اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مفتول سازان اورامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000,000
نماد: بپویا1	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 مجمع عمومی صاحبان سهام
مفتول سازان اورامان

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت مفتول سازان اورامان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي2410 "، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت و موجودي مواد و كالا

به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-10 و 4-13 ، دارايي هاي ثابت مشهود(به استثناي زمين)و موجودي هاي مواد و كالا جمعا به مبلغ دفتري 351 ميليارد ريال، فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد .

5. ماليات بر عملكرد

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-20 ، عنوان گرديده است ، شركت خود را مشمول معافيت ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي داند ، لذا از بابت عملكرد سال 1401 ، ماليات در دفاتر شركت مورد شناسايي قرار نگرفته است.

مفاد بندهاي 4 و 5 ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است

	20دی1402

	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1403/05/17 13:42:37
شريک موسسه هادي حساب تهران	Mohammad Hossein Sorbi [[Sign		1403/05/17 13:46:12
مدير موسسه هادي حساب تهران	[Ali Keyhani [Sign	921998	1403/05/17 13:55:30

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	۷۷۳,۹۳۶	۱,۰۳۲,۸۷۰	۲,۷۰۰,۳۶۷	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۰,۰۵۹)	(۶۷۴,۳۳۲)	(۲,۰۲۹,۱۸۵)	۴۴
سود(زیان) ناخالص	۳۹۳,۸۷۷	۳۵۸,۵۳۸	۶۷۱,۱۸۲	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۵۵۰)	(۱۱,۵۸۷)	(۱۳,۷۹۵)	(۱۴۶)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۰	۴۷۹	۵۳۱	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۲۷۸)	(۳۶)	(۲۵,۸۸۸)	(۶۱,۷۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۳,۱۹۹	۳۴۷,۳۹۴	۶۳۲,۰۳۰	(۱)

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	(۱۱,۰۴۶)	(۴,۶۷۱)	(۱۸,۳۲۴)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۲	۰	۳۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۲,۷۴۵	۳۴۲,۷۲۳	۶۱۳,۷۳۹	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۲,۷۴۵	۳۴۲,۷۲۳	۶۱۳,۷۳۹	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۲,۷۴۵	۳۴۲,۷۲۳	۶۱۳,۷۳۹	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۳۳۲,۷۴۵	۳۴۲,۷۲۳	۶۱۳,۷۳۹	(۳)
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	۳۳۲,۷۴۵	۳۴۲,۷۲۳	۶۱۳,۷۳۹	(۳)
توضيحات				
از آنجايی كه اجزای تشكيل دهنده صورت سود و زيان جامع، محدود به سود خالص سال مالی است، لذا صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است				

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				

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	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۷,۶۹۰	۲۳۶,۶۱۴	۲۲۷,۹۶۷	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۱۲	۱,۷۸۶	۲,۸۰۲	(۲۷)
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	۲۲۹,۰۰۲	۲۳۸,۴۰۰	۲۳۰,۷۶۹	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۹۷	۱۴۱,۱۵۶	۸۲۶	(۹۹)
موجودي مواد و کالا	۱۲۵,۱۰۲	۸۰,۸۲۱	۶۹,۵۲۹	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰۶,۲۱۰	۵۸۴,۹۶۲	۵,۲۴۶	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۹	۱,۱۳۸	۲۸۴	(۹۰)
	۹۳۲,۹۲۸	۸۰۸,۰۷۷	۷۵,۸۸۵	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۳۲,۹۲۸	۸۰۸,۰۷۷	۷۵,۸۸۵	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱,۱۶۱,۹۳۰	۱,۰۴۶,۴۷۷	۳۰۶,۶۵۴	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۹۳,۲۵۰	۶۶۰,۵۰۵	۱۰۵,۰۶۸	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۹۸,۷۵۰	۶۶۶,۰۰۵	۱۱۰,۵۶۸	۵۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲,۹۵۶	۲۰,۳۶۳	۲۹,۴۵۹	(۳۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۹۵۶	۲۰,۳۶۳	۲۹,۴۵۹	(۳۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶,۴۰۶	۲۰۷,۴۸۸	۱۴۱,۹۶۲	(۵۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۵۸,۳۰۲	۷,۳۸۹	--
تسهیلات مالی	۶۳,۸۱۸	۹۴,۳۱۹	۱۷,۲۷۶	(۳۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵۰,۲۲۴	۳۶۰,۱۰۹	۱۶۶,۶۲۷	(۵۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۰,۲۲۴	۳۶۰,۱۰۹	۱۶۶,۶۲۷	(۵۸)
جمع بدهی‌ها	۱۶۳,۱۸۰	۳۸۰,۴۷۲	۱۹۶,۰۸۶	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۶۱,۹۳۰	۱,۰۴۶,۴۷۷	۳۰۶,۶۵۴	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۶۸	۰	۱۱۰,۵۶۸
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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۶۸	۰	۱۱۰,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۱۳,۷۳۹		۶۱۳,۷۳۹
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	۶۱۳,۷۳۹	۰	۶۱۳,۷۳۹
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	۶۱۳,۷۳۹	۰	۶۱۳,۷۳۹
سود سهام مصوب									(۵۸,۳۰۲)		(۵۸,۳۰۲)
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۵۰۵	۰	۶۶۶,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۳۲,۷۴۵		۳۳۲,۷۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۴۵	۰	۳۳۲,۷۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۲۵۰	۰	۹۹۸,۷۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	

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	۶۷۹,۶۱۹	۱۰۷,۰۴۱	(۲۵,۲۳۸)	۵۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۹,۶۱۹	۱۰۷,۰۴۱	(۲۵,۲۳۸)	۵۳۵
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	(۳۹۱)	(۲۵,۸۰۹)	(۲۷,۶۴۶)	۹۸
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	(۷۵)	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	(۶۲۲,۰۲۸)	(۲۰۴,۰۰۶)	۰	(۲۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۰۶۸	۱۶۱,۰۱۹	۰	(۹۹)
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	۱	۱	۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۱,۴۲۵)	(۶۸,۷۹۵)	(۲۷,۶۴۴)	(۸۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸,۱۹۴	۳۸,۲۴۶	(۵۲,۸۸۲)	۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 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	۱۷۷,۸۲۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸,۱۶۷)	(۳۳,۷۲۶)	(۱۰۶,۹۹۰)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۰۴۶)	(۴,۶۷۱)	(۱۷,۰۹۵)	(۱۳۶)
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	(۵۹,۲۱۳)	(۳۸,۳۹۷)	۵۳,۷۳۶	(۵۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۱۹)	(۱۵۱)	۸۵۴	(۵۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۳۸	۲۸۴	۲۸۴	۳۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۹	۱۳۳	۱,۱۳۸	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

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
شهریار پرویزي	شهریار پرویزي	3761923708	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	متالورژي	بله
پویا پرویزي	پویا پرویزي	3240195577	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	خیر
دانش بنیان پویا نیرو	دانش بنیان پویا نیرو	14005204240	فاقد نماینده	هانا پرویزي	3241253481	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
یونس آرین کیا	یونس آرین کیا	3251678442	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مهندسي برق	بله