اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آذر گرماي سهند تبريز	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: لبوتان7	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	آذر گرماي سهند تبريز

بند مقدمه

1. - صورت وضعيت مالي شركت آذر گرماي سهند تبريز (سهاميخاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيئتمديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو که عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري 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 که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، اگاه ميشود و از اينرو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

20آبان1402

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Norozali Mir [Sign		1402/08/27 15:00:24
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1402/08/27 15:03:21
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/27 15:10:48

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	۵,۵۶۹,۷۷۵	۲,۴۴۸,۴۸۰	۵,۹۱۶,۷۴۴	۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۳۹,۶۳۹)	(۲,۳۲۱,۱۵۴)	(۵,۱۷۹,۴۱۳)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۰,۱۳۶	۱۲۷,۳۲۶	۷۳۷,۳۳۱	۳۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۶۶۹)	(۱۰۴,۵۵۳)	(۱۹۷,۸۲۶)	۴۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۸۴۸	۱۰,۳۷۷	۱۰۱,۶۰۱	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۴۴)	(۴۸۵)	(۸۰۷)	(۱۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۷,۲۷۱	۳۲,۶۶۵	۶۴۰,۲۹۹	۱,۴۲۲
هزینه های مالی	(۲۴۷,۸۰۲)	(۱۶۵,۲۲۰)	(۲۸۶,۶۳۸)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۶۴	۳,۹۷۵	۴,۶۰۱	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۳۳۳	(۱۲۸,۵۸۰)	۳۵۸,۲۶۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۹۰۷)	۰	(۷۰,۰۷۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۵,۴۲۶	(۱۲۸,۵۸۰)	۲۸۸,۱۸۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۵,۴۲۶	(۱۲۸,۵۸۰)	۲۸۸,۱۸۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۹۶	۱۶۳	۳,۸۵۱	۱,۲۴۷

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۲۱۹)	(۸۰۶)	(۱,۴۱۰)	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۷	(۶۴۳)	۱,۴۴۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۷	(۶۴۳)	۱,۴۴۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۷	(۶۴۳)	۱,۴۴۱	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۱۹۵,۴۲۶	(۱۲۸,۵۸۰)	۲۸۸,۱۸۳	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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	
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(زیان) جامع سال	۱۹۵,۴۲۶	(۱۲۸,۵۸۰)	۲۸۸,۱۸۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۲۳,۹۸۳	۵۵۴,۹۳۱	۲۲۳,۴۸۷	۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۵۰	۶۵۰	۵۴,۴۰۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۰	۲۰	۲۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۲۴,۶۵۴	۵۵۵,۶۰۲	۲۷۷,۹۱۱	۱۲
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۹۵,۶۶۴	۶۸۷,۱۵۷	۷۸۰,۵۰۱	۸۹
موجودي مواد و كالا	۲,۲۵۳,۲۳۱	۱,۳۳۹,۱۷۶	۶۵۵,۱۳۰	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۹۰,۲۹۲	۵۵۴,۱۶۶	۵۳۱,۵۹۰	۱۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۲,۳۲۳	۳۳۳,۸۶۳	۲۴۹,۲۶۷	۶
	۵,۲۹۱,۵۱۰	۲,۹۱۴,۳۶۲	۲,۲۱۶,۴۸۸	۸۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۹۱,۵۱۰	۲,۹۱۴,۳۶۲	۲,۲۱۶,۴۸۸	۸۲
جمع دارايي‌ها	۵,۹۱۶,۱۶۴	۳,۴۶۹,۹۶۴	۲,۴۹۴,۳۹۹	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹	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	۴۵۳,۶۰۹	۴۵۸,۱۸۳	۱۸۱,۶۲۱	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۷۳,۶۰۹	۶۷۸,۱۸۳	۳۹۲,۲۰۰	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
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	۲,۷۸۷,۱۱۹	۱,۳۳۱,۵۸۹	۵۵۵,۶۵۲	۱۰۹
مالیات پرداختني	۸۶,۱۵۱	۸۰,۷۹۵	۱۹,۳۳۶	۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۳۵۷,۴۰۸	۱,۳۷۴,۳۹۲	۱,۵۱۹,۸۷۱	۷۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۸۷۷	۵,۰۰۵	۷,۳۴۰	۱۳۷
	۵,۲۴۲,۵۵۵	۲,۷۹۱,۷۸۱	۲,۱۰۲,۱۹۹	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۲,۵۵۵	۲,۷۹۱,۷۸۱	۲,۱۰۲,۱۹۹	۸۸
جمع بدهي‌ها	۵,۲۴۲,۵۵۵	۲,۷۹۱,۷۸۱	۲,۱۰۲,۱۹۹	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۱۶,۱۶۴	۳,۴۶۹,۹۶۴	۲,۴۹۴,۳۹۹	۷۰

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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۲۱	۰	۳۹۲,۲۰۰
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 دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۲۱	۰	۳۹۲,۲۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۸۸,۱۸۳		۲۸۸,۱۸۳
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	۲۸۸,۱۸۳	۰	۲۸۸,۱۸۳
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	۲۸۸,۱۸۳	۰	۲۸۸,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰)		(۲,۲۰۰)
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					۹,۴۲۱				(۹,۴۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۱۸۳	۰	۶۷۸,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۹۵,۴۲۶		۱۹۵,۴۲۶

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							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۲۶	۰	۱۹۵,۴۲۶
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۶۰۹	۰	۶۷۳,۶۰۹

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۷۷,۱۵۵)	۵۷۹,۸۸۶	۸۶۷,۹۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۵۵۱)	(۲,۶۷۱)	(۸,۶۲۰)	(۱,۸۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۲۹,۷۰۶)	۵۷۷,۲۱۵	۸۵۹,۳۴۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳	۱۵	۱۶	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۱,۰۷۳)	(۱۳۶,۲۱۶)	(۳۴۸,۳۰۹)	۳۳
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	۳,۹۹۲	۴,۰۶۱	۷,۸۶۴	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷,۰۴۸)	(۱۳۲,۱۴۰)	(۳۴۰,۴۲۹)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۶,۷۵۴)	۴۴۵,۰۷۵	۵۱۸,۹۱۳	--
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	۲,۵۲۳,۳۸۰	۱,۲۸۸,۱۴۲	۱,۸۷۸,۲۸۴	۹۶

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 تسهيلات	(۱,۵۸۸,۹۲۱)	(۱,۶۳۱,۸۶۵)	(۲,۰۱۳,۸۰۳)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۹,۲۴۵)	(۱۶۲,۴۹۹)	(۲۹۶,۵۹۸)	(۲۳)
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	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۰)	(۲,۲۰۰)	(۸,۹۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۵,۲۱۴	(۵۰۸,۴۳۳)	(۴۳۴,۳۱۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۴۶۰	(۶۳,۳۴۷)	۸۴,۵۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۳,۸۶۳	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۲,۳۲۳	۱۸۵,۹۲۰	۳۳۳,۸۶۳	۹۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
گروه توسعه بوتان	گروه توسعه بوتان	10100830068	محمدتقي سمناني	محمدتقي سمناني	0048057517	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
صنعتي تولا	صنعتي تولا	10861495338	محمدرضا عابدي ميران	محمدرضا عابدي ميران	0055295665	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
توسعه قطعات اليكا	توسعه قطعات اليكا	10100771493	عليرضا غنجي فشكي	عليرضا غنجي فشكي	5449380488	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
بوتان يكتا بيتا	بوتان يكتا بيتا	10102083726	مسعود حسينمردي	مسعود حسينمردي	0047696796	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
گروه صنعتي بوتان	گروه صنعتي بوتان	10100393826	مهدي چنگيزي آشتياني	مهدي چنگيزي آشتياني	0050899872	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
هومن رادپور	هومن رادپور	0059523751	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله