اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلي شيمي قم	سرمایه ثبت شده: 22,020
نماد: هلد بهشهر2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آلي شيمي قم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت آلي شيمي قم (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

4. استانداردهاي حسابداري در خصوص انعكاس هزينه‌هاي جذب نشده توليد ناشي از عدم استفاده از مطلوب از ظرفيت ماشين آلات و نيروي مؤثر كاركنان در سرفصل ساير هزينه‌هاي عملياتي رعايت نگرديده است. توليدات انجام شده طي دوره مالي در مقايسه با ظرفيت‌هاي اسمي و معمول توليد، بيانگر وجود انحرافات بااهميت و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي توليد مي باشد (يادداشت توضيحي 7-6).

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. همان‌گونه که در صورت‌هاي سود و زيان و جريان‌هاي نقدي مندرج است، نتيجه عمليات شرکت منجر به زيان و خروج وجه نقد شده است. از جمله عوامل مهم تغييرات سود نسبت به دوره‌هاي مالي قبل، کاهش در مقادير و نرخ فروش محصولات اصلي شرکت و افزايش قابل توجه هزينه‌هاي فروش، عمومي و اداري شرکت مي باشد (يادداشت‌هاي توضيحي 7-5 و 7). نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

29مرداد1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت نواندیشان (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه نواندیشان	[Abbas Askari Samani [Sign	932142	1402/08/20 15:53:48
مدير موسسه نواندیشان	[Souren Abnous [Sign	800002	1402/08/20 15:57:07

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۱۴,۸۶۲	۱,۰۲۶,۹۷۹	۲,۰۰۰,۰۸۸	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۷۶۲,۹۱۴)	(۹۰۱,۲۲۷)	(۱,۷۰۱,۳۴۲)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۵۱,۹۴۸	۱۲۵,۷۵۲	۲۹۸,۷۴۶	(۵۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۵۹۱)	(۲۶,۰۳۴)	(۵۰,۳۱۸)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۴۷	۶,۶۰۰	۹,۵۷۴	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۳۹۶)	۱۰۶,۳۱۸	۲۵۸,۰۰۲	--
هزینه های مالی	۰	(۲,۵۲۹)	(۲,۹۳۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۰۷	۶	۰	۱۸,۳۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۸۹)	۱۰۳,۷۹۵	۲۵۵,۰۶۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۳,۸۷۳)	(۶۲,۳۴۲)	--
سال‌هاي قبل	(۹,۲۱۷)	(۸,۴۵۸)	(۸,۴۵۷)	(۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹,۵۰۶)	۷۱,۴۶۴	۱۸۴,۲۶۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹,۵۰۶)	۷۱,۴۶۴	۱۸۴,۲۶۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۶۳)	۳,۳۶۰	۸,۵۰۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۹)	(۱۱۵)	(۳۸۸)	(۲۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۳۲)	۳,۲۴۵	۸,۱۱۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۳۲)	۳,۲۴۵	۸,۱۱۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۳۲)	۳,۲۴۵	۸,۳۶۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹,۵۰۶)	۷۱,۴۶۴	۱۷۸,۶۵۷	--
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	(۹,۵۰۶)	۷۱,۴۶۴	۱۷۸,۶۵۷	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۰,۳۸۱	۹۴,۱۴۸	۵۹,۰۱۳	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۱,۶۴۳	۱۰۱,۶۳۴	۱۰۱,۶۳۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۹۲,۵۸۶	۱۹۶,۳۴۴	۱۶۱,۲۰۹	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۳,۳۸۶	۰
موجودي مواد و کالا	۴۹۳,۶۷۹	۳۸۲,۷۵۱	۲۷,۸۱۶	۲۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۶۸,۲۶۷	۶۹۱,۳۶۱	۷۵۳,۵۷۹	(۳۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
موجودي نقد	۲,۷۳۵	۳۰,۵۲۴	۲۹,۷۷۴	(۹۱)
	۹۶۴,۸۹۶	۱,۱۰۴,۸۵۱	۸۱۴,۷۷۰	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۶۴,۸۹۶	۱,۱۰۴,۸۵۱	۸۱۴,۷۷۰	(۱۳)
جمع داراييها	۱,۱۵۷,۴۸۲	۱,۳۰۱,۱۹۵	۹۷۵,۹۷۹	(۱۱)
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۱۶	۴,۹۱۶	۴,۹۱۶	۰
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	۳۰۵,۸۸۳	۳۵۰,۶۲۱	۲۶۰,۰۴۴	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۵۰,۸۱۹	۴۹۵,۵۵۷	۴۰۴,۹۸۰	(۹)
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	۱۳,۲۶۱	۱۳,۹۳۹	۱۹,۰۵۱	(۵)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۳,۲۶۱	۱۳,۹۳۹	۱۹,۰۵۱	(۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۱۵,۶۰۵	۶۴۱,۰۴۹	۴۴۴,۷۸۷	(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۵۳,۰۸۴	۶۲,۵۷۰	۵۲,۵۸۳	(۱۵)
سود سهام پرداختنی	۱۲۴,۷۱۳	۸۸,۰۸۰	۰	۴۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۳۸,۳۲۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۶,۲۵۳	۰
	۶۹۳,۴۰۲	۷۹۱,۶۹۹	۵۵۱,۹۴۸	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹۳,۴۰۲	۷۹۱,۶۹۹	۵۵۱,۹۴۸	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۷۰۶,۶۶۳	۸۰۵,۶۳۸	۵۷۰,۹۹۹	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۱۵۷,۴۸۲	۱,۳۰۱,۱۹۵	۹۷۵,۹۷۹	(۱۱)

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۲۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۴۴	۰	۴۰۴,۹۸۰
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۲۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۴۴	۰	۴۰۴,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۷۸,۶۵۷		۱۷۸,۶۵۷
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۵۷	۰	۱۷۸,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۵۷	۰	۱۷۸,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۸۸,۰۸۰)		(۸۸,۰۸۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲,۰۲۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۵۰,۶۲۱	۰	۴۹۵,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									(۹,۵۰۶)		(۹,۵۰۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۰۶)	۰	(۹,۵۰۶)
سود سهام مصوب									(۳۵,۲۳۲)		(۳۵,۲۳۲)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۲,۰۲۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۰۵,۸۸۳	۰	۴۵۰,۸۱۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸,۲۹۷)	۷۳,۳۲۴	۱۴۹,۸۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۷۰۳)	(۵۲,۵۸۴)	(۵۶,۰۰۷)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷,۰۰۰)	۲۰,۷۴۰	۹۳,۸۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۸۷)	(۱۵,۳۴۵)	(۴۴,۸۲۴)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۱۲	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۷	۵	۸۷	۷,۴۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰۷)	(۱۵,۳۴۰)	(۴۴,۷۳۷)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷,۸۰۷)	۵,۴۰۰	۴۹,۰۶۹	--
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
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۲,۴۴۶)	(۴۵,۳۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۵۲۹)	(۲,۹۳۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۲۴,۹۷۵)	(۴۸,۳۲۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷,۸۰۷)	(۱۹,۵۷۵)	۷۴۴	(۴۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۵۲۴	۲۹,۷۷۴	۲۹,۷۷۴	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸	۱	۶	۱,۷۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۳۵	۱۰,۲۰۰	۳۰,۵۲۴	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	10102757695	علي رضا عبدلي	علي رضا عبدلي	1502165961	مدير عامل	موظف	كارشناسي	شيمي	بله
پاکسان	پاکسان	10100364988	كريم حاج نايبي	كريم حاج نايبي	4284706918	رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
صنايع بهداشتي ساينا	صنايع بهداشتي ساينا	10102239945	ضرغام زارع	ضرغام زارع	2131244355	عضو هيئت مديره	موظف			بله