اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کربن سیمرغ	سرمایه ثبت شده: 2,380,000
نماد: پارتا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام کربن سیمرغ

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. صورتهاي مالي شركت كربن سيمرغ (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كربن سيمرغ (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت كربن سيمرغ (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت و تسويه مواعد زماني يكسان سود سهام مصوب رعايت نگرديده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت 31 توضيحي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

8. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	18اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mahdi Jameh Bozorg [Sign	982612	1403/02/24 16:17:36
شريک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1403/02/24 16:19:18
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/02/24 16:20:44

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۱۵,۹۴۷	۱۳,۶۵۳,۱۶۶	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۸۳۱,۵۳۴)	(۱۰,۳۶۹,۵۱۰)	(۲۴)
سود(زيان) ناخالص	۶,۳۸۴,۴۱۳	۳,۲۸۳,۶۵۶	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۰,۱۵۷)	(۲۸۱,۹۹۸)	(۱۷۰)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۵۷۵	۷۹,۷۱۶	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۵۴)	(۵,۴۲۰)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۴۶,۷۷۷	۳,۰۷۵,۹۵۴	۸۴
هزینه های مالی	(۱۰۳,۷۵۴)	(۷۹,۰۷۲)	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۸۸۹	۳۹,۰۹۰	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۶۴,۹۱۲	۳,۰۳۵,۹۷۲	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۸۴,۶۰۸)	(۳۳۵,۶۹۸)	(۱۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۸۰,۳۰۴	۲,۷۰۰,۲۷۴	۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۸۰,۳۰۴	۲,۷۰۰,۲۷۴	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۲۱	۱,۱۵۰	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۵)	(۱۵)	(۲۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۶	۱,۱۳۵	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۶	۱,۱۳۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۶۷	۳,۸۵۸	(۴۹)
سرمایه	۲,۳۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسي شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده حسابرسي شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۶۸۰,۳۰۴	۲,۷۰۰,۲۷۴	۷۳
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	۸,۲۱۵	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۸,۲۱۵	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۸,۲۱۵	۰	
سود(زيان) جامع سال	۴,۶۸۸,۵۱۹	۲,۷۰۰,۲۷۴	۷۴
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۷۶,۸۹۷	۵۷۰,۲۳۳	۵۴۱,۵۸۸	۴۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲۷,۲۲۵	۸,۴۶۸	۸,۹۱۲	۱,۴۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵	۳	۳	۶۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۰۴,۱۲۷	۵۷۸,۷۰۴	۵۵۰,۵۰۳	۴۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۰,۷۵۵	۲۲۴,۲۸۱	۱۰۰,۳۸۶	(۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۸۴,۵۴۵	۱,۶۹۱,۹۴۳	۱,۳۴۴,۴۳۵	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۸۸,۶۹۳	۲,۲۳۰,۸۶۱	۱,۷۵۹,۸۷۶	۱۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۶۶۰,۷۸۷	۱۵۵,۲۰۷	۵۰,۳۱۰	۳۲۶
	۸,۸۴۴,۷۸۰	۴,۸۰۲,۲۹۲	۳,۲۵۵,۰۰۷	۸۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۴۴,۷۸۰	۴,۸۰۲,۲۹۲	۳,۲۵۵,۰۰۷	۸۴
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۴۸,۹۰۷	۵,۳۸۰,۹۹۶	۳,۸۰۵,۵۱۰	۱۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۸,۲۱۵	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۳۳۶,۳۵۸	۳,۲۷۴,۰۵۴	۱,۶۴۴,۷۸۰	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۶۲,۵۷۳	۴,۰۴۴,۰۵۴	۲,۴۱۴,۷۸۰	۹۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۶۴۵	۱۳,۰۲۹	۰	۱۷۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۶۴۵	۱۳,۰۲۹	۰	۱۷۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۲۷,۷۰۶	۳۰۵,۴۳۴	۴۰۲,۵۳۴	۵۹۷
مالیات پرداختنی	۸۶۴,۸۱۹	۳۱۵,۵۵۶	۲۱۲,۰۲۳	۱۷۴
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۸۰۸,۸۴۰	۳۷۰,۷۴۳	۴۳۹,۶۹۶	۱۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۹,۳۲۴	۳۳۲,۱۸۰	۳۳۶,۴۷۷	(۵۵)
	۳,۹۵۰,۶۸۹	۱,۳۲۳,۹۱۳	۱,۳۹۰,۷۳۰	۱۹۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۵۰,۶۸۹	۱,۳۲۳,۹۱۳	۱,۳۹۰,۷۳۰	۱۹۸
جمع بدهی‌ها	۳,۹۸۶,۳۳۴	۱,۳۳۶,۹۴۲	۱,۳۹۰,۷۳۰	۱۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۹۴۸,۹۰۷	۵,۳۸۰,۹۹۶	۳,۸۰۵,۵۱۰	۱۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۷۸۰	۰	۲,۴۱۴,۷۸۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۷۸۰	۰	۲,۴۱۴,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۰۰,۲۷۴		۲,۷۰۰,۲۷۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۲۷۴	۰	۲,۷۰۰,۲۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۲۷۴	۰	۲,۷۰۰,۲۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۱,۰۰۰)		(۱,۰۷۱,۰۰۰)
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۰۵۴	۰	۴,۰۴۴,۰۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۸۰,۳۰۴		۴,۶۸۰,۳۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸,۲۱۵	۰			۸,۲۱۵
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۵	۰	۴,۶۸۰,۳۰۴	۰	۴,۶۸۸,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۵۰,۰۰۰)		(۲,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۸۰,۰۰۰		۰						۰		۱,۶۸۰,۰۰۰
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					۱۶۸,۰۰۰				(۱۶۸,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۰	۸,۲۱۵	۰	۵,۳۳۶,۳۵۸	۰	۷,۹۶۲,۵۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۳,۴۰۲,۷۱۸)	(۷۸۵,۹۲۴)	(۳۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۵,۳۴۵)	(۲۳۲,۱۶۵)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۷۳۸,۰۶۳)	(۱,۰۱۸,۰۸۹)	(۲۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۷۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۳,۸۳۳)	(۹۱,۹۵۳)	(۷۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۱,۵۰۳)	(۵۷۹)	(۳,۶۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۰,۰۰۰)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۸۹۹	۱۱,۵۰۵	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۳,۴۳۷)	(۵۷۹,۳۰۷)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۳۱,۵۰۰)	(۱,۵۹۷,۳۹۶)	(۱۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰,۵۹۳,۴۷۲	۲,۵۰۰,۲۵۶	۳۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶۳,۳۰۲)	(۷۹۸,۹۸۲)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۵۳۰,۱۷۰	۱,۷۰۱,۲۷۴	۱۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۸,۶۷۰	۱۰۳,۸۷۸	۳۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۵,۲۰۷	۵۰,۳۱۰	۲۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۹۱۰	۱,۰۱۹	۵۷۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۶۰,۷۸۷	۱۵۵,۲۰۷	۳۲۶
معاملات غیرنقدي	۶,۶۱۷,۵۷۷	۲,۹۰۹,۰۸۵	۱۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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
گروه صنعتي بارز	گروه صنعتي بارز	10100977983	محمدباقر كاظمي	محمدباقر كاظمي	3871103284	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مديريت دولتي	بله
مجتمع صنايع لاستيک يزد	مجتمع صنايع لاستيک يزد	10101016508	اسكندر ستوده	ساينا تقي گنجي	0440353211	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي پليمر	بله
مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	10101089200	حميدرضا كريمي	محمدرضا تقي گنجي	0040672786	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	مديريت استراتژيک	بله
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	10101931208	احمدرضا زماني فريزهندي	نيما نادراصفهاني	0453465552	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
كريم مسعود تقي گنجي	كريم مسعود تقي گنجي	0039893669	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	شيمي	بله
هوشنگ زينالي	هوشنگ زينالي	1530459818	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	خير