اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه پلیمر پاد جم	سرمایه ثبت شده: 56,000,000
نماد: جم5	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 پلیمر پاد جم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی شرکت برای دوره‌ی میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3-بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- به شرح یادداشت توضیحي 9، اسناد مالکیت زمین سایت به نام شرکت مورد بررسی، منتقل نگردیده است.
5. 5- توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به مندرجات یادداشت های توضیحی 3-1، 5، 6 ، 9 و 6-24، در خصوص "تداوم فعالیت شرکت"، "میزان تولید و فروش کالا طی دوره مورد بررسی" ، "وضعیت پروژه، مراحل اجرا و تأخیر در اجرای آن" و "تأثیر جنگ بر عملیات شرکت" جلب می نماید.

نتیجه‌گیري این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 بالا "تعدیل" نشده است.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- صورت‌هاي مالي و تأییدیه مدیران شرکت مورد بررسی، توسط 3 عضو از 5 عضو هیأت‌مدیره امضا و تأیید شده است.
7. 7- به دلیل عدم دستیابی به برنامه زمانی و ریالی مصوب پروژه های در دست اجرا، تعیین میزان هرگونه انحراف احتمالی از برنامه های مزبور، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.
8. 8- زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالي بیش از نیمي از سرمایه‌ی ثبت شده‌ی آن است.
9. 9- مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص انتخاب مدیرعامل، رعایت نشده است.

	23آبان1405

	موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1405/08/26 10:17:02
شریک موسسه دش	[Behrooz Daresh [Sign	800287	1405/08/26 10:19:26
مدیر موسسه دش	Seyed Hosein Arabzadeh [[Sign	800528	1405/08/26 10:21:24

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	۳,۳۸۸,۳۵۳	۶,۱۸۴,۰۱۴	۱۰,۹۷۵,۸۰۸	(۴۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۲۳,۸۵۵)	(۵,۸۷۳,۱۰۲)	(۱۱,۰۰۶,۰۵۹)	۶۹
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۴,۴۹۸	۳۱۰,۹۱۲	(۳۰,۲۵۱)	۴۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۳۳,۹۳۷)	(۱,۸۸۵,۳۲۳)	(۴,۱۲۸,۱۷۲)	۳
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۶۹,۴۳۹)	(۱,۵۷۴,۴۱۱)	(۴,۱۵۸,۴۲۳)	۸۳

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۱۳۲)	۴۲,۹۸۴	۱۸۵,۲۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷۶,۵۷۱)	(۱,۵۳۱,۴۲۷)	(۳,۹۷۳,۱۵۸)	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷۶,۵۷۱)	(۱,۵۳۱,۴۲۷)	(۳,۹۷۳,۱۵۸)	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۷۶,۵۷۱)	(۱,۵۳۱,۴۲۷)	(۳,۹۷۳,۱۵۸)	۸۲
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	(۵)	(۲۷)	(۷۱)	۸۱
سرمایه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	(۲۷۶,۵۷۱)	(۱,۵۳۱,۴۲۷)	(۳,۹۷۳,۱۵۸)	۸۲
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	(۲۷۶,۵۷۱)	(۱,۵۳۱,۴۲۷)	(۳,۹۷۳,۱۵۸)	۸۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۷,۴۵۳,۶۸۲	۲۳۸,۱۰۳,۸۰۴	۱۵۷,۷۵۵,۴۷۹	۸

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۷,۵۴۱	۶۱,۷۲۰	۳۷,۳۸۸	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵	۳۵	۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۷۹,۶۲۷	۱,۳۰۰,۱۶۳	۳۴۷,۳۶۰	۱۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵۸,۹۹۴,۷۸۵	۲۳۹,۴۷۹,۶۲۲	۱۵۸,۱۵۴,۱۶۲	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۲,۳۶۲	۱,۲۹۱,۸۱۷	۴۲۴,۳۳۷	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۸۰۹,۳۰۴	۲,۶۱۲,۷۳۴	۷,۹۶۱,۹۳۱	(۶۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۴۷,۶۳۹	۱۰,۳۴۱,۴۸۰	۱۰,۰۰۱,۸۰۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۴۵,۹۴۹	۱,۵۱۸,۳۹۸	۳۱۷,۹۳۲	۱۵
	۱۳,۳۴۵,۲۵۴	۱۵,۷۶۴,۴۳۹	۱۸,۷۰۶,۰۰۳	(۱۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۴۵,۲۵۴	۱۵,۷۶۴,۴۳۹	۱۸,۷۰۶,۰۰۳	(۱۵)
جمع دارايي‌ها	۲۷۲,۳۴۰,۰۳۹	۲۵۵,۲۴۴,۰۵۱	۱۷۶,۸۶۰,۱۶۵	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۸,۰۷۰,۲۵۲)	(۲۷,۷۹۳,۶۸۱)	(۲۳,۸۲۰,۵۲۳)	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۹۲۹,۷۴۸	۲۸,۲۰۶,۳۱۹	۳۲,۱۷۹,۴۷۷	(۱)
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	۲,۵۵۶,۵۳۶	۱,۴۳۶,۷۶۳	۷۲۰,۰۱۷	۷۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۵۵۶,۵۳۶	۱,۴۳۶,۷۶۳	۷۲۰,۰۱۷	۷۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۲۷,۷۹۸,۶۰۹	۲۱۱,۰۹۵,۹۳۱	۱۳۱,۳۶۹,۷۴۶	۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۴,۰۵۵,۱۴۶	۱۴,۰۷۰,۳۳۸	۱۲,۱۷۸,۰۷۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۴۳۴,۷۰۰	۴۱۲,۸۵۱	--
	۲۴۱,۸۵۳,۷۵۵	۲۲۵,۶۰۰,۹۶۹	۱۴۳,۹۶۰,۶۷۱	۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۴۱,۸۵۳,۷۵۵	۲۲۵,۶۰۰,۹۶۹	۱۴۳,۹۶۰,۶۷۱	۷
جمع بدهيها	۲۴۴,۴۱۰,۲۹۱	۲۲۷,۰۳۷,۷۳۲	۱۴۴,۶۸۰,۶۸۸	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۷۲,۳۴۰,۰۳۹	۲۵۵,۲۴۴,۰۵۱	۱۷۶,۸۶۰,۱۶۵	۷

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۲۰,۵۲۳)	۰	۳۲,۱۷۹,۴۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۲۰,۵۲۳)	۰	۳۲,۱۷۹,۴۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۳,۹۷۳,۱۵۸)		(۳,۹۷۳,۱۵۸)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۷۳,۱۵۸)	۰	(۳,۹۷۳,۱۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۷۳,۱۵۸)	۰	(۳,۹۷۳,۱۵۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۷۹۳,۶۸۱)	۰	۲۸,۲۰۶,۳۱۹

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۲۷۶,۵۷۱)		(۲۷۶,۵۷۱)
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	(۲۷۶,۵۷۱)	۰	(۲۷۶,۵۷۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۰۷۰,۲۵۲)	۰	۲۷,۹۲۹,۷۴۸

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	۵,۶۲۷,۴۴۳	۱۸,۳۲۱,۹۶۷	۸,۵۴۸,۵۴۹	(۶۹)

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 ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۶۲۷,۴۴۳	۱۸,۳۲۱,۹۶۷	۸,۵۴۸,۵۴۹	(۶۹)
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	(۱۷,۳۲۱,۵۷۰)	(۴۵,۰۷۴,۹۷۰)	(۶۴,۸۰۲,۳۴۳)	۶۲
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	(۴۱,۷۷۳)	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	۱۳,۰۵۲	۷,۵۹۸	۹,۴۳۵	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۳۰۸,۵۱۸)	(۴۵,۰۶۷,۳۷۲)	(۶۴,۸۳۴,۶۸۱)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۶۸۱,۰۷۵)	(۲۶,۷۴۵,۴۰۵)	(۵۶,۲۸۶,۱۳۲)	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۴,۰۱۱,۲۹۲	۳۰,۲۱۶,۷۱۴	۰	(۵۴)

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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۵۶,۰۹۹	۵۴۷,۳۸۷	۶۷,۷۸۷,۶۵۲	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۹۹,۱۵۸)	(۲,۶۸۳,۸۳۲)	(۹,۲۶۱,۹۵۰)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۸,۹۹۲)	(۹۱۵,۳۷۲)	(۱,۱۱۸,۰۰۰)	۳۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۹۲۹,۲۴۱	۲۷,۱۶۴,۸۹۷	۵۷,۴۰۷,۷۰۲	(۵۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۸,۱۶۶	۴۱۹,۴۹۲	۱,۱۲۱,۵۷۰	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۱۸,۳۹۸	۳۱۷,۹۳۲	۳۱۷,۹۳۲	۳۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۰,۶۱۵)	۳۵,۳۸۶	۷۸,۸۹۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۴۵,۹۴۹	۷۷۲,۸۱۰	۱,۵۱۸,۳۹۸	۱۲۶
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
محمد صفري	محمد صفري	0063935651	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله
احمد پنجه پور	احمد پنجه پور	1293257230	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
شهرام شفقتي	شهرام شفقتي	0057755930	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
مجيد خدابخش	مجيد خدابخش	1465176462	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت	خير