اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي لاستيک سبلان رازي	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: پارتا4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي لاستيک سبلان رازي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت توليدي لاستيک سبلان رازي(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت 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 براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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، اظهارنظر 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 يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. اسناد مالكيت زمين و ساختمان و يک دستگاه خودرو (موضوع يادداشت 12 صورت هاي مالي) بنام شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير است و تاكنون بنام شركت منتقل نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	05آذر1403

	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	Nayereh Khodaparast [Jordehi [Sign	922032	1403/09/12 11:14:02
شریک موسسه هدف همکاران(محمد علي رادمان)	[Mohamadali Radman [Sign		1403/09/12 11:16:21
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/09/12 11:18:28

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۸۶,۷۷۲	۱,۶۴۹,۲۲۲	۳,۳۰۶,۰۶۲	(۵۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵۷,۸۵۱)	(۱,۶۰۰,۱۳۸)	(۳,۲۰۰,۸۲۳)	۴۶
سود(زیان) ناخالص	(۷۱,۰۷۹)	۴۹,۰۸۴	۱۰۵,۲۳۹	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۸۶۳)	(۷۱,۸۶۷)	(۲۳۱,۴۳۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۰۱۱	۳,۶۴۵	۴۰,۱۶۵	۶۱۴
سایر هزینه‌ها	(۳۵۰,۰۳۰)	(۶۹,۹۵۴)	(۴۴۳,۷۳۶)	(۴۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	(۴۹۷,۹۶۱)	(۸۹,۰۹۲)	(۵۲۹,۷۶۸)	(۴۵۹)
هزینه های مالی	(۲۶,۶۵۹)	۰	(۱۱,۰۳۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۰۵	۷۹۱	(۱۸)	۵۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۱۹,۱۱۵)	(۸۸,۳۰۱)	(۵۴۰,۸۲۲)	(۴۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۱۹,۱۱۵)	(۸۸,۳۰۱)	(۵۴۰,۸۲۲)	(۴۸۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۱۹,۱۱۵)	(۸۸,۳۰۱)	(۵۴۰,۸۲۲)	(۴۸۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۲۴)	(۲۲)	(۱۳۲)	(۴۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	۰	(۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۳۰)	(۲۲)	(۱۳۵)	(۴۹۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۳۰)	(۲۲)	(۱۳۵)	(۴۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۳۰)	(۲۲)	(۱۳۵)	(۴۹۱)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۱۹,۱۱۵)	(۸۸,۳۰۱)	(۵۴۰,۸۲۲)	(۴۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	(۵۱۹,۱۱۵)	(۸۸,۳۰۱)	(۵۴۰,۸۲۲)	(۴۸۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۱۰,۳۳۶	۶,۷۷۹,۶۷۲	۶,۷۲۱,۴۸۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۳۴۴	۲۲,۶۹۱	۱۹,۹۲۹	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۴۲,۷۱۰	۶,۸۰۲,۳۹۳	۶,۷۴۱,۴۳۱	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱,۶۰۰	۳۳۵,۱۵۹	۱۰۴,۹۷۰	(۷۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۷,۰۳۵	۲,۰۶۲,۶۴۱	۱,۱۶۴,۶۸۵	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۹,۱۹۸	۵۲۸,۲۱۸	۱۷۳,۲۵۷	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴,۹۶۶	۱۰۵,۶۲۳	۱۸۶,۷۷۳	(۶۷)
	۳,۰۶۲,۷۹۹	۳,۰۸۱,۶۴۱	۱,۶۲۹,۶۸۵	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۶۲,۷۹۹	۳,۰۸۱,۶۴۱	۱,۶۲۹,۶۸۵	(۱)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۱۰۵,۵۰۹	۹,۸۸۴,۰۳۴	۸,۳۷۱,۱۱۶	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۱۰۴,۳۱۱)	(۵۸۵,۱۹۶)	(۴۴,۳۷۴)	(۸۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۹۵,۶۸۹	۳,۴۱۴,۸۰۴	(۴۴,۳۷۴)	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۶۳۷,۹۷۰	۳,۶۳۷,۹۷۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۳۷,۹۷۰	۳,۶۳۷,۹۷۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۰۴,۴۰۱	۲,۳۷۲,۰۸۶	۸,۱۵۶,۲۸۸	۳۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲۱۹,۶۶۱	۲۸۲,۵۰۷	۰	(۲۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۷,۷۸۸	۱۷۶,۶۶۷	۲۵۹,۱۰۲	(۱۶)
	۳,۵۷۱,۸۵۰	۲,۸۳۱,۲۶۰	۸,۴۱۵,۳۹۰	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۷۱,۸۵۰	۲,۸۳۱,۲۶۰	۸,۴۱۵,۳۹۰	۲۶
جمع بدهی‌ها	۷,۲۰۹,۸۲۰	۶,۴۶۹,۲۳۰	۸,۴۱۵,۳۹۰	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۰۵,۵۰۹	۹,۸۸۴,۰۳۴	۸,۳۷۱,۱۱۶	۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۳۷۴)	۰	(۴۴,۳۷۴)
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۳۷۴)	۰	(۴۴,۳۷۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۵۴۰,۸۲۲)		(۵۴۰,۸۲۲)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۰,۸۲۲)	۰	(۵۴۰,۸۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۰,۸۲۲)	۰	(۵۴۰,۸۲۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۹۹۹,۹۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۹۹۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۵,۱۹۶)	۰	۳,۴۱۴,۸۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۵۱۹,۱۱۵)		(۵۱۹,۱۱۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۹,۱۱۵)	۰	(۵۱۹,۱۱۵)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۴,۳۱۱)	۰	۲,۸۹۵,۶۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹۷,۲۴۱	۲۲۹,۳۵۴	(۴۸۷,۳۱۵)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۷,۲۴۱	۲۲۹,۳۵۴	(۴۸۷,۳۱۵)	(۱۴)
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	(۳۷۸,۲۲۸)	(۲۲۸,۴۰۳)	(۳۲۵,۹۳۲)	(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	(۱۰,۶۰۷)	(۱,۳۷۹)	(۴,۱۳۹)	(۶۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲)	(۱۳)	--
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	(۵۰,۰۰۰)	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	۱,۲۱۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۴۷۹	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۳,۳۵۶)	(۲۲۹,۷۸۴)	(۳۷۸,۸۷۰)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۶,۱۱۵)	(۴۳۰)	(۸۶۶,۱۸۵)	(۴۳,۱۸۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۵۱۳,۵۶۴	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	۲۰۴,۵۵۶	۱۶۲,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰,۲۴۹)	۰	(۲۲,۵۷۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸,۸۴۹)	۰	(۵,۹۵۰)	--
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	۱۱۵,۴۵۸	۱۶۲,۱۰۲	۷۸۵,۰۳۵	(۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۰,۶۵۷)	۱۶۱,۶۷۲	(۸۱,۱۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۵,۶۲۳	۱۸۶,۷۷۳	۱۸۶,۷۷۳	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۹۶۶	۳۴۸,۴۴۵	۱۰۵,۶۲۳	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
نخ تاير رازي تاكستان	نخ تاير رازي تاكستان	14006814609	شيرين مأوائي	كريم مسعود تقي گنجي	0039893669	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	شيمي	بله
سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي	سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي	10102694700	حميدرضا عبدالمالكي	حميدرضا عبدالمالكي	0491497601	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي نساجي	بله
مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	10101089200	فاقد نماينده	ساينا تقي گنجي	0440353211	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
كربن سيمرغ	كربن سيمرغ	10102224551	فاقد نماينده	مهدي ملائي	1261163524	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي'	بله
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	10101931208	فاقد نماينده	مرتضي عبداللهي علي آبادي	0058727752	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	بله
ساينا تقي گنجي	ساينا تقي گنجي	0440353211	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله