اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوح سبز جنوب	سرمایه ثبت شده: 1,245,000
نماد: توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	لوح سبز جنوب

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت لوح سبز جنوب (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 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 ١ تا 30 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

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.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 29 صورت‌هاي مالي، ماليات ارزش افزوده سنوات 1391 الي 1394 و 1396، 1397 و 1400 جمعا به مبلغ 1/74 ميليارد ريال مطالبه گرديده كه به دليل اعتراض شركت پرونده به هيئت تجديد نظر استان خوزستان ارجاع گرديده است. ضمنا ارزش افزوده سال 1395 رسيدگي شده، ليكن نتيجه آن تاكنون ابلاغ نگرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

5. 5-صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1402 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش 15 آذرماه 1402 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي نظر"مقبول" اظهار شده است.

20خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان اصول

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آرمان اصول	[Alireza Fazeli [Sign	800577	1403/07/04 09:58:26
مدير موسسه آرمان اصول	[Alireza Ghaidari [Sign	831194	1403/07/04 10:02:37

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۹۴,۲۰۱	۱,۳۶۲,۵۵۹	۴,۴۲۸,۶۸۷	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۴۱,۶۹۹)	(۱,۲۵۵,۹۱۹)	(۳,۴۷۶,۲۷۷)	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۴۵۲,۵۰۲	۱۰۶,۶۴۰	۹۵۲,۴۱۰	۳۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۸۶۷)	(۱۱۳,۳۶۱)	(۲۷۶,۷۱۰)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۲۲۵	۱۱,۷۳۰	۵۸,۴۲۰	۲۷۷
سایر هزینه‌ها	(۱۸۶,۶۲۴)	(۲۳۱,۸۴۶)	(۱۹۸,۹۹۷)	۲۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۶,۲۳۶	(۲۲۶,۸۳۷)	۵۳۵,۱۲۳	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۰,۳۵۵	۸,۴۵۱	۶۸,۶۵۰	۱,۹۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۶,۵۹۱	(۲۱۸,۳۸۶)	۶۰۳,۷۷۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲,۹۵۵)	(۱۵,۴۰۶)	(۱۰۱,۱۷۱)	(۱۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۳,۶۳۶	(۲۳۳,۷۹۲)	۵۰۲,۶۰۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۳,۶۳۶	(۲۳۳,۷۹۲)	۵۰۲,۶۰۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۳	(۲,۰۱۷)	۳,۸۵۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۵۱۵	۶۰	۶۱۰	۲,۴۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۸	(۱,۹۵۷)	۴,۴۶۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۷۸	(۱,۹۵۷)	۴,۴۶۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۷۷	(۱,۸۷۸)	۴,۰۳۷	--
سرمایه	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۳,۶۳۶	(۲۳۳,۷۹۲)	۵۰۲,۶۰۲	--
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	۲۳۳,۶۳۶	(۲۳۳,۷۹۲)	۵۰۲,۶۰۲	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۵۶,۲۰۰	۳,۴۷۵,۶۰۲	۳,۳۷۸,۳۱۴	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷۴	۸۹۹	۱,۳۴۹	(۲۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۸,۷۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۵,۸۴۰	۴۹,۵۴۴	۶۰,۸۶۵	(۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۱۰,۲۴۰	۳,۵۳۳,۵۷۱	۳,۴۴۹,۲۲۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۷,۰۷۷	۶۵,۵۷۰	۲۵,۷۸۸	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۱۲,۰۴۵	۲,۲۹۶,۷۳۳	۹۸۴,۶۳۲	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۳۹۷,۷۲۳	۵۴۰,۱۳۸	۲۸۳,۵۷۱	۱۵۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷,۹۶۳	۵۲,۶۹۸	۲۷,۵۵۹	۸۶
	۳,۸۶۴,۸۰۸	۲,۹۵۵,۱۳۹	۱,۳۳۱,۵۵۰	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۸۶۴,۸۰۸	۲,۹۵۵,۱۳۹	۱,۳۳۱,۵۵۰	۳۱
جمع داراييها	۷,۵۷۵,۰۴۸	۶,۴۸۸,۷۱۰	۴,۷۸۰,۷۷۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۲۴,۵۰۰	۱,۱۲۴,۵۰۰	۱,۱۲۴,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸,۸۸۰	۶۷,۱۹۸	۴۲,۰۶۸	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۰۴,۹۵۵	۵۳۰,۷۹۲	۳۵۳,۳۳۷	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۰۸,۳۳۵	۱,۷۲۲,۴۹۰	۱,۵۱۹,۹۰۵	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۳۵,۳۹۲	۶۳۵,۳۹۲	۶۳۵,۳۹۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۹,۱۶۶	۳۸۸,۳۸۹	۲۵۲,۰۲۶	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۴,۵۵۸	۱,۰۲۳,۷۸۱	۸۸۷,۴۱۸	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۳۹,۳۳۶	۳,۵۱۹,۶۷۸	۲,۲۴۳,۵۶۹	۱۸
ماليات پرداختني	۴۸,۲۲۴	۱۰۰,۷۱۶	۸۱,۲۱۰	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۴۵,۵۹۱	۲۰,۵۱۴	۴,۲۶۸	۶۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۹,۰۰۴	۱۰۱,۵۳۱	۴۴,۴۰۸	۱۷۵
	۴,۶۱۲,۱۵۵	۳,۷۴۲,۴۳۹	۲,۳۷۳,۴۵۵	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۱۲,۱۵۵	۳,۷۴۲,۴۳۹	۲,۳۷۳,۴۵۵	۲۳
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۶,۷۱۳	۴,۷۶۶,۲۲۰	۳,۲۶۰,۸۷۳	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۷۵,۰۴۸	۶,۴۸۸,۷۱۰	۴,۷۸۰,۷۷۸	۱۷

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۳۵۳,۳۳۷	۰	۱,۵۱۹,۹۰۵
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۳۵۳,۳۳۷	۰	۱,۵۱۹,۹۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۰۲,۶۰۲		۵۰۲,۶۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۰۲	۰	۵۰۲,۶۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۰۲	۰	۵۰۲,۶۰۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۱۷)		(۳۰۰,۰۱۷)
افزایش سرمایه	۰		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					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					۲۵,۱۳۰				(۲۵,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۵۳۰,۷۹۲	۰	۱,۷۲۲,۴۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۳۳,۶۳۶		۲۳۳,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۳۶	۰	۲۳۳,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۴۷,۷۹۱)		(۴۷,۷۹۱)
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					۱۱,۶۸۲				(۱۱,۶۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۹۵۵	۰	۱,۹۰۸,۳۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۹,۱۳۴	۷۲۹,۳۳۷	۳۶۱,۷۴۹	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۵,۴۴۷)	(۷۲,۸۰۴)	(۷۲,۷۶۲)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۳,۶۸۷	۶۵۶,۵۳۳	۲۸۸,۹۸۷	(۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۷,۰۴۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۷,۶۶۱)	(۵۲۵,۶۴۱)	(۳۲۷,۰۷۹)	۲۴
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	۰	۰	۰	۰
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	۱۵	۱۰	۳۸	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۰,۶۰۶)	(۵۲۵,۶۳۱)	(۳۲۷,۰۴۱)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳,۰۸۱	۱۳۰,۹۰۲	(۳۸,۰۵۴)	(۲۹)
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	(۴۷,۷۹۱)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷,۷۹۱)	۰	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵,۲۹۰	۱۳۰,۹۰۲	(۳۸,۰۵۴)	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲,۶۹۷	۳۷,۵۵۹	۳۷,۵۵۹	۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۴)	۱۴۸	۵۳,۱۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۹۶۳	۱۶۸,۶۰۹	۵۲,۶۹۸	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
پژمان چهرازي	پژمان چهرازي	1971438766	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
عبدي عبدي زاده	عبدي عبدي زاده	1880879611	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله