اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهسازان صنایع خاور میانه	سرمایه ثبت شده: 160,000
نماد: وتوکا12	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 بهسازان صنایع خاور میانه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت بهسازان صنايع خاورميانه (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 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 يک تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً 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 انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. ارائه خدمات به اشخاص وابسته
به شرح مندرج در یادداشت‌های توضیحی ۱-۵ و 14، طی دوره مالی مورد گزارش بالغ بر 98 درصد (مشابه دوره مالی قبل) از درآمدهای عملیاتی شرکت و حدود 93 درصد (سال مالی قبل 91 درصد) از مانده مطالبات شرکت در پایان دوره مالی مذکور، مربوط به خدمات ارائه شده به اشخاص وابسته و ناشی از قراردادهای منعقده با ایشان می‌باشد.

سایر موارد

5. طی دوره مالی مورد گزارش، نتیجه عملیات در برخی از قراردادهای منعقده با شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب و ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، منجر به زیان گردیده است.
6. صورت‌های مالی میان دوره‌ای مورد گزارش و تأییدیه مدیران مربوط، به امضاء و تأیید اکثریت اعضای هیئت مدیره (3 عضو از پنج عضو) رسیده است.

13آبان1405

موسسه حسابرسي آگاه تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آگاه تدبير	[Khosro Hajarizadeh [Sign	901834	1405/08/20 09:32:09
شريک موسسه آگاه تدبير	[Mostafa Samimi Fard [Sign	811128	1405/08/20 09:42:54
مدير موسسه آگاه تدبير	[Saeed Borhani [Sign	810987	1405/08/20 09:51:46

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	۱۴,۹۴۵,۹۴۸	۸,۴۲۳,۳۰۱	۱۶,۶۶۰,۲۶۴	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۵۱,۸۷۲)	(۷,۳۲۱,۰۸۸)	(۱۴,۹۵۹,۴۲۳)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۴,۰۷۶	۱,۱۰۲,۲۱۳	۱,۷۰۰,۸۴۱	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۵۱۳)	(۸۹,۲۰۹)	(۲۰۸,۰۱۹)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۴۴,۵۶۳	۱,۰۱۳,۰۰۴	۱,۴۹۲,۸۲۲	۱۰۲
هزینه های مالی	(۱۶,۶۴۲)	(۲,۱۳۴)	(۲۴,۹۹۴)	(۶۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۹	۲,۷۸۷	۲,۸۳۸	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۳۰,۵۱۰	۱,۰۱۳,۶۵۷	۱,۴۷۰,۶۶۶	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۶,۹۸۰)	(۲۵۱,۰۴۸)	(۳۶۶,۸۶۸)	(۱۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۹,۴۶۷)	(۹,۴۶۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۳,۵۳۰	۷۵۳,۱۴۲	۱,۰۹۴,۳۳۰	۱۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۳,۵۳۰	۷۵۳,۱۴۲	۱,۰۹۴,۳۳۰	۱۰۲
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)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۹۵,۲۲۱	۴۷,۰۷۱	۶۸,۳۹۶	۱۰۲
سرمايه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	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 زيان 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	۱,۵۲۳,۵۳۰	۷۵۳,۱۴۲	۱,۰۹۴,۳۳۰	۱۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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	۱,۵۲۳,۵۳۰	۷۵۳,۱۴۲	۱,۰۹۴,۳۳۰	۱۰۲
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	۵۱۳,۵۵۲	۴۸۰,۸۰۴	۴۴۴,۵۵۰	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۴۱۲	۸,۲۰۲	۱۱,۶۹۹	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۷۹۶	۹,۷۹۶	۷,۳۸۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۲۹,۷۶۰	۴۹۸,۸۰۲	۴۶۳,۶۳۴	۶
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	۱۴۳,۱۸۰	۳۴۶,۹۵۳	۴۵۲,۴۹۵	(۵۹)
موجودي مواد و كالا	۴۵۹,۲۳۴	۳۸۱,۸۲۴	۳۰۸,۶۳۸	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۲۹,۷۸۹	۶,۵۱۹,۵۷۶	۴,۴۶۴,۲۵۴	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۴,۱۰۳	۲۷۴,۰۱۰	۵۰۳,۵۵۲	(۵۵)
	۱۲,۳۵۶,۳۰۶	۷,۵۲۲,۳۶۳	۵,۷۲۸,۹۳۹	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۵۶,۳۰۶	۷,۵۲۲,۳۶۳	۵,۷۲۸,۹۳۹	۶۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۸۸۶,۰۶۶	۸,۰۲۱,۱۶۵	۶,۱۹۲,۵۷۳	۶۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	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	۳,۲۶۸,۰۹۸	۱,۹۳۸,۴۸۸	۱,۶۸۸,۳۱۸	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۴۴,۰۹۸	۲,۱۱۴,۴۸۸	۱,۸۶۴,۳۱۸	۶۳
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	۶,۹۵۱,۲۹۵	۳,۷۴۳,۷۷۸	۲,۴۳۳,۱۷۷	۸۶
مالیات پرداختني	۸۵۳,۸۷۵	۴۱۶,۸۹۵	۴۷۹,۸۷۵	۱۰۵
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۹,۶۸۱	۸۸۱,۷۶۱	۳۶۲,۱۹۵	۱۷
تسهيلات مالي	۰	۲۱۴,۹۶۳	۷۶,۹۷۰	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰۷,۱۱۷	۶۴۹,۲۸۰	۹۷۶,۰۳۸	(۶)
	۹,۴۴۱,۹۶۸	۵,۹۰۶,۶۷۷	۴,۳۲۸,۲۵۵	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۴۱,۹۶۸	۵,۹۰۶,۶۷۷	۴,۳۲۸,۲۵۵	۶۰
جمع بدهي‌ها	۹,۴۴۱,۹۶۸	۵,۹۰۶,۶۷۷	۴,۳۲۸,۲۵۵	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۸۶,۰۶۶	۸,۰۲۱,۱۶۵	۶,۱۹۲,۵۷۳	۶۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۳۱۸	۰	۱,۸۶۴,۳۱۸
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	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۳۱۸	۰	۱,۸۶۴,۳۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۹۴,۳۳۰		۱,۰۹۴,۳۳۰
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	۱,۰۹۴,۳۳۰	۰	۱,۰۹۴,۳۳۰
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	۱,۰۹۴,۳۳۰	۰	۱,۰۹۴,۳۳۰
سود سهام مصوب									(۸۴۴,۱۶۰)		(۸۴۴,۱۶۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۸,۴۸۸	۰	۲,۱۱۴,۴۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۵۲۳,۵۳۰		۱,۵۲۳,۵۳۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۵۲۳,۵۳۰		۱,۵۲۳,۵۳۰
سود سهام مصوب									(۱۹۳,۹۲۰)		(۱۹۳,۹۲۰)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۸,۰۹۸	۰	۳,۴۴۴,۰۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰۶,۷۹۴	(۲۱۱,۵۸۶)	۵۶۰,۱۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۱۷۳)	(۴۳۹,۳۱۶)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۶,۷۹۴	(۳۴۵,۷۵۹)	۱۲۰,۷۹۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۶,۶۸۵)	(۴۰,۸۷۱)	(۱۳۹,۷۹۵)	(۱۶۱)
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	(۵۵)	(۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۴۱۱)	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	(۵,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۲۰۴	۲,۰۹۳	۰	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۸۵	۴۹۶	۱,۱۰۵	۱۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۹,۰۹۶)	۵۹,۲۵۲	(۱۳۸,۷۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۷,۶۹۸	(۲۸۶,۵۰۷)	(۱۷,۹۵۲)	--
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	۲۴۰,۰۰۰	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۴,۹۶۳)	(۴۶,۹۶۳)	(۱۰۹,۳۳۴)	(۳۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۶۴۲)	(۲,۱۳۴)	(۱۷,۶۶۷)	(۶۸۰)
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	(۴۶,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۵۹۴)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۷,۶۰۵)	(۱۶۹,۰۹۷)	(۲۱۱,۵۹۵)	(۶۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۹,۹۰۷)	(۴۵۵,۶۰۴)	(۲۲۹,۵۴۷)	۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۴,۰۱۰	۵۰۳,۵۵۲	۵۰۳,۵۵۲	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۴,۱۰۳	۴۷,۹۴۸	۲۷۴,۰۱۰	۱۵۹
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
داريوش رشيدي	داريوش رشيدي	1111151474	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
مسعود كاظمي نجف آبادي	مسعود كاظمي نجف آبادي	1170517439	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
ايمان سليماني	ايمان سليماني	4623382222	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي مكانيک	بله
مرتضي طالبي تركماني	مرتضي طالبي تركماني	1289214514	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
ياسر سليماني	ياسر سليماني	0921146698	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت آينده پژوهي	خير
ابوذر سلماني	ابوذر سلماني	3391920181	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	خير