اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمیرمایه و الکل رازي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان12	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	خمیرمایه و الکل رازي

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالي شرکت خمیرمایه و الکل رازي (سهامي عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت هاي سود و زیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور همراه با یادداشت هاي توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت هاي مالي میان دوره اي با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورت هاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش-هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 تا 6 زير تعديل نشده است.
وضعيت ماليات هاي عملكرد و ارزش افزوده و حقوق و حق بيمه هاي تامين اجتماعي سنوات 1397 الي 1402 به تفضيل در يادداشت هاي توضيحي 2-24 و 1-32 صورتهاي مالي تشريح شده است. در مجموع رسيدگي هاي انجام شده، مبلغ 694/6 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ابرازي و پرداختي مطالبه گرديده (مبلغ 616/7 ميليارد ريال اصل و 77/9 ميليارد ريال جرايم) كه مورد اعتراض شركت قرارگرفته و در جريان است.
5. موجودي مواد و كالا به بهاي تمام شده 11،973 ميليارد ريال، به ارزش 10،945 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-17) در مقابل حوادث احتمالي از پوشش بيمه اي برخوردار است.
6. وضعيت فروش هاي صادراتي
به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-5 ، 5-1-18 و 6-29 صورت هاي مالي فروش هاي صادراتي به دليل شرايط ناشي از تحريم هاي اعمال شده بدون گشايش اعتبارات اسنادي بوده و نرخ هاي فروش صادراتي با در نظرگرفتن شرايط بازار و تصويب هيات مديره انجام شده است. مضافا" با توجه به شرايط تحريم هاي تحميلي، نقل و انتقال وجوه ارزي در خصوص فروش هاي مزبور نيز از طريق كارگزاران خارجي طرف قرارداد (شركت ماكرو اينترنشنال سرويسز) وصرافي هاي مجاز ايراني انجام ميشود كه از بابت تضمين يک فقره چک به مبلغ 5 ميليون درهم امارات دريافت شده است. همچنين وضعيت رفع تعهدات ارزي حاصل از صادرات و واردات به تفصيل در يادداشت توضيحي 30 صورت هاي مالي بيان شده است.

ساير موارد

7. همانگونه كه در صورت سود و زيان مشهود است، حاشيه سود عملياتي در مقايسه با دوره مشابه قبل از 40 درصد به 34 درصد كاهش يافته است. در اين خصوص توجه هيات مديره محترم را به تفاوت قابل ملاحظه حاشيه سود ناخالص حاصل از صادرات الكل طبي (به ميزان يک درصد) در مقايسه با حاشيه فروش داخلي آن (48 درصد)، منعكس در يادداشت 3-5 صورت هاي مالي جلب مي نمايد.

	28اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1404/02/29 20:39:30
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1404/02/29 20:44:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۵۸۹,۵۶۶	۱۳,۴۵۵,۸۹۹	۲۶,۹۱۵,۹۷۴	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۴۶,۹۰۷)	(۷,۹۰۹,۴۳۹)	(۱۸,۱۸۱,۲۰۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۴۲,۶۵۹	۵,۵۴۶,۴۶۰	۸,۷۳۴,۷۷۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۵,۴۶۹)	(۴۴۸,۷۹۷)	(۱,۱۵۶,۰۱۷)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۸,۹۱۴	۶۴۰,۹۴۴	۴۳۵,۹۶۹	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۰,۷۵۰)	(۱۴,۳۰۷)	(۴۰,۶۳۸)	(۵۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۲۵,۳۵۴	۵,۷۳۴,۳۰۰	۷,۹۷۴,۰۸۴	(۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۶,۲۰۰	۱,۰۴۶,۵۵۹	۲,۲۱۷,۳۶۳	(۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۰۱,۵۵۴	۶,۷۷۰,۸۵۹	۱۰,۱۹۱,۴۴۷	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷۰,۶۰۴)	(۷۸۹,۹۸۱)	(۱,۳۲۴,۵۰۹)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۱,۷۹۱)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴,۴۹۳	۴۶,۴۳۱	۶۸,۵۷۹	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۸۱۶	۱۲,۸۶۰	۲۰,۰۹۰	(۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸,۳۰۹	۵۹,۲۹۱	۸۸,۶۶۹	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸,۳۰۹	۵۹,۲۹۱	۸۸,۶۶۹	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸,۳۰۹	۵۹,۲۹۱	۸۸,۶۶۹	(۱۹)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۹)
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	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۱۹,۹۷۵	۲,۴۰۹,۶۲۷	۲,۴۲۶,۸۸۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۳۸۲	۶,۵۹۶	۵,۸۵۰	۲۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۰۲۵	۱۲۰	۴۷,۰۳۵	۹,۹۲۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۳,۹۰۸	۲,۴۲۳,۸۶۹	۲,۴۸۷,۲۹۵	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۶۱,۱۷۸	۱,۳۷۷,۰۵۲	۷۳۳,۱۲۰	۳۵
موجودي مواد و کالا	۱۱,۹۷۲,۵۷۶	۹,۵۵۶,۷۶۵	۳,۲۷۶,۵۲۰	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۹۹,۷۳۹	۲,۷۴۹,۴۵۷	۲,۲۲۵,۸۲۸	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۸۵,۹۸۰	۵۲۹,۹۴۶	۱,۹۰۵,۵۵۸	۲۱۸
	۲۰,۴۱۹,۴۷۳	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۸,۱۴۱,۰۲۶	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۴۱۹,۴۷۳	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۸,۱۴۱,۰۲۶	۴۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۸۸۳,۳۸۱	۱۶,۶۳۷,۰۸۹	۱۰,۶۲۸,۳۲۱	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
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	۶,۷۸۶,۲۵۵	۹,۳۱۴,۹۰۴	۳,۷۹۵,۶۶۷	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۸۶,۲۵۵	۱۰,۴۱۴,۹۰۴	۴,۸۹۵,۶۶۷	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۶۰۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸۵,۷۶۲	۶۴۹,۱۵۱	۴۳۰,۵۵۱	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۵,۷۶۲	۶۴۹,۱۵۱	۴۳۶,۱۶۰	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۳۵,۰۸۸	۳,۱۹۰,۷۰۸	۳,۸۹۳,۰۹۶	۷۷
ماليات پرداختني	۱,۸۳۱,۶۲۱	۱,۳۲۳,۸۵۵	۴۱۶,۲۳۹	۳۸
سود سهام پرداختني	۶,۱۷۰,۱۷۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۴,۴۷۶	۱,۰۵۸,۴۷۱	۹۸۷,۱۵۹	(۳۶)
	۱۴,۳۱۱,۳۶۴	۵,۵۷۳,۰۳۴	۵,۲۹۶,۴۹۴	۱۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۱۱,۳۶۴	۵,۵۷۳,۰۳۴	۵,۲۹۶,۴۹۴	۱۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۹۷,۱۲۶	۶,۲۲۲,۱۸۵	۵,۷۳۲,۶۵۴	۱۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۸۸۳,۳۸۱	۱۶,۶۳۷,۰۸۹	۱۰,۶۲۸,۳۲۱	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۵,۷۷۱	۰	۴,۹۳۵,۷۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۱۰۵)	۰	(۴۰,۱۰۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۶۶۶	۰	۴,۸۹۵,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۸۶۶,۹۳۸		۸,۸۶۶,۹۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸
سود سهام مصوب									(۳,۳۴۷,۷۰۰)		(۳,۳۴۷,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۴,۹۰۴	۰	۱۰,۴۱۴,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۳۰,۹۵۰		۴,۸۳۰,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۰,۹۵۰	۰	۴,۸۳۰,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۷,۳۵۹,۵۹۹)		(۷,۳۵۹,۵۹۹)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۲۵۵	۰	۷,۸۸۶,۲۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۶۸,۶۹۱	۴۶۲,۱۹۵	۱,۸۷۰,۶۵۷	۵۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۲,۸۳۹)	(۱۲۹,۰۶۱)	(۴۱۶,۸۹۴)	(۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۰۵,۸۵۲	۳۳۳,۱۳۴	۱,۴۵۳,۷۶۳	۶۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۵۷۴)	(۱۶۳,۳۱۱)	(۲۲۴,۵۹۸)	۱۸
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	(۱۷,۷۸۶)	(۱۸۲)	(۷۴۶)	(۹,۶۷۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۷۰	۱,۲۷۴	۲,۹۱۸	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۹,۸۹۰)	(۱۶۲,۲۱۹)	(۲۲۲,۲۷۶)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۵۵,۹۶۲	۱۷۰,۹۱۵	۱,۲۳۱,۴۸۷	۱,۲۷۸
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	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	(۱,۱۸۹,۴۲۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۷,۷۰۰)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۹,۴۲۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۷,۷۰۰)	۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۶۶,۵۴۱	(۱,۱۲۹,۰۸۵)	(۲,۱۱۶,۲۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۹,۹۴۷	۱,۹۰۵,۵۵۸	۱,۹۰۵,۵۵۸	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰,۵۰۸)	۳۸۲,۷۱۲	۷۴۰,۶۰۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۸۵,۹۸۰	۱,۱۵۹,۱۸۵	۵۲۹,۹۴۶	۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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
شهرام فرحمند	شهرام فرحمند	2002801381	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	شيمي	بله