اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لاستیک بارز کردستان	سرمایه ثبت شده: 11,660,000
نماد: پکرمان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لاستیک بارز کردستان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت لاستيک بارز کردستان (سهامي خاص) به تاريخ ۳۱ خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 34 مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانوره اي با هيأت مديره شركت است مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليل و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظرحسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين مؤسسه به موردي 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. ابهام با اهميت در ارتباط با تسهيلات ارزي

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-1-1-23 و 3-2-33، مانده تسهيلات مشاركت مدني ارزي شركت شامل اصل و سود دوران مشاركت جمعا به مبلغ 92 ميليون يورو مي باشد. باز پرداخت تسهيلات مذكور مي‌بايست از تاريخ 21/6/1398 آغاز مي‌گرديد، ليكن بنا به دلايل مشروح در يادداشت مذكور، اين امر صورت نپذيرفته و نهايتا براساس توافقنامه سه جانبه في‌مابين شركت بارز كردستان، بانک صنعت و معدن (بانک عامل) و صندوق توسعه ملي، مورخ 4 مهر ماه 1401، مقرر گرديد پرداخت طبق برنامه زمان بندي انجام گردد، در اين ارتباط تعهدات شركت تا تاريخ تهيه صورت‌هاي مالي، پرداخت و مذاكرات در خصوص تعيين تكليف تعهدات ارزي و تبديل آن به فروش اقساطي، اصلاح ساختار مالي و بهبود نسبت مالكانه در جريان است. همچنين مديريت شركت معتقد است با عنايت به تطويل انعقاد قرارداد فروش اقساطي، هيچگونه بدهي احتمالي ناشي از وجه التزام دوران تنفس موضوعيت ندارد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	28مرداد1404

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1404/05/29 15:24:44
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1404/05/29 15:26:15
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1404/05/29 15:28:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۲۵۳,۴۰۰	۲۶,۱۵۶,۸۹۷	۵۸,۲۳۵,۹۹۵	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۲۰۵,۱۳۸)	(۱۹,۵۸۵,۱۹۵)	(۴۲,۶۰۴,۶۶۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۴۸,۲۶۲	۶,۵۷۱,۷۰۲	۱۵,۶۳۱,۳۳۰	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۹,۸۲۹)	(۴۱۱,۱۹۹)	(۸۳۵,۸۱۱)	(۱۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۹,۶۹۹	۱۴۵,۳۸۳	۲۹۷,۶۵۵	۲۳۷
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۴۳)	(۸,۴۵۶)	۰	(۶)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۰۵۹,۱۸۹	۶,۲۹۷,۴۳۰	۱۵,۰۹۳,۱۷۴	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲,۲۲۴,۰۳۷)	(۱,۲۴۴,۷۸۹)	(۲,۸۳۰,۰۱۷)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۷۸۶,۱۳۸)	(۳,۲۷۱,۹۵۸)	(۶,۱۸۴,۸۸۱)	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۴۹,۰۱۴	۱,۷۸۰,۶۸۳	۶,۰۷۸,۲۷۶	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۱۲۱)	(۳۰,۸۷۷)	۰	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۲۱,۸۹۳	۱,۷۴۹,۸۰۶	۶,۰۷۸,۲۷۶	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۲۱,۸۹۳	۱,۷۴۹,۸۰۶	۶,۰۷۸,۲۷۶	۷۳
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	۲۵۹	۲۵۵	۸۸۶	۲
سرمایه	۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۷۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۰۲۱,۸۹۳	۱,۷۴۹,۸۰۶	۶,۰۷۸,۲۷۶	۷۳
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	۳,۰۲۱,۸۹۳	۱,۷۴۹,۸۰۶	۶,۰۷۸,۲۷۶	۷۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۲,۳۵۸,۹۹۶	۵۲,۹۸۹,۵۱۹	۳۷,۳۱۹,۹۳۸	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۸۴,۸۴۶	۱,۸۹۰,۱۴۷	۱,۶۵۱,۳۲۱	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷,۷۸۰	۲۷,۷۸۰	۲۹,۶۸۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۳,۲۲۶	۵۸,۶۴۷	۴۷,۲۸۵	۱۱۰
دارايي مالیات انتقالي	۱,۳۵۹,۰۵۰	۰	۰	
سایر دارایي‌ها	۵۸۵,۴۱۲	۳۳۸,۶۴۷	۴۴,۸۷۹	۷۳
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۶۶,۴۳۹,۳۱۰	۵۵,۳۰۴,۷۴۰	۳۹,۰۹۳,۱۰۳	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۴۳,۲۵۴	۳,۸۷۸,۰۱۸	۳,۸۹۷,۰۶۲	(۶)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۶۵۳,۵۰۸	۱۰,۲۸۶,۰۲۳	۵,۳۵۳,۲۵۵	۲۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۵,۹۲۲,۵۶۱	۱۸,۰۴۸,۴۰۷	۱۱,۹۹۱,۰۶۱	۴۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۱,۲۲۵	۰
موجودي نقد	۳,۷۸۰,۵۰۶	۲,۲۳۶,۲۸۹	۲,۴۹۳,۰۵۲	۶۹
	۴۵,۹۹۹,۸۲۹	۳۴,۴۴۸,۷۳۷	۲۳,۷۴۵,۶۵۵	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۹۹۹,۸۲۹	۳۴,۴۴۸,۷۳۷	۲۳,۷۴۵,۶۵۵	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۱۲,۴۳۹,۱۳۹	۸۹,۷۵۳,۴۷۷	۶۲,۸۳۸,۷۵۸	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۹,۹۱۴	۴۸۹,۹۱۴	۱۸۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۵,۴۰۰,۵۴۴	۶,۰۱۶,۵۲۶	۵,۲۴۶,۵۶۴	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۵۵۰,۴۵۸	۱۳,۳۶۶,۴۴۰	۷,۲۹۲,۵۶۴	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۹۰,۸۲۶	۵۵۴,۸۵۹	۴۸۸,۲۸۳	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۹,۳۳۳,۲۰۰	۵۰,۶۹۹,۴۳۵	۳۷,۴۳۴,۴۹۳	۱۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۳۱,۴۷۶	۷۶۴,۷۵۶	۴۵۲,۹۹۷	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱,۱۵۵,۵۰۲	۵۲,۰۱۹,۰۵۰	۳۸,۳۷۵,۷۷۲	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۶۵۱,۲۰۴	۹,۱۰۲,۲۷۱	۶,۰۴۱,۳۵۳	۵۰
ماليات پرداختني	۰	۱۹,۹۵۴	۸۳۳,۴۷۴	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۸,۵۳۲,۷۵۷	۱۳,۳۷۶,۶۰۴	۹,۱۰۹,۱۵۰	۳۹
ذخاير	۲۵۵,۴۸۳	۲۸۲,۴۸۷	۲۵۴,۵۲۵	(۱۰)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۹۳,۷۳۵	۱,۵۸۶,۶۷۱	۹۳۱,۹۳۰	(۱۸)
	۳۳,۷۳۳,۱۷۹	۲۴,۳۶۷,۹۸۷	۱۷,۱۷۰,۴۲۲	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۷۳۳,۱۷۹	۲۴,۳۶۷,۹۸۷	۱۷,۱۷۰,۴۲۲	۳۸
جمع بدهي‌ها	۹۴,۸۸۸,۶۸۱	۷۶,۳۸۷,۰۳۷	۵۵,۵۴۶,۱۹۴	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۲,۴۳۹,۱۳۹	۸۹,۷۵۳,۴۷۷	۶۲,۸۳۸,۷۵۸	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۶,۵۶۴	۰	۷,۲۹۲,۵۶۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۶,۵۶۴	۰	۷,۲۹۲,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۰۷۸,۲۷۶		۶,۰۷۸,۲۷۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۸,۲۷۶	۰	۶,۰۷۸,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۸,۲۷۶	۰	۶,۰۷۸,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۴,۷۲۴,۴۰۰)		(۴,۷۲۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰)		۴,۷۲۰,۰۰۰
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					۳۰۳,۹۱۴				(۳۰۳,۹۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۶,۰۱۶,۵۲۶	۰	۱۳,۳۶۶,۴۴۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۰۲۱,۸۹۳		۳,۰۲۱,۸۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۸۹۳	۰	۳,۰۲۱,۸۹۳
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۲,۰۰۰)		(۴,۸۰۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۴۲,۰۰۰)		۴,۵۵۸,۰۰۰
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	۱,۴۰۶,۱۲۵		۱,۴۰۶,۱۲۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۵۴۴	۰	۱۷,۵۵۰,۴۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۱۲,۱۹۸	۶,۷۲۱,۷۹۸	۱۰,۸۹۳,۶۵۱	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۰۱,۲۸۵)	(۸۱۳,۵۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۱۲,۱۹۸	۶,۳۲۰,۵۱۳	۱۰,۰۸۰,۱۳۱	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۴,۹۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۹۳,۲۲۰)	(۱,۲۸۳,۴۲۸)	(۳,۸۱۲,۲۳۱)	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۷,۴۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۹۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۹۴)	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	۱۱,۲۲۵	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	۱۵,۷۴۴	۲۶,۷۶۸	۴۷,۱۶۳	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۷۰,۰۲۶)	(۱,۲۵۶,۹۵۴)	(۳,۷۰۶,۹۹۲)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۴۲,۱۷۲	۵,۰۶۳,۵۵۹	۶,۳۷۳,۱۳۹	(۳۶)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۸,۸۶۸,۰۸۷	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۳۵۱	۵۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۳۱۷,۰۷۶)	(۴,۱۳۵,۸۴۲)	(۹,۷۰۸,۲۱۱)	(۱۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۵۲,۲۹۷)	(۱,۵۸۸,۹۰۶)	(۲,۹۸۸,۵۹۷)	۲۱
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	(۴,۴۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۰۱,۲۸۶)	(۴,۳۸۴,۷۴۸)	(۶,۶۳۴,۸۵۷)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۵۴۰,۸۸۶	۶۷۸,۸۱۱	(۲۶۱,۷۱۸)	۱۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۳۶,۲۸۹	۲,۴۹۳,۰۵۲	۲,۴۹۳,۰۵۲	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۳۳۱	(۱۸۵)	۴,۹۵۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۷۸۰,۵۰۶	۳,۱۷۱,۶۷۸	۲,۲۳۶,۲۸۹	۱۹
معاملات غيرنقدي	۲۲,۶۳۶,۱۱۰	۱۲,۸۴۶,۴۸۹	۲۱,۳۳۲,۸۳۷	۷۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
مجتمع صنايع لاستيک سيرجان	مجتمع صنايع لاستيک سيرجان	10630086344	امير بابائي	امير بابائي	2992708811	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
گروه صنعتي بارز	گروه صنعتي بارز	10100977983	کاوه مفاخري	کاوه مفاخري	5589848261	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
بارز ترابر کرمان	بارز ترابر کرمان	10630126153	حسين رمضاني	حسين رمضاني	3800078181	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله