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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی 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 1404 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 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 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. 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.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهاي 1-4و 2-4 ذيل تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:

4-1- همانگونه كه از صورتهاي مالي مستفاد مي گردد، با عنايت به كاهش تقاضاي محصولات شركت توسط خريدار اصلي (اشخاص وابسته)، فعاليت هاي شركت با افت قابل توجهي مواجه بوده به گونه اي كه عمليات اصلي منابع كافي جهت جبران هزينه هاي عملياتي و مالي را فرهم ننموده و در نتيجه شركت زيانده بوده و سرمايه در گردش منفي گرديده است. روند مزبور تاتاريخ اين گزارش تداوم داشته وخروج از آن منوط به اجرايي شدن برنامه هاي مديريت مندرج در يادداشت توضيحي 2-2-1 مي باشد.

5. بشرح يادداشت توضيحي 1-14، به موجب متمم قرارداد فيمابين با شركت كاغذ حساس نمابر مهر مقرر گرديده مطالبات ايجادي در سنوات قبل (ناشي از اصل و سود قرارداد مشاركت)از طريق دريافت كالا(1ر561 تن) تسويه گردد كه تا كنون مقدار 1ر338 تن آن دريافت و پيگيري‌ها جهت دريافت مابقي آن به ميزان 223 تن در جريان است.

	29مرداد1404

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1404/05/29 16:19:17
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1404/05/29 16:21:14
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1404/05/29 16:26:22

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۸۷,۴۰۳	۵۶۶,۵۰۳	۱,۱۹۵,۷۸۰	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷۰,۱۵۵)	(۴۵۶,۳۹۳)	(۱,۰۶۱,۴۴۱)	(۲۵)
سود(زيان) ناخالص	۱۷,۲۴۸	۱۱۰,۱۱۰	۱۳۴,۳۳۹	(۸۴)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۹۶)	(۱۸,۹۳۶)	(۴۱,۲۴۴)	(۲۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۱۵۵	۴۳۲	۲,۵۱۱	۱۶۷
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	(۴,۷۹۳)	۹۱,۶۰۶	۹۵,۶۰۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۹۲,۷۹۱)	(۱۴۳,۰۳۴)	(۳۸۶,۸۸۰)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۱۶	۱۳۹,۴۵۲	۲۸۹,۲۶۰	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۵,۹۶۸)	۸۸,۰۲۴	(۲,۰۱۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷,۹۷۱)	(۳,۶۵۷)	۰	(۹۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳۳,۹۳۹)	۸۴,۳۶۷	(۲,۰۱۴)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۳۳,۹۳۹)	۸۴,۳۶۷	(۲,۰۱۴)	--
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	(۲,۳۳۹)	۸۴۴	(۲۰)	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲۳۳,۹۳۹)	۸۴,۳۶۷	(۲,۰۱۴)	--
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	(۲۳۳,۹۳۹)	۸۴,۳۶۷	(۲,۰۱۴)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۳,۵۷۱	۷۷,۱۹۷	۸۲,۵۱۹	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۲۳	۱,۰۲۹	۱,۰۴۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۹۸,۹۴۳	۱,۸۹۸,۹۴۳	۱,۵۸۰,۷۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۰۳,۵۳۷	۱,۹۷۷,۱۶۹	۱,۶۶۴,۲۹۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۷,۱۴۹	۶۳۴,۹۹۶	۳۴۴,۳۶۷	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۳۴۶,۵۱۶	۲۱۳,۶۵۹	۲۷۹,۹۷۰	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۲,۶۰۳	۴۳۱,۸۹۶	۲۳۵,۵۷۴	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۵۲۷	۱۸,۵۰۶	۱,۵۵۱,۱۱۳	۱۱
موجودي نقد	۷۲,۸۳۷	۱۶۲,۲۶۰	۱۶۰,۶۶۸	(۵۵)
	۱,۰۴۹,۶۳۲	۱,۴۶۱,۳۱۷	۲,۵۷۱,۶۹۲	(۲۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۴۹,۶۳۲	۱,۴۶۱,۳۱۷	۲,۵۷۱,۶۹۲	(۲۸)
جمع دارايي‌ها	۳,۰۵۳,۱۶۹	۳,۴۳۸,۴۸۶	۴,۲۳۵,۹۹۰	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۲۸۰	۷,۲۸۰	۷,۲۸۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۱۵,۳۷۸)	۱۸,۵۶۱	۲۰,۵۷۵	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۱۰۸,۰۹۸)	۱۲۵,۸۴۱	۷۷,۸۵۵	--
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	۹,۲۲۳	۸,۳۴۱	۳,۲۸۷	۱۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹,۲۲۳	۸,۳۴۱	۳,۲۸۷	۱۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۷۸۹,۵۱۴	۱,۷۵۳,۴۴۱	۱,۶۱۱,۴۰۳	۲
ماليات پرداختني	۰	۲,۹۳۱	۶,۸۴۰	--
سود سهام پرداختني	۰	۳۵۲	۵۰,۳۵۲	--
تسهيلات مالي	۱,۳۶۲,۳۷۶	۱,۳۸۰,۸۵۵	۱,۸۷۵,۵۰۵	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۵۴	۱۶۶,۷۳۵	۶۱۰,۷۴۸	(۱۰۰)
	۳,۱۵۲,۰۴۴	۳,۳۰۴,۳۰۴	۴,۱۵۴,۸۴۸	(۵)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۱۵۲,۰۴۴	۳,۳۰۴,۳۰۴	۴,۱۵۴,۸۴۸	(۵)
جمع بدهيها	۳,۱۶۱,۲۶۷	۳,۳۱۲,۶۴۵	۴,۱۵۸,۱۳۵	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳,۰۵۳,۱۶۹	۳,۴۳۸,۴۸۶	۴,۲۳۵,۹۹۰	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۵	۰	۷۷,۸۵۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۵	۰	۷۷,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۲,۰۱۴)		(۲,۰۱۴)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۱۴)	۰	(۲,۰۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۱۴)	۰	(۲,۰۱۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۱	۰	۱۲۵,۸۴۱

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۲۳۳,۹۳۹)		(۲۳۳,۹۳۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۳,۹۳۹)	۰	(۲۳۳,۹۳۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	(۲۱۵,۳۷۸)	۰	(۱۰۸,۰۹۸)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۶,۹۸۴	(۱۳۴,۱۳۰)	(۹۱,۹۱۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۹۳۷)	۰	(۳,۹۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۹,۰۴۷	(۱۳۴,۱۳۰)	(۹۵,۸۲۰)	--
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	(۳۰,۰۵۲)	(۱,۳۴۹)	(۲,۰۲۵)	(۲,۱۲۸)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۹۳,۲۰۴)	(۳۱۸,۲۰۴)	--
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	۹۷,۹۷۹	۱,۷۲۴,۴۲۶	۱,۸۶۰,۶۵۳	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۵۷,۶۲۲)	(۷۵۶,۹۸۱)	۸۷
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	۳,۲۹۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۶,۳۶۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۶۶۳	۶۲,۰۳۲	۱,۲۹۵	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۴۱۰)	۷۳۴,۲۸۳	۸۳۴,۳۹۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۱,۶۳۷	۶۰۰,۱۵۳	۷۳۸,۵۷۸	(۸۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۴,۹۷۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۶۵۲,۸۳۰)	(۳,۵۹۳,۹۶۵)	(۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۰,۷۰۸)	(۱۰۴,۶۲۲)	(۲۴۷,۹۹۲)	(۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۵۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۱,۰۶۰)	(۷۵۷,۴۵۲)	(۷۳۶,۹۸۶)	۷۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۹,۴۲۳)	(۱۵۷,۲۹۹)	۱,۵۹۲	۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۲۶۰	۱۶۰,۶۶۸	۱۶۰,۶۶۸	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲,۸۳۷	۳,۳۶۹	۱۶۲,۲۶۰	۲,۰۶۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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	مجید میرزاحیدري	مجید میرزاحیدري	0059098716	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	روابط بین الملل	بله
شیشه همدان	شیشه همدان	10861100557	فاقد نماینده	سعید صانعي ارمکي	0068782683	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
ایده پردازان بازار سرمایه امین	ایده پردازان بازار سرمایه امین	14006936454	فاقد نماینده	هادي رئیس زاده	4433595438	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله