اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیوان تدبیر تجارت	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: آریان36	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سیوان تدبیر تجارت

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سیوان تدبیر تجارت (سهامی خاص) در تاریخ 31 تیر ماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می‌باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. پوشش بیمه ای دارایی های ثابت و پروژه های شرکت

4-1- به شرح یادداشت توضیحی 1-12، دارایی های ثابت آسیب پذیر به بهای تمام شده و ارزش دفتری به ترتیب به مبالغ 471 میلیارد ریال و 362 میلیارد ریال، به مبلغ 200 میلیارد ریال دارای پوشش بیمه ای می باشد. ضمناً دو دستگاه از وسایط نقلیه شرکت فاقد پوشش بیمه ای بدنه می باشد.

4-2- به شرح یادداشت توضیح 2-1-17 پروژه هزاره سوم قشم به مبلغ 90ر500 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ای تمام خطر تا تاریخ 9 آبانماه 1407 قرار داشته با توجه به مخارج انجام شده در پروژه (پس از کسر مخارج تامین مالی) مدیریت شرکت درخواست کاهش مبلغ تحت پوشش بیمه نموده که مورد پذیرش شرکت بیمه قرار نگرفته است. نهایتاً طبق نامه مورخ 10مرداد ماه 1405 فسخ بیمه نامه از کارگزار بیمه درخواست گردیده که تا تاریخ این گزارش منجر به انعقاد الحاقیه یا فسخ آن از طرف بیمه نگردیده است. علاوه بر این، پروژه هزاره سوم فاقد پوشش بیمه ای در قبال خطرات ناشی از جنگ بوده و از پیشرفت مناسبی برخوردار نمی باشد، همچنین پروژه مسکونی نمک آبرود موضوع یادداشت توضیحی 3-1-17 نیز فاقد پوشش بیمه ای می باشد. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

21شهریور1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1405/06/29 17:04:19
شریک موسسه آزموده کاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/06/29 17:10:07
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1405/06/29 17:18:31

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۸۰,۴۵۹	۵,۱۵۹,۲۳۶	۱۱,۵۱۶,۱۲۰	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۰۷,۵۰۱)	(۳,۸۳۵,۸۳۱)	(۹,۴۹۵,۳۳۲)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۷۲,۹۵۸	۱,۳۲۳,۴۰۵	۲,۰۲۰,۷۸۸	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۵۲۴)	(۱۵۳,۰۵۵)	(۲۳۰,۷۳۱)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۴,۴۵۲	۱۰۳,۰۶۴	۶۱۶,۵۳۳	۱۸۶
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۰۲۸)	(۴,۷۵۱)	(۹۵,۰۰۱)	(۷۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۸۱,۸۵۸	۱,۲۶۸,۶۶۳	۲,۳۱۱,۵۸۹	۸۸
هزینه های مالی	(۳۰۱,۷۱۶)	(۳۷,۷۱۱)	(۹۸,۴۰۸)	(۷۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۳۳۷	۳,۸۹۱	۱۲,۵۱۱	۳۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۶,۴۷۹	۱,۲۳۴,۸۴۳	۲,۲۲۵,۶۹۲	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۸,۷۰۴)	(۱۰۸,۸۴۲)	(۱۸۲,۵۲۵)	(۲۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۷,۷۷۵	۱,۱۲۶,۰۰۱	۲,۰۴۳,۱۶۷	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۷,۷۷۵	۱,۱۲۶,۰۰۱	۲,۰۴۳,۱۶۷	۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۳۲	۹۷۶	۱,۷۷۸	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳۴)	(۱۱۰)	(۲۰۶)	(۳۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۸	۸۶۶	۱,۵۷۲	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۹۸	۸۶۶	۱,۵۷۲	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۹۸	۸۶۶	۱,۵۷۲	۵۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۷,۷۷۵	۱,۱۲۶,۰۰۱	۲,۰۴۳,۱۶۷	۵۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	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	۱,۶۸۷,۷۷۵	۱,۱۲۶,۰۰۱	۲,۰۴۳,۱۶۷	۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳۰,۸۸۲	۴۶۷,۹۱۰	۲۸۹,۹۴۳	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۲۶۳	۲,۲۱۰	۵,۰۲۵	۴۱۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۹,۱۴۱	۲۹,۱۴۱	۱۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۴,۰۳۰	۵۶,۹۰۰	۵۰,۷۰۰	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳۵,۳۱۶	۵۵۶,۱۶۱	۳۴۵,۶۸۳	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۰,۰۸۲	۴۵۵,۰۶۱	۶۰۲,۹۶۴	(۴۷)
موجودي مواد و كالا	۱۲,۵۳۴,۳۵۳	۱۱,۷۴۰,۰۵۳	۸,۱۲۵,۲۵۴	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۹۰,۶۲۳	۶,۱۲۶,۱۳۵	۲,۹۳۵,۴۹۶	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۳,۰۳۲	۳۵۲,۹۳۸	۱۰۴,۴۴۵	(۴۵)
	۲۱,۴۵۸,۰۹۰	۱۸,۶۷۴,۱۸۷	۱۱,۷۷۸,۱۵۹	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۴۵۸,۰۹۰	۱۸,۶۷۴,۱۸۷	۱۱,۷۷۸,۱۵۹	۱۵
جمع دارايي‌ها	۲۱,۹۹۳,۴۰۶	۱۹,۲۳۰,۳۴۸	۱۲,۱۲۳,۸۴۲	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۳۰	۱۰,۸۷۲	۱۵
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	۲,۴۳۹,۹۸۹	۲,۰۶۹,۱۸۴	۱۷۸,۱۷۵	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۶۹,۹۸۹	۳,۴۸۳,۲۱۴	۱,۴۸۹,۰۴۷	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۹,۶۱۸,۰۴۸	۴,۰۳۲,۶۸۱	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۸,۳۸۷	۶۶,۳۶۳	۳۹,۳۱۶	۹۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۸,۳۸۷	۹,۶۸۴,۴۱۱	۴,۰۷۱,۹۹۷	(۹۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۷۳,۳۴۲	۳,۵۲۸,۱۰۸	۴,۴۰۸,۶۱۳	۱۰
ماليات پرداختني	۲۵۶,۶۲۰	۱۸۲,۵۲۵	۶۲,۴۸۰	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۷۵,۵۲۷	۶,۵۰۱	۰	۳,۶۰۰
تسهيلات مالي	۱۳,۴۲۹,۷۰۸	۱,۰۶۰,۳۱۵	۶۳۶,۵۹۶	۱,۱۶۷
ذخاير	۱۶۷,۴۹۶	۷۴۴,۱۷۶	۴۷۲,۹۵۴	(۷۷)
پيش‌دريافت‌ها	۹۲,۳۳۷	۵۴۲,۰۹۸	۹۸۲,۱۵۵	(۸۳)
	۱۷,۹۹۵,۰۳۰	۶,۰۶۳,۷۲۳	۶,۵۶۲,۷۹۸	۱۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۹۹۵,۰۳۰	۶,۰۶۳,۷۲۳	۶,۵۶۲,۷۹۸	۱۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۸,۱۲۳,۴۱۷	۱۵,۷۴۸,۱۳۴	۱۰,۶۳۴,۷۹۵	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۹۹۳,۴۰۶	۱۹,۲۳۰,۳۴۸	۱۲,۱۲۳,۸۴۲	۱۴

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۷۵	۰	۱,۴۸۹,۰۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۷۵	۰	۱,۴۸۹,۰۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۲,۰۴۳,۱۶۷		۲,۰۴۳,۱۶۷
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۱۶۷	۰	۲,۰۴۳,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۱۶۷	۰	۲,۰۴۳,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
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					۱۰۲,۱۵۸				(۱۰۲,۱۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۱۸۴	۰	۳,۴۸۲,۲۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۱,۶۸۷,۷۷۵		۱,۶۸۷,۷۷۵

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۷۷۵	۰	۱,۶۸۷,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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					۱۶,۹۷۰				(۱۶,۹۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۹,۹۸۹	۰	۳,۸۶۹,۹۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۰۵,۱۹۰)	(۱,۹۴۷,۰۱۳)	(۳,۱۵۸,۲۹۶)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۳,۹۱۲)	(۸۴,۵۱۹)	(۶۲,۴۸۰)	(۱۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۴۹,۱۰۲)	(۲,۰۳۱,۵۳۲)	(۳,۲۲۰,۷۷۶)	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۷۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۶۳,۶۳۰)	(۲۴۲,۳۴۳)	--
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	(۲۶۹)	(۲۶۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۵,۳۲۴)	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	۰	۷۳۶	۱,۵۸۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۷۹	(۶۳,۱۶۳)	(۲۶۶,۳۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴۷,۵۲۳)	(۲,۰۹۴,۶۹۵)	(۳,۴۸۷,۱۳۲)	۵۵
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	۱,۲۴۷,۲۰۳	۲,۶۸۲,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۹۴	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶۰,۸۰۹)	(۵۸۵,۶۶۷)	(۹۸۵,۶۶۷)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۹۳,۱۱۵)	(۹۹,۳۱۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۶,۳۹۴	۲,۰۰۳,۲۱۸	۳,۷۳۲,۴۱۰	(۶۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۱,۱۲۹)	(۹۱,۴۷۷)	۲۴۵,۲۷۸	(۷۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۲,۹۳۸	۱۰۴,۴۴۵	۱۰۴,۴۴۵	۲۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۲۳	۴۹۸	۳,۲۱۵	۱۴۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۳,۰۳۲	۱۳,۴۶۶	۳۵۲,۹۳۸	۱,۳۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	مدير عامل	موظف			بله