اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس طبیعت سلولز	سرمایه ثبت شده: 3,150,000
نماد: چکاپا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پارس طبیعت سلولز

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت پارس طبيعت سلولز (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 ارديبهشت 1404 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 يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، 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 صورت هاي 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. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

4. طبق يادداشت توضيحي 2-27 در دوره مالي مورد گزارش مبلغ ارزي فروش صادراتي به ميزان 40 درصد رفع تعهد شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

5. داراييهاي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 7ر006ميليارد ريال و مبلغ دفتري 6ر431 ميليارد ريال، به ارزش 7ر100 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي1-11) موجودي مواد و كالا به مبلغ دفتري671 ميليارد ريال ، به ارزش 430ميليارد ريال (يادداشت توضيحي1-15) از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

	05مرداد1404

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	Mahmoud [Mohammadzadeh [Sign	800701	1404/05/08 13:49:45
مدير فني موسسه رازدار	Mohammad Jafari Anarkoli [[Sign	982605	1404/05/08 13:51:01
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1404/05/08 13:55:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۵۵,۵۸۳	۸۷۸,۱۰۳	۱,۴۰۷,۱۸۱	(۴۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸۲,۸۴۸)	(۸۷۴,۴۳۶)	(۱,۴۵۲,۳۶۷)	۴۵
سود(زیان) ناخالص	(۲۷,۲۶۵)	۳,۶۶۷	(۴۵,۱۸۶)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۷۰۲)	(۱۲۱,۸۵۵)	(۲۰۱,۰۲۸)	۵۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۴۷۷	۲۶,۱۳۵	۲۶۸,۵۵۱	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲۷,۰۲۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶۹,۴۹۰)	(۹۲,۰۵۳)	(۱۰۴,۶۹۰)	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۶۴,۴۴۱)	(۱۴۲,۹۷۶)	(۲۲۹,۵۴۴)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴۳,۳۱۰)	۳,۷۲۵	۴,۵۳۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷۷,۲۴۱)	(۲۳۱,۳۰۴)	(۲۲۹,۶۹۶)	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۲,۹۴۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲۲,۹۴۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷۷,۲۴۱)	(۲۵۴,۲۴۸)	(۲۵۲,۶۴۰)	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۷۷,۲۴۱)	(۲۵۴,۲۴۸)	(۲۵۲,۶۴۰)	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۲۹)	(۳۳)	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸)	(۴۴)	(۷۱)	(۱۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۲۰)	(۷۳)	(۱۰۴)	(۶۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۲۰)	(۷۳)	(۱۰۴)	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۲۰)	(۸۱)	(۱۱۲)	(۴۸)
سرمایه	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳۷۷,۲۴۲)	(۲۵۴,۲۴۷)	(۳۵۲,۶۴۰)	(۴۸)
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(زيان) جامع سال	(۳۷۷,۲۴۲)	(۲۵۴,۲۴۷)	(۳۵۲,۶۴۰)	(۴۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۳۸,۱۷۷	۷,۶۲۱,۲۰۸	۶,۶۴۴,۵۱۳	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۸۲	۲,۲۱۷	۲,۷۳۵	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸	۵۰۱,۸۱۸	۵۰۱,۸۱۸	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۵۴۰,۲۷۷	۸,۱۲۵,۲۴۳	۷,۱۴۹,۰۶۶	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۷۰	۲,۰۹۴	۱۷,۴۵۴	۴۲۹
موجودي مواد و کالا	۶۷۰,۸۴۵	۵۱۰,۲۱۴	۴۴۰,۰۹۰	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴۶,۹۳۳	۸۷۵,۰۶۶	۱,۷۸۱,۹۵۷	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۴۲۹	۱۴,۷۴۶	۱۱۳,۸۸۱	(۲۲)
	۱,۴۴۰,۲۷۷	۱,۴۰۲,۱۲۰	۲,۳۵۳,۳۸۲	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۴۰,۲۷۷	۱,۴۰۲,۱۲۰	۲,۳۵۳,۳۸۲	۳
جمع دارايي‌ها	۸,۹۸۰,۵۵۴	۹,۵۲۷,۳۶۳	۹,۵۰۲,۴۴۸	(۶)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۷۹۵	۴۳,۷۹۵	۴۳,۷۹۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۱,۸۰۶)	۳۵۵,۴۳۶	۷۰۸,۰۷۶	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۷۱,۹۸۹	۳,۵۴۹,۲۳۱	۳,۹۰۱,۸۷۱	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۳,۴۴۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۰,۸۳۲	۹۶,۲۵۲	۴۶,۱۸۵	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۰,۸۳۲	۹۶,۲۵۲	۱۶۹,۶۳۱	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۰۴,۵۵۸	۴,۸۶۰,۵۷۲	۳,۴۳۳,۲۵۳	۱
ماليات پرداختني	۱۸,۰۵۰	۱۸,۰۵۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۶۰,۴۵۶	۰
تسهيلات مالي	۶۹۷,۲۱۰	۹۹۷,۲۱۰	۱,۰۴۵,۶۱۸	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷,۹۱۵	۶,۰۴۸	۸۹۱,۶۱۹	۱,۰۲۳
	۵,۶۸۷,۷۳۳	۵,۸۸۱,۸۸۰	۵,۴۳۰,۹۴۶	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۸۷,۷۳۳	۵,۸۸۱,۸۸۰	۵,۴۳۰,۹۴۶	(۳)
جمع بدهي‌ها	۵,۸۰۸,۵۶۵	۵,۹۷۸,۱۳۲	۵,۶۰۰,۵۷۷	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۹۸۰,۵۵۴	۹,۵۲۷,۳۶۳	۹,۵۰۲,۴۴۸	(۶)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۷۰۸,۰۷۶	۰	۳,۹۰۱,۸۷۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۷۰۸,۰۷۶	۰	۳,۹۰۱,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									(۳۵۲,۶۴۰)		(۳۵۲,۶۴۰)
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۲,۶۴۰)	۰	(۳۵۲,۶۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۲,۶۴۰)	۰	(۳۵۲,۶۴۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۳۶	۰	۳,۵۴۹,۲۳۱

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									(۳۷۷,۲۴۲)		(۳۷۷,۲۴۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۷,۲۴۲)	۰	(۳۷۷,۲۴۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۵	۰	۰	۰	(۲۱,۸۰۶)	۰	۳,۱۷۱,۹۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۳۸,۹۱۶)	۳۶۰,۴۶۹	۱,۸۰۰,۶۵۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴,۸۹۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۸,۹۱۶)	۳۶۰,۴۶۹	۱,۷۹۵,۷۶۲	--
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	(۶,۲۴۶)	(۱۸۹,۱۴۰)	(۱,۱۶۲,۰۷۱)	۹۷
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	(۱۳۹)	۰	(۲۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۱,۹۵۸	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	(۴۰,۰۰۰)	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	۱,۸۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶	۳	۴	۷۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۵,۵۹۹	(۱۸۹,۱۳۷)	(۱,۱۶۰,۲۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۱۷)	۱۷۱,۳۳۲	۶۳۵,۴۷۶	--
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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	۴۷۴,۱۷۲	۲۸۱,۱۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۸۰,۴۰۱)	(۸۰۵,۶۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۰۸,۲۴۸)	(۱۴۹,۶۳۵)	--
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	(۶۰,۴۵۶)	(۶۰,۴۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۲۷۴,۹۳۳)	(۷۳۴,۶۱۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۳۱۷)	(۱۰۳,۶۰۱)	(۹۹,۱۳۵)	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۷۴۶	۱۱۳,۸۸۱	۱۱۳,۸۸۱	(۸۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۴۲۹	۱۰,۲۸۰	۱۴,۷۴۶	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

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
قاسم فدائي	قاسم فدائي	0073922307	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت مالي	بله
مجيد آوري فرد	مجيد آوري فرد	0384942131	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله