اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه قطعات الیکا	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: لبوتان1	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	توسعه قطعات الیکا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه قطعات اليكا (سهاميخاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شششماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 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، 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، اگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميكند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح يادداشت توضيحي 2-23 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال 1401 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازي، بدهي مالياتي در حسابها منظور و بخشي از آن پرداخت شده است. تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي ميباشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجهگيري اين موسسه نداشته است.

15آبان1402	

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Norozali Mir [Sign		1402/08/23 16:34:48
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1402/08/23 16:37:11
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/24 09:19:03

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	۸,۱۶۷,۹۲۲	۶,۴۳۰,۲۱۷	۱۴,۷۱۰,۵۰۱	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۳۲,۸۰۱)	(۵,۷۲۷,۸۶۴)	(۱۳,۷۲۶,۹۹۷)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۷۳۵,۱۲۱	۶۹۲,۳۵۳	۹۸۳,۵۰۴	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۶۵)	(۳,۳۰۱)	(۱۳,۵۷۹)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۳۵۴	۲,۶۱۶	۱۱,۱۲۹	۴۴۹
سایر هزینه‌ها	(۴۹)	(۴,۰۶۴)	(۶۶۹)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۷۴۳,۹۶۱	۶۸۷,۶۰۴	۹۸۰,۳۸۵	۸

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	(۶۸۵,۷۳۹)	(۵۴۱,۷۳۲)	(۱,۰۰۹,۱۰۷)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۳۴۱	۴۹,۶۴۹	۶۹۱,۰۶۹	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴,۵۶۳	۱۹۵,۵۲۱	۶۶۲,۳۴۷	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۵۸۹)	(۳۹,۵۲۰)	(۴۹۰)	۴۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۹۷۴	۱۵۶,۰۰۱	۶۶۱,۸۵۷	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۹۷۴	۱۵۶,۰۰۱	۶۶۱,۸۵۷	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۰۳	۱,۴۴۰	۱,۷۸۶	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۴۶۵)	(۱,۰۹۳)	(۳۱۵)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۳۴۷	۱,۴۷۱	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۳۴۷	۱,۴۷۱	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۸	۳۴۷	۱,۴۷۱	(۶۰)
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	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	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	۶۱,۹۷۴	۱۵۶,۰۰۱	۶۶۱,۸۵۷	(۶۰)
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	۶۱,۹۷۴	۱۵۶,۰۰۱	۶۶۱,۸۵۷	(۶۰)
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	۱,۰۲۰,۹۱۴	۸۸۷,۱۱۵	۶۹۴,۳۹۴	۱۵

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	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۶,۸۴۰	۶۴۶,۸۴۰	۶۴۶,۸۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۷۰,۶۸۸	۱,۵۳۶,۸۸۹	۱,۳۴۴,۱۶۸	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۵۳,۴۵۶	۳,۴۱۸,۳۴۸	۱,۰۶۳,۲۴۰	(۷۲)
موجودي مواد و کالا	۸,۲۱۵,۵۴۱	۳,۵۶۱,۹۲۹	۴,۷۱۷,۲۵۹	۱۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۰۷,۰۷۶	۳,۲۵۰,۶۱۲	۲,۵۸۵,۰۳۸	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۱۴,۲۹۰	۵۷۴,۸۶۲	۴۱۸,۶۸۸	۱۱۱
	۱۲,۱۹۰,۳۶۳	۱۰,۸۰۵,۶۵۱	۸,۷۸۴,۲۲۵	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۱۹۰,۳۶۳	۱۰,۸۰۵,۶۵۱	۸,۷۸۴,۲۲۵	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۳,۸۶۱,۰۵۱	۱۲,۳۴۲,۵۴۰	۱۰,۱۲۸,۳۹۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳	۳	۳	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	۱,۷۰۷,۲۴۷	۲,۱۸۵,۲۷۳	۲,۰۱۸,۴۱۶	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۰۲,۲۵۰	۲,۶۸۰,۲۷۶	۲,۵۱۳,۴۱۹	(۱۸)
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	۶,۰۷۱,۵۲۹	۴,۴۵۴,۰۳۹	۴۲۲,۹۸۰	۳۶
ماليات پرداختني	۱۲,۹۷۲	۵,۴۶۷	۲۴,۵۸۹	۱۳۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵,۵۶۷,۳۶۳	۵,۲۰۲,۷۵۸	۵,۳۸۰,۵۸۷	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۳۷	۰	۱,۷۸۶,۸۱۸	
	۱۱,۶۵۸,۸۰۱	۹,۶۶۲,۲۶۴	۷,۶۱۴,۹۷۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۵۸,۸۰۱	۹,۶۶۲,۲۶۴	۷,۶۱۴,۹۷۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۵۸,۸۰۱	۹,۶۶۲,۲۶۴	۷,۶۱۴,۹۷۴	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۶۱,۰۵۱	۱۲,۳۴۲,۵۴۰	۱۰,۱۲۸,۳۹۳	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۲,۰۱۸,۴۱۶	۰	۲,۵۱۳,۴۱۹
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	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۲,۰۱۸,۴۱۶	۰	۲,۵۱۳,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶۱,۸۵۷		۶۶۱,۸۵۷
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	۶۶۱,۸۵۷	۰	۶۶۱,۸۵۷
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	۶۶۱,۸۵۷	۰	۶۶۱,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۴۹۵,۰۰۰)		(۴۹۵,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۲,۱۸۵,۲۷۳	۰	۲,۶۸۰,۲۷۶

