اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت حریر خوزستان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: تاپیکو43	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 شرکت حریر خوزستان

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت حرير خوزستان (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت 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، مگراينكه 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. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت حرير خوزستان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

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 مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

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

-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت 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 مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها 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 مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

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. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت حرير خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. تأكيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه)

پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه

وضعيت مالياتهاي عملكرد، ارزش افزوده و تكليفي شركت و حق بيمه¬هاي تكليفي و ذخاير ايجادي در حسابها از اين بابت در يادداشت¬هاي توضيحي 2-26 و 5-1-25 تا 7-1-24 منعكس مي¬باشد. با توجه به اعتراض شركت نسبت به مبالغ مطالبه شده و احتساب ماليات عملكرد سال مالي جاري براساس سود مشمول ماليات محاسباتي شركت، تعيين تكليف نهايي هريک از موارد مذكور موكول به خاتمه رسيدگي و صدور رأي قطعي مراجع ذيربط مي¬باشد.

6. مالكيت رسمي املاک

به شرح يادداشت توضيحي 1-15، سند مالكيت رسمي حدود 1,067 مترمربع سهم شركت از يک قطعه زمين واقع در گلشهر كرج تا تاريخ اين گزارش به نام شركت انتقال نيافته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير است:

7-1-به موجب مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 13/3/1403 و صورتجلسه مورخ 30/5/1403 هيأت مديره نسبت به انتخاب اعضاي حقوقي و تعيين سمت نمايندگان اعضاي هيأت مديره و مديرعامل اقدام شده ولي تا تاريخ اين گزارش نماينده حقيقي يكي از اعضاي حقوقي (شركت صنايع كاغذ بسته بندي بيستون تأمين) در رعايت ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه معرفي نگرديده است.

7. 7-2-مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت يا تسويه سود سهام مصوب سالهاي قبل سهامداران در مهلت مقرر قانوني مراعات نشده است.

7. 7-3-افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 28/6/1403 به مبلغ 1,000 ميليارد ريال، تاكنون اجرايي و تعيين تكليف نگرديده و تنها مبلغ 70 ميليون ريال از اين بابت (يادداشت توضيحي 21) توسط 4 سهامدار جزء به حساب شركت واريز شده است.

7. 7-4- اقدامات و پيگيري¬هاي انجام شده درخصوص برخي از تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (3)، (4)، (1-7) و(10) اين گزارش و پيگيري و تعيين تكليف مطالبات راكد و سنواتي، ورود به بازار سرمايه، عرضه محصولات در بورس كالا كه به دليل عدم وجود مشتري اجرايي نشده و تبديل دارايي¬هاي غيرمولد به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.

8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

9. 9-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

10. 10-دريافتني‌هاي شركت در پايان سال مالي موردگزارش شامل حدود 264 ميليارد ريال اقلام راكد، سنواتي، سررسيد گذشته و بلاتكليف شامل 114 ميليارد ريال طلب از شركت صنايع كاغذ پارس (اشخاص وابسته) بوده كه درخصوص بخشي از آن به شرح يادداشت توضيحي 3-1-18 حدود 101 ميليارد ريال كاهش ارزش مطالبات (27 ميليارد ريال در سال جاري) در حسابها لحاظ گرديده و به دليل عدم تكميل ساختار كنترلي مناسب درخصوص اعتبارسنجي مشتريان، اقدامات حقوقي و پيگيري¬هاي انجام شده به تعيين تكليف يا وصول و تسويه اين اقلام منجر نگرديده است.

	موسسه حسابرسي بهمند			
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	شریک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Ghazvini [[Sign	871581	1404/03/21 12:24:53
	شریک موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1404/03/21 12:48:18
	مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1404/03/21 13:00:21

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	۶,۳۸۳,۴۴۱	۴,۵۱۹,۳۸۸	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۴۲,۵۶۵)	(۳,۸۷۸,۰۱۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۰,۸۷۶	۶۴۱,۳۷۷	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۲,۳۵۶)	(۲۵۹,۳۴۶)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۳۷۳	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۰۱۶)	(۱۹,۰۱۰)	(۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۰,۸۷۷	۳۶۳,۰۲۱	۱۲۱
هزینه های مالی	(۲,۱۷۵)	(۴,۴۶۳)	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶,۲۲۶	۹۵,۸۶۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۴,۹۲۸	۴۵۴,۴۱۹	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۴۳,۷۱۷)	(۱۲۶,۵۶۸)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۳,۲۱۱	۳۲۷,۸۵۱	۱۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵۳,۲۱۱	۳۲۷,۸۵۱	۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۴۱	۵۸۰	۱۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۰	۲۴۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۱	۸۲۰	۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۸۱	۸۲۰	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۱	۸۲۰	۱۲۹
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۵۲,۲۱۱	۳۲۷,۸۵۲	۱۲۹
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	۷۵۲,۲۱۱	۳۲۷,۸۵۲	۱۲۹
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	۱۹۴,۰۷۳	۹۲,۸۲۵	۱۰۲,۶۰۱	۱۰۹
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	۱۲,۴۹۸	۶,۱۶۸	۷,۵۶۳	۱۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹	۵۹	۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۷,۶۶۳	۱۶,۲۵۷	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۱	۳۵,۹۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹۵,۶۳۰	۱۹۵,۷۱۶	۱۵۲,۳۸۰	۵۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۵,۲۴۰	۱۴۸,۲۸۳	۴۴,۶۰۷	۵
موجودي مواد و کالا	۱,۰۷۴,۴۸۷	۱,۰۰۳,۸۸۰	۹۱۴,۵۹۸	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۰۰,۸۸۶	۱,۸۷۰,۳۲۹	۱,۴۱۶,۱۷۶	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۸,۵۰۳	۱۸۴,۹۲۳	۱۸۶,۹۱۰	۱۹۷
	۳,۸۷۹,۱۱۶	۳,۲۰۷,۴۱۵	۲,۵۶۲,۲۹۱	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۷۹,۱۱۶	۳,۲۰۷,۴۱۵	۲,۵۶۲,۲۹۱	۲۱
جمع دارايي‌ها	۴,۱۷۴,۷۴۶	۳,۴۰۳,۱۳۱	۲,۷۱۴,۶۷۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	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	۷۹۵,۳۰۹	۳۳۹,۰۹۸	۲۰۱,۱۵۴	۱۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۲۷,۳۷۹	۸۷۱,۰۹۸	۷۲۷,۲۴۶	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۶,۴۰۹	۱۶۳,۶۱۶	۱۶۳,۶۱۶	(۱۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۰,۹۱۴	۸۲,۶۶۲	۶۰,۲۴۳	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۷,۳۲۳	۲۴۶,۲۷۸	۲۲۳,۸۵۹	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۸۵,۷۸۴	۱,۴۳۰,۶۰۷	۱,۲۸۴,۸۸۳	(۲۴)
ماليات پرداختني	۱۷۱,۵۵۲	۱۳۸,۳۰۳	۵۷,۵۲۳	۲۴
سود سهام پرداختني	۶۳۶,۴۷۵	۳۴۰,۴۷۵	۱۵۶,۴۷۵	۸۷
تسهيلات مالي	۶۶۱,۵۱۸	۳۵۴,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۷	۸۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۷۱۵	۲۲,۳۷۰	۵۴,۰۵۸	(۳۴)
	۲,۵۷۰,۰۴۴	۲,۲۸۵,۷۵۵	۱,۷۶۳,۵۶۶	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۷۰,۰۴۴	۲,۲۸۵,۷۵۵	۱,۷۶۳,۵۶۶	۱۲
جمع بدهي‌ها	۲,۸۴۷,۳۶۷	۲,۵۳۲,۰۳۳	۱,۹۸۷,۴۲۵	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۱۷۴,۷۴۶	۳,۴۰۳,۱۳۱	۲,۷۱۴,۶۷۱	۲۳

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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۲	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۱۵۴	۰	۷۲۷,۲۴۶
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۲	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۱۵۴	۰	۷۲۷,۲۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲۷,۸۵۲		۳۲۷,۸۵۲
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	۳۲۷,۸۵۲	۰	۳۲۷,۸۵۲
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	۳۲۷,۸۵۲	۰	۳۲۷,۸۵۲
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۰۰۰)		(۱۸۴,۰۰۰)
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					۵,۹۰۸				(۵,۹۰۸)		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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳۹,۰۹۸	۰	۸۷۱,۰۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۵۲,۲۱۱		۷۵۲,۲۱۱
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	۷۵۲,۲۱۱	۰	۷۵۲,۲۱۱
سود سهام مصوب									(۲۹۶,۰۰۰)		(۲۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۰									۷۰
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	۴۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۷۹۵,۳۰۹	۰	۱,۳۲۷,۳۷۹

صورت جریان‌هاي 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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۵۵,۶۴۵)	(۴۹۳,۲۰۰)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۹,۴۶۹)	(۴۵,۷۸۷)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶۵,۱۱۴)	(۵۳۸,۹۸۷)	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۷۳۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۶,۳۵۶)	(۱۴,۴۸۷)	(۸۴۱)
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	(۷,۷۰۸)	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	۴,۷۵۹	۷۲۲	۵۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۹,۵۶۶)	(۱۳,۷۶۵)	(۸۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۴,۶۸۰)	(۵۵۲,۷۵۲)	۴۷
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	۶۷۷,۷۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۶۹)	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴,۵۶۷)	--
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵۷,۷۰۰	۵۵۰,۷۶۴	۱۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۳,۰۲۰	(۱,۹۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۴,۹۲۳	۱۸۶,۹۱۱	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۶۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۸,۵۰۳	۱۸۴,۹۲۳	۱۹۷
معاملات غيرنقدي	(۳۵۴,۰۰۰)	(۴۱۰,۴۹۰)	۱۴
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
سميه اكبري دادامحله	سميه اكبري دادامحله	0068115172	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
مجيد مكوندي نژاد	مجيد مكوندي نژاد	1880473720	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر	بله
ارسلان غمگين	ارسلان غمگين	1911361686	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله