اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: تاپیکو7	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	سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شرکت سرمايه¬گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شرکت 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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-23 و 2-32 به دليل تغييرات متعدد در سياستهاي پولي و ارزي كشور دررابطه با نوع و ميزان ارز قابل تخصيص جهت واردات مواد و كالا به شركت، وضعيت چگونگي امكان تأمين به موقع ارز و تسويه بدهي¬هاي مرتبط از اين بابت و تطبيق ضوابط و مقررات و نرخهاي اعمال شده در حسابها با شرايط شركت درخصوص تسويه بدهيها و ايفاي كامل تعهدات ارزي مربوطه موكول به تصميمات و اعلام نظر نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط خواهد بود.

5. 5-توضيحات مربوط به دعاوي حقوقي مطرح شده عليه شركتهاي لاستيک پارس و تهران پليمر به تفصيل در يادداشت¬هاي توضيحي 1-4-1-16 و 2-4-1-16 انعكاس يافته است. با توجه به پيگيريها و اقدامات در جريان انجام به ويژه در رابطه با شركت لاستيک پارس، وصول، تسويه يا بازيافت مطالبات شركت منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام رأي و نظر نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط خواهد بود.

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 2-24، براساس توافق انجام شده با بانک ملي ايران، تسويه تسهيلات معوق بانكي به مدت 12 سال تقسيط شده و مقرر گرديده كه در صورت پرداخت بموقع اقساط در سررسيدهاي مقرر، جرائم تأخير مربوطه به مبلغ 222 ميليارد ريال در خاتمه قرارداد (تاريخ آخرين قسط 16/11/1409) مورد بخشودگي قرار گيرد.

7. 7-باتوجه به مندرجات يادداشت توضيحي 3-23 ، 5-23 و 4-26 درخصوص وضعيت مالياتهاي عملكرد و ارزش افزوده و بيمه هاي تكليفي سنوات قبل، تعيين تكليف هريک از اين موارد به¬ويژه نحوه تعيين و تشخيص ماليات عملكرد سال 1400 توسط اداره امور مالياتي، موكول به خاتمه مراحل رسيدگي و صدور راي و نظر نهايي مراجع ذيربط مي¬باشد.

30آبان1402

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Qhazvini [[Sign	871581	1402/08/30 23:06:05
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/08/30 23:11:55

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۴۵۶,۴۵۹	۸,۶۸۰,۰۴۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۰۹,۹۹۱)	(۵,۹۸۲,۷۱۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۶)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۴۶,۴۶۸	۲,۶۹۷,۳۲۷	۵,۶۳۱,۴۶۱	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۶,۸۶۱)	(۲۶۳,۵۶۳)	(۵۴۳,۷۱۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷	۳,۱۳۷	۴,۱۰۸	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۱,۱۲۴)	(۱۱۰,۸۰۸)	(۲۳۵,۶۹۰)	(۵۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۴۸,۵۱۰	۲,۳۲۶,۰۹۳	۴,۸۵۶,۱۶۲	(۱۲)
هزینه های مالی	(۵۸۸,۵۵۵)	(۳۹۴,۶۱۳)	(۹۲۴,۱۷۷)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۳۴۶	۳۷,۴۳۶	۹۸,۰۰۵	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۵,۳۰۱	۱,۹۶۸,۹۱۶	۴,۰۲۹,۹۹۰	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۷,۳۲۶)	(۴۹۲,۶۹۵)	(۷۲۶,۳۲۰)	۲۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۷۶۵	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۵,۴۳۵	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۱۲	۵۸۲	۲,۱۲۸	(۱۲)
غيرعملياتي (ریال)	(۱۳۶)	(۸۹)	(۳۶۳)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۶	۴۹۳	۱,۷۶۵	(۳۴)

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۷۶	۴۹۳	۱,۷۶۵	(۲۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۷۶	۱,۴۷۶	۳,۳۰۵	(۷۵)
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
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				

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(زيان) خالص	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۲۴)
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

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	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۰۷,۱۷۷	۶,۱۲۴,۳۷۸	۳,۷۷۴,۶۸۲	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶,۱۹۳	۱۶,۲۶۲	۱۴,۸۱۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۱,۱۵۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶,۲۴۶	۵,۴۴۲	۶,۳۷۵	۱۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۷,۵۱۰	۵۷,۵۱۰	۴۰,۰۱۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۲۸۹,۱۸۹	۶,۲۰۵,۶۵۵	۳,۸۳۷,۰۳۲	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۸,۲۵۹	۹۶۳,۷۱۱	۶۱۷,۷۹۳	۱۱
موجودي مواد و کالا	۵,۴۶۲,۷۳۳	۵,۳۸۸,۳۴۰	۶,۰۵۵,۰۷۹	۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۱۶۹,۷۳۷	۶,۸۶۲,۹۰۹	۴,۲۹۷,۱۱۱	۴

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	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹۰,۱۸۲	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	۴
	۱۴,۵۹۰,۹۱۱	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۵۹۰,۹۱۱	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۴
جمع دارايي‌ها	۲۱,۸۸۰,۱۰۰	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۱۱,۳۳۹	۳,۴۶۸,۱۸۰	۴,۱۲۹,۶۹۳	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۱۱,۳۳۹	۶,۷۳۳,۳۶۴	۵,۲۲۹,۶۹۳	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۶۷,۸۴۸	۸۷۱,۹۵۲	۹۸۷,۳۲۰	۱۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹۲۳,۲۱۹	۶۹۷,۹۲۲	۴۲۸,۶۹۲	۳۲

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	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۹۱,۰۶۷	۱,۵۶۹,۸۷۴	۱,۴۱۶,۰۱۲	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۹۳,۸۴۵	۱,۸۸۸,۴۹۳	۹۴۵,۱۵۷	۶۴
ماليات پرداختني	۱,۰۲۷,۲۸۹	۱,۰۸۰,۴۴۱	۸۷۵,۰۲۶	(۵)
سود سهام پرداختني	۶,۹۲۷,۸۸۶	۳,۸۲۷,۸۸۶	۲,۴۷۱,۵۳۶	۸۱
تسهيلات مالي	۳,۵۲۳,۲۵۳	۴,۵۸۹,۸۷۱	۳,۵۹۸,۸۳۰	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۰۵,۴۲۱	۵۸۳,۳۵۷	۵۰۰,۴۲۷	۲۱
	۱۵,۲۷۷,۶۹۴	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۳۹۰,۹۷۶	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۷۷,۶۹۴	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۳۹۰,۹۷۶	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۷,۱۶۸,۷۶۱	۱۳,۵۳۹,۹۲۲	۹,۸۰۶,۹۸۸	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۸۸۰,۱۰۰	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۳	۰	۵,۲۲۹,۶۹۳
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۳	۰	۵,۲۲۹,۶۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۰۳,۶۷۱		۳,۳۰۳,۶۷۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۱	۰	۳,۳۰۳,۶۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۱	۰	۳,۳۰۳,۶۷۱
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۵,۱۸۴				(۱۶۵,۱۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۱۲۷,۹۷۵		۱,۱۲۷,۹۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۹۷۵	۰	۱,۱۲۷,۹۷۵

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
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
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					۳۴,۸۱۶				(۳۴,۸۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۳۳۹	۰	۴,۷۱۱,۳۳۹

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	(۵۲۷,۱۴۲)	(۱,۹۳۷,۲۱۷)	(۴,۲۵۴,۰۸۴)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۰,۴۷۸)	(۱,۱۶۴)	(۵۲۰,۹۰۶)	(۳۶,۸۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۵۷,۶۲۰)	(۱,۹۳۸,۳۸۱)	(۴,۷۷۴,۹۹۰)	۵۱
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	(۱,۱۸۵,۹۲۵)	(۱,۶۹۱,۳۰۹)	(۲,۵۲۲,۷۶۸)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۰)	۰	(۲,۱۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۱۳)	(۹۱۳)	--
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	۱۰,۷۸۵	۱۰,۵۶۰	۲۰,۳۴۹	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۷۵,۵۴۰)	(۱,۶۸۱,۶۶۲)	(۲,۵۰۵,۵۱۴)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۳۳,۱۶۰)	(۳,۶۲۰,۰۴۳)	(۷,۲۸۰,۵۰۴)	۴۱
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	۶,۵۷۳,۸۳۱	۷,۶۱۶,۹۶۳	۱۵,۶۳۵,۰۴۴	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۷۲,۱۲۵)	(۲,۹۷۶,۱۹۴)	(۷,۰۴۲,۳۹۱)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۱,۴۹۷)	(۲۹۴,۲۵۸)	(۶۹۸,۰۵۳)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 سود اوراق مشارکت	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	(۴۴۳,۶۵۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۷۰,۲۰۹	۳,۹۰۲,۸۶۱	۷,۸۹۴,۶۰۰	(۴۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷,۰۴۹	۲۸۲,۸۱۸	۶۱۴,۰۹۶	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	۲۲۹,۶۶۶	۲۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶۲	۱,۲۲۳	۸,۹۰۹	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹۰,۱۸۲	۵۱۳,۷۰۷	۸۵۲,۶۷۱	۷۳
معاملات غيرنقدي	۳,۹۸۹,۰۲۵	۴,۹۰۶,۲۵۹	۹,۹۴۳,۱۰۳	(۱۹)
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

مجتبي اسكندري زاده	مجتبي اسكندري زاده	0070515174	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
حسين صنعان بنيسي	حسين صنعان بنيسي	0065103378	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	اقتصاد	بله
حمزه كريمي	حمزه كريمي	4529957799	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف			بله
علي برهان زاده	علي برهان زاده	0056859902	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
بهرام رزمان	بهرام رزمان	4320662075	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			بله