اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تینا صنعت مبدل	سرمایه ثبت شده: 90,000
نماد: ختور1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تینا صنعت مبدل

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تينا صنعت مبدل (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات‌مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت 14 صورتهاي مالي، سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري شامل مبلغ 104.927 ميليون ريال اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل (شامل 81.701 ميليون ريال شركت اتحاد پلاست البرز و مبلغ 17.226 ميليون ريال مطالبات از آقاي حكيمي) و سرفصل موجودي مواد و كالا (يادداشت 16 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 38.843 ميليون ريال اضافه ارزيابي در سنوات قبل بوده و در اين خصوص اقدامات حقوقي عليه آقاي حكيمي در دفتر حقوقي در جريان مي‌باشد كه از بابت موارد فوق، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده‌است. با عنايت به مراتب فوق احتساب مبلغ 104.927 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول و تخصيص مبلغ 38.843 ميليون ريال به حسابهاي دريافتني به طرفيت حساب موجودي كالا و سود و زيان جاري و انباشته و شناسايي ذخيره مطالبات به ميزان مذكور در حسابها ضروري است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين‌مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

بندهای توضیحی

5. صورت‌هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1402 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 خرداد ماه 1403 موسسه مذکور نسبت به صورت مالي نظر تعديل نشده "مقبول" اظهار شده‌است.

سایر موارد

6. آگهي نماينده‌هاي جديد اعضا هيات مديره (مصوبه مورخ 24/05/1403 هيئت مديره) در روزنامه رسمي و حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي و اخذ سهام وثيقه از مديران انجام نشده‌است.

7. طبق مفاد ماده 31 اساسنامه، هيئت مديره مرکب از 5 نفر عضو مي‌باشد که رعايت نشده‌است، ضمن اينکه صورتهاي مالي و تأييديه مديران به امضاي يکي از سه نفر اعضاي انتخاب شده نيز نرسيده‌است.

8. پي‌گيري و اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 20 خرداد ماه 1403 صاحبان سهام درخصوص موارد زير، به نتيجه نهايي نرسيده‌است:

- رعايت کامل قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط با آن
- تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه سرمايه تا تاريخ 15 تيرماه 1403 و اخذ مصوبه هيئت مديره سهامدار اصلي
- سهام شرکت رادياتور ايران (متعلق به شرکت تينا صنعت مبدل) که از بابت سهام و ثقيه در اختيار بانک ايران ونزوئلا ميباشد با ارائه وثيقه جايگزين از سوي شرکت رادياتور ايران جابجا و سهام مذکور به جهت رعايت دستور العمل ماده ۲۸ قانون حاکميت شرکتي با هماهنگي معاونت اقتصادي سايپا واگذار گردد.
- برنامه‌ريزي مدون در خصوص افزايش کنترل‌هاي داخلي شرکت

26آبان1403	

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/08/30 20:55:47
مدیر موسسه داریاروش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1403/08/30 20:57:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۳۸,۲۲۴	۲,۴۶۸,۱۵۲	۶,۴۳۳,۳۷۳	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۰۰,۵۰۴)	(۲,۷۲۱,۳۴۸)	(۶,۱۱۶,۷۱۳)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۷,۷۲۰	(۲۵۳,۱۹۶)	۳۱۶,۶۶۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۲۲۷)	(۱۱۶,۴۶۲)	(۳۱۰,۷۳۰)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۹,۶۳۴	۲۹۲,۷۸۰	۶۳۵,۷۹۸	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۳۰۴,۱۵۱)	(۲۵۴,۰۸۴)	(۵۷۹,۶۱۶)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۹۷۶	(۳۳۰,۹۶۲)	۶۲,۱۱۲	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۶	۶۱۷	۶۳۸	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۱۳۲	(۳۳۰,۳۴۵)	۶۲,۷۵۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۵۲۴)	(۶,۴۹۴)	(۲۲,۰۲۷)	(۲۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۶۰۸	(۳۳۶,۸۳۹)	۴۰,۷۲۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۶۰۸	(۳۳۶,۸۳۹)	۴۰,۷۲۳	--
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	۳۴۰	(۳,۷۴۳)	۴۵۲	--
سرمایه	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۰,۶۰۸	(۳۳۶,۸۳۹)	۴۰,۷۲۴	--
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	۳۰,۶۰۸	(۳۳۶,۸۳۹)	۴۰,۷۲۴	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۲۱۲	۵۱,۶۵۴	۴۷,۹۸۱	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۷	۲۱۷	۲۱۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۴۲	۱,۹۴۲	۱,۹۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۵۷۲	۹,۳۲۴	۷,۸۶۷	(۴۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵,۹۴۳	۶۳,۱۳۷	۵۷,۹۸۹	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۴۳	۴,۴۴۲	۵۵,۵۰۵	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۶۲۲,۸۴۴	۶۰۷,۸۹۹	۴۶۸,۶۰۳	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴۳,۰۸۹	۴۵۶,۹۲۴	۱۶۸,۰۷۰	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۰۱۹	۳۲,۱۷۸	۹۲,۰۱۸	(۸۴)
	۱,۳۷۳,۲۹۵	۱,۱۰۱,۴۴۳	۷۸۴,۱۹۶	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۷۳,۲۹۵	۱,۱۰۱,۴۴۳	۷۸۴,۱۹۶	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱,۴۳۹,۲۳۸	۱,۱۶۴,۵۸۰	۸۴۲,۱۸۵	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۲۵۹,۴۰۷	۲۳۲,۹۳۹	۲۰۲,۲۲۳	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵۸,۴۰۷	۳۳۱,۹۳۹	۳۰۱,۲۲۳	۸
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	۱۶۸,۴۹۷	۱۱۳,۳۷۹	۷۹,۹۵۲	۴۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۶۸,۴۹۷	۱۱۳,۳۷۹	۷۹,۹۵۲	۴۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۸۷۷,۰۳۷	۶۵۶,۰۷۱	۳۹۷,۳۸۷	۳۴
ماليات پرداختني	۰	۲۷,۸۴۶	۴۲,۴۴۲	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۵,۲۹۷	۳۵,۳۴۵	۳۱,۱۸۱	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۱۲,۳۳۴	۷۱۹,۲۶۲	۴۶۱,۰۱۰	۲۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹۱۲,۳۳۴	۷۱۹,۲۶۲	۴۶۱,۰۱۰	۲۷
جمع بدهيها	۱,۰۸۰,۸۳۱	۸۳۲,۶۴۱	۵۴۰,۹۶۲	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۴۳۹,۲۳۸	۱,۱۶۴,۵۸۰	۸۴۲,۱۸۵	۲۴

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۲۳	۰	۳۰۱,۲۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۲۳	۰	۳۰۱,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۷۲۴		۴۰,۷۲۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۲۴	۰	۴۰,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۲۴	۰	۴۰,۷۲۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۸)		(۱۰,۰۰۸)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۹۳۹	۰	۳۳۱,۹۳۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۰,۶۰۸		۳۰,۶۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۸	۰	۳۰,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۴,۱۴۰)		(۴,۱۴۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۴۰۷	۰	۳۵۸,۴۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۹۸۹	(۳۸,۰۷۷)	۱۱,۳۳۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱,۳۷۰)	(۳۶,۶۲۳)	(۳۶,۶۲۳)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۳۸۱)	(۷۴,۷۰۰)	(۲۵,۲۹۳)	۹۱
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	(۲۱,۹۳۴)	(۱۳,۶۵۵)	(۳۴,۵۴۴)	(۶۱)
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	۱,۱۵۶	۶۱۷	۵	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۷۷۸)	(۱۳,۰۳۸)	(۲۴,۵۳۹)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷,۱۵۹)	(۸۷,۷۳۸)	(۴۹,۸۳۲)	۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	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	۰	۰	(۱۰,۰۰۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۱۰,۰۰۸)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷,۱۵۹)	(۸۷,۷۳۸)	(۵۹,۸۴۰)	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۱۷۸	۹۲,۰۱۸	۹۲,۰۱۸	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۱۹	۴,۲۸۰	۳۲,۱۷۸	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
رادياتور ايران	رادياتور ايران	10102636076	عبدالرضا رضواني	عبدالرضا رضواني	0070714525	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	MBA	خیر
مصرف كارگران راديياتور ايران	مصرف كارگران راديياتور ايران	10100817445	حمزه اسماعيلي	حمزه اسماعيلي	2142129943	مدیر عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	10101852098	وحيدرضا نجم الدين	وحيدرضا نجم الدين	0081020171	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت كسب و كار	بله