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									۶۱,۹۷۴		۶۱,۹۷۴
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	۶۱,۹۷۴	۰	۶۱,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
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	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۱,۷۰۷,۲۴۷	۰	۲,۲۰۲,۲۵۰

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	۸۶۸,۸۹۹	۲,۰۲۰,۱۵۸	۱,۹۷۶,۵۱۸	(۵۷)

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	(۱۵,۰۸۴)	(۱۹,۶۱۲)	(۱۹,۶۱۲)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۳,۸۱۵	۲,۰۰۰,۵۴۶	۱,۹۵۶,۹۰۶	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۰	۱۴۲,۰۴۰	۱۸۶,۳۹۲	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۳,۰۵۲)	(۱۴۳,۳۰۸)	(۵۲۸,۱۷۶)	(۹۸)
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	۶	۶	--
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	۳	۲,۶۷۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۶۰۷	۳۷,۴۳۹	۶۸,۹۴۰	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۹,۹۷۵)	۳۶,۱۸۰	(۲۷۰,۱۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۳,۸۴۰	۲,۰۳۶,۷۲۶	۱,۶۸۶,۷۴۵	(۷۰)
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	۴,۲۴۹,۵۲۷	۲,۵۱۳,۷۹۰	۸,۷۱۴,۹۷۹	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۰۸,۶۰۳)	(۳,۵۱۳,۲۹۸)	(۸,۷۵۸,۰۱۴)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶۲,۰۵۸)	(۵۳۰,۲۳۰)	(۹۹۲,۹۰۱)	(۶۳)
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	(۵۴۰,۰۰۰)	(۴۹۵,۰۰۰)	(۴۹۵,۰۰۰)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۸۶۶	(۲,۰۲۴,۷۳۸)	(۱,۵۳۰,۹۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۴۲,۷۰۶	۱۱,۹۸۸	۱۵۵,۸۰۹	۵,۲۶۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۴,۸۶۲	۴۱۸,۶۸۸	۴۱۸,۶۸۸	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳,۲۷۸)	۱۰۹	۳۶۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۱۴,۲۹۰	۴۳۰,۷۸۵	۵۷۴,۸۶۲	۱۸۲
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
محمدحسين رادكيش	محمدحسين رادكيش	0060122463	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
بوتان	بوتان	10861634770	قاسم مصطفوي	قاسم مصطفوي	2200646720	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
گروه صنعتي بوتان	گروه صنعتي بوتان	10100393826	محمدتقي سمناني	محمدتقي سمناني	0048057517	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
صنعتي تولا	صنعتي تولا	10861495338	مسعود حسينمردي	مسعود حسينمردي	0047696796	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
بوتان يكتا بيتا	بوتان يكتا بيتا	10102083726	محمدرضا عابدي ميران	محمدرضا عابدي ميران	0055295665	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
گروه توسعه بوتان	گروه توسعه بوتان	10100830068	عليرضا غنجي فشكي	عليرضا غنجي فشكي	5449380488	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله