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 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	تینا صنعت مبدل

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت تينا صنعت مبدل(سهامي‌خاص)به تاريخ31شهريور1402و صورتهاي سود و زيان،تغييرات در حقوق مالكانه وجريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي28پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است ودر نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است،آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- سرفصل موجودي مواد و كالا ،شامل مبلغ 423 ميليارد ريال مواد اوليه ،موضوع يادداشت توضيحي 16، به دليل اشتباه ناشي از قيمت گذاري در سال گذشته ناشي از كسري موجودي ،منجر به افزايش شناسايي مبلغ آن به ميزان 38 ميليارد ريال گرديده ونيز سرفصل دريافتني تجاري و ساير دريافتني هاموضوع يادداشت توضيحي 1-14 ، طبق براورد انجام شده ،شناسايي هزينه كاهش ارزش به مبلغ 17 ميليارد ريال ضرورت دارد.در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت سرفصل هاي موجودي مواد وكالا ودريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به ترتيب هر يک به مبلغ 38 و17 ميليارد ريال كاهش و زيان انباشته نيزجمعا به مبلغ 55 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. 4-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناءآثار مورد مندرج در بند3،اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

	27آبان1402

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Farideh Mohammadi [Sign	901823	1402/08/30 12:03:15
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Khosro Vasheghani [Farahani [Sign	800869	1402/08/30 12:05:15
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/30 12:06:35

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	۲,۴۶۸,۱۵۲	۱,۳۲۷,۹۵۴	۴,۲۳۶,۲۹۳	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۲۱,۳۴۸)	(۱,۶۶۰,۶۷۸)	(۳,۹۶۸,۶۳۵)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	(۲۵۳,۱۹۶)	(۳۳۲,۷۲۴)	۲۶۷,۶۵۸	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۴۶۲)	(۶۲,۰۸۵)	(۲۰۹,۲۳۰)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۲,۷۸۰	۱۹۰,۹۱۵	۴۳۶,۵۰۷	۵۳
سایر هزینه‌ها	(۲۵۴,۰۸۴)	(۱۶۲,۵۷۱)	(۳۶۴,۸۴۹)	(۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۳۰,۹۶۲)	(۳۶۶,۴۶۵)	۱۳۰,۰۸۶	۱۰

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	
هزینه های مالی	۰	(۲۸۶)	(۲۲۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۷	۲,۶۷۷	۲,۶۸۸	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۳۰,۳۴۵)	(۳۶۴,۰۷۴)	۱۳۲,۵۵۲	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۲,۴۶۸)	۰
سال‌هاي قبل	(۶,۴۹۴)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۳۶,۸۳۹)	(۳۶۴,۰۷۴)	۱۰۰,۰۸۴	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۳۶,۸۳۹)	(۳۶۴,۰۷۴)	۱۰۰,۰۸۴	۷
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	(۳,۷۴۳)	(۴,۰۴۵)	۱,۱۱۲	۷
سرمایه	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	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 زيان جامع

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	
سود(زيان) خالص	(۳۳۶,۸۳۹)	(۳۶۴,۰۷۴)	۱۰۰,۰۸۴	۷
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	(۳۳۶,۸۳۹)	(۳۶۴,۰۷۴)	۱۰۰,۰۸۴	۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۰۲۷	۴۷,۹۸۱	۱۲,۹۲۱	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۷	۲۱۷	۲۱۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۲۴	۱,۹۲۴	۱,۹۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۵۰۵	۷,۸۶۷	۴,۶۲۲	۳۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۰,۶۷۳	۵۷,۹۸۹	۱۹,۶۷۵	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۱۱۵	۵۵,۵۰۵	۶۱۵	(۷۸)
موجودي مواد و کالا	۵۶۱,۱۸۳	۴۶۸,۶۰۳	۳۲۸,۴۲۲	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۲,۲۳۸	۱۶۸,۰۷۰	۱۴۶,۲۶۸	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۸۰	۹۲,۰۱۸	۶,۸۱۲	(۹۵)
	۷۴۹,۸۱۶	۷۸۴,۱۹۶	۴۸۲,۱۱۷	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴۹,۸۱۶	۷۸۴,۱۹۶	۴۸۲,۱۱۷	(۴)
جمع دارايي‌ها	۸۲۰,۴۸۹	۸۴۲,۱۸۵	۵۰۱,۷۹۲	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
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	(۱۴۴,۶۲۴)	۲۰۲,۲۲۳	۱۰۶,۲۷۳	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۴۵,۶۲۴)	۳۰۱,۲۲۳	۲۰۵,۲۷۳	--
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	۱۰۳,۱۲۱	۷۹,۹۵۲	۴۷,۹۸۰	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۳,۱۲۱	۷۹,۹۵۲	۴۷,۹۸۰	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۳۴,۳۱۷	۳۹۷,۳۸۷	۱۹۹,۶۶۰	۸۵
ماليات پرداختني	۱۲,۳۱۳	۴۲,۴۴۲	۳۲,۳۴۹	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۴,۴۰۵	۰
ذخاير	۱۶,۳۶۲	۲۱,۱۸۱	۱۲,۱۲۵	(۲۳)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۶۲,۹۹۲	۴۶۱,۰۱۰	۲۴۸,۵۳۹	۶۶

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	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۶۲,۹۹۲	۴۶۱,۰۱۰	۲۴۸,۵۳۹	۶۶
جمع بدهي‌ها	۸۶۶,۱۱۳	۵۴۰,۹۶۲	۲۹۶,۵۱۹	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۲۰,۴۸۹	۸۴۲,۱۸۵	۵۰۱,۷۹۲	(۳)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۷۳	۰	۲۰۵,۲۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۷۳	۰	۲۰۵,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۰,۰۸۴		۱۰۰,۰۸۴
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	۱۰۰,۰۸۴	۰	۱۰۰,۰۸۴
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	۱۰۰,۰۸۴	۰	۱۰۰,۰۸۴
سود سهام مصوب									(۴,۱۳۴)		(۴,۱۳۴)

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۲۳	۰	۳۰۱,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۳۳۶,۸۳۹)		(۳۳۶,۸۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۶,۸۳۹)	۰	(۳۳۶,۸۳۹)
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۸)		(۱۰,۰۰۸)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۶۲۴)	۰	(۴۵,۶۲۴)

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۸,۰۷۷)	۳۳,۲۲۷	۱۵۰,۶۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۶۲۳)	(۲۲,۸۴۶)	(۲۲,۳۷۵)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۴,۷۰۰)	۱۰,۳۸۱	۱۲۸,۲۴۰	--
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	(۱۳,۶۵۵)	(۴,۲۴۹)	(۳۸,۴۱۰)	(۲۲۱)
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	۶۱۷	۳	۴	۳۰,۷۵۰

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۰۳۸)	(۴,۲۴۷)	(۳۸,۴۰۶)	(۲۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷,۷۳۸)	۶,۱۳۴	۸۹,۸۳۴	--
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	(۴,۴۰۵)	(۴,۴۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۸۶)	(۲۲۲)	--
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۴,۶۹۱)	(۴,۶۲۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۷,۷۳۸)	۱,۴۴۳	۸۵,۲۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲,۰۱۸	۶,۸۱۲	۶,۸۱۲	۱,۲۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۸۰	۸,۲۵۵	۹۲,۰۱۸	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
.....

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
رادیاتور ایران	رادیاتور ایران	10102636076	ابوذر علي اكبري سفيددارين	ابوذر علي اكبري سفيددارين	2691566552	مدیر عامل	موظف	دکترا	حقوق	بله
مصرف کارگران رادیاتور ایران	مصرف کارگران رادیاتور ایران	10100817445	حمزه اسماعيلي	حمزه اسماعيلي	2142129943	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	10101852098	وحیدرضا نجم الدین	وحیدرضا نجم الدین	0081020171	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله