اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ساخت ابزار وقالبهاي صنعتي پايور انديش	سرمایه ثبت شده: 45,000
نماد: بموتو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ساخت ابزار وقالبهاي صنعتي پايور انديش

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت ساخت ابزار و قالب¬هاي صنعتي پايور انديش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت-هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬¬دوره-اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان-دوره¬اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي-كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه-هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4-درصد سود ناخالص به درآمد عملياتي، سود عملياتي و سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 4 درصد، 36 درصد و 55 درصد كاهش يافته است. مضافا 98 درصد درآمد¬هاي عملياتي شركت از فروش كالا و ارائه خدمات به شركت اصلي (موتوژن) حاصل شده است. انجام بررسي¬هاي لازم در خصوص بازاريابي مناسب در خصوص فروش محصولات و همچنين بازبيني قراردادهاي فروش و ارائه خدمات ضرورت دارد.

	03اردیبهشت1402

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1403/02/17 11:24:54
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1403/02/17 11:26:53
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/02/17 11:33:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۹۰,۹۷۹	۲,۱۶۱,۶۴۱	۴,۶۴۶,۳۷۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۵۷,۲۱۴)	(۱,۹۷۸,۵۴۰)	(۴,۴۱۴,۲۸۰)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۳,۷۶۵	۱۸۳,۱۰۱	۲۳۲,۰۹۳	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۲۶۳)	(۲۸,۰۳۸)	(۵۸,۴۳۴)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۱۵	۴,۰۱۷	۷,۶۸۰	۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۱,۵۱۷	۱۵۹,۰۸۰	۱۸۱,۳۳۹	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲۳,۴۶۷)	(۳۷,۰۶۱)	(۶۰,۱۰۹)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۸	۶,۱۴۹	۹,۶۵۸	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۷۰۸	۱۲۸,۱۶۸	۱۳۰,۸۸۸	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹,۶۳۸)	(۴۰,۸۸۸)	(۶۱,۲۷۲)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۰۷۰	۸۷,۲۸۰	۶۹,۶۱۶	(۵۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۰۷۰	۸۷,۲۸۰	۶۹,۶۱۶	(۵۵)
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	۸۶۸	۱,۹۴۰	۱,۵۴۷	(۵۵)
سرمایه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹,۰۷۰	۸۷,۲۸۰	۶۹,۶۱۶	(۵۵)
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	۳۹,۰۷۰	۸۷,۲۸۰	۶۹,۶۱۶	(۵۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۹,۲۳۶	۱۳۸,۹۰۹	۱۱۲,۵۵۲	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۶۵۳	۱,۵۹۸	۱,۵۹۸	۵۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲۹,۱۲۵	۱۴۰,۷۴۳	۱۱۴,۳۸۶	۶۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۶۷۶	۹,۷۹۹	۵,۲۳۶	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۶۸۳,۴۲۴	۶۲۱,۲۷۷	۳۸۰,۳۷۵	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۹,۴۹۳	۲۱۰,۲۹۵	۳۱۸,۵۳۰	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۲۱۱	۱۱۵,۲۱۰	۹۱,۶۶۸	(۶۲)
	۹۷۴,۸۰۴	۹۵۶,۵۸۱	۷۹۵,۸۰۹	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۷۴,۸۰۴	۹۵۶,۵۸۱	۷۹۵,۸۰۹	۲
جمع دارايي‌ها	۱,۲۰۳,۹۲۹	۱,۰۹۷,۳۲۴	۹۱۰,۱۹۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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	۱۲۱,۴۵۸	۱۴۵,۰۴۳	۱۸۴,۳۶۸	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۰,۹۵۸	۱۹۴,۵۴۳	۲۳۳,۸۶۸	(۱۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۲۶,۵۷۰	۱۱۳,۸۱۰	۵۹,۳۱۴	۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۴۳	۲,۲۹۱	۱,۰۷۸	۱۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲۹,۲۱۳	۱۱۶,۱۰۱	۶۰,۳۹۲	۱۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۰۴,۲۹۴	۵۸۸,۵۷۸	۳۰۴,۱۵۵	۳
ماليات پرداختني	۶۱,۳۸۲	۴۳,۷۵۴	۳۲,۳۶۶	۴۰
سود سهام پرداختني	۶۲,۶۵۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۷۵,۴۲۷	۱۵۴,۳۴۸	۲۷۹,۴۱۴	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۹۰۳,۷۵۸	۷۸۶,۶۸۰	۶۱۵,۹۳۵	۱۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹۰۳,۷۵۸	۷۸۶,۶۸۰	۶۱۵,۹۳۵	۱۵
جمع بدهيها	۱,۰۳۳,۹۷۱	۹۰۲,۷۸۱	۶۷۶,۳۲۷	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۲۰۳,۹۲۹	۱,۰۹۷,۳۲۴	۹۱۰,۱۹۵	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۸	۰	۲۳۳,۸۶۸
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۸	۰	۲۳۳,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۹,۶۱۶		۶۹,۶۱۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۱۶	۰	۶۹,۶۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۱۶	۰	۶۹,۶۱۶
سود سهام مصوب									(۱۰۸,۹۴۱)		(۱۰۸,۹۴۱)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۴۳	۰	۱۹۴,۵۴۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۹,۰۷۰		۳۹,۰۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۰	۰	۳۹,۰۷۰
سود سهام مصوب									(۶۲,۶۵۵)		(۶۲,۶۵۵)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۵۸	۰	۱۷۰,۹۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۷۲۳	(۱۳,۹۴۰)	۴۱۹,۴۲۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲,۰۱۰)	۰	(۴۹,۸۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۷۱۳	(۱۳,۹۴۰)	۳۶۹,۵۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۴,۰۵۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴,۹۰۵)	(۲۴,۹۸۶)	(۶۴,۰۴۲)	(۱۶۰)
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	(۸,۰۵۵)	۰	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	۷۷	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷	۶	۱۰	۸۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۹۰۳)	(۸۵۳)	(۶۴,۰۳۲)	(۸,۴۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹,۱۹۰)	(۱۴,۷۹۳)	۳۰۵,۵۰۸	(۳۶۸)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۱۴۸,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰	۳۳۲,۳۳۰	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۶,۹۲۱)	(۱۷۲,۷۸۶)	(۴۵۷,۳۹۵)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۸۸۸)	(۲۶,۳۷۶)	(۴۹,۱۶۷)	۱۳
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	۰	(۱۰۷,۷۳۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۰۹)	(۶۶,۸۳۲)	(۲۸۱,۹۶۶)	۹۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۰,۹۹۹)	(۸۱,۶۲۵)	۲۳,۵۴۲	۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۵,۲۱۰	۹۱,۶۶۸	۹۱,۶۶۸	۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۲۱۱	۱۰,۰۴۳	۱۱۵,۲۱۰	۳۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۴,۰۵۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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
موتوژن	موتوژن	10200062838	حميد شاكري خوش نشاني	حميد شاكري خوش نشاني	2092419791	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
صنايع ممتاز الكتريک	صنايع ممتاز الكتريک	10861876660	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت صنعتي	بله
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	10320585987	احمد شريفي راد	احمد شريفي راد	1381116698	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله