اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت حرير خوزستان (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به-كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي 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 شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-توضيحات مربوط به وضعيت حق بيمه¬ها و مالياتهاي عملكرد، ارزش افزوده و تكليفي شركت و ذخاير ايجادي در حسابها از اين بابت در يادداشت¬هاي توضيحي 4-1-24 ، 6-1-24 و 2-25 منعكس مي¬باشد. با توجه به اعتراضات شركت نسبت به مبالغ مطالبه شده و عدم رسيدگي به حسابهاي سال 1401، تعيين تكليف نهايي هريک از موارد مذكور موكول به خاتمه رسيدگي و صدور رأي قطعي مراجع ذيربط مي¬باشد.

5. 5-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 اقدامات حقوقي بعمل آمده جهت وصول مطالبات از شركت حريرسازان به شرح يادداشت توضيحي 1-3-1-18 منجر به صدور راي به نفع شركت و توقيف يک قطعه زمين در منطقه سرخرود مازندران گرديده كه انتقال مالكيت رسمي آن درجريان انجام مي¬باشد.

6. 6-باتوجه به يادداشت توضيحي 1-12، بخشي از دارايي¬هاي ثابت مشهود (ابزار، اثاثه و اموال) با بهاي تمام شده 43 ميليارد ريال تا سقف 5/11 ميليارد ريال و به شرح يادداشت توضيحي 1-17، موجودي قطعات و لوازم يدكي با بهاي تمام شده 197 ميليارد ريال تا سقف 35 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه¬اي درقبال خطرات مرتبط قرار دارد.

ساير موارد

7. 7-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 شواهد مستندي مبني بر معرفي يكي از نمايندگان حقيقي (شركت صنايع كاغذ بيستون تأمين) و به تبع آن تعيين سمت ايشان و ارسال و ثبت آن در مرجع ثبت شركتها ملاحظه نشده است.

8. 8-توضيحات مربوط به مانده بدهي به شركت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين به مبلغ 164 ميليارد ريال و انعكاس آن به عنوان بدهي بلندمدت در يادداشت توضيحي 2-24 منعكس مي¬باشد. در اين خصوص با توجه به تركيب سهامداران شركت به شرح يادداشت توضيحي 20 موضوع رعايت حقوق يكسان صاحبان سهام در تأمين مالي شركت مطرح مي¬باشد.

9. 9- به شرح يادداشت توضيحي 1-11، ازبابت شناسايي درآمد فروش اعتباري محصولات به مبلغ 5/28 ميليارد ريال، ضوابط مدون و مصوب شده توسط هيأت مديره ملاحظه نشده و شناخت درآمد مذكور در چارچوب توافق با مشتريان مربوطه انجام پذيرفته است.

	08آذر1402

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1402/09/25 15:54:35
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/09/25 15:59:35

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۹۸,۴۳۴	۱,۹۸۱,۱۴۲	۵,۹۴۹,۶۲۱	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۲۲,۰۹۰)	(۱,۸۰۳,۵۶۴)	(۵,۵۹۲,۴۹۰)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۶,۳۴۴	۱۷۷,۵۷۸	۳۵۷,۱۳۱	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۵۶۳)	(۶۹,۱۶۷)	(۱۷۹,۲۴۳)	(۱۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۰	۴۲۱	۲,۳۵۸	۷
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۵۴۵)	(۳۱,۳۱۸)	(۲۷,۸۶۵)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۸۱,۶۸۶	۷۷,۵۱۴	۱۵۲,۳۸۱	۵
هزینه های مالی	(۳,۹۸۶)	(۱۱,۲۸۶)	(۲۹,۲۰۰)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۰۴۰	۳,۰۲۵	۴۵,۲۵۹	۸۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۷۴۰	۶۹,۲۵۳	۱۶۸,۴۴۰	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۶۸۵)	(۱۶,۷۸۱)	(۲۹,۴۵۰)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰,۰۵۵	۵۲,۴۷۲	۱۳۸,۹۹۰	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰,۰۵۵	۵۲,۴۷۲	۱۳۸,۹۹۰	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۰	۱۳۱	۳۴۷	۵۳
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۸۰,۰۵۵	۵۲,۴۷۲	۱۳۸,۹۸۹	۵۳
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۰,۰۵۵	۵۲,۴۷۲	۱۳۸,۹۸۹	۵۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۳,۱۶۶	۱۰۲,۶۰۱	۱۲۳,۵۹۵	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۴۷۶	۷,۵۶۳	۵,۰۱۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹	۵۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۰۹۴	۱۶,۲۵۷	۰	(۱۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵,۹۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۵,۹۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۰,۶۹۵	۱۵۲,۳۸۰	۱۵۴,۵۵۶	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷,۹۸۲	۴۴,۶۰۷	۲۵۰,۲۰۹	۵۲
موجودي مواد و كالا	۷۰۹,۹۲۷	۹۱۴,۵۹۹	۵۱۲,۱۷۲	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۹۸,۱۰۶	۱,۴۱۶,۱۷۵	۶۵۶,۴۰۰	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	
موجودي نقد	۵۲,۱۴۸	۱۸۶,۹۱۱	۷۳,۵۰۳	(۷۲)
	۲,۳۲۸,۱۶۳	۲,۵۶۲,۲۹۲	۱,۴۹۲,۲۸۴	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۲۸,۱۶۳	۲,۵۶۲,۲۹۲	۱,۴۹۲,۲۸۴	(۹)
جمع دارايي‌ها	۲,۴۶۸,۸۵۸	۲,۷۱۴,۶۷۲	۱,۶۴۶,۸۴۰	(۹)
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	۳۸,۰۹۵	۳۴,۰۹۲	۲۷,۱۴۲	۱۲
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	۹۳,۲۰۶	۲۰۱,۱۵۴	۸۵,۱۱۵	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۲۳,۳۰۱	۷۲۷,۲۴۶	۶۰۴,۲۵۷	(۱۴)
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	۷۲,۲۷۳	۶۰,۲۴۳	۳۲,۷۵۴	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۵,۸۸۹	۲۲۳,۸۵۹	۲۱۶,۱۹۹	۵

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۳۴,۱۲۷	۱,۲۸۴,۸۸۳	۵۲۰,۸۰۸	(۲۷)
ماليات پرداختني	۶۹,۲۰۸	۵۷,۵۲۳	۴۲,۵۸۰	۲۰
سود سهام پرداختني	۳۴۰,۴۷۵	۱۵۶,۴۷۵	۱۴۰,۴۷۵	۱۱۸
تسهيلات مالي	۲۴۷,۱۳۰	۲۱۰,۶۲۷	۱۰۲,۹۱۰	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۷۲۸	۵۴,۰۵۹	۱۹,۶۱۱	(۶۵)
	۱,۶۰۹,۶۶۸	۱,۷۶۳,۵۶۷	۸۲۶,۳۸۴	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۰۹,۶۶۸	۱,۷۶۳,۵۶۷	۸۲۶,۳۸۴	(۹)
جمع بدهي‌ها	۱,۸۴۵,۵۵۷	۱,۹۸۷,۴۲۶	۱,۰۴۲,۵۸۳	(۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۴۶۸,۸۵۸	۳,۷۱۴,۶۷۲	۱,۶۴۶,۸۴۰	(۹)

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	۲۷,۱۴۲	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۱۱۵	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	۲۷,۱۴۲	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۱۱۵	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					۶,۹۵۰				(۶,۹۵۰)		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۰,۰۵۵		۸۰,۰۵۵
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	۸۰,۰۵۵	۰	۸۰,۰۵۵
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۰۰۰)		(۱۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۴,۰۰۳				(۴,۰۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۲۰۶	۰	۶۲۳,۳۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۶۸,۶۷۹)	۶۷,۶۸۳	۷۱,۵۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۰۰۰)	(۸,۵۰۸)	(۱۴,۵۰۸)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸۳,۶۷۹)	۵۹,۱۷۵	۵۷,۰۳۲	--
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	(۳,۹۰۱)	(۲,۳۳۹)	(۵,۳۶۸)	(۶۷)
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	(۲,۴۷۵)	(۲,۵۵۲)	--

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰)	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	۴۸۷	۲,۱۳۰	۴,۸۲۶	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۱۴)	(۲,۶۸۴)	(۳,۱۰۴)	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۷,۰۹۳)	۵۶,۴۹۱	۵۳,۹۲۸	--
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	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۷۸	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۸,۹۹۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۸۴۳)	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۲۶,۳۸۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۸,۶۷۰)	(۸,۸۷۸)	۰	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲,۳۳۱	(۸,۸۷۸)	۵۹,۴۴۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳۴,۷۶۲)	۴۷,۶۱۳	۱۱۳,۳۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۹۱۰	۷۳,۵۰۳	۷۳,۵۰۳	۱۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲,۱۴۸	۱۲۱,۱۱۶	۱۸۶,۹۱۱	(۵۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 جزایري	سیدجمال موسوي جزایري	5269534789	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	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		رئیس هیئت مدیره	موظف			بله