اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: راهوار نیرو آریا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000,000,000
نماد: توریل4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	راهوار نیرو آریا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت راهوار نيرو آريا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، 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 شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. درآمدهاي عملياتي دوره 6 ماهه مورد گزارش شامل مبلغ 1ر110 ميليارد ريال برآورد درآمد اجاره لكوموتيوها در شهريور ماه بوده و متعاقبا بهاي تمام شده درآمد عملياتي مربوط نيز شامل مبلغ 2ر341 ميليارد ريال برآوردهايي مربوط به هزينه اجاره لكومتيو هاي شركتهاي توكا ريل و فولاد مباركه اصفهان و ذخيره به مبلغ 731 ميليارد ريال گارانتي فولاد مباركه و همچنين ذخيره بيمه مي باشد (يادداشتهاي توضيحي 5 ، 6 ، 17 و 22 صورتهاي مالي).

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-23 صورتهاي مالي، اداره امور مالياتي جهت ماليات عملكرد سالهاي مالي 1393 ، 1399 و 1401 اقدام به صدور برگ تشخيص ماليات جمعا به مبلغ 156 ميليارد ريال بيش از مبالغ ماليات ابرازي نموده كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده است. مضافا جهت سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش به ترتيب مبالغ 128 ميليارد ريال و 144/6 ميليارد ريال با در نظر گرفتن معافيت موضوع ماده 145، تبصره 7 ماده 105 و مقطوع بودن ماليات موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم ذخيره محاسبه و در حسابها منظور نموده كه تاكنون مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. ضمنا آخرين وضعيت رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده شركت در يادداشت توضيحي 4-22 صورتهاي مالي افشا شده است. پيامدهاي ناشي از تعيين مبالغ قطعي بدهي مورد نياز جهت موارد فوق براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

سایر موارد

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-29 صورتهاي مالي، در دوره مالي مورد گزارش شركت جمعا مبلغ 800 ميليارد ريال ارائه چک تضمين به منظور تسهيلات مالي اخذ شده توسط شركتهاي گروه سرمايه گذاري توكا فولاد را نموده است.

02آبان1403

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1403/08/26 16:29:40
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1403/08/26 16:39:29
مدير موسسه کاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1403/08/26 16:42:25

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۲۶,۱۴۸	۲,۹۳۰,۲۲۰	۶,۷۷۰,۳۹۶	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۸۸,۰۵۵)	(۲,۳۳۸,۱۴۸)	(۶,۱۸۵,۶۴۱)	(۱۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۸,۰۹۳	۵۹۲,۰۷۲	۵۸۴,۷۵۵	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۸۴۰)	(۳۰,۳۵۳)	(۸۰,۵۰۶)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۶۴	۱,۹۰۵	۶,۵۲۵	۳۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۷,۴۱۷	۵۶۳,۶۲۴	۵۱۰,۷۷۴	۴
هزینه های مالی	(۳۴,۰۴۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۰۷۵	۴,۰۷۲	۵,۰۶۵	۲۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۸,۴۴۵	۵۶۷,۶۹۶	۵۱۵,۸۳۹	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۴,۶۱۱)	(۱۵۱,۸۵۱)	(۱۴۳,۱۵۳)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۳,۸۳۴	۴۱۵,۸۴۵	۳۷۲,۶۸۶	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۳,۸۳۴	۴۱۵,۸۴۵	۳۷۲,۶۸۶	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۰	۲۰۶	۱۸۴	۷
غیرعملياتي (ریال)	(۳)	۲	۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۷	۲۰۸	۱۸۶	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۷	۲۰۸	۱۸۶	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۷	۲۰۸	۱۸۶	۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۳۳,۸۳۴	۴۱۵,۸۴۵	۳۷۲,۶۸۶	۴
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
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۳,۸۳۴	۴۱۵,۸۴۵	۳۷۲,۶۸۶	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۰۹,۰۷۶	۲,۱۸۵,۶۰۹	۱,۴۵۱,۸۳۵	(۸)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۰۰۰	۴,۷۳۱	۱,۰۷۳	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹	۸۹	۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۱۳,۱۶۵	۲,۱۹۰,۴۲۹	۱,۴۵۲,۹۹۷	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳,۷۷۱	۹۷,۲۴۲	۳۹,۷۸۵	(۴)
موجودي مواد و کالا	۵۳۵,۲۳۳	۴۶۰,۶۴۶	۳۱۴,۷۴۱	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۴۸,۰۴۰	۵,۳۱۸,۳۵۸	۳,۱۱۳,۹۸۲	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۷,۴۵۳	۳۱۴,۳۷۴	۳۶۹,۹۸۰	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۹,۲۴۴,۴۹۷	۶,۱۹۰,۶۲۰	۳,۸۳۸,۴۸۸	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۴۴,۴۹۷	۶,۱۹۰,۶۲۰	۳,۸۳۸,۴۸۸	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۵۷,۶۶۲	۸,۳۸۱,۰۴۹	۵,۲۹۱,۴۸۵	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۸,۸۵۸	۸۷,۱۶۶	۶۸,۵۳۲	۲۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۶۱,۲۸۳	۲,۰۶۱,۱۴۱	۱,۸۸۳,۰۹۰	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۷۰,۱۴۱	۴,۱۴۸,۳۰۷	۳,۹۵۱,۶۲۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۵۴۵	۱۲,۸۶۱	۶,۴۴۹	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۵۴۵	۱۲,۸۶۱	۶,۴۴۹	۴۴
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۹۳,۵۸۷	۳,۹۵۳,۹۹۶	۱,۱۴۱,۸۸۰	۵۷
ماليات پرداختني	۱۴۶,۵۵۵	۱۲۹,۸۸۵	۱۹۱,۵۳۴	۱۳
سود سهام پرداختني	۴۸۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۲۵۹
تسهيلات مالي	۲۴۰,۸۳۴	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۰۶۸,۹۷۶	۴,۲۱۹,۸۸۱	۱,۳۳۳,۴۱۴	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۶۸,۹۷۶	۴,۲۱۹,۸۸۱	۱,۳۳۳,۴۱۴	۶۸
جمع بدهي‌ها	۷,۰۸۷,۵۲۱	۴,۲۳۲,۷۴۲	۱,۳۳۹,۸۶۳	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۵۷,۶۶۳	۸,۳۸۱,۰۴۹	۵,۲۹۱,۴۸۵	۳۴

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۰۹۰	۰	۳,۹۵۱,۶۲۲
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۰۹۰	۰	۳,۹۵۱,۶۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷۲,۶۸۶		۳۷۲,۶۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۳۷۲,۶۸۶	۰	۳۷۲,۶۸۶
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	۳۷۲,۶۸۶	۰	۳۷۲,۶۸۶
سود سهام مصوب									(۱۷۶,۰۰۱)		(۱۷۶,۰۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۱۸,۶۳۴				(۱۸,۶۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۱۴۱	۰	۴,۱۴۸,۳۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۳۳,۸۳۴		۴۳۳,۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۳۳,۸۳۴		۴۳۳,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۴۱۲,۰۰۰)		(۴۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									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
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					۲۱,۶۹۲				(۲۱,۶۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۲۸۳	۰	۴,۱۷۰,۱۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۷,۷۳۳	۲۶۲,۵۶۰	۱,۲۳۳,۷۵۳	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۷,۹۴۱)	(۹۵,۰۰۰)	(۲۰۴,۸۰۳)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۰,۲۰۸)	۱۶۷,۵۶۰	۱,۰۲۸,۹۵۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۰۶۲)	(۶۱,۴۶۹)	(۱,۰۴۳,۷۹۸)	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۸۳۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱	۴,۰۷۲	۴,۰۷۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶,۰۶۱)	(۵۷,۳۹۷)	(۱,۰۴۴,۵۵۶)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۶,۲۶۹)	۱۱۰,۱۶۳	(۱۵,۶۰۶)	--
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۹,۱۶۶)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱,۴۸۶)	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۴۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۹,۳۴۸	۰	(۴۰,۰۰۰)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۳,۰۷۹	۱۱۰,۱۶۳	(۵۵,۶۰۶)	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۴,۳۷۴	۳۶۹,۹۸۰	۳۶۹,۹۸۰	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۷,۴۵۳	۴۸۰,۱۴۳	۳۱۴,۳۷۴	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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

مهدي رباني	مهدي رباني	1283819767	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت بازرگاني	بله
محسن سعيدبخش	محسن سعيدبخش	1284639274	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	بله
علي مهدوي	علي مهدوي	5419614006	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله
محمد رجائي ريزي	محمد رجائي ريزي	1170491022	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله
خيراله سليميان ريزي	خيراله سليميان ريزي	1170474292	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	بله