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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 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 29 اسفند 1402 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. مالكيت رسمي املاک

به شرح يادداشت توضيحي 1-15، سند مالكيت رسمي يک قطعه زمين به مساحت حدود 1,067 مترمربع در گلشهر كرج تا تاريخ اين گزارش به نام شركت انتقال نيافته است. همچنين پيرو اقدامات حقوقي بعمل آمده جهت وصول مطالبات از شركت حريرسازان به شرح يادداشت توضيحي 2-3-1-18 ، مالكيت رسمي يک قطعه زمين در منطقه سرخرود استان مازندران به مساحت 1,460 مترمربع به شركت منتقل گرديده و فرآيند تصرف آن در جريان انجام مي¬باشد.

6. 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 2-25 و 4-1-24 تا 6-1-24 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.

گزارش در مورد ساير 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 26/4/1401، نسبت به انتخاب اعضاي حقوقي هيأت مديره 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 معرفي نگرديده و صورتجلسات هيأت مديره از شهريور لغايت آذر 1402 نيز توسط نايب رئيس هيأت مديره (مديرعامل) وقت امضا نشده و از تاريخ 1/10/1402 تا 23/11/1402 شركت فاقد مديرعامل بوده و امور شركت توسط سرپرست منتخب هيأت مديره اداره شده است. همچنين به موجب مصوبه هيأت مديره مورخ 23/11/1402 نسبت به تغيير نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل و حدود اختيارات نامبرده اقدام شده ولي مراتب آن در راستاي رعايت ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.

7. 7-2-اقدامات و پيگيري¬هاي انجام شده درخصوص برخي از تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (3)، (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، به روز رساني كامل آئين نامه¬ها و تنظيم و تصويب سند راهبردي كوتاه مدت و بلندمدت شركت و تبديل دارايي¬هاي غيرمولد به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.

8. 8-طبق يادداشت توضيحي 1-34 و تأييديه مديران دريافتي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده 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-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

10خرداد1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Ghazvini [[Sign	871581	1403/03/30 11:56:45
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/03/30 11:59:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۱۹,۳۸۸	۵,۹۴۹,۶۲۱	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۷۸,۰۱۱)	(۵,۵۹۲,۴۹۰)	۳۱
سود(زیان) ناخالص	۶۴۱,۳۷۷	۳۵۷,۱۳۱	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۹,۳۴۶)	(۱۷۹,۲۴۳)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳,۳۵۸	--
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۰۱۰)	(۲۷,۸۶۵)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۳,۰۲۱	۱۵۲,۳۸۱	۱۳۸
هزینه های مالی	(۴,۴۶۳)	(۲۹,۲۰۰)	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵,۸۶۱	۴۵,۲۵۹	۱۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۴,۴۱۹	۱۶۸,۴۴۰	۱۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲۶,۵۶۸)	(۲۹,۴۵۰)	(۳۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۷,۸۵۱	۱۳۸,۹۹۰	۱۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۷,۸۵۱	۱۳۸,۹۹۰	۱۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲	۳۵	۱۳۴
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۷,۸۵۱	۱۳۸,۹۸۹	۶۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲۷,۸۵۱	۱۳۸,۹۸۹	۶۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۲,۸۲۵	۱۰۲,۶۰۱	۱۲۳,۵۹۵	(۱۰)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۱۶۸	۷,۵۶۴	۵,۰۱۲	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹	۵۹	۴۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۶۶۳	۱۶,۲۵۷	۰	(۵۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۹,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۴۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۹۵,۷۱۵	۱۵۲,۳۸۱	۱۵۴,۵۵۶	۲۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۲۸۳	۴۴,۶۰۷	۲۵۰,۲۰۹	۲۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۰۰۳,۸۸۰	۹۱۴,۵۹۹	۵۱۲,۱۷۲	۱۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۸۷۰,۳۲۸	۱,۴۱۶,۱۷۶	۶۵۶,۴۰۰	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۸۴,۹۲۳	۱۸۶,۹۱۱	۷۳,۵۰۳	(۱)
	۳,۲۰۷,۴۱۴	۲,۵۶۲,۲۹۳	۱,۴۹۲,۲۸۴	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۰۷,۴۱۴	۲,۵۶۲,۲۹۳	۱,۴۹۲,۲۸۴	۲۵
جمع دارايي‌ها	۳,۴۰۳,۱۲۹	۲,۷۱۴,۶۷۴	۱,۶۴۶,۸۴۰	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۲	۲۷,۱۴۲	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۳۹,۰۹۷	۲۰۱,۱۵۴	۸۵,۱۱۵	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۷۱,۰۹۷	۷۲۷,۲۴۶	۶۰۴,۲۵۷	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۳,۶۱۶	۱۶۳,۶۱۶	۱۸۳,۴۴۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲,۶۶۲	۶۰,۲۴۳	۳۲,۷۵۴	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۶,۲۷۸	۲۲۳,۸۵۹	۲۱۶,۱۹۹	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۰,۶۰۵	۱,۲۸۴,۸۸۷	۵۲۰,۸۰۸	۱۱
ماليات پرداختني	۱۳۸,۳۰۴	۵۷,۵۲۳	۴۲,۵۸۰	۱۴۰
سود سهام پرداختني	۳۴۰,۴۷۵	۱۵۶,۴۷۵	۱۴۰,۴۷۵	۱۱۸
تسهيلات مالي	۳۵۴,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۶	۱۰۲,۹۱۰	۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۳۷۰	۵۴,۰۵۸	۱۹,۶۱۱	(۵۹)
	۲,۲۸۵,۷۵۴	۱,۷۶۳,۵۶۹	۸۲۶,۳۸۴	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۵,۷۵۴	۱,۷۶۳,۵۶۹	۸۲۶,۳۸۴	۳۰
جمع بدهي‌ها	۲,۵۳۲,۰۳۲	۱,۹۸۷,۴۲۸	۱,۰۴۲,۵۸۳	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۰۳,۱۲۹	۲,۷۱۴,۶۷۴	۱,۶۴۶,۸۴۰	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۳	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۱۱۴	۰	۶۰۴,۲۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۳	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۱۱۴	۰	۶۰۴,۲۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۸,۹۸۹		۱۳۸,۹۸۹

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
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	۱۳۸,۹۸۹	۰	۱۳۸,۹۸۹
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	۱۳۸,۹۸۹	۰	۱۳۸,۹۸۹
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۰۰)		(۱۶,۰۰۰)
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					۶,۹۴۹				(۶,۹۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۲	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۱۵۴	۰	۷۲۷,۲۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲۷,۸۵۲		۳۲۷,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۸۵۲	۰	۳۲۷,۸۵۲
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۰۰۱)		(۱۸۴,۰۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۹۰۸				(۵,۹۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳۹,۰۹۷	۰	۸۷۱,۰۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۴۹۳,۲۰۰)	(۸۶,۰۰۵)	(۴۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵,۷۸۷)	(۱۴,۵۰۸)	(۲۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۳۸,۹۸۷)	(۱۰۰,۵۱۳)	(۴۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۴۸۷)	(۷,۰۱۱)	(۱۰۷)
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	(۲,۵۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۲۲	۴,۸۲۶	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۷۶۵)	(۴,۷۴۷)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۲,۷۵۲)	(۱۰۵,۲۶۰)	(۴۲۵)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۱۴,۰۰۰	۴۰۹,۶۷۸	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸,۶۶۹)	(۱۷۸,۸۸۳)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۶۷)	(۱۲,۱۵۹)	۶۲
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۵۰,۷۶۴	۲۱۸,۶۳۶	۱۵۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۸۸)	۱۱۳,۳۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۹۱۱	۷۳,۵۰۳	۱۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۴,۹۲۳	۱۸۶,۹۱۱	(۱)
معاملات غيرنقدي	(۴۱۰,۴۹۰)	(۱۵۹,۱۸۸)	(۱۵۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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
سیدجمال موسوي جزايري	سیدجمال موسوي جزايري	5269534789	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله
سمیه اکبري دادامحله	سمیه اکبري دادامحله	0068115172	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
مجید مکوندي نژاد	مجید مکوندي نژاد	1880473720	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر	بله