اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: بسامان4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه 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 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 شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح يادداشت توضيحي 1-16، بر اساس توافقات فيمابين مقرر بوده در قبال تسويه مطالبات قبلي از شركت حساس نمابر مهر 295 تن كاغذ دريافت گردد ليكن مقدار 184 تن از كاغذهاي دريافتي با نرخ هايي به مراتب بالاتر از توافق اوليه به شركت تحويل شده و اين موضوع منجر به اختلاف حسابي به مبلغ 30 ميليارد ريال (معادل تقريبي 27 تن كاغذ) با شركت مزبور گرديده كه تاكنون تعيين تكليف نشده است. در شرايط كنوني تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از رفع اختلافات موجود و آثار مالياتي مترتب بر آن بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

5. سایر الزامات گزارشگري
صورت‌هاي مالي با تأييد 2 عضو از 3 عضو هيأت مديره تاييد و انتشار يافته شده است.

28مرداد1405

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1405/05/28 15:45:29
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/05/28 15:46:44
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/05/28 15:47:54

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۸۸,۰۹۸	۵۸۷,۴۰۳	۱,۰۷۹,۱۹۲	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳۶,۷۲۵)	(۵۷۰,۱۵۵)	(۹۳۰,۴۸۱)	۶
سود(زیان) ناخالص	۱۵۱,۳۷۳	۱۷,۲۴۸	۱۴۸,۷۱۱	۷۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۲۵۵)	(۲۳,۱۹۶)	(۱۰۱,۴۸۸)	(۱۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۷۹	۱,۱۵۵	۲,۵۸۴	۱۳۲
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۵۱۸)	۰	(۲۶,۷۱۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۶,۲۷۹	(۴,۷۹۳)	۲۳,۰۹۲	--
هزینه های مالی	(۱۳۶,۱۱۰)	(۱۹۲,۷۹۱)	(۴۰۰,۲۳۷)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۴,۵۹۸	۱,۶۱۶	۶۲۸,۳۶۸	۱۳,۷۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۴,۷۶۷	(۱۹۵,۹۶۸)	۲۵۱,۲۲۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۱۳۲)	(۳۷,۹۷۱)	(۳۷,۸۱۹)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۱,۶۳۵	(۲۳۳,۹۳۹)	۲۱۳,۴۰۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۱,۶۳۵	(۲۳۳,۹۳۹)	۲۱۳,۴۰۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۱۶	(۲,۳۳۹)	۲,۱۳۴	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۱,۶۳۵	(۲۳۳,۹۳۹)	۲۱۳,۴۰۴	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
سود(زیان) جامع سال	۱۴۱,۶۳۵	(۲۳۳,۹۳۹)	۲۱۳,۴۰۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۷,۵۰۶	۹۹,۷۴۱	۷۷,۱۹۷	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۸۱۳	۱,۰۱۸	۱,۰۲۹	۱۷۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۴,۸۳۰	۱,۱۴۶,۵۹۸	۱,۸۹۸,۹۴۳	۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹,۰۰۰	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۴۱۴,۱۴۹	۱,۲۴۷,۲۵۷	۱,۹۷۷,۱۶۹	۱۳
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۸۴۶	۲۹۵,۵۵۱	۶۳۴,۹۹۶	(۸۶)
موجودي مواد و كالا	۵۶۰,۳۰۵	۲۵۲,۰۹۹	۲۱۳,۶۵۹	۱۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۵,۷۸۲	۳۲۳,۵۸۲	۴۳۱,۸۹۶	(۶۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵۳,۴۴۴	۱۰۸,۶۶۷	۱۸,۵۰۶	۴۱
موجودي نقد	۸۳,۳۱۷	۹۳,۹۲۲	۱۶۲,۲۶۰	(۱۱)
	۹۵۴,۶۹۴	۱,۰۷۳,۸۲۱	۱,۴۶۱,۳۱۷	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۵۴,۶۹۴	۱,۰۷۳,۸۲۱	۱,۴۶۱,۳۱۷	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۲,۳۶۸,۸۴۳	۳,۳۲۱,۱۷۸	۳,۴۳۸,۴۸۶	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۴۹,۵۳۹	۲۲۹,۲۴۵	۱۸,۵۶۱	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۵۹,۵۳۹	۳۳۹,۲۴۵	۱۲۵,۸۴۱	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۱۵۱	۸,۴۰۴	۸,۳۴۱	۱۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۱۵۱	۸,۴۰۴	۸,۳۴۱	۱۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳۹,۰۵۲	۶۷۷,۶۰۲	۱,۷۵۳,۴۴۱	(۶)
ماليات پرداختني	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۱	--
سود سهام پرداختني	۳۱,۳۴۱	۰	۳۵۲	
تسهيلات مالي	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۳۷۰	۱,۳۸۰,۸۵۵	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۷۶۰	۵۵۷	۱۶۶,۷۲۵	۱,۸۳۲
	۱,۸۹۱,۱۵۳	۱,۹۷۳,۵۲۹	۳,۳۰۴,۳۰۴	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۹۱,۱۵۳	۱,۹۷۳,۵۲۹	۳,۳۰۴,۳۰۴	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱,۹۰۹,۳۰۴	۱,۹۸۱,۹۳۳	۳,۳۱۲,۶۴۵	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۳۶۸,۸۴۳	۳,۳۲۱,۱۷۸	۳,۴۳۸,۴۸۶	۲

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۱	۰	۱۲۵,۸۴۱
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۱	۰	۱۲۵,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۱۳,۴۰۴		۲۱۳,۴۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۰۴	۰	۲۱۳,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۰۴	۰	۲۱۳,۴۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۲,۷۲۰				(۲,۷۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۲۴۵	۰	۳۳۹,۲۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۴۱,۶۳۵		۱۴۱,۶۳۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۳۵	۰	۱۴۱,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۳۱,۳۴۱)		(۳۱,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۳۹	۰	۴۵۹,۵۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۸,۰۴۶	۱۷۶,۹۸۴	۴۱۸,۸۰۸	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳,۱۳۲)	(۲۷,۹۳۷)	(۱۰,۷۵۰)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۴,۹۱۴	۱۴۹,۰۴۷	۴۰۸,۰۵۸	۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۸۶)	(۳۰,۰۵۲)	(۳۲,۱۲۲)	۸۷
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	(۱,۸۰۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۵۲,۳۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۸,۲۳۲)	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	۲۲۳,۹۱۷	۹۷,۹۷۹	۶۱۹,۲۳۶	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۴,۷۷۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۶۱)	۵۵
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	۷,۴۱۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۷	۴,۶۶۳	۹۱۹	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵,۴۸۷	(۲۷,۴۱۰)	۱,۲۵۷,۶۳۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۰,۴۰۱	۱۲۱,۶۳۷	۱,۶۶۵,۶۹۴	۴۰
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	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۸,۷۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۱,۴۷۹)	(۲۱۰,۷۰۸)	(۴۸۵,۷۲۲)	۱۴
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	(۳۵۲)	(۳۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۱,۴۷۹)	(۳۱۱,۰۶۰)	(۱,۷۳۴,۸۲۶)	۱۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۰۷۸)	(۸۹,۴۳۳)	(۶۹,۱۳۲)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۳,۹۲۲	۱۶۲,۲۶۰	۱۶۲,۲۶۰	(۴۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۷۳	۰	۷۹۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳,۳۱۷	۷۲,۸۳۷	۹۳,۹۲۲	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
هلدینگ سرآمد	هلدینگ سرآمد	14004460426	اصغر اطمینان	اصغر اطمینان	0059372559	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
شیشه همدان	شیشه همدان	10861100557	سعید صانعي ارمکي	سعید صانعي ارمکي	0068782683	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
ایده پردازان بازار سرمایه امین	ایده پردازان بازار سرمایه امین	14006936454	هادي رئیس زاده	هادي رئیس زاده	4433595438	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
وحید حجتي	وحید حجتي	4132436195	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	بله