اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه ماتیسا	سرمایه ثبت شده: 756,769
نماد: لبوتان8	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	توسعه ماتیسا

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توسعه ماتيسا(سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان و سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ،همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 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 نميكند .

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 .

07آبان1403

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1403/08/16 14:52:05
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign		1403/08/16 14:55:30
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/08/16 14:57:14

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	۱۲,۷۷۸,۰۰۱	۸,۶۱۲,۲۳۷	۲۰,۸۶۶,۸۹۱	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۵۵,۲۸۴)	(۷,۹۶۲,۰۰۴)	(۱۸,۳۵۷,۲۴۶)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۲۲,۷۱۷	۶۵۰,۲۳۳	۲,۵۰۹,۶۴۵	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۳۰)	(۱,۵۲۸)	(۱۰,۰۹۴)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۶۶)	(۱۷,۳۰۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۱۹,۶۹۳	۶۴۸,۲۳۹	۲,۴۸۲,۲۴۲	(۴)
هزینه های مالی	(۲۱۸,۲۴۶)	(۱۶۱,۰۰۴)	(۳۷۴,۴۱۰)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۵۶۵)	(۳۸۱)	(۱,۳۸۱)	(۵۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۸,۸۸۲	۴۸۶,۸۵۴	۲,۱۰۶,۴۵۱	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۶۴)	(۳۷,۰۰۰)	۰	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۷,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۵,۶۱۸	۴۴۹,۸۵۴	۲,۰۶۹,۴۵۱	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۵,۶۱۸	۴۴۹,۸۵۴	۲,۰۶۹,۴۵۱	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۲	۱,۲۲۲	۴,۸۹۰	(۹۳)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۳۲۳)	(۷۵۲)	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲	۸۹۹	۴,۱۳۸	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲	۸۹۹	۴,۱۳۸	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۳	۸,۹۹۷	۴۱,۳۸۹	(۹۴)
سرمایه	۷۵۶,۷۶۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۴
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	۳۹۵,۶۱۸	۴۴۹,۸۵۴	۲,۰۶۹,۴۵۱	(۱۲)
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	۲۵۶,۷۶۹	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	۲۵۶,۷۶۹	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	
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	۲۵۶,۷۶۹	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۶۵۲,۳۸۷	۴۴۹,۸۵۴	۲,۰۶۹,۴۵۱	۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت 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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۲۲,۰۷۰	۱,۰۶۰,۵۲۹	۱,۰۱۰,۹۷۳	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۲۲,۰۷۳	۱,۰۶۰,۵۳۲	۱,۰۱۰,۹۷۶	۲۵
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۷۲	۳,۶۶۸	۹۶۵,۳۷۵	۱۹۶
موجودي مواد و كالا	۴,۶۶۳,۰۳۹	۴,۱۴۱,۳۵۹	۴,۱۹۰,۶۷۷	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۲۰,۹۶۵	۱,۶۲۱,۲۳۸	۳۱۶,۵۰۰	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۸,۳۱۴	۶۰۰,۵۳۲	۱۶۵,۰۵۵	(۵۰)
	۶,۴۹۳,۱۹۰	۶,۳۶۶,۷۹۷	۵,۶۳۷,۶۰۷	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۹۳,۱۹۰	۶,۳۶۶,۷۹۷	۵,۶۳۷,۶۰۷	۲
جمع دارايي‌ها	۷,۸۱۵,۲۶۳	۷,۴۲۷,۳۲۹	۶,۶۴۸,۵۸۳	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۵۶,۷۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۲,۲۲۶,۴۷۶	۳,۰۸۰,۸۵۸	۱,۶۱۱,۴۰۷	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۳۳,۲۴۵	۳,۶۳۰,۸۵۸	۲,۱۶۱,۴۰۷	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات 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	۳,۲۴۳,۷۷۹	۲,۷۸۶,۱۹۶	۳,۷۸۳,۸۶۶	۱۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۵۳۸,۲۳۹	۱,۰۱۰,۲۷۵	۷۰۴,۳۱۰	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۷۸۲,۰۱۸	۳,۷۹۶,۴۷۱	۴,۴۸۷,۱۷۶	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۸۲,۰۱۸	۳,۷۹۶,۴۷۱	۴,۴۸۷,۱۷۶	۲۶
جمع بدهي‌ها	۴,۷۸۲,۰۱۸	۳,۷۹۶,۴۷۱	۴,۴۸۷,۱۷۶	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۸۱۵,۲۶۳	۷,۴۲۷,۳۲۹	۶,۶۴۸,۵۸۳	۵

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۴۰۷	۰	۲,۱۶۱,۴۰۷
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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۴۰۷	۰	۲,۱۶۱,۴۰۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۶۹,۴۵۱		۲,۰۶۹,۴۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۴۵۱	۰	۲,۰۶۹,۴۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۴۵۱	۰	۲,۰۶۹,۴۵۱
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه 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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۸۵۸	۰	۳,۶۳۰,۸۵۸
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۹۵,۶۱۸		۳۹۵,۶۱۸

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲۵۶,۷۶۹	۰			۲۵۶,۷۶۹
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۷۶۹	۰	۳۹۵,۶۱۸	۰	۶۵۲,۳۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۵۶,۷۶۹	۰									۲۵۶,۷۶۹
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۲۵۶,۷۶۹)	۰	۰		(۲۵۶,۷۶۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۵۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۷۶	۰	۳,۰۳۳,۲۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۸۲,۳۱۸	(۱,۵۰۰,۹۱۹)	۱,۲۶۲,۳۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۲۶۴)	(۳۷,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۹,۰۵۴	(۱,۵۳۷,۹۱۹)	۱,۲۲۵,۳۸۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲	۴۹	۵۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۰۷۷)	(۳۳,۸۵۹)	(۱۲۱,۵۰۸)	(۲۱)
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	۰	۰	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	۸۵	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰,۹۹۰)	(۳۳,۸۱۰)	(۱۲۱,۴۵۸)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۸,۰۶۴	(۱,۵۷۱,۷۲۹)	۱,۱۰۳,۹۲۲	--
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	۱,۹۶۲,۵۰۰	۳,۰۵۶,۴۶۸	۲,۲۱۳,۹۶۸	(۳۶)

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 تسهيلات	(۱,۴۵۹,۹۱۱)	(۷۲۶,۸۸۹)	(۱,۹۶۴,۶۱۳)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۲,۸۷۱)	(۹۲,۱۲۴)	(۳۱۷,۸۰۰)	(۱۰۹)
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	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴۰,۲۸۲)	۱,۶۳۷,۴۵۵	(۶۶۸,۴۴۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۲,۲۱۸)	۶۵,۷۲۶	۴۳۵,۴۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۰,۵۳۲	۱۶۵,۰۵۵	۱۶۵,۰۵۵	۲۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۸,۳۱۴	۲۳۰,۷۸۱	۶۰۰,۵۳۲	۲۹
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 غنجي فشکي	علیرضا غنجي فشکي	5449380488	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
توسعه قطعات الیکا	توسعه قطعات الیکا	10100771493	محمدتقي سمناني	محمدتقي سمناني	0048057517	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه صنعتي بوتان	گروه صنعتي بوتان	10100393826	محمدرضا عابدي میران	محمدرضا عابدي میران	0055295665	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
بوتان یکتا بیتا	بوتان یکتا بیتا	10102083726	مسعود حسینمردي	مسعود حسینمردي	0047696796	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله