اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني ستبران	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: لسرما4	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 هیئت مدیره	صنعتي و معدني ستبران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنعتي و معدني ستبران(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، كه توسط 3 عضو از 5 عضو هيئت مديره تاييد شده است، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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، آگاه ميشود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نميكند.

نتیجه گیری

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

سایر موارد

4. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش 20 تير 1403 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مشروط " اظهار شده است.

	23آبان1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	Mahmoud [Mohammadzadeh [Sign	800701	1403/08/27 13:09:28
شریک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1403/08/27 13:12:01
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/08/27 13:35:00

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	۵۲۹,۹۳۵	۴۹۵,۷۱۳	۱,۱۱۰,۶۴۶	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶۳,۷۲۸)	(۲۹۶,۱۰۷)	(۷۱۹,۶۲۷)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۶,۲۰۷	۱۹۹,۶۰۶	۳۹۱,۰۱۹	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۲۰۴)	(۲۸,۰۶۵)	(۶۵,۸۳۰)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۸,۰۰۳	۱۷۱,۵۴۱	۳۲۵,۱۸۹	(۳۱)

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	
هزینه های مالی	(۱۳,۵۵۱)	(۷,۰۴۸)	(۱۰,۵۸۳)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۵۳	۲,۳۸۶	۱۸,۲۹۵	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۶۰۵	۱۶۶,۸۷۹	۳۳۲,۹۰۱	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۱۴۴)	(۴۱,۹۳۳)	(۷۸,۹۵۶)	۳۸
سال‌هاي قبل	(۲۵۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱,۲۰۹	۱۲۴,۹۴۶	۲۵۳,۹۴۵	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱,۲۰۹	۱۲۴,۹۴۶	۲۵۳,۹۴۵	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹۱	۱,۲۸۷	۲,۴۷۸	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹)	(۳۸)	۶۱	(۱۰۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۲	۱,۲۴۹	۲,۵۳۹	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۲	۱,۲۴۹	۲,۵۳۹	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۲	۱,۲۴۹	۲,۵۳۹	(۳۵)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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 زیان 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	۸۱,۲۰۹	۱۲۴,۹۴۶	۲۵۳,۹۴۵	(۳۵)
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	۳۵۵,۴۶۰	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	۳۵۵,۴۶۰	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	۳۵۵,۴۶۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۱,۲۰۹	۱۲۴,۹۴۶	۶۰۹,۴۰۵	(۳۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳۳,۷۹۰	۵۳۲,۵۴۵	۱۵۱,۵۹۴	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۰۵	۸۳۲	۳۹۱	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴,۴۳۳	۱۳۴,۴۳۳	۳,۶۳۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶۹,۰۲۸	۶۶۷,۸۱۰	۱۵۵,۶۱۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۴۶۰	۲۰,۰۷۳	۱,۷۱۱	۳۲
موجودي مواد و کالا	۴۴۷,۱۰۳	۲۶۲,۹۴۳	۲۰۶,۹۰۲	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲۶,۵۰۰	۱۶۵,۰۷۴	۱۲۰,۵۵۰	۱۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۲۵۸	۱۷,۵۹۲	۲۷,۶۶۰	(۶۴)
	۹۰۶,۳۲۱	۴۶۵,۶۸۲	۳۵۶,۸۲۳	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۰۶,۳۲۱	۴۶۵,۶۸۲	۳۵۶,۸۲۳	۹۵
جمع دارايي‌ها	۱,۵۷۵,۳۴۹	۱,۱۳۳,۴۹۲	۵۱۲,۴۴۱	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۲۲۵	۱۰,۲۲۵	۱۰,۲۲۵	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳۵۵,۴۶۰	۳۵۵,۴۶۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲۴,۳۷۰	۲۹۳,۱۶۱	۷۹,۲۱۶	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۹۰,۰۵۵	۷۵۸,۸۴۶	۱۸۹,۴۴۱	(۹)
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	۳,۱۰۲	۰	۱,۶۳۸	
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۱۰۲	۰	۱,۶۳۸	
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴۱۶,۳۴۱	۱۳۳,۰۴۳	۱۷۴,۸۱۹	۲۱۳
ماليات پرداختني	۲۶,۱۴۴	۷۸,۰۱۰	۱۱,۱۴۶	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۱۵۱,۳۴۱	۱,۳۴۱	۸,۴۸۳	۱۱,۱۸۶
تسهيلات مالي	۸۱,۵۶۳	۷۸,۲۸۳	۵۸,۶۰۰	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۶,۸۰۳	۸۳,۹۶۹	۶۸,۳۱۴	۱۴۶
	۸۸۲,۱۹۲	۳۷۴,۶۴۶	۳۲۱,۳۶۲	۱۳۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۸۲,۱۹۲	۳۷۴,۶۴۶	۳۲۱,۳۶۲	۱۳۵
جمع بدهيها	۸۸۵,۲۹۴	۳۷۴,۶۴۶	۳۲۳,۰۰۰	۱۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۵۷۵,۳۴۹	۱,۱۳۳,۴۹۲	۵۱۲,۴۴۱	۳۹

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۷۹,۲۱۶	۰	۱۸۹,۴۴۱
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۷۹,۲۱۶	۰	۱۸۹,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵۳,۹۴۵		۲۵۳,۹۴۵
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	۲۵۳,۹۴۵	۰	۲۵۳,۹۴۵
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	۲۵۳,۹۴۵	۰	۲۵۳,۹۴۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
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			۳۵۵,۴۶۰	۰	۰		۳۵۵,۴۶۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۵	۰	۳۵۵,۴۶۰	۰	۲۹۳,۱۶۱	۰	۷۵۸,۸۴۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۱,۲۰۹		۸۱,۲۰۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۰۹	۰	۸۱,۲۰۹
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۵	۰	۳۵۵,۴۶۰	۰	۲۲۴,۳۷۰	۰	۶۹۰,۰۵۵

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۷,۵۲۳	۱۲,۴۱۵	۸۸,۶۴۴	۶۸۶

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 ماليات بر درآمد	(۷۸,۲۶۲)	(۸,۸۰۹)	(۱۲,۰۹۲)	(۷۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۲۶۱	۳,۶۰۶	۷۶,۵۵۲	۴۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۵۷۴)	(۱۸,۹۸۲)	(۳۵,۷۹۲)	۵۰
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	(۵۵۰)	(۵۵۰)	--
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	(۱۲,۱۵۲)	(۳,۶۱۴)	(۲۱,۳۶۰)	(۲۳۶)
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	۱,۳۹۸	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵	۶۱	۷۶	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۳۲۳)	(۲۲,۰۳۷)	(۴۸,۵۷۸)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۶۲)	(۱۸,۴۳۱)	۲۷,۹۷۴	۹۴
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۹,۹۳۴)	(۵۵,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۰۰)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۳۳۸)	(۵,۵۹۱)	(۱۳,۱۳۳)	(۸۵)
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	۰	(۱۱,۰۰۰)	(۴۷,۱۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۲۷۲)	۸,۴۰۹	(۳۸,۰۴۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۳۳۴)	(۱۰,۰۲۲)	(۱۰,۰۶۸)	(۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۵۹۲	۲۷,۶۶۰	۲۷,۶۶۰	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۲۵۸	۱۷,۶۳۸	۱۷,۵۹۲	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳۰,۸۰۰	۱۳۰,۸۰۰	--
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
محمدمهدي گل زاده	محمدمهدي گل زاده	4320595092	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
حسن كلاه دوزاصفهاني	حسن كلاه دوزاصفهاني	0030694795	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
رحيم كلاه دوزاصفهاني	رحيم كلاه دوزاصفهاني	0033870241	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
صنايع سرما آفرين ايران	صنايع سرما آفرين ايران	10100486265	عباس آقاجاني	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
محمدرضا توتونچيان	محمدرضا توتونچيان	0039789926	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
مصطفي كلاه دوزاصفهاني	مصطفي كلاه دوزاصفهاني	0440025648	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله