amini [Sign | 831228 | 1403/08/16 14:52:48 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign | | 1403/08/16 14:54:29 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | [Norouzali Mir [Sign | | 1403/08/16 14:58:09 |

**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 | ۷۳۸,۳۳۳ | ۱,۰۰۲,۲۱۶ | ۲,۴۷۹,۵۸۶ | (۲۷) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۶۷,۱۵۲) | (۹۲۰,۵۴۵) | (۱,۹۶۷,۹۷۲) | ۳۸ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۶۱,۱۸۱ | ۸۱,۶۷۱ | ۵۱۱,۶۱۴ | ۹۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۷۱,۱۳۵) | (۱۴۴,۷۸۸) | (۳۸۳,۳۸۹) | (۸۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۲,۰۸۱ | ۱۶,۵۷۵ | ۳۳,۲۷۵ | ۳۳ |

| 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 | |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۷۶۵) | (۵۱۶) | (۲۶,۳۸۲) | (۲۴۲) |
| سود(زیان) عملیاتی | (۸۹,۶۳۸) | (۴۷,۰۵۸) | ۱۳۵,۱۱۸ | (۹۰) |
| هزینه های مالی | (۱۴۰,۶۴۷) | (۳۱,۴۹۹) | (۱۵۳,۵۷۶) | (۵۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۴,۶۰۲ | (۴,۸۸۵) | ۱۴۴,۳۷۷ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۲۰۵,۶۸۳) | (۷۳,۴۴۲) | ۱۲۵,۹۱۹ | (۱۸۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۳۷,۱۸۲) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | (۱۴,۶۴۶) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۲۲۰,۳۲۹) | (۷۳,۴۴۲) | ۸۸,۷۳۷ | (۲۰۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۲۲۰,۳۲۹) | (۷۳,۴۴۲) | ۸۸,۷۳۷ | (۲۰۰) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۱۸۰) | (۹۵) | ۱۹۶ | (۸۹) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۶۱) | (۱۰) | (۱۹) | (۲,۵۱۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۴۴۱) | (۱۰۵) | ۱۷۷ | (۳۲۰) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۴۴۱) | (۱۰۵) | ۱۷۷ | (۳۲۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۴,۴۰۷) | (۱,۴۶۹) | ۱,۷۷۵ | (۲۰۰) |
| سرمایه | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 زيان 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 | (۲۲۰,۳۲۹) | (۷۳,۴۴۲) | ۸۸,۷۳۷ | (۲۰۰) |
| 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 |
| سود(زيان) جامع سال | (۲۲۰,۳۲۹) | (۷۳,۴۴۲) | ۸۸,۷۳۷ | (۲۰۰) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |

| 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 | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۲,۰۶۶ | ۵۵,۰۶۶ | ۳۲,۴۴۱ | (۵) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۴,۳۹۹ | ۱۴,۳۹۹ | ۱۴,۳۹۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶۶,۵۱۹ | ۶۹,۵۱۹ | ۴۶,۸۹۴ | (۴) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۵,۹۳۰ | ۱,۸۷۵ | ۱۳۲,۷۶۶ | ۱,۲۸۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۷۲۹,۶۵۶ | ۷۷۳,۶۴۴ | ۴۷۷,۸۸۰ | (۶) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۲۷,۳۵۶ | ۵۰۵,۲۸۱ | ۲۶,۹۹۸ | (۳۵) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۰۶,۵۴۱ | ۱۳۵,۰۹۸ | ۱۰۳,۵۴۵ | (۲۱) |
| | ۱,۱۸۹,۴۸۳ | ۱,۴۱۵,۸۹۸ | ۷۴۱,۱۸۹ | (۱۶) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۱۸۹,۴۸۳ | ۱,۴۱۵,۸۹۸ | ۷۴۱,۱۸۹ | (۱۶) |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۲۵۶,۰۰۲ | ۱,۴۸۵,۴۱۷ | ۷۸۸,۰۸۳ | (۱۵) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | 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 | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | (۶۴,۶۷۵) | ۱۹۳,۱۵۴ | ۱۱۱,۹۱۷ | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | (۹,۶۷۵) | ۲۴۸,۱۵۴ | ۱۶۶,۹۱۷ | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳۴۴,۱۳۹ | ۳۳۶,۰۱۵ | ۵۷۱,۲۱۲ | ۲ |
| ماليات پرداختني | ۱۶,۰۱۰ | ۲۷,۸۵۳ | ۱۹,۰۱۴ | (۴۳) |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۹۰۲,۸۸۸ | ۸۷۳,۱۵۶ | ۳۰,۹۳۶ | ۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۶۴۰ | ۲۳۹ | ۴ | ۱,۰۰۵ |
| | ۱,۲۶۵,۶۷۷ | ۱,۲۳۷,۲۶۳ | ۶۲۱,۱۶۶ | ۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۲۶۵,۶۷۷ | ۱,۲۳۷,۲۶۳ | ۶۲۱,۱۶۶ | ۲ |

| 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 | |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۲۶۵,۶۷۷ | ۱,۲۳۷,۲۶۳ | ۶۲۱,۱۶۶ | ۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱,۲۵۶,۰۰۲ | ۱,۴۸۵,۴۱۷ | ۷۸۸,۰۸۳ | (۱۵) |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۱۷ | ۰ | ۱۶۶,۹۱۷ |
| 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 | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۱۷ | ۰ | ۱۶۶,۹۱۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۸۸,۷۳۷ | | ۸۸,۷۳۷ |
| 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 | ۸۸,۷۳۷ | ۰ | ۸۸,۷۳۷ |
| 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 | ۸۸,۷۳۷ | ۰ | ۸۸,۷۳۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۵۰۰) | | (۷,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳,۱۵۴ | ۰ | ۲۴۸,۱۵۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | (۲۲۰,۳۲۹) | | (۲۲۰,۳۲۹) |
| 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 | (۲۲۰,۳۲۹) | | (۲۲۰,۳۲۹) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۷,۵۰۰) | | (۳۷,۵۰۰) |
| 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 | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۴,۶۷۵) | ۰ | (۹,۶۷۵) |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴۷,۹۶۱ | (۵۶۹,۵۷۹) | ۴۱۰,۹۴۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۶,۴۸۹) | (۱۳,۷۷۶) | (۲۸,۳۴۳) | (۹۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۲۱,۴۷۲ | (۵۸۳,۳۵۵) | ۳۸۲,۶۰۲ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۵ | ۹ | ۲۰۰ | ۶۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۷۳۴) | (۲۹,۶۷۷) | (۳۲,۴۶۰) | ۹۴ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۶۹ | ۰ | ۴۲ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱,۶۵۰) | (۲۹,۶۶۸) | (۳۲,۲۱۸) | ۹۴ |

| 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 | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۱۹,۸۲۲ | (۶۱۳,۰۲۳) | ۳۵۰,۳۸۴ | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۰۰۴,۴۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۱ | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۵,۳۳۷) | (۱,۰۳۵,۳۳۷) | (۲,۷۳۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۱۵,۳۱۵) | (۱,۳۳۴) | (۱۱۶,۰۲۰) | (۸,۵۴۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | 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 | (۳۷,۵۰۰) | (۷,۵۰۰) | (۷,۵۰۰) | (۴۰۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۴۸,۴۱۵) | ۶۳۵,۸۲۹ | (۳۱۸,۸۵۶) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۲۸,۵۹۳) | ۲۲,۸۰۶ | ۳۱,۵۲۸ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۳۵,۰۹۸ | ۱۰۳,۵۴۵ | ۱۰۳,۵۴۵ | ۳۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۳۶ | (۵) | ۲۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۰۶,۵۴۱ | ۱۲۶,۳۴۶ | ۱۳۵,۰۹۸ | (۱۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| علیرضا فردپارسا | علیرضا فردپارسا | 0054661277 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| صنعتي تولا | صنعتي تولا | 10861495338 | مهدي چنگيزي آشتياني | مهدي چنگيزي آشتياني | 0050899872 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
| گروه صنعتي بوتان | گروه صنعتي بوتان | 10100393826 | محمدتقي سمناني | محمدتقي سمناني | 0048057517 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| توسعه قطعات الیکا | توسعه قطعات الیکا | 10100771493 | مسعود حسينمردي | مسعود حسينمردي | 0047696796 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
| توسعه ماتیسا | توسعه ماتیسا | 14009519687 | علیرضا غنجي فشکي | علیرضا غنجي فشکي | 5449380488 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
| آذر گرماي سهند تبریز | آذر گرماي سهند تبریز | 14006642520 | محمدرضا عابدي میران | محمدرضا عابدي میران | 0055295665 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | بله |