اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پاکان پلاستکار	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: پاکشو2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پاکان پلاستکار

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت پاكان پلاستكار(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1403 وصورت هاي سود وزيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورويادداشت هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه وارايه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است.

درتهيه صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت ومناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکارواقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي 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.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است،وصدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود.اطمينان معقول،سطح بالايي از اطمينان است،اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت،درصورت وجود ، كشف نشود.تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند،زماني با اهميت تلقي ميشوند كه بطورمنطقي انتظاررود،به تنهايي يا درمجموع، بتوانند برتصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورت هاي مالي مالي تلفيقي وجداگانه شركت اتخاذ ميشود،اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ، به كارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ،همچنين :

•خطر هاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني ، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود،و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري وموارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع درصورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا ،اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود،اظهار نظر موسسه تعديل ميگردد.نتيجه گيري مبتني برشواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال،رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه،ساختار ومحتواي صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه ،شامل موارد افشا واينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت، به گونه اي درصورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد،ارزيابي مي گردد.

شواهد حسابرسي كافي ومناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي وعملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس،تنها متوجه حسابرس است.

افزون براين،زمانبندي اجرا ودامنه برنامه ريزي شده كارحسابرسي ويافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

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

اظهار نظر

4. به نظراين مؤسسه ، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه وشركت در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي 30 و 35 كه در آن، وضعيت ماليات عملكرد و همچنين وضعيت تعهدات ارزي توصيف شده است جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت(ماده 32 اساسنامه) در خصوص مدت مديريت مديران براي بيش از دو سال جلب مي نمايد.

7. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-36 ، به عنوان كليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا" باتوجه به روابط تجاري في مابين شركتهاي هم گروه ، 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.

8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

16تیر1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه هشيار ممیز	[Hossein Momeni Harandi [Sign		1404/04/19 14:18:20
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Saber Hashjeen [[Sign		1404/04/19 14:20:00
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1404/04/19 14:21:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۵۷۵,۵۵۱	۱۷,۶۰۶,۴۷۳	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۱۹۲,۲۱۷)	(۱۲,۳۰۲,۰۶۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۸۳,۳۳۴	۵,۳۰۴,۴۰۴	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۹۴,۹۵۳)	(۷۹۲,۲۵۸)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۸۸,۳۸۱	۴,۵۱۲,۱۴۶	۲۶
هزینه های مالی	(۱,۵۱۴,۸۶۴)	(۱,۲۰۹,۴۳۸)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۰,۰۶۳	۴۹۲,۴۵۴	۴۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۹۳,۵۸۰	۳,۷۹۵,۱۶۲	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۹۲,۱۴۰)	(۱۸۲,۲۰۲)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	(۱۶۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۴۷)	(۲۲۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۴۱,۴۴۰	۳,۵۶۳,۵۱۳	۷۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۹۸۰	--
سود(زیان) خالص	۶,۳۴۱,۴۴۰	۳,۵۶۵,۴۹۳	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۷۵۷	۲,۲۵۸	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶۶	(۲۷۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۲۳	۱,۹۸۰	۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۲۳	۱,۹۸۰	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۲۳	۱,۹۸۱	۷۸
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۴۱,۴۴۰	۳,۵۶۳,۵۱۳	۷۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۳۴۱,۴۴۰	۳,۵۶۳,۵۱۳	۷۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۵۱,۲۹۴	۱,۴۴۴,۳۰۱	۱,۱۹۳,۹۱۶	۴۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 نامشهود	۱۹,۹۲۷	۱۸,۹۴۷	۳,۲۴۸	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۰,۹۰۱	۱,۲۹۳,۴۰۲	۴۷۸,۰۴۶	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۲,۳۳۴	۴۲,۲۴۸	۲۷,۷۰۰	۲۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳,۵۰۰	۳۰,۸۱۸	۱۹,۳۳۳	۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۰۷,۹۵۶	۲,۸۲۹,۷۱۶	۱,۷۲۲,۲۴۳	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۱,۹۹۴	۵۴۵,۵۱۵	۷۳۱,۵۰۴	۱۸
موجودي مواد و كالا	۲,۰۳۰,۲۳۴	۱,۱۹۶,۸۹۴	۷۷۷,۷۹۴	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۶۳۱,۴۴۴	۸,۶۰۳,۱۴۸	۶,۰۲۰,۷۲۸	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۷,۸۳۰	۳۷,۵۴۱	۴۴,۶۴۷	۲۷
موجودي نقد	۳۴۷,۸۶۷	۱۶۸,۳۶۰	۹۲,۸۲۶	۱۰۷
	۱۶,۶۹۹,۳۶۹	۱۰,۵۵۱,۴۵۸	۷,۶۶۷,۴۹۹	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۶۹۹,۳۶۹	۱۰,۵۵۱,۴۵۸	۷,۶۶۷,۴۹۹	۵۸
جمع دارايي‌ها	۲۰,۴۰۷,۳۲۵	۱۳,۳۸۱,۱۷۴	۹,۳۸۹,۷۴۲	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۸,۰۷۲,۶۱۹	۳,۷۳۱,۱۷۸	۲,۳۷۷,۶۶۵	۱۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۵۲,۶۱۹	۵,۷۱۱,۱۷۸	۳,۱۴۷,۶۶۵	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷,۹۰۰	۶۸,۹۸۶	۰	(۱۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶۷,۸۱۶	۱۶۷,۱۵۶	۹۷,۲۲۲	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۲۵,۷۱۶	۳,۲۳۶,۱۴۲	۳,۰۹۷,۲۲۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۷۷,۳۰۱	۲,۱۷۸,۰۸۵	۱,۰۷۳,۰۶۶	۸۷
ماليات پرداختني	۳۴۵,۵۹۰	۱۷۵,۶۵۲	۴۴,۸۱۳	۹۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۵۸,۷۴۸	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۵۴,۰۹۴	۲,۰۶۴,۱۸۷	۱,۸۹۷,۱۲۳	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲,۰۰۵	۱۵,۹۳۰	۷۱,۱۰۵	۲۲۶
	۷,۰۲۸,۹۹۰	۴,۴۳۳,۸۵۴	۳,۱۴۴,۸۵۵	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۲۸,۹۹۰	۴,۴۳۳,۸۵۴	۳,۱۴۴,۸۵۵	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۵۴,۷۰۶	۷,۶۶۹,۹۹۶	۶,۲۴۲,۰۷۷	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۴۰۷,۳۲۵	۱۳,۳۸۱,۱۷۴	۹,۲۸۹,۷۴۲	۵۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۶۶۵	۰	۳,۱۴۷,۶۶۵
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۶۶۵	۰	۳,۱۴۷,۶۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۵۶۳,۵۱۳		۳,۵۶۳,۵۱۳
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	۳,۵۶۳,۵۱۳	۰	۳,۵۶۳,۵۱۳
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	۳,۵۶۳,۵۱۳	۰	۳,۵۶۳,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		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					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۱,۱۷۸	۰	۵,۷۱۱,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۳۴۱,۴۴۱		۶,۳۴۱,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۱,۴۴۱	۰	۶,۳۴۱,۴۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۲,۶۱۹	۰	۱۰,۰۵۲,۶۱۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۸۴,۹۲۰	۳,۰۱۵,۴۲۱	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۲,۲۰۲)	(۱۰۰,۸۱۰)	(۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۰۲,۷۱۸	۲,۹۱۴,۶۱۱	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲۹,۵۲۵)	(۵۲۲,۴۲۳)	(۷۸)
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	(۱,۳۴۰)	(۱۵,۷۸۰)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۷,۵۰۰)	(۶۰۶,۳۵۷)	۷۴
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	۹,۸۱۶	۱۱,۱۸۷	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۲۸۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۰۸,۴۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۵۳,۴۶۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۲۰۰,۹۸۱	۴۲۶,۰۰۲	۴۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۰	۳۷۶	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۱۲,۳۱۳	(۷۶۲,۰۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۱۵,۰۳۱	۲,۱۵۲,۶۰۹	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۰۳,۸۹۹	۴,۳۵۸,۳۲۱	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۴۹,۰۵۰)	(۴,۲۷۱,۸۵۵)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۱۱,۶۳۸)	(۱,۱۲۸,۸۳۸)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۸,۷۴۸)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۵۶,۷۸۹)	(۲,۱۰۱,۱۲۰)	(۲۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸,۲۴۲	۵۱,۴۸۹	۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۳۶۰	۹۲,۸۲۶	۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۱,۲۶۵	۲۴,۰۴۵	۴۰۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۷,۸۶۷	۱۶۸,۳۶۰	۱۰۷
معاملات غيرنقدي	۱۵۷,۵۰۰	۲۰۹,۰۰۰	(۲۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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
گروه صنعتي پاكشو	گروه صنعتي پاكشو	10100578556	محمد عالمي	محمد عالمي	6199641361	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	شيمي	بله
گروه سرمايه گذاري كوروش	گروه سرمايه گذاري كوروش	10103739427	فاقد نماينده	ولي محمد مالمير	3978546108	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت اجرايي	بله
گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانه	گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانه	10103919100	حسن پرتوي منفرد	حسن پرتوي منفرد	0035934778	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
گروه بين المللي دنيا به پاک	گروه بين المللي دنيا به پاک	10320352600	حميدرضا اوژند	حميدرضا اوژند	0070700311	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	MBA	بله
ولي محمد مالمير	ولي محمد مالمير	3978546108	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت اجرايي	بله
گسترش پاكان پلاستكار	گسترش پاكان پلاستكار	14005567648	فاقد نماينده	سيدسعيد سيدي	0054286190	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	شيمي	خير