اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	سرمایه ثبت شده: 823,022
نماد: پکرمان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت مجتمع صنايع لاستيک بارز سيرجان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ۱۴۰3 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 35 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

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 تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، 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 كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•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 با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري ميشود.

•نتيجه گيري‌ها 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 باز بماند.

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

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان 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 قانون تجارت و مفاد اساسنامه را نيز و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل شركت مجتمع صنايع لاستيک بارز سيرجان (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 اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت مجتمع صنايع لاستيک بارز سيرجان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ۱۴۰3 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، 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، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به استثناي يادداشت توضيحي 32-1-1 ، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

6. گزارش هيات مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

05اسفند1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1403/12/19 15:45:35
شریک موسسه ایران مشهود	Seyed Abbas Ismailzadeh [[Sign	800052	1403/12/19 15:49:37
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/12/19 15:51:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۸۹,۷۸۱	۲,۷۷۲,۹۸۱	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۹۳,۸۸۱)	(۲,۲۷۸,۹۱۳)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۹۵,۹۰۰	۴۹۴,۰۶۸	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۲۵۹)	(۱۴۴,۸۳۴)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۳۴۶	۵۸,۰۶۰	۶
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۷۷۸)	(۳۷,۲۶۰)	۱
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۹,۲۰۹	۳۷۰,۰۳۴	۱۲۷
هزینه های مالی	(۲۶,۶۵۸)	(۱۵,۸۳۵)	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱,۴۲۸	۹,۷۸۶	۷۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۳,۹۷۹	۳۶۳,۹۸۵	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱۸,۷۱۷)	(۵۲,۲۳۶)	(۳۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۵,۲۶۲	۳۱۱,۷۴۹	۱۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۵,۲۶۲	۳۱۱,۷۴۹	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲,۰۴۷	۱۳۹,۷۸۴	(۴۱)
سرمایه	۸۲۳,۰۲۲	۲۲۳,۰۲۲	۲۶۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۷۵,۲۶۲	۳۱۱,۷۴۹	۱۱۷
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(زيان) جامع سال	۶۷۵,۲۶۲	۳۱۱,۷۴۹	۱۱۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۴۰,۰۳۶	۴۰۴,۰۰۰	۱۶۲,۵۷۷	۱۵۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۳۸	۲,۳۲۷	۲,۷۱۷	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۱	۲۱۱	۲۱۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۸,۴۲۸	۴,۲۰۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۲,۱۸۵	۴۱۴,۹۶۶	۱۶۹,۷۰۵	۱۵۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۵۶۴	۸,۶۵۸	۲۱,۸۱۹	۳۴
موجودي مواد و کالا	۷۷۴,۰۱۵	۵۱۰,۲۸۷	۳۳۵,۷۹۰	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۶۴,۹۳۵	۵۶۶,۴۰۴	۳۴۷,۶۲۸	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷۴	۴۷۴	۴۷۴	۰
موجودي نقد	۲۰۳,۱۴۶	۲۴۲,۸۰۰	۸۰,۹۴۴	(۱۶)
	۱,۸۵۴,۱۳۴	۱,۳۲۸,۶۲۳	۷۸۶,۶۵۵	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۵۴,۱۳۴	۱,۳۲۸,۶۲۳	۷۸۶,۶۵۵	۴۰
جمع دارايي‌ها	۲,۸۹۶,۳۱۹	۱,۷۴۳,۵۸۹	۹۵۶,۳۶۰	۶۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۲۳,۰۲۲	۲۲۳,۰۲۲	۲۲۳,۰۲۲	۲۶۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶,۰۶۵	۲۲,۳۰۲	۱۸,۲۶۸	۱۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۶۷۲,۸۸۳	۳۱۳,۸۵۱	۶۱,۴۶۸	۱۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۵۱,۹۷۰	۵۵۹,۱۷۵	۳۰۲,۷۵۸	۱۷۸
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	۱۱۷,۹۳۲	۸۰,۹۸۱	۶۰,۶۴۳	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۹۳۲	۸۰,۹۸۱	۶۰,۶۴۳	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲۸,۱۳۴	۸۱۴,۷۰۷	۴۴۲,۶۴۲	(۳۵)
مالیات پرداختنی	۲۱۸,۷۱۷	۵۳,۴۱۲	۸۵,۰۳۷	۳۰۹
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳۷۳,۰۹۱	۱۷۴,۴۰۶	۰	۱۱۴
ذخایر	۶۶,۸۰۲	۵۶,۹۷۲	۵۹,۱۶۷	۱۷
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۶۷۳	۳,۹۳۶	۶,۱۱۳	۹۰۸
	۱,۲۲۶,۴۱۷	۱,۱۰۳,۴۳۳	۵۹۲,۹۵۹	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۲۶,۴۱۷	۱,۱۰۳,۴۳۳	۵۹۲,۹۵۹	۱۱
جمع بدهی‌ها	۱,۳۴۴,۳۴۹	۱,۱۸۴,۴۱۴	۶۵۳,۶۰۲	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۸۹۶,۳۱۹	۱,۷۴۳,۵۸۹	۹۵۶,۳۶۰	۶۶

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۲۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۶۱,۴۶۸	۰	۳۰۲,۷۵۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۲۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۶۱,۴۶۸	۰	۳۰۲,۷۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۱۱,۷۴۹		۳۱۱,۷۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۴۹	۰	۳۱۱,۷۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۴۹	۰	۳۱۱,۷۴۹
سود سهام مصوب									(۵۵,۳۳۲)		(۵۵,۳۳۲)
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					۴,۰۳۴				(۴,۰۳۴)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۵۱	۰	۵۵۹,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۷۵,۲۶۲		۶۷۵,۲۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۲۶۲	۰	۶۷۵,۲۶۲
سود سهام مصوب									(۲۸۲,۴۶۷)		(۲۸۲,۴۶۷)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۰۰,۰۰۰
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					۳۳,۷۶۳				(۳۳,۷۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۲۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۵۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۶۷۲,۸۸۳	۰	۱,۵۵۱,۹۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	(۱۰۶,۷۰۸)	۱۴۶,۴۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳,۴۱۲)	(۸۳,۸۶۱)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶۰,۱۲۰)	۶۲,۵۷۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷۹,۶۴۹)	(۲۷۷,۱۸۸)	(۱۴۵)
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۳۹۳	۱,۲۳۲	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷۹,۲۵۶)	(۲۷۵,۹۵۶)	(۱۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳۹,۳۷۶)	(۲۱۳,۳۸۴)	(۲۹۳)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۸۸,۷۰۸	۳۷۴,۴۰۶	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳۴,۱۱۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴,۸۹۴)	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۹۹,۶۹۶	۳۷۴,۴۰۶	۱۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹,۶۸۰)	۱۶۱,۰۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۲,۸۰۰	۸۰,۹۴۴	۲۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶	۸۳۴	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۳,۱۴۶	۲۴۲,۸۰۰	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۵۴۵,۵۸۱	۲۷۱,۱۶۷	۴۷۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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
لاستیک بارز کردستان	لاستیک بارز کردستان	10320168932	محمود اسلامي	محمود اسلامي	3149560871	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	رياضي	بله
گروه صنعتي بارز	گروه صنعتي بارز	10100977983	مهدي انتهائي سراي	مهدي انتهائي سراي	0064711994	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
بارز ترابر کرمان	بارز ترابر کرمان	10630126153	محمدحسين ملاحسني	محمدحسين ملاحسني	2992854093	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله