اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: راهوار نیرو آریا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000,000
نماد: توریل4	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	راهوار نیرو آریا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت راهوار نيرو آريا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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 27 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 مواردي 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. توجه هيئت مديره شركت را به يادداشت توضيحي 3-15 صورتهاي مالي جلب مي نمايد كه در آن، ابهام مربوط به دعواي حقوقي مانده مطالبات شركت به مبلغ 14/8 ميليارد ريال مربوط به مبلغ دفتري كسري انبار شركت در پايان سال مالي قبل كه به حساب طلب از مسئول انبار شركت لحاظ شده، توصيف شده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-21 صورتهاي مالي، اداره امور مالياتي جهت ماليات عملكرد سالهاي مالي 1393 و 1399 اقدام به صدور برگ تشخيص ماليات بيشتر از ماليات ابراز شده جمعا به مبلغ 24/8 ميليارد ريال نموده كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده است. مظافا شركت جهت سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش نسبت به ابراز مبلغ 330 ميليارد ريال ماليات اقدام نموده كه تاكنون مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. ضمنا آخرين وضعيت رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده شركت در يادداشت توضيحي 7-20 صورتهاي مالي افشا شده است. پيامدهاي ناشي از موارد فوق براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

	29مهر1402

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1402/08/09 16:53:00
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/08/09 16:54:54

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۳۰,۲۲۰	۱,۱۹۷,۶۷۸	۳,۱۷۸,۶۶۳	۱۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۳۸,۱۴۸)	(۹۳۶,۴۵۶)	(۳,۱۸۳,۴۷۷)	(۱۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۲,۰۷۲	۲۶۱,۲۲۲	۹۹۵,۱۸۶	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۳۵۳)	(۳۴,۶۷۱)	(۹۰,۴۲۲)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۰۵	۵۴۹	۷,۴۰۶	۲۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶۳,۶۲۴	۲۲۷,۱۰۰	۹۱۲,۱۷۰	۱۴۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۷۲	۳۵,۷۷۹	۴۵۲,۲۱۸	(۸۹)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۷,۶۹۶	۲۶۲,۸۷۹	۱,۳۶۴,۳۸۸	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۱,۸۵۱)	(۶۵,۷۱۸)	(۱۹۳,۷۵۲)	(۱۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۵,۸۴۵	۱۹۷,۱۶۱	۱,۱۷۰,۶۳۶	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۵,۸۴۵	۱۹۷,۱۶۱	۱,۱۷۰,۶۳۶	۱۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۶	۱,۷۰۳	۲,۹۰۸	(۸۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۲۶۸	۱,۷۵۷	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۸	۱,۹۷۱	۴,۶۶۵	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۸	۱,۹۷۱	۴,۶۶۵	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۱,۹۷۲	۵۸۵	--
سرمایه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۱۵,۸۴۵	۱۹۷,۱۶۱	۱,۱۷۰,۶۳۶	۱۱۱
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۱۵,۸۴۵	۱۹۷,۱۶۱	۱,۱۷۰,۶۳۶	۱۱۱
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۶۶,۵۷۲	۱,۴۵۱,۸۳۵	۱,۶۶۷,۵۷۹	(۶)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۹۷۹	۱,۰۷۳	۱,۱۶۸	۲۷۱
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	۱,۳۷۰,۶۴۰	۱,۴۵۲,۹۹۷	۱,۶۶۸,۸۳۶	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۱۶۲	۳۹,۷۸۵	۸,۰۸۰	۱۵۷
موجودي مواد و کالا	۳۷۳,۵۷۵	۳۱۴,۷۴۱	۱۷۶,۴۷۱	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۹۸,۶۴۱	۳,۱۱۳,۹۸۲	۱,۴۲۳,۹۴۳	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۷,۲۳۸	۳۶۹,۹۸۰	۵۰,۹۱۶	۲۹
	۵,۹۵۱,۶۱۶	۳,۸۳۸,۴۸۸	۱,۶۵۹,۴۱۰	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۵۱,۶۱۶	۳,۸۳۸,۴۸۸	۱,۶۵۹,۴۱۰	۵۵
جمع دارايي‌ها	۷,۳۲۲,۲۵۶	۵,۲۹۱,۴۸۵	۳,۳۲۸,۲۴۶	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹,۳۲۴	۶۸,۵۳۲	۱۰,۰۰۰	۳۰
ساير اندوخته‌ها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۱۰۲,۱۴۳	۱,۸۸۳,۰۹۰	۸۲۰,۹۸۶	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۱,۴۶۷	۳,۹۵۱,۶۲۳	۹۳۰,۹۸۶	۶
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 کارکنان	۱۰,۳۵۷	۶,۴۴۹	۸,۸۰۸	۶۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰,۳۵۷	۶,۴۴۹	۸,۸۰۸	۶۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۶۹۶,۰۴۷	۱,۱۴۱,۸۸۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۱۳۶
ماليات پرداختني	۲۴۸,۳۸۵	۱۹۱,۵۳۴	۱۲۸,۱۶۳	۳۰
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۰۰۰	۰	۸۶,۹۶۹	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۳,۱۲۰,۴۳۲	۱,۳۳۳,۴۱۴	۲,۳۸۸,۴۵۲	۱۳۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۱۲۰,۴۳۲	۱,۳۳۳,۴۱۴	۲,۳۸۸,۴۵۲	۱۳۴
جمع بدهيها	۳,۱۳۰,۷۸۹	۱,۳۳۹,۸۶۳	۲,۳۹۷,۲۶۰	۱۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۷,۳۲۲,۲۵۶	۵,۲۹۱,۴۸۵	۳,۳۲۸,۲۴۶	۳۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۹۸۶	۰	۹۳۰,۹۸۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۹۸۶	۰	۹۳۰,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۷۰,۶۳۶		۱,۱۷۰,۶۳۶
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	۱,۱۷۰,۶۳۶	۰	۱,۱۷۰,۶۳۶
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	۱,۱۷۰,۶۳۶	۰	۱,۱۷۰,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۹۰۰,۰۰۰
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					۵۸,۵۳۲				(۵۸,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۰۹۰	۰	۳,۹۵۱,۶۲۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۱۵,۸۴۵		۴۱۵,۸۴۵
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	۴۱۵,۸۴۵		۴۱۵,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۱۷۶,۰۰۰)		(۱۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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					۲۰,۷۹۲				(۲۰,۷۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۱۴۳	۰	۴,۱۹۱,۴۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۲,۹۴۱	۳۱,۰۵۳	۱۵۱,۶۹۰	۷۴۷

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 نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۵,۰۰۰)	(۴۲,۰۷۳)	(۱۳۰,۳۸۱)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۷,۹۴۱	(۱۱,۰۲۰)	۲۱,۳۰۹	--
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	(۶۱,۴۶۹)	(۶,۷۹۱)	(۱۵۵,۱۰۱)	(۸۰۵)
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	(۳,۲۸۶)	۰	(۴۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۴,۰۷۲	۵	۶	۸۱,۳۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰,۶۸۳)	(۶,۷۸۶)	(۱۵۵,۴۹۵)	(۷۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۷,۲۵۸	(۱۷,۸۰۶)	(۱۳۴,۱۸۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۵۳,۲۵۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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 نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۴۵۳,۲۵۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۷,۲۵۸	(۱۷,۸۰۶)	۳۱۹,۰۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۹,۹۸۰	۵۰,۹۱۶	۵۰,۹۱۶	۶۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۷,۲۳۸	۳۳,۱۱۰	۳۶۹,۹۸۰	۱,۳۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۴۴۶,۷۵۰	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
مهدي رباني	مهدي رباني	1283819767	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله
محسن سعيدبخش	محسن سعيدبخش	1284639274	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	بله
علي مهدوي	علي مهدوي	5419614006	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
محمد رجائي ريزي	محمد رجائي ريزي	1170491022	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
خيراله سليميان ريزي	خيراله سليميان ريزي	1170474292	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله