اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع پلاستیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مادیران1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام صنایع پلاستیک مادیران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت صنايع پلاستيک مادیران (سهامي خاص) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت صنايع پلاستيک ماديران (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه-گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت صنايع پلاستيک مادیران (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي-دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. تأكيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه)

وضعيت خريدهاي جانبي

اطلاعات مربوط به خريد مواد اوليه، از فروشندگان خارجي و پيش پرداختهاي ارزي انجام شده به آنها در يادداشت¬هاي توضيحي 2-6 و 1-14 مندرج است. در اين خصوص به دليل شرايط ويژه اقتصادي كشور ضمن آنكه وجوه پرداختي به فروشندگان خارجي به صورت بدون گشايش LC صورت گرفته، عدم اخذ تضامين در قبال پرداختهاي انجام شده امري اجتناب ناپذير بوده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-5 خريد و فروش قطعات تكميلي براي دو شركت همگروه بوده است.

ساير بندهای توضیحی

6. ساير بندهاي توضيحي

حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 29 تير 1404 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-معاملات مندرج دریادداشت توضیحي 1-29، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسي توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي‌گیري انجام گردیده و بجز ارائه اسناد براي ضمانت تسهیلات و علي‌الحساب و تأمین مالي توسط سهامدار عمده، این مؤسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

8. 8-گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگي¬هاي انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

29تیر1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Mohammadreza Arezoumand Somesaraei [[Sign		1405/04/31 12:45:48
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/04/31 12:48:47

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۶۸,۶۲۹	۶,۰۵۱,۷۶۶	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۲۵,۲۱۳)	(۴,۴۶۷,۷۱۳)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۴۳,۴۱۶	۱,۵۸۴,۰۵۳	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۴,۹۰۰)	(۳۶۸,۷۲۹)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۴۹	۱,۰۱۲	۱۸۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۱,۳۶۵	۱,۲۱۶,۳۳۶	۱۰۰
هزینه های مالی	(۵۲۲,۳۴۰)	(۱۹۲,۸۵۱)	(۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۰۴۷)	۴۰,۱۲۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۰۳,۹۷۸	۱,۰۶۳,۶۱۴	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۴,۲۹۱)	(۱۷۶,۱۹۲)	(۱۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۹۱۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۹,۶۸۷	۸۸۰,۵۰۸	۶۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۹,۶۸۷	۸۸۰,۵۰۸	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۸۲۶	۱,۰۰۷	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹۶)	(۱۲۶)	(۲۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۰	۸۸۱	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۰	۸۸۱	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۳۰	۸۸۱	۶۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۹,۶۸۷	۸۸۰,۵۰۸	۶۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۲۹,۶۸۷	۸۸۰,۵۰۸	۶۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۶,۶۹۴	۸۴۰,۶۱۶	۸۲۷,۹۰۰	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۷,۹۷۷	۳,۶۰۸	۴,۷۷۱	۳۹۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۰	۱۲۰	۱۲۰	۴۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۹۴,۸۴۱	۸۴۴,۳۴۴	۸۳۲,۷۹۱	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۲۳,۴۸۲	۱,۱۱۴,۵۳۳	۸۳۸,۲۷۴	۱۴۴
موجودي مواد و کالا	۲,۷۲۳,۱۴۶	۱,۰۸۰,۰۶۵	۶۳۵,۴۲۳	۱۵۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۱۹۸,۵۶۲	۲,۱۱۸,۷۲۴	۹۹۱,۲۳۲	۱۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰,۸۲۳	۰
موجودي نقد	۲,۶۱۰,۴۵۰	۵۸۶,۹۲۸	۴۶,۷۵۴	۳۴۵
	۱۳,۲۵۵,۶۴۰	۴,۹۰۰,۲۵۰	۲,۵۲۲,۵۰۶	۱۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۲۵۵,۶۴۰	۴,۹۰۰,۲۵۰	۲,۵۲۲,۵۰۶	۱۷۱
جمع دارايي‌ها	۱۴,۱۵۰,۴۸۱	۵,۷۴۴,۵۹۴	۳,۲۵۵,۲۹۷	۱۴۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۴۹	۴۳,۴۲۴	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۶۸,۰۲۲	۱,۲۲۲,۸۸۵	۷۰۰,۲۸۰	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۶۸,۰۲۲	۲,۳۱۰,۳۳۴	۱,۷۴۳,۷۰۴	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۰۵,۷۰۰	۱۳۴,۹۳۹	۸۶,۱۳۶	۵۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۵,۷۰۰	۱۳۴,۹۳۹	۸۶,۱۳۶	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۰۶,۰۷۹	۱,۳۰۸,۰۴۰	۸۵۷,۸۶۹	۲۲۹
ماليات پرداختني	۴۸۹,۸۳۵	۱۸۶,۷۹۸	۱۳۰,۱۴۵	۱۶۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵,۴۰۱,۰۸۶	۱,۳۹۴,۲۲۷	۴۶۵,۰۰۰	۲۸۷
ذخاير	۱۴۶,۱۰۸	۵۳,۷۴۹	۱۶,۹۲۰	۱۷۲
پيش‌دريافت‌ها	۴۳۳,۶۵۱	۳۵۶,۵۰۷	۵۵,۵۲۳	۲۲
	۱۰,۷۷۶,۷۵۹	۳,۲۹۹,۳۲۱	۱,۵۲۵,۴۵۷	۲۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۷۶,۷۵۹	۳,۲۹۹,۳۲۱	۱,۵۲۵,۴۵۷	۲۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۲,۴۵۹	۳,۴۳۴,۲۶۰	۱,۶۱۱,۵۹۳	۲۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۱۵۰,۴۸۱	۵,۷۴۴,۵۹۴	۳,۳۵۵,۲۹۷	۱۴۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۸۰	۰	۱,۷۴۳,۷۰۴
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۸۰	۰	۱,۷۴۳,۷۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۸۰,۵۰۸		۸۸۰,۵۰۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۵۰۸	۰	۸۸۰,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۵۰۸	۰	۸۸۰,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۳۱۳,۸۷۸)		(۳۱۳,۸۷۸)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۵۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۰۲۵				(۴۴,۰۲۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۸۸۵	۰	۲,۳۱۰,۳۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۲۹,۶۸۸		۱,۴۲۹,۶۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۶۸۸	۰	۱,۴۲۹,۶۸۸

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
سود سهام مصوب									(۵۷۲,۰۰۰)		(۵۷۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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					۱۲,۵۵۱				(۱۲,۵۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۸,۰۲۲	۰	۳,۱۶۸,۰۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲,۵۴۱,۶۲۲)	۲۶,۱۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۱,۲۵۳)	(۱۲۶,۴۵۴)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۷۱۲,۸۷۵)	(۱۰۰,۳۳۶)	(۲,۶۰۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۱۸۲	۹,۹۶۶	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۹,۲۳۸)	(۱۴۳,۹۶۹)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶,۳۳۲)	(۱,۲۰۰)	(۱,۲۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۵,۲۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۰۶	۱,۹۴۲	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۶,۲۹۲)	(۱۱۷,۹۷۹)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۴۹,۱۶۷)	(۲۱۸,۳۱۵)	(۱,۲۰۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۱۰۳,۳۴۸	۲,۵۵۴,۷۹۶	۲۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۰۰,۷۱۵)	(۱,۵۷۶,۳۷۲)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۸,۷۴۰)	(۱۶۹,۷۲۰)	(۱۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۷۳,۸۹۳	۷۵۸,۷۰۴	۵۴۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۲۴,۷۲۶	۵۴۰,۳۸۹	۲۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۶,۹۲۸	۴۶,۷۵۴	۱,۱۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۲۰۴)	(۲۱۵)	(۴۶۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۱۰,۴۵۰	۵۸۶,۹۲۸	۳۴۵
معاملات غيرنقدي	(۱,۴۸۹,۳۷۴)	۷۳,۳۲۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

امیرمسعود امیري	امیرمسعود امیري	0053224833	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
محمدرضا یگانه ثمر	محمدرضا یگانه ثمر	0055909000	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
سیدمحسن حسیني بحري	ایده هاي کوچک ویرا نوین	14008016050	فاقد نماینده	داود الهیاري	0323453279	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
مهدي جهانفر	مهدي جهانفر	0065848675	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شیمي	بله
علي کرمي	امیرحسین مرتضائیان	0070941092	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله