اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پليمري تدبير نيکان	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: نوریستا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پليمري تدبير نيکان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت پليمري تدبير نيکان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با
يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ميباشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت هاي توضيحي 5-21 و 6-21، عليرغم ادعاي شركت مبني بر برخورداري از معافيت مالياتي موضوع بند (د) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، جهت ماليات عملكرد سال 1399 مبلغ 30/9 ميليارد ريال مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت واقع گرديده است. اين در حالي است كه طبق نامه معاونت حقوقي و فني مالياتي به شماره 39439/210/د مورخ 13/06/1402، واحدهاي توليدي مستقر در شهرک هاي صنعتي شهرستان اشتهارد كه پروانه بهره برداري آنها از تاريخ اول فروردين ماه 1395 به بعد صادر شده است، مشمول مقررات ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند. خاطرنشان مي سازد بدهي مالياتي سال مالي 1402 شركت نيز بر اساس سود ابرازي در حسابها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي مالياتي شركت منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

4. به شرح يادداشت هاي توضيحي 5-21 و 6-21، عليرغم ادعاي شركت مبني بر برخورداري از معافيت مالياتي موضوع بند (د) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، جهت ماليات عملكرد سال 1399 مبلغ 30/9 ميليارد ريال مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت واقع گرديده است. اين در حالي است كه طبق نامه معاونت حقوقي و فني مالياتي به شماره 39439/210/د مورخ 13/06/1402، واحدهاي توليدي مستقر در شهرک هاي صنعتي شهرستان اشتهارد كه پروانه بهره برداري آنها از تاريخ اول فروردين ماه 1395 به بعد صادر شده است، مشمول مقررات ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند. خاطرنشان مي سازد بدهي مالياتي سال مالي 1402 شركت نيز بر اساس سود ابرازي در حسابها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي مالياتي شركت منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

5. بشرح يادداشت توضيحي 4-10، اسناد مالكيت ساختمان دفتر مركزي شركت كه در سال 1400 بموجب مبايعه نامه از شركت نور ايستا پلاستيک (سهامدار عمده) خريداري شده و به تصرف شركت درآمده، تا تاريخ اين گزارش به نام شركت انتقال نيافته است.

	15آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/09/01 00:48:41
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/09/01 00:51:51
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/09/01 01:02:22

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۳۱,۹۹۲	۸۱۶,۴۰۴	۱,۷۱۵,۵۳۱	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳۴,۳۴۰)	(۶۵۵,۸۷۱)	(۱,۴۸۱,۷۸۱)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۷,۶۵۲	۱۶۰,۵۳۳	۲۳۳,۷۵۰	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۶۶۳)	(۲۶,۸۸۹)	(۳۹,۷۴۲)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸,۰۸۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۹۸۹	۱۳۳,۶۴۴	۱۸۵,۹۲۴	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲۹,۹۳۲)	(۴۳,۲۶۰)	(۸۷,۵۹۵)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۴	(۴۲۴)	۷۵۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۸۵۱	۸۹,۹۶۰	۹۹,۰۸۷	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۸۹۳)	(۱۷,۹۹۳)	(۳۹۴)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۹۵۸	۷۱,۹۶۷	۹۸,۶۹۳	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۵۸	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۹۵۸	۷۱,۹۶۷	۹۹,۳۵۱	(۵۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۲۳۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۵۷۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۵۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۵۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۰	۴۸۰	۶۶۲	(۵۰)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵,۹۵۸	۷۱,۹۶۷	۹۸,۶۹۳	(۵۰)
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	۳۵,۹۵۸	۷۱,۹۶۷	۹۸,۶۹۳	(۵۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵۶,۲۵۴	۳۵۸,۶۵۷	۳۳۱,۷۸۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸۰	۵۹۷	۷۹۹	(۳)
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	۳۵۶,۸۳۴	۳۵۹,۲۵۴	۳۳۲,۵۸۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹,۷۰۲	۷۷,۸۷۰	۵۲,۰۸۳	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۳۱۸,۳۶۹	۲۰۹,۴۴۸	۱۶۷,۲۶۷	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳,۹۱۷	۲۹۴,۰۲۹	۳۲۲,۶۴۲	(۷۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۹۳۴	۱۸,۰۳۷	۴۶,۵۱۸	۱۴۹
	۴۹۶,۹۲۲	۵۹۹,۳۸۴	۵۸۸,۵۱۰	(۱۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹۶,۹۲۲	۵۹۹,۳۸۴	۵۸۸,۵۱۰	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۸۵۳,۷۵۶	۹۵۸,۶۳۸	۹۲۱,۰۹۴	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۸۳۷	۸۳۷	۸۳۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۹,۵۶۸	۱۳۹,۶۰۹	۷۴,۰۱۷	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵۵,۴۰۵	۳۰۵,۴۴۶	۲۳۶,۷۵۳	(۱۶)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۴۸۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۶,۲۱۲	۶,۲۱۲	۶,۲۱۲	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۸۳۸	۴,۹۰۰	۲,۶۷۵	۱۲۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۰۵۰	۱۱,۱۱۲	۲۱,۳۷۶	۵۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۶۶,۸۱۷	۳۴۸,۶۱۸	۲۴۷,۵۲۶	(۲۳)
ماليات پرداختني	۸,۲۸۷	۳۹۳	۹۱۶	۲,۰۰۹
سود سهام پرداختني	۸۶,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۲۰,۱۹۷	۲۹۳,۰۶۹	۴۱۴,۵۲۳	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۸۱,۳۰۱	۶۴۲,۰۸۰	۶۶۲,۹۶۵	(۹)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۸۱,۳۰۱	۶۴۲,۰۸۰	۶۶۲,۹۶۵	(۹)
جمع بدهيها	۵۹۸,۳۵۱	۶۵۳,۱۹۲	۶۸۴,۳۴۱	(۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۸۵۳,۷۵۶	۹۵۸,۶۳۸	۹۲۱,۰۹۴	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۹	۰	۸۳۷	۰	۷۴,۰۱۷	۰	۲۳۶,۷۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۹	۰	۸۳۷	۰	۷۴,۰۱۷	۰	۲۳۶,۷۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۸,۶۹۳		۹۸,۶۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۹۳	۰	۹۸,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۹۳	۰	۹۸,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۳,۱۰۱				(۳,۱۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۸۳۷	۰	۱۳۹,۶۰۹	۰	۳۰۵,۴۴۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۵,۹۵۹		۳۵,۹۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۵۹	۰	۳۵,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۸۶,۰۰۰)		(۸۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۸۳۷	۰	۸۹,۵۶۸	۰	۲۵۵,۴۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲۱,۱۵۸	۲۹,۳۸۶	۲۱۶,۴۳۱	۳۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۱۷)	(۹۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۱,۱۵۸	۲۸,۴۶۹	۲۱۵,۵۱۴	۳۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۲۰۵)	(۱۹,۳۹۹)	(۷۰,۳۱۸)	(۲۵)
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	۰	۰	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	۷۹۴	۰	۷۲۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۴۱۱)	(۱۹,۳۹۹)	(۶۹,۵۹۲)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷,۷۴۷	۹,۰۷۰	۱۴۵,۹۲۲	۹۷۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۰۴,۶۶۱	۲۷۳,۰۱۳	۷۰۱,۱۰۳	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۶,۸۷۲)	(۲۸۳,۳۶۱)	(۷۸۷,۹۴۴)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۶۳۹)	(۳۵,۰۶۸)	(۸۷,۵۹۵)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۰,۸۵۰)	(۴۵,۴۱۶)	(۱۷۴,۴۳۶)	(۵۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۸۹۷	(۳۶,۳۴۶)	(۲۸,۵۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۰۳۷	۴۶,۵۱۹	۴۶,۵۱۹	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۹۳۴	۱۰,۱۷۳	۱۸,۰۳۷	۳۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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
تدبیر نیکان ایرانیان	تدبیر نیکان ایرانیان	10102488384	فاقد نماینده	محمد پورمحمود	1754897924	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
نور ایستا پلاستیک	نور ایستا پلاستیک	10101822120	محمدعلي اخوان	محمدعلي اخوان	0081177011	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	بازاریابي	بله
حسین اخوان	حسین اخوان	0381174352	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	حقوق بین الملل عمومي	بله
محمد پورمحمود	محمد پورمحمود	1754897924	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله