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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنایع پلاستیک مادیران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت صنايع پلاستيک مادیران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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 صنايع پلاستيک ماديران (سهامي خاص) 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 با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان 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.

•مناسب 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، نتيجه‌گيري 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. نتيجه‌گيري‌ها 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.

اكليت 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 صنايع پلاستيک مادیران (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 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. به شرح يادداشت توضيحي 1-14، براساس سياستهاي مديريت تامين بخشي از مواد اوليه مورد نياز براي دو شركت همگروه از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث و به صورت سفارش خريد (خريد داخلي) بوده و متعاقبا پرداخت كل وجه بر اساس پيش فاكتور دريافتي صورت گرفته كه بعضا به دليل زمان بر بودن مراحل خريد به واسطه اشخاص ثالث از ساير فروشندگان داخلي يا خارجي، اجناس مزبور با فاصله زماني حدود 6 ماه و يا بيشتر دريافت مي گردد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 7-29، خريدهاي خارجي به دليل شرايط تحريم بدون گشايش اعتبار اسنادي انجام شده و اخذ تضمين امكان پذير نبوده است.

6. سند مالكيت يک قطعه زمين خريداري شده از سهامدار عمده به متراژ 4.400 مترمربع (يادداشت توضيحي 1-11) به نام شركت منتقل نشده است.

مفاد بندهاي (3) و (4) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت 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 راي گيري، پس از انجام معامله 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.

8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه 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.

29تیر1404

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdi Zadeh [Sign	841368	1404/04/31 20:28:20
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1404/04/31 20:32:20
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1404/04/31 20:42:30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۵۱,۷۶۶	۳,۹۷۹,۲۱۹	۳,۹۷۹,۲۱۹	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۶۷,۷۱۳)	(۳,۱۳۱,۲۲۲)	(۳,۱۳۱,۲۲۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۸۴,۰۵۳	۸۴۷,۹۹۷	۸۴۷,۹۹۷	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۸,۷۲۹)	(۱۸۵,۰۵۶)	(۱۸۵,۰۵۶)	(۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۱۲	۷۵۲	۷۵۲	۳۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۱۶,۳۳۶	۶۶۳,۶۹۳	۶۶۳,۶۹۳	۸۳
هزینه های مالی	(۱۹۲,۸۵۱)	(۷۹,۲۳۳)	(۷۹,۲۳۳)	(۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۱۲۹	۱۷,۷۴۹	۱۷,۷۴۹	۱۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۳,۶۱۴	۶۰۲,۲۰۹	۶۰۲,۲۰۹	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۶,۱۹۲)	(۱۱۹,۳۲۰)	(۱۱۹,۳۲۰)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	(۶,۹۱۴)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۰,۵۰۸	۴۸۲,۸۸۹	۴۸۲,۸۸۹	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۸۰,۵۰۸	۴۸۲,۸۸۹	۴۸۲,۸۸۹	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۰۱۳,۶۲۴	۱,۳۲۷	۱,۳۲۷	۷۶,۲۸۵
غيرعملياتي (ریال)	(۱,۰۱۲,۷۴۳)	(۳۶۱)	(۳۶۱)	(۲۸۰,۴۳۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۸۱	۹۶۶	۹۶۶	(۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۱	۹۶۶	۹۶۶	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۱	۹۶۶	۹۶۶	(۹)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۸۰,۵۰۸	۴۸۲,۸۸۹	۸۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۸۰,۵۰۸	۴۸۲,۸۸۹	۸۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۴۰,۶۱۶	۸۲۷,۹۰۰	۸۰۰,۷۴۱	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۶۰۸	۴,۷۷۱	۱,۲۵۹	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰	۱۲۰	۸۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۴۴,۳۴۴	۸۳۲,۷۹۱	۸۰۲,۰۸۵	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۱۴,۵۳۳	۸۳۸,۲۷۴	۹۷۵,۱۰۹	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۰۸۰,۰۶۵	۶۳۵,۴۲۳	۵۱۰,۷۰۰	۷۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۱۱۸,۷۲۴	۹۹۱,۲۳۲	۵۰۱,۹۷۲	۱۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۸۲۳	۱۰,۸۲۳	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۵۸۶,۹۲۸	۴۶,۷۵۴	۱۲۷,۰۱۷	۱,۱۵۵
	۴,۹۰۰,۲۵۰	۲,۵۲۲,۵۰۶	۲,۱۲۵,۶۲۱	۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۰۰,۲۵۰	۲,۵۲۲,۵۰۶	۲,۱۲۵,۶۲۱	۹۴
جمع دارايي‌ها	۵,۷۴۴,۵۹۴	۳,۳۵۵,۲۹۷	۳,۹۲۷,۷۰۶	۷۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۷,۴۴۹	۴۳,۴۲۴	۱۹,۲۸۰	۱۰۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۲۲,۸۸۵	۷۰۰,۲۸۰	۴۱۴,۵۳۴	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۱۰,۳۳۴	۱,۷۴۳,۷۰۴	۹۳۳,۸۱۴	۳۲
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	۱۳۴,۹۳۹	۸۶,۱۳۶	۵۶,۹۲۲	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۴,۹۳۹	۸۶,۱۳۶	۵۶,۹۲۲	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۰۸,۰۴۰	۸۵۷,۸۶۹	۱,۰۴۳,۵۵۵	۵۲
ماليات پرداختني	۱۸۶,۷۹۸	۱۳۰,۱۴۵	۶۸,۲۵۴	۴۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۳۹۴,۲۲۷	۴۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰
ذخاير	۵۳,۷۴۹	۱۶,۹۲۰	۵,۴۹۰	۲۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۶,۵۰۷	۵۵,۵۲۳	۷۱۹,۶۷۱	۵۴۳
	۳,۲۹۹,۳۲۱	۱,۵۲۵,۴۵۷	۱,۹۳۶,۹۷۰	۱۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۹۹,۳۲۱	۱,۵۲۵,۴۵۷	۱,۹۳۶,۹۷۰	۱۱۶
جمع بدهي‌ها	۳,۴۳۴,۲۶۰	۱,۶۱۱,۵۹۳	۱,۹۹۳,۸۹۲	۱۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۷۴۴,۵۹۴	۳,۳۵۵,۲۹۷	۳,۹۲۷,۷۰۶	۷۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۳۵	۰	۹۳۳,۸۱۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۳۵	۰	۹۳۳,۸۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۸۲,۸۸۹		۴۸۲,۸۸۹

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۸۸۹	۰	۴۸۲,۸۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۸۸۹	۰	۴۸۲,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۰۰۰)		(۱۷۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۲۴,۱۴۴				(۲۴,۱۴۴)		
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۸۰	۰	۱,۷۴۳,۷۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۸۰,۵۰۸		۸۸۰,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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	۰		۰			۰			۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴,۰۲۵				(۴۴,۰۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۸۸۵	۰	۲,۳۱۰,۳۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۱۱۸	(۳۲۲,۴۸۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۶,۴۵۴)	(۵۸,۱۹۹)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰۰,۳۳۶)	(۳۸۰,۶۸۱)	۷۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۹۶۶	۵۵	۱۸,۰۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۹۶۹)	(۸۸,۸۳۸)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۲۰۰)	(۵,۸۴۷)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۵,۲۸۲	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	۱,۹۴۲	۳,۷۸۱	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۷,۹۷۹)	(۹۰,۸۴۹)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۸,۳۱۵)	(۴۷۱,۵۳۰)	۵۴
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	۷۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۵۴,۷۹۶	۸۵۶,۰۰۰	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۷۶,۳۷۲)	(۴۹۱,۰۰۰)	(۲۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۹,۷۲۰)	(۸۳,۷۳۳)	(۱۰۳)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۵۸,۷۰۴	۳۹۱,۲۶۷	۹۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۴۰,۳۸۹	(۸۰,۲۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶,۷۵۴	۱۲۷,۰۱۷	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۱۵)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۶,۹۲۸	۴۶,۷۵۴	۱,۱۵۵
معاملات غيرنقدي	۷۲,۳۲۷	۵۰۰,۰۳۵	(۸۶)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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

امیرمسعود امیري	امیرمسعود امیري	0053224833	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	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	سیدمحسن حسیني بحري	0066305918	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
مهدي جهانفر	مهدي جهانفر	0065848675	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شیمي	بله
علي کرمي	علي کرمي	3257598807	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله