اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه ماتیسا	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: لبوتان8	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 ماتیسا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه ماتيسا (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 28 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.

سایر موارد

4. بشرح يادداشت توضيحي 3-5 صورتهاي مالي، نتيجه عمليات شركت درخصوص فروش لوله و اتصالات در دوره مالي مورد گزارش منجر به زيان گرديده كه در اين خصوص توجيهات لازم ارائه نشده است.

	17آبان1402

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Norozali Mir [Sign		1402/08/23 16:06:09
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1402/08/23 16:09:59
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/23 16:26:31

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	۸,۶۱۲,۲۳۷	۵,۸۱۹,۱۴۰	۱۳,۰۱۶,۵۴۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۶۲,۰۰۴)	(۴,۹۵۱,۶۸۷)	(۱۱,۴۷۸,۴۷۹)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۰,۲۳۳	۸۶۷,۴۵۳	۱,۵۳۸,۰۶۷	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۸)	(۱,۰۶۱)	(۳,۴۲۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۶۶)	۰	(۳,۶۹۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۸,۲۳۹	۸۶۶,۳۹۲	۱,۵۳۰,۹۵۱	(۲۵)

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	(۱۶۱,۰۰۴)	(۸۲,۰۳۴)	(۱۵۲,۴۵۵)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۸۱)	۲۳	(۱۸۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۶,۸۵۴	۷۸۴,۳۸۱	۱,۳۷۸,۳۱۰	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷,۰۰۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۹,۸۵۴	۷۸۴,۳۸۱	۱,۳۷۸,۳۱۰	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۹,۸۵۴	۷۸۴,۳۸۱	۱,۳۷۸,۳۱۰	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲,۲۲۵	۱,۷۳۳	۳,۰۶۲	۶۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۳,۲۲۸)	(۱۶۴)	(۳۰۵)	(۱,۸۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۹۹۷	۱,۵۶۹	۲,۷۵۷	۴۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۹۹۷	۱,۵۶۹	۲,۷۵۷	۴۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۹۹۷	۱۵,۶۸۸	۲۷,۵۶۶	(۴۳)
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۴۴۹,۸۵۴	۷۸۴,۳۸۱	۱,۳۷۸,۳۱۰	(۴۳)
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	۴۴۹,۸۵۴	۷۸۴,۳۸۱	۱,۳۷۸,۳۱۰	(۴۳)
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	۱,۰۰۸,۵۶۰	۱,۰۱۰,۹۷۳	۵۹۶,۶۰۲	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲	۲	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۸,۵۶۳	۱,۰۱۰,۹۷۶	۵۹۶,۶۰۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۵۰	۹۶۵,۳۷۵	۶۳۲,۵۴۳	(۹۹)
موجودي مواد و کالا	۶,۱۸۲,۵۰۶	۴,۱۹۰,۶۷۷	۳,۹۴۳,۴۳۲	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵۰,۲۲۲	۳۱۶,۵۰۰	۳۰۷,۳۴۸	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۰,۷۸۱	۱۶۵,۰۵۵	۱۰۱,۲۳۳	۴۰
	۶,۸۷۳,۶۵۹	۵,۶۳۷,۶۰۷	۴,۹۸۴,۵۵۶	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۷۳,۶۵۹	۵,۶۳۷,۶۰۷	۴,۹۸۴,۵۵۶	۲۲
جمع دارايي‌ها	۷,۸۸۲,۲۲۲	۶,۶۴۸,۵۸۳	۵,۵۸۱,۱۵۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۶۱,۲۶۱	۱,۶۱۱,۴۰۷	۵۳۹,۶۷۴	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۱۱,۲۶۱	۲,۱۶۱,۴۰۷	۱,۰۶۸,۰۹۷	(۷)
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	۴,۱۵۸,۱۹۲	۳,۷۸۲,۸۶۶	۲,۳۰۲,۰۷۴	۱۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۷۱۲,۷۶۹	۷۰۴,۳۱۰	۰	۱۴۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲,۲۱۰,۹۸۸	۰
	۵,۸۷۰,۹۶۱	۴,۴۸۷,۱۷۶	۴,۵۱۳,۰۶۲	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۷۰,۹۶۱	۴,۴۸۷,۱۷۶	۴,۵۱۳,۰۶۲	۳۱
جمع بدهي‌ها	۵,۸۷۰,۹۶۱	۴,۴۸۷,۱۷۶	۴,۵۱۳,۰۶۲	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۸۸۲,۲۲۲	۶,۶۴۸,۵۸۳	۵,۵۸۱,۱۵۹	۱۹

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۵۳۹,۶۷۴	۰	۱,۰۶۸,۰۹۷
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۵۳۹,۶۷۴	۰	۱,۰۶۸,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۷۸,۳۱۰		۱,۳۷۸,۳۱۰
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	۱,۳۷۸,۳۱۰	۰	۱,۳۷۸,۳۱۰
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	۱,۳۷۸,۳۱۰	۰	۱,۳۷۸,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۲۸۵,۰۰۰)		(۲۸۵,۰۰۰)
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					۲۱,۵۷۷				(۲۱,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۴۰۷	۰	۲,۱۶۱,۴۰۷

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									۴۴۹,۸۵۴		۴۴۹,۸۵۴
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	۴۴۹,۸۵۴	۰	۴۴۹,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۲۶۱	۰	۲,۰۱۱,۲۶۱

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	(۱,۵۰۰,۹۱۹)	(۱۷۰,۴۶۰)	(۱,۲۰۳,۸۷۱)	(۷۸۱)

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	(۳۷,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۵۳۷,۹۱۹)	(۱۷۰,۴۶۰)	(۱,۲۰۳,۸۷۱)	(۸۰۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹	۲۲	۲۸	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۸۵۹)	(۲۴۸,۳۰۳)	(۲۹۹,۱۸۸)	۸۶
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	(۲)	(۲)	--
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳,۸۱۰)	(۲۴۸,۲۸۳)	(۲۹۹,۱۶۲)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۷۱,۷۲۹)	(۴۱۸,۷۴۳)	(۱,۵۰۳,۰۳۳)	(۲۷۵)
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	۳,۰۵۶,۴۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۳۳۲	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲۶,۸۸۹)	(۲۳۳,۷۴۴)	(۸۷۶,۶۶۲)	(۲۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲,۱۲۴)	(۴۴,۹۹۹)	(۱۲۶,۸۱۵)	(۱۰۵)
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	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۰۰۰)	(۲۸۵,۰۰۰)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۳۷,۴۵۵	۴۲۶,۲۵۷	۱,۵۶۶,۸۵۵	۲۸۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۵,۷۲۶	۷,۵۱۴	۶۳,۸۲۲	۷۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۰۵۵	۱۰۱,۲۳۳	۱۰۱,۲۳۳	۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۰,۷۸۱	۱۰۸,۷۴۷	۱۶۵,۰۵۵	۱۱۲
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
علیرضا غنجي فشکي	علیرضا غنجي فشکي	5449380488	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	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