اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع پلاستیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: مادیران1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36، 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 29 اسفند 1402 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 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 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.
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 ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان حسابرسي پايان سال 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 به استثناي فروش قطعات به شركتهاي صنايع الكترونيک مادیران و صنايع لوازم خانگي مادیران كه در چارچوب روابط خاص معاملات فيمابين گروه بوده، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير 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.

9. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

12خرداد1403

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1403/04/09 16:10:38
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1403/04/09 16:14:22
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/04/09 16:40:36

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۷۹,۲۱۹	۲,۲۲۷,۳۹۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۳۱,۲۲۲)	(۱,۸۳۲,۵۱۵)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۷,۹۹۷	۳۹۴,۸۸۲	۱۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۰۵۶)	(۸۵,۴۲۱)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۲	۹,۴۸۰	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۶۳,۶۹۳	۳۱۸,۹۴۱	۱۰۸
هزینه های مالی	(۷۹,۲۳۳)	(۱۳,۴۵۶)	(۴۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۷۴۹	۶۸,۳۷۸	(۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۲,۲۰۹	۳۷۳,۸۶۳	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۹,۳۲۰)	(۶۸,۲۵۴)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۲,۸۸۹	۳۰۵,۶۰۹	۵۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۲,۸۸۹	۳۰۵,۶۰۹	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۳۲۷	۵۴۶	۱۴۳
غيرعملياتي (ریال)	(۳۶۱)	۶۵	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۶۶	۶۱۱	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶۶	۶۱۱	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶۶	۶۱۱	۵۸
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸۲,۸۸۹	۳۰۵,۶۰۹	۵۸
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 عمليات 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۸۲,۸۸۹	۳۰۵,۶۰۹	۵۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۲۷,۹۰۰	۸۰۰,۷۴۱	۷۳۱,۶۸۴	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۷۷۱	۱,۲۵۹	۱,۷۹۱	۲۷۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰	۸۵	۵۰	۴۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۳۲,۷۹۱	۸۰۲,۰۸۵	۷۳۳,۵۲۵	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۳۸,۲۷۴	۹۷۵,۱۰۹	۶۸۹,۶۲۰	(۱۴)
موجودي مواد و کالا	۶۳۵,۴۲۳	۵۱۰,۷۰۰	۱۰۸,۹۵۷	۳۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹۹۱,۲۳۲	۵۰۱,۹۷۲	۱۵۶,۸۳۶	۹۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۸۲۳	۱۰,۸۲۳	۷۷,۴۸۲	۰
موجودي نقد	۴۶,۷۵۴	۱۲۷,۰۱۷	۷۶,۸۹۰	(۶۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲,۵۲۲,۵۰۶	۲,۱۲۵,۶۲۱	۱,۱۰۹,۷۸۵	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۵۲۲,۵۰۶	۲,۱۲۵,۶۲۱	۱,۱۰۹,۷۸۵	۱۹
جمع دارايي‌ها	۳,۳۵۵,۲۹۷	۲,۹۲۷,۷۰۶	۱,۸۴۳,۳۱۰	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۴۲۴	۱۹,۲۸۰	۴,۰۰۰	۱۲۵
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	۷۰۰,۲۷۹	۴۱۴,۵۳۴	۱۲۸,۷۰۶	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۴۳,۷۰۳	۹۳۳,۸۱۴	۶۳۲,۷۰۶	۸۷
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	۸۶,۱۳۶	۵۶,۹۲۲	۲۹,۵۶۲	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶,۱۳۶	۵۶,۹۲۲	۲۹,۵۶۲	۵۱
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵۷,۸۷۰	۱,۰۴۳,۵۵۵	۷۹۰,۵۳۶	(۱۸)
ماليات پرداختني	۱۳۰,۱۴۵	۶۸,۲۵۴	۷,۷۷۲	۹۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۵
ذخاير	۱۶,۹۲۰	۵,۴۹۰	۰	۲۰۸
پیش‌دریافت‌ها	۵۵,۵۲۳	۷۱۹,۶۷۱	۳۸۲,۷۳۴	(۹۲)
	۱,۵۲۵,۴۵۸	۱,۹۳۶,۹۷۰	۱,۱۸۱,۰۴۲	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۲۵,۴۵۸	۱,۹۳۶,۹۷۰	۱,۱۸۱,۰۴۲	(۲۱)
جمع بدهي‌ها	۱,۶۱۱,۵۹۴	۱,۹۹۳,۸۹۲	۱,۲۱۰,۶۰۴	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۲۵۵,۲۹۷	۳,۹۲۷,۷۰۶	۱,۸۴۳,۳۱۰	۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۰۵	۰	۶۳۲,۷۰۵
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	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۰۵	۰	۶۳۲,۷۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۰۵,۶۰۹		۳۰۵,۶۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۳۰۵,۶۰۹	۰	۳۰۵,۶۰۹
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	۳۰۵,۶۰۹	۰	۳۰۵,۶۰۹
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۴۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۶۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۴۶۰,۰۰۰)
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					۱۵,۲۸۰				(۱۵,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۳۴	۰	۹۳۳,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۸۲,۸۸۹		۴۸۲,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۸۸۹	۰	۴۸۲,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۰۰۰)		(۱۷۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۰۰,۰۰۰									۵۰۰,۰۰۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴,۱۴۴				(۲۴,۱۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۷۹	۰	۱,۷۴۳,۷۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۳۲۲,۴۸۲)	(۱۷۳,۸۷۴)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸,۱۹۹)	(۵,۴۷۲)	(۹۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۸۰,۶۸۱)	(۱۷۸,۳۴۶)	(۱۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵	۸,۵۳۱	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸,۸۳۸)	(۱۱۷,۰۶۷)	۲۴
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	(۵,۸۴۷)	(۲۲۰)	(۲,۵۵۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۴۳,۶۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۶,۱۵۹)	--
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	۳,۷۸۱	۳,۶۵۷	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۰,۸۴۹)	(۲۷,۶۱۷)	(۲۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۱,۵۳۰)	(۲۰۵,۹۶۳)	(۱۲۹)
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	۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۲۲۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۳,۱۲۹)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۳,۷۳۳)	(۹,۰۰۰)	(۸۳۰)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۱,۲۶۷	۲۵۶,۰۹۱	۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۰,۲۶۳)	۵۰,۱۲۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۷,۰۱۷	۷۶,۸۸۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶,۷۵۴	۱۲۷,۰۱۷	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۶۰۳,۰۳۵	۳۵	۱,۷۲۲,۸۵۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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

امیرمسعود امیري	امیرمسعود امیري	0053224833	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	خیر
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