اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراور لاستیک ایساتیس	سرمایه ثبت شده: 2,700
نماد: پیزد1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فراور لاستیک ایساتیس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت فراور لاستيک ايساتيس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي 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 ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت 4-12 توضيحي، پيش پرداخت سرمايه اي شامل مبلغ 26/3 ميليارد ريال پرداخت انجام شده به شركت توليدي صنعتي آريا فلز سازه بابت ساخت خط توليد ريكليم بيوتيلي مي باشد كه شركت مزبور به تعهدات خود عمل ننموده و تا تاريخ اين گزارش 47 درصد پيشرفت داشته كه موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري مي‌باشد. تكميل پروژه و بازيافت پيش پرداخت مزبور منوط به دستيابي به توافقات آتي و يا صدور آراء حقوقي مي‌باشد. (مفاد اين بند بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است.)

سایر موارد

5. به شرح يادداشت 3-12 توضيحي به علت عدم تفكيک زمين، مالكيت قانوني زمين و ساختمان احداث شده بر روي آن از سوي شركت مجتمع صنايع لاستيک يزد (سهامي عام) به شركت مورد گزارش انتقال نيافته است.

07آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1402/08/23 09:12:37
مدير موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi [Sign	800456	1402/08/23 09:15:32

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳۰,۹۸۷	۴۳۹,۸۸۹	۹۵۶,۹۲۴	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۶,۴۴۹)	(۲۱۹,۳۴۹)	(۵۰۰,۵۳۲)	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۲۵۴,۵۳۸	۲۲۰,۵۴۰	۴۵۶,۳۹۲	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۱۵۶)	(۲۸,۵۱۰)	(۶۵,۳۷۰)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۴۳۵	۳,۳۸۵	۱۳,۹۳۱	۱۲۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۴۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۶,۸۱۷	۱۹۵,۲۷۱	۴۰۴,۹۵۳	۱۱
هزینه های مالی	(۵,۳۵۱)	(۱,۲۲۰)	(۵,۸۳۰)	(۳۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۷	۶۵۸	۸,۳۹۳	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۱,۵۷۳	۱۹۴,۷۰۹	۴۰۷,۵۱۶	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۶۵۹)	(۳۲,۶۸۳)	(۶۹,۰۱۹)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۲۰۳)	(۱۹,۷۵۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۲,۹۱۴	۱۶۰,۸۲۳	۳۱۸,۷۳۸	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۲,۹۱۴	۱۶۰,۸۲۳	۳۱۸,۷۳۸	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۵,۶۲۸	۵۹,۶۹۱	۱۱۶,۹۰۷	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۵۸۶)	(۱۲۷)	۱,۱۴۴	(۱,۱۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴,۰۴۲	۵۹,۵۶۴	۱۱۸,۰۵۱	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴,۰۴۲	۵۹,۵۶۴	۱۱۸,۰۵۱	۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴,۰۴۲	۵۹,۵۶۴	۱۱۸,۰۵۱	۸
سرمایه	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۲,۹۱۴	۱۶۰,۸۲۳	۳۱۸,۷۳۸	۸
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	۱۷۲,۹۱۴	۱۶۰,۸۲۳	۳۱۸,۷۳۸	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۴,۵۲۲	۷۸,۷۴۷	۵۴,۵۷۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵	۲۵	۲۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۴,۵۴۷	۸۸,۷۷۲	۶۴,۵۹۷	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۶	۶۳۴	۴۸۷	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۲۵۲,۳۴۸	۲۶۶,۹۶۲	۱۹۵,۷۵۴	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷۲,۲۲۴	۳۷۴,۵۰۵	۲۲۲,۳۴۳	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۹,۱۳۴	۳۵,۵۰۰	۴۳,۵۰۸	۱۰
	۷۶۳,۹۶۲	۶۷۷,۶۰۱	۴۶۲,۰۹۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۶۳,۹۶۲	۶۷۷,۶۰۱	۴۶۲,۰۹۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۸۴۸,۵۰۹	۷۶۶,۳۷۳	۵۲۶,۶۸۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۴۶,۵۷۴	۴۷۳,۶۶۰	۳۵۴,۹۲۲	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴۹,۵۴۴	۴۷۶,۶۳۰	۳۵۷,۸۹۲	(۶)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۷,۹۸۸	۱۱۳,۹۰۲	۵۷,۴۶۸	۳۰
ماليات پرداختني	۳۷,۱۷۱	۶۹,۰۱۹	۷۷,۰۵۷	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۴
تسهيلات مالي	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۳,۸۰۶	۲۱,۸۲۲	۰	۱۹۲
	۳۹۸,۹۶۵	۲۸۹,۷۴۳	۱۶۸,۷۹۷	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹۸,۹۶۵	۲۸۹,۷۴۳	۱۶۸,۷۹۷	۳۸
جمع بدهي‌ها	۳۹۸,۹۶۵	۲۸۹,۷۴۳	۱۶۸,۷۹۷	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۴۸,۵۰۹	۷۶۶,۳۷۳	۵۲۶,۶۸۹	۱۱

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	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۹۲۲	۰	۳۵۷,۸۹۲
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	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۹۲۲	۰	۳۵۷,۸۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۱۸,۷۳۸		۳۱۸,۷۳۸
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	۳۱۸,۷۳۸	۰	۳۱۸,۷۳۸
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	۳۱۸,۷۳۸	۰	۳۱۸,۷۳۸
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۶۶۰	۰	۴۷۶,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۲,۹۱۴		۱۷۲,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۱۴	۰	۱۷۲,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۷۴	۰	۴۴۹,۵۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱۲,۸۲۶	۲۰,۰۸۱	۲۷۱,۰۸۵	۹۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰,۵۰۷)	(۳۱,۳۰۸)	(۹۶,۸۱۶)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۲,۳۱۹	(۱۱,۲۲۷)	۱۷۴,۲۶۹	--
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	(۸,۴۴۱)	(۴,۹۱۵)	(۲۷,۹۵۷)	(۷۲)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۰۰	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	۱۰۷	۶۵۸	۷۸۲	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۶۶	(۴,۲۵۷)	(۳۷,۱۷۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۳,۹۸۵	(۱۵,۴۸۴)	۱۴۷,۰۹۴	--
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
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	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۷۲)	(۷۴,۲۷۲)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۳۵۱)	(۱,۲۲۰)	(۵,۸۳۰)	(۳۳۹)
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	(۱۳۵,۰۰۰)	۰	(۱۵۵,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۰,۳۵۱)	۴,۵۰۸	(۱۵۵,۱۰۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۶۳۴	(۱۰,۹۷۶)	(۸,۰۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۵۰۰	۴۳,۵۰۸	۴۳,۵۰۸	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹,۱۳۴	۳۲,۵۳۲	۳۵,۵۰۰	۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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
کریم مسعود تقي گنجي	کریم مسعود تقي گنجي	0039893669	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شیمي	بله
محمدرضا تقي گنجي	محمدرضا تقي گنجي	0040672786	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
اسکندر ستوده	اسکندر ستوده	4410877021	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
غلامحسین نظري نژاد	غلامحسین نظري نژاد	3149741866	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله