اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مادیران2	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	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي مادیران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيات 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، مگر اينكه 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 موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مادیران (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت 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 مي‌گردد. نتيجه گيريها 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 ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه 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 موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي مادیران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. وضعيت ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، جرايم موضوع ماده 169 ق.م.م. و سوابق بيمه‌اي شركت در يادداشتهاي توضيحي 22 و 30 درج شده است. هرگونه تفاوت مرتبط با ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، جرايم موضوع ماده 169 ق.م.م. و سوابق بيمه‌اي شركت مندرج در يادداشتهاي توضيحي مزبور با مبالغ قابل اعلام توسط مراجع ذيصلاح، موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط خواهد بود. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

28تير1405	

موسسه حسابرسي هشيار بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1405/04/29 19:26:40
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdi Zadeh [Sign	841368	1405/04/29 19:31:37
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohamad Sakhaee Far [[Sign]]	811022	1405/04/29 20:00:10

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	۲۸,۱۵۶,۳۰۸	۱۳,۳۰۳,۸۱۹	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۰۹۷,۹۲۸)	(۱۱,۱۰۳,۹۸۰)	(۱۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۵۸,۳۸۰	۲,۱۹۹,۸۳۹	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۴۷,۱۰۸)	(۲,۴۳۸,۱۸۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۱۳۳,۸۰۰)	(۸۹,۴۱۴)	(۵۰)
سایر درآمدها	۴۷۹,۰۰۱	۲۵۴,۶۲۶	۸۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۵۶,۴۷۳	(۷۳,۱۳۰)	--
هزینه های مالی	(۱,۲۰۰,۷۷۵)	(۸۶۶,۸۵۰)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۶۰,۳۱۸	۲,۰۹۰,۰۴۵	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۶,۰۱۶	۱,۱۵۰,۰۶۵	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۷۸,۵۴۵)	(۲۸۷,۲۹۶)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	(۳۳,۰۵۳)	(۲۰,۰۰۰)	(۶۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۴,۴۱۸	۸۴۳,۷۶۹	۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۴,۴۱۸	۸۴۳,۷۶۹	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۷۸	(۲۵)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۰	۳۰۶	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۸	۲۸۱	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۸	۲۸۱	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۸	۲۸۱	۳۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۱۰۴,۴۱۸	۸۴۳,۷۶۹	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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
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	۱,۱۰۴,۴۱۸	۸۴۳,۷۶۹	۳۱
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۲۹,۵۳۹	۴۹۴,۵۴۳	۴۲۳,۶۲۱	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵,۰۶۴	۲۴,۷۵۳	۲۳,۳۵۶	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳۹,۲۷۶	۷۴۰,۴۰۲	۵۸۷,۷۵۳	(۶۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۹۳,۸۷۹	۱,۲۵۹,۶۹۸	۱,۰۳۴,۷۳۰	(۲۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۰,۴۶۴	۷۷,۰۲۱	۲۶,۱۱۱	۱۲۱
موجودي مواد و کالا	۲,۸۴۸,۲۸۱	۲,۰۳۷,۷۲۲	۱,۳۸۷,۵۵۶	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۰۲۸,۴۹۱	۹,۵۸۳,۵۸۹	۷,۳۸۷,۳۳۳	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۸۸,۷۱۵	۱,۳۱۶,۳۴۷	۱,۳۷۷,۳۵۲	۲۱
	۲۱,۶۳۵,۹۵۱	۱۳,۰۱۴,۶۷۹	۱۰,۱۷۸,۳۵۲	۶۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۶۳۵,۹۵۱	۱۳,۰۱۴,۶۷۹	۱۰,۱۷۸,۳۵۲	۶۶
جمع دارايي‌ها	۲۳,۵۲۹,۸۳۰	۱۴,۲۷۴,۳۷۷	۱۱,۲۱۳,۰۸۲	۵۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۶,۹۹۳	۱۳۱,۷۷۱	۸۹,۶۳۳	۴۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۰۴,۶۱۶	۱,۷۰۴,۴۲۰	۱,۳۸۲,۰۶۵	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۹۱,۶۰۹	۴,۸۳۶,۱۹۱	۴,۱۹۱,۶۹۸	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۷,۸۸۰	۸۶,۴۱۷	۵۶,۴۳۷	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۷,۸۸۰	۸۶,۴۱۷	۵۶,۴۳۷	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۰۰۴,۲۳۹	۴,۹۶۱,۲۴۱	۳,۰۹۳,۴۶۸	۱۲۲
ماليات پرداختني	۴۱۴,۰۰۱	۳۱۷,۳۱۸	۲۴۸,۴۸۲	۳۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵,۵۸۲,۱۰۱	۴,۰۷۳,۲۱۰	۳,۶۲۲,۹۹۷	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷,۰۰۰,۳۴۱	۹,۳۵۱,۷۶۹	۶,۹۶۴,۹۴۷	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۰۰۰,۳۴۱	۹,۳۵۱,۷۶۹	۶,۹۶۴,۹۴۷	۸۲

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	
جمع بدهي‌ها	۱۷,۱۳۸,۲۲۱	۹,۴۳۸,۱۸۶	۷,۰۲۱,۳۸۴	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۵۲۹,۸۳۰	۱۴,۲۷۴,۳۷۷	۱۱,۲۱۳,۰۸۲	۵۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۰۶۵	۰	۴,۱۹۱,۶۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۰۶۵	۰	۴,۱۹۱,۶۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۴۲,۷۶۹		۸۴۲,۷۶۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۷۶۹	۰	۸۴۲,۷۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۷۶۹	۰	۸۴۲,۷۶۹
سود سهام مصوب									(۴۷۸,۲۷۶)		(۴۷۸,۲۷۶)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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					۴۲,۱۳۸				(۴۲,۱۳۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۴۳۰	۰	۴,۸۳۶,۱۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۱۰۴,۴۱۸		۱,۱۰۴,۴۱۸
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	۱,۱۰۴,۴۱۸	۰	۱,۱۰۴,۴۱۸
سود سهام مصوب									(۵۴۹,۰۰۰)		(۵۴۹,۰۰۰)
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					۵۵,۲۲۲				(۵۵,۲۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۶۱۶	۰	۵,۳۹۱,۶۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۱۲,۸۹۱	۹۳۰,۱۲۴	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۴,۹۱۴)	(۳۳۸,۴۶۰)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۷,۹۷۷	۶۹۱,۶۶۴	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۸۱۸	۲۹,۱۵۶	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۷,۲۰۸)	(۲۰۸,۳۴۷)	(۵۷)
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	(۸,۲۴۵)	(۷,۷۲۴)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰
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	۱,۸۳۶	۸۸۳	۱۰۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۶,۷۹۹)	(۱۸۶,۰۳۲)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۱,۱۷۸	۵۰۵,۶۳۲	(۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹,۱۵۰,۵۲۷	۷,۳۷۷,۶۵۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۸۸۵,۴۱۴)	(۶,۹۷۱,۲۹۳)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۶,۹۹۶)	(۸۲۳,۰۰۰)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸,۱۱۷	(۵۶۶,۶۳۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۹,۲۹۵	(۶۱,۰۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۱۶,۳۴۷	۱,۳۷۷,۳۵۲	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۰۷۳	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۸۸,۷۱۵	۱,۳۱۶,۳۴۷	۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۹۰۳,۰۰۰	--
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
اميرمسعود اميري	اميرمسعود اميري	0053224833	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
مهران بيات	مهران بيات	0083217241	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارداني	مهندسي برق	بله
صنايع ماديران	صنايع ماديران	10101086742	علي كرمي	محمدرضا يگانه ثمر	0055909000	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
فرهان محاسب نهاوند	فرهان محاسب نهاوند	14009837650	اميرحسين مرتضائيان	اميرحسين مرتضائيان	0070941092	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
ايده هاي كوچک ويرا نوين	ايده هاي كوچک ويرا نوين	14008016050	سجاد ابراهيمي درده	كامبيز ببربيان	3379851868	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله