اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع لوازم خانگي مادیران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: مادیران3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنايع لوازم خانگي مادیران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع لوازم خانگي مادیران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-6، 1-13 و 2-13 با توجه به شرايط حاكم بر وضعيت كشور ناشي از تحريم هاي اعمال شده در سالهاي اخير، وجوه ارزي پرداختي به فروشندگان خارجي بابت خريد مواد اوليه از طريق صرافي هاي مجاز صورت پذيرفته و اخذ تضمين از فروشندگان خارجي امكان پذير نبوده است. همچنين بخشي از خريد مواد اوليه از تامين كنندگان داخلي (يادداشتهاي توضيحي1-13 و 2-13)، به دليل شرايط خاص و انحصاري حاكم بر خريد آنها بدون تشريفات معمول خريد انجام شده و طبق نظر مديريت به دليل دريافت مواد اوليه در مواعد زماني توافق شده، اخذ تضمين موضوعيت نداشته است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-5، با توجه به شرايط رقابتي براي فروش محصولات و به منظور حفظ بازار فروش، تخفيف‌هاي اعطايي به مشتريان، نحوه تسويه و ساير شرايط فروش بر اساس قيمت روز و كشش بازار توسط مديريت اجرايي شركت صورت گرفته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 3-13، بخش عمده داراييهاي ثابت در جريان تكميل انتقال يافته به شركت، بر روي زمين استيجاري شركت صنايع ماديران (سهامدار عمده) كه در منطقه ويژه اقتصادي پيام مي باشد نصب شده و اقدامات لازم جهت انتقال اجاره نامه زمين منطقه ويژه اقتصادي پيام از شركت صنايع ماديران در جريان مي باشد.

بندهای توضیحی

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 و دوره مالي شش ماهه منتهي به پايان شهريور 1401 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارشهاي مورخ 28 خرداد 1402 و 25 آبان 1401، نسبت به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) و نسبت به صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به پايان شهريور 1401 نتيجه گيري تعديل نشده (مقبول) اظهار شده است.

ساير موارد

8. بطوريكه از صورتهاي مالي مشهود است، اگرچه سود عملياتي شركت نسبت به دوره قبل بسيار افزايش يافته، ليكن به دليل وضعيت بازار، شرايط فروش محصولات عمدتا به صورت نسيه بوده و حسابهاي دريافتني هاي تجاري (يادداشت توضيحي 15) افزايش قابل ملاحظه اي نسبت به سال قبل داشته است. از طرفي خريد مواد اوليه عمدتا به صورت نقدي بوده بطوريكه جريان نقد حاصل از عمليات نشان دهنده خروج وجه نقد مي باشد. لذا به منظور جبران نقدينگي و تامين سرمايه در گردش، شركت اقدام به اخذ تسهيلات بانكي و انتشار اوراق مرابحه نموده كه منجر به افزايش هزينه هاي مالي (يادداشت توضيحي 9) گرديده و نهايتا سود خالص نسبت به دوره قبل افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. در اين ارتباط در صورت ادامه روند فروش و افزايش دوره وصول مطالبات و خريد نقدي مواد اوليه، عملكرد آتي و جريانهاي نقدي عملياتي آتي شركت، تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

9. صورتهاي مالي پيوست به امضاي 3 عضو هيات مديره رسيده است.

	29آبان1402

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdizadeh [Sign	841368	1402/09/01 22:46:30
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1402/09/01 22:50:11
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaeefar [[Sign	811022	1402/09/01 23:46:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۰۱,۳۸۲	۵,۰۶۳,۲۰۷	۱۱,۹۱۶,۵۱۳	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۸۷,۸۵۶)	(۳,۷۹۰,۳۱۴)	(۸,۸۱۷,۸۷۷)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۱۳,۵۲۶	۱,۲۷۲,۸۹۳	۳,۰۹۸,۶۳۶	۱۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۶,۸۶۴)	(۸۰۸,۴۹۱)	(۱,۷۴۴,۲۵۸)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹,۳۶۳	۳۲,۵۹۴	۱۵۴,۸۵۵	۲۰۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۸۶,۰۲۵	۴۹۶,۹۹۶	۱,۵۰۹,۲۳۳	۳۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۷۳۷,۵۴۴)	(۲۵۵,۵۸۸)	(۷۱۳,۱۴۳)	(۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۱۱۰	۳,۹۵۰	۱۵,۷۶۲	۳۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۴,۵۹۱	۲۴۵,۳۵۸	۸۱۱,۸۵۲	۴۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۴,۴۸۰)	(۴۸,۹۲۵)	(۱۳۵,۰۹۹)	(۶۰۴)
سال‌هاي قبل	(۱۷,۷۵۴)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۲,۳۵۷	۱۹۶,۴۳۳	۶۴۶,۷۵۳	۴۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۲,۳۵۷	۱۹۶,۴۳۳	۶۴۶,۷۵۳	۴۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۳	۸۸	۳۰۸	۲۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۹)	(۴۴)	(۱۶۴)	(۱۰۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۴	۴۴	۱۴۴	۳۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	۴۴	۱۴۴	۳۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۴	۴۴	۱۴۴	۳۱۸
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۰۲,۳۵۶	۱۹۶,۴۳۳	۶۴۶,۷۵۳	۴۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۰۲,۳۵۶	۱۹۶,۴۳۳	۶۴۶,۷۵۳	۴۶۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۵۱,۷۳۳	۵,۷۷۴,۴۷۱	۴,۰۳۱,۳۰۵	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۹۰۳	۱۳,۶۸۸	۱۶,۶۰۸	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۵۷۱,۶۳۶	۵,۷۸۸,۱۵۹	۴,۰۴۷,۹۱۳	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۱۶۶,۶۸۱	۳,۵۱۱,۸۸۴	۳۰۱,۷۶۳	۴۷
موجودي مواد و کالا	۴,۴۰۷,۸۶۰	۳,۷۷۵,۲۵۱	۲,۸۳۷,۲۳۴	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۶۷,۳۸۵	۴,۲۰۶,۳۳۹	۳,۵۴۹,۹۴۶	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۵۶۸,۵۶۰	۲,۶۶۲,۸۶۷	۴۰۲,۴۵۱	۷۲
	۲۱,۹۱۰,۴۸۶	۱۴,۱۵۶,۳۴۱	۷,۰۹۱,۳۹۴	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۹۱۰,۴۸۶	۱۴,۱۵۶,۳۴۱	۷,۰۹۱,۳۹۴	۵۵
جمع دارايي‌ها	۲۷,۴۸۲,۱۲۲	۱۹,۹۴۴,۵۰۰	۱۱,۱۳۹,۳۰۷	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۷,۱۸۷	۶۷,۱۸۷	۳۴,۸۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۹۴,۰۱۰	۸۱۰,۱۳۳	۶۵۳,۲۱۶	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۵۶۱,۱۹۷	۶,۸۷۷,۳۲۰	۳,۱۸۸,۰۶۴	۱۰
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	۱۱۱,۵۴۹	۵۲,۵۵۴	۲۸,۶۲۲	۱۱۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۱۱۱,۵۴۹	۵۲,۵۵۴	۲۸,۶۲۲	۵,۸۲۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷,۵۶۱,۶۵۱	۵,۹۸۱,۱۶۰	۷,۴۶۷,۰۶۷	۲۶
ماليات پرداختني	۴۳۶,۵۷۳	۱۶۵,۰۹۹	۱۱۵,۵۲۲	۱۶۴
سود سهام پرداختني	۴۱۸,۴۷۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷,۸۷۴,۸۹۱	۶,۶۵۷,۷۹۸	۳۰۰,۵۵۰	۱۸
ذخاير	۵۱۲,۴۶۲	۱۷۸,۷۴۸	۳۶,۴۸۶	۱۸۷
پيشدريافتها	۵,۳۲۰	۳۱,۸۲۱	۲,۹۹۶	(۸۳)
	۱۶,۸۰۹,۳۷۶	۱۳,۰۱۴,۶۲۶	۷,۹۲۲,۶۲۱	۲۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۶,۸۰۹,۳۷۶	۱۳,۰۱۴,۶۲۶	۷,۹۲۲,۶۲۱	۲۹
جمع بدهيها	۱۹,۹۲۰,۹۲۵	۱۳,۰۶۷,۱۸۰	۷,۹۵۱,۲۴۳	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۷,۴۸۲,۱۲۲	۱۹,۹۴۴,۵۰۰	۱۱,۱۳۹,۳۰۷	۳۸

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	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۶۵۳,۲۱۷	۰	۳,۱۸۸,۰۶۶
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	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۶۵۳,۲۱۷	۰	۳,۱۸۸,۰۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۴۶,۷۵۴		۶۴۶,۷۵۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۷۵۴	۰	۶۴۶,۷۵۴
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	۶۴۶,۷۵۴	۰	۶۴۶,۷۵۴
سود سهام مصوب									(۴۵۷,۵۰۰)		(۴۵۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(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					۳۲,۳۳۸				(۳۲,۳۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۸۱۰,۱۳۳	۰	۶,۸۷۷,۳۲۰

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۱۰۲,۳۵۶		۱,۱۰۲,۳۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۳۵۶	۰	۱,۱۰۲,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۴۱۸,۴۷۹)		(۴۱۸,۴۷۹)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)									(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۰۱۰	۰	۷,۵۶۱,۱۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۴۳۱,۰۵۵)	(۱,۳۴۰,۸۵۳)	(۳,۲۷۶,۹۹۹)	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۰,۷۶۰)	(۴۶,۱۳۰)	(۱۱۵,۵۲۲)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۵۲۱,۸۱۵)	(۱,۳۸۶,۹۸۳)	(۳,۳۹۲,۵۲۱)	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۵۳۶)	(۹۹,۷۴۵)	(۱۴۲,۹۰۴)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۶۹۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۱۹۳	۳,۴۵۲	۱۳,۸۲۰	۳۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۰۴۲)	(۹۶,۲۹۳)	(۱۲۸,۹۶۶)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۷۳,۸۵۷)	(۱,۴۸۳,۲۷۶)	(۳,۵۲۱,۴۸۷)	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۸۷۷,۱۴۴	۲,۵۹۹,۰۰۳	۸,۴۵۵,۵۵۹	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۶۷,۶۶۶)	(۵۰۵,۹۳۳)	(۲,۲۶۳,۹۴۹)	(۱,۰۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲۹,۹۲۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۶۹,۸۱۹)	(۴۰۹,۷۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۷۹,۵۵۰	۲,۰۲۳,۲۵۱	۵,۷۸۱,۹۰۳	۷۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۰۵,۶۹۳	۵۳۹,۹۷۵	۲,۲۶۰,۴۱۶	۲۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۶۲,۸۶۷	۴۰۲,۴۵۱	۴۰۲,۴۵۱	۵۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۵۶۸,۵۶۰	۹۴۲,۴۲۶	۲,۶۶۲,۸۶۷	۳۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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
اميرمسعود اميري	اميرمسعود اميري	0053224833	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
محمود قهاري	محمود قهاري	2218133784	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	خير
اميد غلامي فر	اميد غلامي فر	0068150806	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	خير
فرهان محاسب نهاوند	فرهان محاسب نهاوند	14009837650	علي كرمي	علي كرمي	3257598807	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
صنايع پلاستيک مادیران	صنايع پلاستيک مادیران	10320891782	مجيد حدادي	مجيد حدادي	0072155310	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله