اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهیه وتولیدخوراک دام شعیبیه	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان8	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 هیئت مدیره	تهیه وتولیدخوراک دام شعیبیه

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت تهيه و توليد خوراک دام شعيبيه (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3-بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

21اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آرمان اصول

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان اصول	[Alireza Fazeli [Sign	800577	1404/02/28 17:10:59
مدیر موسسه آرمان اصول	[Alireza Ghaidari [Sign	831194	1404/02/28 17:14:04

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴۶,۶۹۸	۳۸۲,۵۶۵	۷۸۸,۵۴۳	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸۱,۹۸۸)	(۴۴۹,۸۳۳)	(۷۸۵,۴۸۱)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	(۳۵,۲۹۰)	(۶۷,۲۶۸)	۳,۰۶۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۹۶۴)	(۴۱,۵۳۸)	(۱۰۲,۳۲۷)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۴۷	۱۵۱,۵۲۲	۱۱۸,۰۱۳	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۵۳)	(۴۳,۱۳۵)	(۸۰,۱۹۲)	۵۸
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۴,۳۶۰)	(۴۱۹)	(۶۱,۴۴۴)	(۲۴,۸۰۷)
هزینه های مالی	(۹,۸۰۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۲	۱,۱۳۴	۱,۵۱۱	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۴,۰۲۱)	۷۱۵	(۵۹,۹۳۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۴,۰۲۱)	۷۱۵	(۵۹,۹۳۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۲,۳۹۸)	۰
سود(زیان) خالص	(۱۱۴,۰۲۱)	۷۱۵	(۶۲,۳۳۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۴,۵۶۷)	(۱۷)	(۲,۴۵۸)	(۲۶,۷۶۵)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۴۵	۶۰	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴,۵۶۱)	۲۸	(۲,۳۹۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴,۵۶۱)	۲۸	(۲,۳۹۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴,۵۶۱)	۲۹	(۲,۴۹۳)	--
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۱۴,۰۲۱)	۷۱۵	(۵۹,۹۳۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

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	
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	(۱۱۴,۰۲۱)	۷۱۵	(۵۹,۹۳۳)	--
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				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۰,۵۲۱	۱۲۰,۱۷۸	۱۰۱,۹۲۲	(۸)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۸,۶۹۶	۰	۰	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۶	۱۳۶	۱۱۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳۹,۳۵۳	۱۲۰,۳۱۴	۱۰۲,۰۳۳	۱۶

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 جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۱۲۲	۳,۳۶۲	۲,۴۵۸	۱,۰۶۴
موجودي مواد و كالا	۹۴۵,۲۰۶	۱,۱۴۳,۸۴۸	۸۷۳,۵۳۵	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۳,۷۵۴	۱۳۳,۶۰۳	۹۳,۳۲۸	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲,۸۰۴	۶,۲۸۱	۲۴۶,۴۵۲	۴۲۲
	۱,۲۳۰,۸۸۶	۱,۲۸۷,۰۹۴	۱,۲۱۴,۷۷۳	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۳۰,۸۸۶	۱,۲۸۷,۰۹۴	۱,۲۱۴,۷۷۳	(۴)
جمع دارايي‌ها	۱,۳۷۰,۲۳۹	۱,۴۰۷,۴۰۸	۱,۳۱۶,۸۰۶	(۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۱۴۳	۶,۱۴۳	۶,۱۴۳	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	(۸۰,۶۸۸)	۳۳,۳۳۳	۹۴,۱۱۶	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۵,۴۵۵	۲۸۹,۴۷۶	۳۵۰,۲۵۹	(۳۹)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۲۹۰	۱۴,۲۹۰	۱۴,۲۹۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۱,۳۲۷	۱۷۶,۰۷۶	۱۲۶,۰۷۶	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۵,۶۱۷	۱۹۰,۳۶۶	۱۴۰,۳۶۶	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴۹,۵۸۹	۸۶۶,۳۳۴	۸۲۵,۳۰۸	۱۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۴,۸۳۹	۶۰,۰۰۰	۰	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۳۹	۱,۲۳۲	۸۷۳	۲۸۵
	۹۹۹,۱۶۷	۹۲۷,۵۶۶	۸۲۶,۱۸۱	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۹۹,۱۶۷	۹۲۷,۵۶۶	۸۲۶,۱۸۱	۸
جمع بدهي‌ها	۱,۱۹۴,۷۸۴	۱,۱۱۷,۹۳۲	۹۶۶,۵۴۷	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۳۷۰,۲۳۹	۱,۴۰۷,۴۰۸	۱,۳۱۶,۸۰۶	(۳)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۹۴,۱۱۶	۰	۳۵۰,۲۵۹

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
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۹۴,۱۱۶	۰	۳۵۰,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۵۹,۹۳۳)		(۵۹,۹۳۳)
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	(۵۹,۹۳۳)	۰	(۵۹,۹۳۳)
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	(۵۹,۹۳۳)	۰	(۵۹,۹۳۳)
سود سهام مصوب									(۸۵۰)		(۸۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۰	۲۸۹,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۱۴,۰۲۱)		(۱۱۴,۰۲۱)
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	(۱۱۴,۰۲۱)	۰	(۱۱۴,۰۲۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۳	۰	۰	۰	(۸۰,۶۸۸)	۰	۱۷۵,۴۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰,۰۴۲	(۲۱۴,۲۶۱)	(۲۶۲,۸۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۰,۰۴۲	(۲۱۴,۲۶۱)	(۲۶۳,۸۰۸)	--
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	۰	(۴,۴۳۹)	(۳۶,۷۷۸)	--
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	(۲۸,۶۹۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۵)	(۲۵)	--
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	۱۴۲	۰	۵۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶۰	۲۳۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۵۵۴)	(۴,۴۰۴)	(۳۶,۵۱۳)	(۵۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱,۴۸۸	(۲۱۸,۶۶۵)	(۲۹۹,۳۲۱)	--
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

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 فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۹۶۵)	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	(۸۵۰)	(۸۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴,۹۶۵)	(۸۵۰)	۵۹,۱۵۰	(۲,۸۳۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶,۵۲۳	(۲۱۹,۵۱۵)	(۲۴۰,۱۷۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۸۱	۲۴۶,۴۵۲	۲۴۶,۴۵۲	(۹۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲,۸۰۴	۲۶,۹۳۷	۶,۲۸۱	۲۲
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
علي باقري	علي باقري	1756113416	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
خان محمد گله	خان محمد گله	1881094987	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كشاورزي	بله