اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خودرو سازي ستاره نیک آریا	سرمایه ثبت شده: 3,570,000
نماد: خبهمن67	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خودرو سازي ستاره نیک آریا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي گروه و جداگانه شركت ستاره نيک آريا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي گروه و جداگانه شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبورهمراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد 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 دوره‌اي شامل پرس و جو، به طورعمده از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 به طور معمول درحسابرسي 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 يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است .

بندهای توضیحی

4. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/ 12/1401 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و و در گزارش مورخ 27 خرداد ماه 1402 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

	22آبان1402

	موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1402/08/30 15:39:53
مدیر موسسه آزمودگان	Seyed Mortaza [Fatamiardastani [Sign	800579	1402/08/30 15:56:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۷۰,۶۴۲	۰	۲,۹۵۴,۰۷۴	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۸۹,۵۴۷)	۰	(۲,۴۲۲,۶۲۳)	--
سود(زیان) ناخالص	۲۸۱,۰۹۵	۰	۵۳۱,۴۵۱	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۳۶۶)	(۷۰,۴۱۵)	(۲۱۲,۷۰۸)	(۲۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷۰۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۱۰)	(۴)	۰	(۱۰,۱۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۳۱۹	(۷۰,۴۱۹)	۳۱۹,۴۴۳	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۷۷۹	۵۳,۹۹۲	۵۴,۸۹۲	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸,۰۹۸	(۱۶,۴۲۷)	۳۷۴,۳۳۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۵۲۵)	۰	(۵۹,۵۰۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۵۷۳	(۱۶,۴۲۷)	۳۱۴,۸۳۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۵۷۳	(۱۶,۴۲۷)	۳۱۴,۸۳۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	(۵)	۸۸	--
سرمایه	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۳,۵۷۳	(۱۶,۴۲۷)	۳۱۴,۸۳۱	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۳,۵۷۳	(۱۶,۴۲۷)	۳۱۴,۸۳۱	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۶۳,۴۴۲	۱,۷۴۴,۸۵۱	۱,۶۵۴,۷۵۷	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۴۹۹	۴۹۹	۴۹۹	۱,۶۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۷۴	۳,۰۷۴	۳,۰۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱۱,۳۰۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۵,۰۱۵	۱,۷۴۸,۴۲۴	۱,۶۶۹,۶۳۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۳۲,۵۰۹	۱,۹۹۳,۴۷۶	۶۳۵,۵۰۲	۱۱۷
موجودي مواد و کالا	۱,۸۴۰,۰۰۵	۱,۱۹۳,۳۹۷	۵۰۲,۰۰۷	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۸۵,۶۵۱	۶۶۶,۰۹۰	۲۰۱,۷۲۱	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۷,۶۷۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱,۹۳۹,۳۵۲	۶۲۹,۵۹۳	۱۱,۸۹۰	۲۰۸
	۹,۷۸۵,۱۸۷	۴,۴۸۲,۵۵۶	۲,۳۴۱,۱۲۰	۱۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۸۵,۱۸۷	۴,۴۸۲,۵۵۶	۲,۳۴۱,۱۲۰	۱۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۶۰,۲۰۲	۶,۲۳۰,۹۸۰	۴,۰۱۰,۷۵۳	۸۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۱۰۴	۲۱,۹۲۵	۶,۱۸۳	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۳۴۴,۲۴۵	۳۳۸,۵۵۱	۶۸,۰۲۱	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۳۸,۳۴۹	۳,۹۳۰,۴۷۶	۳,۶۴۴,۲۰۴	۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۶۵۳	۱۷,۰۹۶	۱,۸۲۹	۹۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۲,۶۵۳	۱۷,۰۹۶	۱,۸۲۹	۹۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۸۵,۱۴۲	۲,۱۸۳,۷۲۰	۳۱۳,۲۳۳	(۶۴)
ماليات پرداختني	۱۴,۵۲۴	۹۹,۶۸۸	۵۱,۴۸۷	(۸۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۶,۷۸۹,۵۳۴	۰	۰	
	۷,۵۸۹,۲۰۰	۲,۲۸۳,۴۰۸	۳۶۴,۷۲۰	۲۳۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۵۸۹,۲۰۰	۲,۲۸۳,۴۰۸	۳۶۴,۷۲۰	۲۳۲
جمع بدهيها	۷,۶۲۱,۸۵۳	۲,۳۰۰,۵۰۴	۳۶۶,۵۴۹	۲۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۱,۵۶۰,۲۰۲	۶,۲۳۰,۹۸۰	۴,۰۱۰,۷۵۳	۸۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۶۶	۰	۳,۶۹۶,۱۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۹۴۵)	۰	(۵۱,۹۴۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۶۸,۰۲۱	۰	۳,۶۴۴,۲۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۱۴,۸۳۲		۳۱۴,۸۳۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۸۳۲	۰	۳۱۴,۸۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۸۳۲	۰	۳۱۴,۸۳۲
سود سهام مصوب									(۲۸,۵۶۰)		(۲۸,۵۶۰)
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					۱۵,۷۴۲				(۱۵,۷۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۳۳۸,۵۵۱	۰	۳,۹۳۰,۴۷۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۳,۵۷۳		۴۳,۵۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۷۳	۰	۴۳,۵۷۳
سود سهام مصوب									(۳۵,۷۰۰)		(۳۵,۷۰۰)
افزايش سرمايه	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					۲,۱۷۹				(۲,۱۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۴۴,۲۴۵	۰	۳,۹۳۸,۳۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۴۴,۴۷۱	(۹۲۵,۴۳۷)	(۱,۸۵۸,۰۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۶۸۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۴۴,۷۸۳	(۹۲۵,۴۳۷)	(۱,۸۵۸,۰۸۰)	--
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	(۳۷,۳۹۶)	(۳۴,۱۸۴)	(۹۹,۶۱۸)	۲۰
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	(۸,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۸۷,۶۷۰)	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	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	--
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	۱۱,۷۹۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۷۴۲	۴۳,۵۳۶	۳۱,۹۶۸	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۹,۳۲۴)	۹۹۹,۳۵۲	۹۳۴,۱۴۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۴۵,۴۵۹	۷۳,۹۱۵	(۹۲۳,۹۳۹)	۱,۷۲۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	--
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	(۳۵,۷۰۰)	۰	(۲۸,۵۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۴۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۰۹,۷۵۹	۲۷۳,۹۱۵	۶۱۷,۵۰۱	۳۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۹,۵۹۳	۱۱,۸۹۰	۱۱,۸۹۰	۵,۱۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۳۹,۲۵۲	۲۸۵,۸۰۵	۶۲۹,۵۹۳	۵۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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
بازرگاني تجاري آذر آبادگان ماد پارت ارس	بازرگاني تجاري آذر آبادگان ماد پارت ارس	14004106351	فاقد نماينده	بهزاد حقبر	2909045056	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	بله
بهسام الكتريک	بهسام الكتريک	10102116552	فاقد نماينده	ابراهيم افشار	5388545687	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
مكائيل پورغفارقره باغ	مكائيل پورغفارقره باغ	6379886141	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
جليل هاشمي نعمت آبادي	جليل هاشمي نعمت آبادي	1370792484	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	زبان انگليسي	بله
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	فاقد نماينده	محمدرضا عالي پور	4622573733	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله