اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي راه آهن بهين ريل	سرمایه ثبت شده: 61,344
نماد: توریل2	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	مهندسي راه آهن بهين ريل

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مهندسي راه آهن بهين ريل (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 32 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.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

4. به شرح يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي، درآمدهاي عملياتي شركت عمدتا بابت تامين قطعات و تعميرات اساسي واگن شركتهاي همگروه و وابسته (معادل 99 درصد) بوده است. گسترش فعاليت و عمليات شركت از طريق ساير شركتها منجر به اطمينان بخشي نسبت به تداوم فعاليت شركت خواهد بود.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي، سود خالص شركت عمدتا ناشي از ساير درآمدهاي غيرعملياتي به مبلغ 14ر639 ميليون ريال (سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود و سود سهام) مي‌باشد.

20مهر1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1402/08/09 16:52:30
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/08/09 16:54:40

صورت سود و زيان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۵۹,۷۰۹	۵۸۰,۲۶۲	۱,۱۰۶,۴۷۰	(۲۱)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۴,۴۲۸)	(۵۳۶,۴۷۰)	(۱,۰۲۶,۷۵۲)	۱۵

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) ناخالص	۵,۲۸۱	۴۳,۷۹۲	۷۹,۷۱۸	(۸۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۰۷۳)	(۱۹,۶۳۱)	(۴۹,۲۸۷)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۶۴۷	۱۵,۴۰۸	۲۷,۶۵۸	۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۱۴۵)	۳۹,۵۶۹	۵۸,۰۸۹	--
هزینه های مالی	(۴۲۷)	(۱,۶۵۵)	(۴,۹۰۸)	۷۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۶۳۹	۱,۰۱۴	۳,۸۳۸	۱,۳۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۶۷	۳۸,۹۲۸	۵۷,۰۱۹	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۶۲)	(۴,۲۰۷)	(۸,۱۳۶)	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۸۰۵	۳۴,۷۲۱	۴۸,۸۸۳	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۸۰۵	۳۴,۷۲۱	۴۸,۸۸۳	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰	۵۷۲	۷۱۰	(۹۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲۴	(۶)	۸۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۴	۵۶۶	۷۹۷	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۴	۵۶۶	۷۹۷	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶۰	۵۶۶	۷۹۷	(۷۲)
سرمایه	۶۱,۳۴۴	۶۱,۳۴۴	۶۱,۳۴۴	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۸۰۵	۳۴,۷۲۱	۴۸,۸۸۳	(۷۲)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۸۰۵	۳۴,۷۲۱	۴۸,۸۸۳	(۷۲)
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۰,۷۳۸	۵۱,۵۲۹	۵۰,۷۸۴	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۶۹	۱,۲۷۴	۱,۳۷۱	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۳,۲۱۴	۵۳,۹۱۰	۵۳,۲۶۲	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹,۶۹۱	۱۹۴,۷۳۷	۱۱,۲۴۸	(۸۵)
موجودي مواد و کالا	۵۱۳,۱۸۳	۳۲۲,۲۴۳	۲۴۶,۹۰۹	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۳,۹۳۹	۲۸۱,۵۹۹	۳۷۰,۶۳۲	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳۷	۵۹۲	۵۹۲	۵۸
موجودي نقد	۳۱,۴۳۱	۵۹,۷۸۷	۴۸,۸۹۴	(۴۷)
	۹۰۹,۱۸۱	۸۵۸,۹۵۸	۶۷۸,۲۷۵	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۰۹,۱۸۱	۸۵۸,۹۵۸	۶۷۸,۲۷۵	۶
جمع دارايي‌ها	۹۷۲,۳۹۵	۹۱۲,۸۶۸	۷۳۱,۵۳۷	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۱,۳۴۴	۶۱,۳۴۴	۶۱,۳۴۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	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 نشده	حسابرسی نشده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۱۳۴	۶,۱۳۴	۶,۱۳۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۹۸,۷۹۳	۲۹۸,۸۰۴	۳۰۲,۰۶۴	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۶۶,۲۷۵	۳۶۶,۲۸۶	۳۶۹,۵۴۶	۰
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	۹۳,۴۵۴	۷۱,۲۹۳	۳۷,۹۷۶	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳,۴۵۴	۷۱,۲۹۳	۳۷,۹۷۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۵,۶۶۷	۲۵۱,۱۲۶	۲۵۸,۵۷۲	(۱۰)
ماليات پرداختني	۱۷,۰۸۰	۲۳,۴۹۱	۵۳,۹۷۹	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۲۸۱	۳۰۷	۱۲۴	(۸)
تسهيلات مالي	۰	۸۵۰	۱,۳۴۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۹,۶۳۸	۱۹۹,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۳۵
	۵۱۲,۶۶۶	۴۷۵,۲۸۹	۳۲۴,۰۱۵	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱۲,۶۶۶	۴۷۵,۲۸۹	۳۲۴,۰۱۵	۸
جمع بدهي‌ها	۶۰۶,۱۲۰	۵۴۶,۵۸۲	۳۶۱,۹۹۱	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۷۲,۳۹۵	۹۱۲,۸۶۸	۷۳۱,۵۳۷	۷

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	۶۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۶,۱۳۴	۴	۰	۰	۳۰۲,۰۶۴	۰	۳۶۹,۵۴۶
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	۶۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۶,۱۳۴	۴	۰	۰	۳۰۲,۰۶۴	۰	۳۶۹,۵۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۸,۸۸۳		۴۸,۸۸۳
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	۴۸,۸۸۳	۰	۴۸,۸۸۳
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	۴۸,۸۸۳	۰	۴۸,۸۸۳
سود سهام مصوب									(۵۲,۱۴۳)		(۵۲,۱۴۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۶,۱۳۴	۴	۰	۰	۲۹۸,۸۰۴	۰	۳۶۶,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹,۸۰۵		۹,۸۰۵
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	۹,۸۰۵		۹,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۹,۸۱۶)		(۹,۸۱۶)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۶,۱۳۴	۴	۰	۰	۲۹۸,۷۹۳	۰	۳۶۶,۲۷۵

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 نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷,۱۶۰)	(۶,۹۹۹)	۶۴,۱۷۳	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۶۷۳)	(۲۱,۰۵۷)	(۳۸,۶۲۴)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶,۸۳۳)	(۲۸,۰۵۶)	۲۵,۵۴۹	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۸۸۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۸۸۰)	(۳,۹۴۸)	(۱۰,۹۷۲)	(۲۷۷)
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	(۱۴۶)	(۲۲)	۰	(۵۶۴)
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	(۳۴۵)	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	۲,۰۲۰	۵۱۵	۲,۶۸۳	۲۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹	۳۱	۴۲	(۷۱)

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 نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۱)	(۳,۴۲۴)	(۸,۲۴۷)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۲۹۴)	(۳۱,۴۸۰)	۱۷,۳۰۲	۴۵
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	۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۵۰)	(۱۳,۰۶۶)	(۴۱,۹۹۰)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۰)	(۱,۶۵۵)	(۴,۹۰۸)	۷۸
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	(۹,۸۴۲)	۰	(۱,۰۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۰۶۲)	۲۶,۷۷۹	(۶,۴۰۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸,۳۵۶)	(۴,۷۰۱)	۱۰,۸۹۳	(۵۰۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۷۸۷	۴۸,۸۹۴	۴۸,۸۹۴	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۴۳۱	۴۴,۱۹۳	۵۹,۷۸۷	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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
محسن کفیل	محسن کفیل	1199386839	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
محمدرضا بابائي خرزوقي	محمدرضا بابائي خرزوقي	1286846803	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	بله
سیداحمد حسیني سمناني	سیداحمد حسیني سمناني	1284772764	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
سجاد خالوزاده مبارکه	سجاد خالوزاده مبارکه	5419866927	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازاریابي بین الملل	بله