اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع الکترونیک مادیران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: مادیران4	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 الکترونیک مادیران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت صنايع الكترونيک مادیران (سهامي خاص) شامل صورت 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 الكترونيک مادیران (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 بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور 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.

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 نتيجه‌گيري 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 بازبماند.

•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 صنايع الكترونيک 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. وضعيت ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده و سوابق بيمه‌اي شركت در يادداشتهاي توضيحي 26 و 34 درج شده است. هرگونه تفاوت مرتبط با ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده 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.

6. با توجه به شرايط رقابتي براي فروش محصولات (يادداشت توضيحي 1-1-5) و به منظور حفظ بازار فروش، تخفيف‌هاي اعطايي به مشتريان، نحوه تسويه و ساير شرايط فروش براساس قيمت روز و كشش بازار توسط مديران اجرايي شركت صورت گرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-16، خريدهاي خارجي شركت به دليل شرايط تحريم بدون انتقال ارز صورت گرفته و اخذ تضمين امكان پذير نبوده، مضافا وضعيت تعهدات ارزي در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 2-32 بيان شده است.

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

ساير بندهای توضيحی

7. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 28 خرداد 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارايه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، 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 انجام 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 خريد قطعات از شركت صنايع پلاستيک ماديران 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.

9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 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.

10. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، 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، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

04تير1403

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1403/04/09 16:09:58
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1403/04/09 16:15:02
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/04/09 16:34:48

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	۴۱,۹۳۳,۳۳۷	۲۷,۳۵۶,۱۳۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۱۱۶,۹۵۸)	(۱۷,۴۰۵,۲۱۷)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۸۱۶,۳۷۹	۹,۹۵۰,۹۱۶	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۲۵۵,۱۹۱)	(۲,۸۶۶,۱۸۸)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۴۹۷	۳۱,۱۸۲	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۱۲۲,۲۹۰)	(۴۲,۸۹۹)	(۱۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۵۰۳,۲۹۵	۷,۰۷۳,۰۱۱	۳۴
هزینه های مالی	(۳,۲۴۵,۷۲۴)	(۹۹۸,۸۸۱)	(۲۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۹,۴۴۰)	۲,۲۴۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۶۸,۲۳۱	۶,۰۷۶,۲۷۱	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۰۹,۵۴۷)	(۹۱۳,۰۸۱)	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۵۸,۶۸۴	۵,۱۶۳,۲۹۰	(۱۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۸,۶۸۴	۵,۱۶۳,۲۹۰	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۱۹۲	۲,۴۱۳	(۵۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۱۶)	(۳۴۸)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۶	۲,۰۶۵	(۶۲)

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	۷۷۶	۲,۰۶۵	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۶	۲,۰۶۵	(۶۲)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰
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	۴,۶۵۸,۶۸۴	۵,۱۶۳,۲۹۰	(۱۰)
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	۴,۶۵۸,۶۸۴	۵,۱۶۳,۲۹۰	(۱۰)
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۰۵,۴۹۵	۲,۱۴۸,۱۵۹	۲,۱۹۹,۱۱۲	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۴۱۴	۴,۱۶۲	۱۰,۳۴۲	۵۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹	۹	۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۶۱,۹۱۸	۲,۱۵۲,۳۳۰	۲,۲۰۹,۴۶۲	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶,۸۴۷,۳۱۳	۴,۱۶۲,۴۸۴	۵۷۶,۱۰۱	۶۵
موجودي مواد و کالا	۹,۳۳۷,۶۲۹	۷,۴۳۶,۷۱۷	۳,۲۳۰,۵۰۶	۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۰۲۲,۴۳۹	۳,۵۹۸,۴۴۹	۱,۱۶۰,۹۷۰	۳۷۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۵۴۳,۳۸۰	۴,۵۵۴,۶۵۲	۵۷۵,۲۱۲	۲۲

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	
	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	۱۹,۷۵۲,۳۰۲	۵,۵۴۲,۷۸۹	۹۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۷۵۰,۷۶۱	۱۹,۷۵۲,۳۰۲	۵,۵۴۲,۷۸۹	۹۶
جمع دارايي‌ها	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	۲۱,۹۰۴,۶۳۲	۷,۷۵۲,۲۵۱	۸۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۲,۹۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۴	۹۳
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	۶,۶۶۸,۸۰۴	۵,۵۸۳,۰۵۵	۲,۳۳۶,۳۶۱	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۵۱,۷۳۸	۹,۸۳۳,۰۵۵	۴,۹۵۹,۷۶۵	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۱,۵۳۵	۸۳,۱۶۷	۲۸,۵۶۵	۱۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۸۱,۵۳۵	۸۳,۱۶۷	۲۸,۵۶۵	۳,۷۲۵
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	۵,۳۴۶,۸۴۱	۳,۱۲۷,۸۹۳	۱,۱۸۸,۷۷۰	۷۱
ماليات پرداختني	۱,۵۰۹,۵۲۲	۹۲۳,۶۲۰	۴۵۱,۳۷۰	۶۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۷,۲۹۹,۸۷۳	۷,۳۱۵,۲۷۳	۷۹۴,۴۹۸	۱۳۶
ذخاير	۵۹۷,۹۳۲	۳۴۲,۵۲۴	۱۲۹,۱۷۹	۷۵
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۵,۲۳۸	۲۷۹,۱۰۰	۲۰۰,۱۰۴	(۵۵)
	۲۴,۸۷۹,۴۰۶	۱۱,۹۸۸,۴۱۰	۲,۷۶۳,۹۲۱	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۸۷۹,۴۰۶	۱۱,۹۸۸,۴۱۰	۲,۷۶۳,۹۲۱	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۲۸,۰۶۰,۹۴۱	۱۲,۰۷۱,۵۷۷	۲,۷۹۲,۴۸۶	۱۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	۲۱,۹۰۴,۶۳۲	۷,۷۵۲,۲۵۱	۸۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۶۱	۰	۴,۹۵۹,۷۶۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۶۱	۰	۴,۹۵۹,۷۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۱۶۳,۲۹۰		۵,۱۶۳,۲۹۰
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	۵,۱۶۳,۲۹۰	۰	۵,۱۶۳,۲۹۰
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	۵,۱۶۳,۲۹۰	۰	۵,۱۶۳,۲۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۹۰,۰۰۰)		(۱,۷۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۱,۵۰۰,۰۰۰
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					۱۲۶,۵۹۶				(۱۲۶,۵۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۰۵۵	۰	۹,۸۳۳,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۵۸,۶۸۳		۴,۶۵۸,۶۸۳
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	۴,۶۵۸,۶۸۳	۰	۴,۶۵۸,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۳,۳۴۰,۰۰۰)		(۳,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)									(۱,۵۰۰,۰۰۰)

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					۲۳۲,۹۳۴				(۲۳۲,۹۳۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۸۰۴	۰	۱۳,۱۵۱,۷۳۸

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	(۱۲,۲۵۹,۸۳۴)	۴۷۳,۷۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲۳,۶۴۵)	(۴۴۰,۸۰۶)	(۱۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳,۱۸۳,۴۷۹)	۳۱,۹۲۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۱۱۰	۴۳,۲۵۷	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۲,۷۳۸)	(۱۳۹,۰۵۵)	(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	(۷,۰۶۹)	۰	--
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	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	۱۸,۲۵۴	۱۱,۲۲۲	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۲,۴۴۳)	(۸۴,۵۷۶)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۲۹۵,۹۲۲)	(۵۲,۶۵۴)	(۲۵,۱۵۱)
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	۳۱,۸۸۴,۶۵۶	۱۰,۳۰۶,۲۹۸	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۶۶۶,۳۵۲)	(۳,۷۹۴,۲۸۷)	(۳۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۶۰,۱۳۹)	(۶۸۹,۹۱۷)	(۱۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۶۱,۹۸۵)	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	(۱,۷۱۰,۱۶۷)	(۱,۷۹۰,۰۰۰)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۲۸۶,۰۱۳	۴,۰۳۲,۰۹۴	۲۵۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۹۰,۰۹۱	۳,۹۷۹,۴۴۰	(۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۵۵۴,۶۵۲	۵۷۵,۲۱۲	۶۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۳۶۳)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۴۳,۳۸۰	۴,۵۵۴,۶۵۲	۲۲
معاملات غيرنقدي	۹,۷۹۳,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳
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	علي كرمي	3257598807	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
امیرحسین مرتضائیان	امیرحسین مرتضائیان	0070941092	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
صنایع پلاستیک مادیران	صنایع پلاستیک مادیران	10320891782	مجيد حدادي	مجيد حدادي	0072155310	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
فرهان محاسب نهاوند	فرهان محاسب نهاوند	14009837650	فاقد نماينده	سيدمحسن حسيني بحري	0066305918	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	بله
علي كرمي	علي كرمي	3257598807	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله