## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه ماتیسا | سرمایه ثبت شده: 756,769 |
| نماد: لبوتان8 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توسعه ماتیسا

# گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه‌ماتیسا(سهامی‌خاص)به تاریخ31 شهریورماه 1405و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی1 تا 29 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهاي مالي یاد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي یاد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

16آبان1405

**موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | [Mansour Azamnia [Sign | 800061 | 1405/08/19 09:59:38 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansour Yazdanian [[Sign | | 1405/08/19 10:11:30 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۴,۲۳۱,۷۰۰ | ۱۴,۳۴۱,۴۰۹ | ۴۵,۵۱۹,۶۶۷ | ۱۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۷,۶۴۵,۱۱۷) | (۱۳,۹۹۹,۶۳۶) | (۴۱,۵۷۰,۹۱۴) | (۹۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۵۸۶,۵۸۳ | ۳۴۱,۷۷۳ | ۳,۹۴۸,۷۵۳ | ۱,۸۲۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۱,۱۱۲) | (۴,۹۲۰) | (۲۰,۹۱۶) | (۱۲۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴ | ۶۷۳ | ۰ | (۹۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۴۱۵) | ۰ | (۴,۵۷۰) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۵۷۰,۰۷۰ | ۳۳۷,۵۲۶ | ۳,۹۲۳,۲۶۷ | ۱,۸۴۷ |
| هزینه های مالی | (۷۰۵,۸۰۵) | (۴۲,۷۰۷) | (۲۱۳,۳۸۳) | (۱,۵۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۶۸,۶۹۷) | (۹,۸۱۹) | ۲۸,۹۴۱ | (۶۰۰) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۷۹۵,۵۶۸ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳,۷۳۸,۸۲۵ | ۱,۹۳۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۳۶,۳۲۲) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۷۹۵,۵۶۸ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ | ۱,۹۳۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵,۷۹۵,۵۶۸ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ | ۱,۹۳۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملياتي (ريال) | ۲,۱۹۰ | ۱۱۳ | ۱,۲۹۵ | ۱,۸۳۸ |
| غيرعملياتي (ريال) | (۲۵۸) | (۱۸) | (۶۱) | (۱,۳۳۳) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱,۹۳۲ | ۹۵ | ۱,۲۳۴ | ۱,۹۳۴ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۱,۹۳۲ | ۹۵ | ۱,۲۳۴ | ۱,۹۳۴ |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۱,۹۳۲ | ۹۵ | ۱,۲۳۴ | ۱,۹۳۴ |
| سرمايه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۵,۷۹۵,۵۶۸ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ | ۱,۹۳۴ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | ۵,۷۹۵,۵۶۸ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ | ۱,۹۳۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۵۱۷,۹۵۸ | ۱,۴۹۷,۸۵۳ | ۱,۴۱۹,۲۷۶ | ۱ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۵ | ۵ | ۲ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۱,۵۱۷,۹۶۴ | ۱,۴۹۷,۸۵۹ | ۱,۴۱۹,۲۷۹ | ۱ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۶,۸۷۳ | ۲,۳۵۲ | ۴۰۴,۲۸۷ | ۲,۷۴۳ |
| موجودي مواد و كالا | ۸,۳۱۱,۷۴۴ | ۱۰,۸۱۰,۱۵۱ | ۴,۸۰۴,۸۵۷ | (۲۳) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۸,۱۵۷,۷۵۱ | ۲,۵۵۷,۰۸۴ | ۸۹۲,۷۸۴ | ۲۱۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴,۴۹۳,۰۰۶ | ۱,۰۶۶,۴۸۵ | ۲۶۰,۸۴۲ | ۳۲۱ |
| | ۲۱,۰۲۹,۳۷۴ | ۱۴,۴۳۶,۰۷۲ | ۶,۳۶۲,۷۷۰ | ۴۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۱,۰۲۹,۳۷۴ | ۱۴,۴۳۶,۰۷۲ | ۶,۳۶۲,۷۷۰ | ۴۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۲,۵۴۷,۳۳۸ | ۱۵,۹۳۳,۹۳۱ | ۷,۷۸۲,۰۴۹ | ۴۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۶,۷۶۹ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۶۰,۸۰۲ | ۲۶۰,۸۰۲ | ۷۵,۶۷۷ | 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 | ۸,۰۷۷,۰۳۷ | ۵,۷۰۱,۴۶۹ | ۳,۶۲۱,۹۵۲ | ۴۲ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۱,۳۳۷,۸۳۹ | ۸,۹۶۲,۲۷۱ | ۴,۴۵۴,۳۹۸ | ۲۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۸۴۰,۰۸۲ | ۴,۳۶۷,۷۰۹ | ۲,۹۲۱,۱۷۹ | (۱۲) |
| مالیات پرداختني | ۸,۳۱۰ | ۳۶,۳۲۲ | ۴,۰۵۷ | (۷۷) |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۷,۳۶۱,۱۰۷ | ۲,۵۶۷,۶۲۹ | ۴۰۲,۴۱۵ | ۱۸۷ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۱,۲۰۹,۴۹۹ | ۶,۹۷۱,۶۶۰ | ۳,۳۲۷,۶۵۱ | ۶۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۱,۲۰۹,۴۹۹ | ۶,۹۷۱,۶۶۰ | ۳,۳۲۷,۶۵۱ | ۶۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۲۰۹,۴۹۹ | ۶,۹۷۱,۶۶۰ | ۳,۳۲۷,۶۵۱ | ۶۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۲,۵۴۷,۳۳۸ | ۱۵,۹۳۳,۹۳۱ | ۷,۷۸۲,۰۴۹ | ۴۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۱,۹۵۲ | ۰ | ۴,۴۵۴,۳۹۸ |
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۱,۹۵۲ | ۰ | ۴,۴۵۴,۳۹۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۷۰۲,۵۰۳ | | ۳,۷۰۲,۵۰۳ |
| 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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ | ۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ | ۰ | ۳,۷۰۲,۵۰۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۴۳۷,۸۶۱) | | (۱,۴۳۷,۸۶۱) |
| افزايش سرمايه | ۲,۲۴۳,۲۳۱ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۲,۲۴۳,۲۳۱ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۸۵,۱۲۵ | | | | (۱۸۵,۱۲۵) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۰۱,۴۶۹ | ۰ | ۸,۹۶۲,۲۷۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۵,۷۹۵,۵۶۸ | | ۵,۷۹۵,۵۶۸ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۹۵,۵۶۸ | ۰ | ۵,۷۹۵,۵۶۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۴۲۰,۰۰۰) | | (۳,۴۲۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۷,۰۳۷ | ۰ | ۱۱,۳۳۷,۸۳۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۸۵۶,۳۷۵ | (۳۶۵,۵۰۵) | (۱,۷۹۹,۹۱۱) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۸,۰۱۲) | (۴,۰۵۷) | (۴,۰۵۷) | (۵۹۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۸۲۸,۳۶۳ | (۳۶۹,۵۶۲) | (۱,۸۰۳,۹۶۸) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰۴ | ۱۹ | ۱۷۰ | ۴۴۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷۰,۳۹۰) | (۲۰۹,۶۹۴) | (۱۸۴,۲۹۴) | ۶۶ |
| 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 | (۳) | 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 | ۲۲۶ | ۱۳۴ | ۳۶,۵۳۶ | ۶۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷۰,۰۶۰) | (۲۰۹,۵۴۱) | (۱۴۷,۵۹۱) | ۶۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۷۵۸,۳۰۳ | (۵۷۹,۱۰۳) | (۱,۹۵۱,۵۵۹) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۲,۲۴۳,۲۳۱ | ۲,۲۴۳,۲۳۱ | -- |
| 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 | ۷,۷۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۳,۵۸۹,۰۰۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۰۱۷,۵۳۹) | (۳۶۲,۶۴۲) | (۱,۴۵۷,۴۸۷) | (۷۳۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۵۸,۹۸۸) | (۶۳,۴۸۸) | (۱۷۹,۶۸۱) | (۹۳۸) |
| 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 | (۳,۴۲۰,۰۰۰) | (۲۸,۷۵۷) | (۱,۴۳۷,۸۶۱) | (۱۱,۷۹۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۶۷,۶۷۳ | ۱,۷۸۸,۳۴۴ | ۲,۷۵۷,۲۰۲ | (۶۳) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۳,۴۲۵,۹۷۶ | ۱,۲۰۹,۲۴۱ | ۸۰۵,۶۴۳ | ۱۸۳ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۶۶,۴۸۵ | ۲۶۰,۸۴۲ | ۲۶۰,۸۴۲ | ۳۰۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵۴۵ | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴,۴۹۳,۰۰۶ | ۱,۴۷۰,۰۸۳ | ۱,۰۶۶,۴۸۵ | ۳۰۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| علیرضا غنجي فشکي | علیرضا غنجي فشکي | 5449380488 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
| توسعه قطعات الیکا | توسعه قطعات الیکا | 10100771493 | محمدتقي سمناني | محمدتقي سمناني | 0048057517 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| گروه صنعتي بوتان | گروه صنعتي بوتان | 10100393826 | محمدرضا عابدي میران | محمدرضا عابدي میران | 0055295665 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت صنعتي | بله |
| بوتان یکتا بیتا | بوتان یکتا بیتا | 10102083726 | مسعود ابراهیمي | مسعود ابراهیمي | 1287998461 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |