اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاسي ساز ايران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: خدیزل2	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 هیئت مدیره	شاسي ساز ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شاسي ساز ايران(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا 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 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 يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-20، اسناد مالكيت بخشي از املاک شركت واقع در نظر آباد به نام شركت انتقال نيافته است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

5. موارد مربوط به بيمه تامين اجتماعي و ماليات‌هاي ارزش افزوده، تكليفي و حقوق در يادداشت‌هاي 1-24 و 2-24 و ماليات عملكرد در يادداشت 25 درج گرديده است. با توجه به عدم رسيدگي به حساب‌هاي سال 1402 و دوره شش ماهه مورد رسيدگي تعيين وضعيت هريک از موارد ذكر شده منوط به نظر مراجع قانوني مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

6. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19 ارديبهشت 1403 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر تعديل نشده(مقبول) اظهار شده است.

05آبان1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	Mahmoud [Mohammadzadeh [Sign	800701	1403/08/15 13:58:24
شريک موسسه رازدار	[Hamidreza Forouzan [Sign	800602	1403/08/15 14:00:00
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/08/15 14:01:19

صورت سود و زيان

کليه 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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۴۸,۰۷۸	۲,۳۲۱,۲۱۵	۴,۴۱۱,۴۲۶	(۴۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۶۴,۹۱۶)	(۱,۸۹۲,۰۵۶)	(۳,۷۰۲,۱۸۸)	۳۳
سود(زیان) ناخالص	۸۳,۱۶۲	۴۲۹,۱۵۹	۷۰۹,۲۳۸	(۸۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰,۸۷۹)	(۷۲,۸۶۲)	(۱۶۹,۱۷۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۷۷۵	۱۰۹,۱۳۵	۲۲۵,۰۹۴	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۹۳)	(۷۶,۳۴۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۰۵۸	۴۶۴,۴۳۹	۶۸۸,۸۱۹	(۹۲)
هزینه های مالی	(۳۸,۹۴۸)	(۴۳,۶۷۸)	(۹۳,۰۹۵)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۷۷۸	۱۲,۸۰۲,۵۴۰	۱۲,۸۵۲,۲۴۳	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۸۸۸	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	۱۳,۴۴۷,۹۶۷	(۱۰۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۰۹,۲۵۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۸۸	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	۱۳,۳۳۸,۷۱۵	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۸۸	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	۱۳,۳۳۸,۷۱۵	(۱۰۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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

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) خالص هر سهم – ریال	۲۷	۱۸,۸۹۰	۱۹,۰۵۵	(۱۰۰)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	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) خالص	۱۸,۸۸۸	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	۱۳,۳۳۸,۷۱۵	(۱۰۰)
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۸۸۸	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	۱۳,۳۳۸,۷۱۵	(۱۰۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۶۰۸,۵۰۴	۶۲۰,۳۲۳	۳۶۳,۹۳۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۷	۳۰۵	۶۰	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۰۵۹	۳۱,۰۴۴	۱۹۹,۰۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۳۸۷	۸۳۱	۱,۹۱۶	۴,۵۱۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶۸,۱۸۷	۶۴۲,۵۰۳	۵۶۴,۹۵۵	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۴۰۷	۱۵,۸۲۱	۳۷,۲۷۷	۱۶
موجودي مواد و کالا	۱,۴۳۵,۶۲۱	۱,۴۱۱,۳۳۲	۱,۶۷۴,۲۳۳	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴۴,۸۳۵	۱۳,۷۵۴,۳۱۹	۴۵۲,۹۸۵	(۹۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۲۱۰,۴۳۴	۱۷۶,۸۱۲	۳۳۹,۵۵۳	۱۹

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	
	۲,۴۰۹,۲۹۷	۱۵,۷۴۸,۲۸۴	۲,۵۱۴,۰۴۸	(۸۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۳۵	۹۳۵	۹۳۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۱۰,۲۳۲	۱۵,۷۴۹,۲۱۹	۲,۵۱۴,۹۸۳	(۸۵)
جمع دارايي‌ها	۳,۰۷۸,۴۱۹	۱۶,۳۹۱,۷۲۲	۳,۰۷۹,۹۳۸	(۸۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
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	۱,۲۶۲,۶۰۸	۱۴,۳۳۳,۷۲۰	۱,۲۹۶,۰۰۵	(۹۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۳۲,۶۰۸	۱۵,۱۰۳,۷۲۰	۲,۰۶۶,۰۰۵	(۸۷)
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	۹۰,۶۸۵	۶۰,۳۸۵	۲۸,۴۰۸	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰,۶۸۵	۶۰,۳۸۵	۲۸,۴۰۸	۵۰
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹۷,۹۴۴	۴۳۸,۴۷۶	۲۳۷,۰۲۴	(۹)
ماليات پرداختني	۵۸,۶۲۰	۱۰۸,۶۸۴	۸۸,۸۰۲	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۳۰۱,۲۵۶	۳۰۰,۹۹۴	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۹۷,۳۰۶	۳۷۹,۴۶۳	۴۰۸,۹۸۸	(۴۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۵۰,۷۱۱	۰
	۹۵۵,۱۲۶	۱,۲۲۷,۶۱۷	۹۸۵,۵۲۵	(۲۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۵۵,۱۲۶	۱,۲۲۷,۶۱۷	۹۸۵,۵۲۵	(۲۲)
جمع بدهي‌ها	۱,۰۴۵,۸۱۱	۱,۲۸۸,۰۰۲	۱,۰۱۳,۹۳۳	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۷۸,۴۱۹	۱۶,۳۹۱,۷۳۲	۳,۰۷۹,۹۳۸	(۸۱)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۰۰۵	۰	۲,۰۶۶,۰۰۵
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۰۰۵	۰	۲,۰۶۶,۰۰۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۳۳۸,۷۱۵		۱۳,۳۳۸,۷۱۵
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 تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۱۳,۳۳۸,۷۱۵	۰	۱۳,۳۳۸,۷۱۵
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	۱۳,۳۳۸,۷۱۵	۰	۱۳,۳۳۸,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۳۰۱,۰۰۰)		(۳۰۱,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳,۷۲۰	۰	۱۵,۱۰۳,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۸,۸۸۸		۱۸,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۸	۰	۱۸,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۹۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۰۸	۰	۲,۰۳۲,۶۰۸

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۰,۵۷۸	(۴۷,۳۲۲)	۷۰۵,۹۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۶۴۶)	(۴۰,۲۲۸)	(۷۱,۷۴۳)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۰,۹۳۲	(۸۷,۵۵۰)	۶۳۴,۱۹۶	--
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	(۳۰,۷۳۹)	(۱۸۴,۳۰۸)	(۳۰۹,۱۳۰)	۸۳
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	(۴۰۰)	(۴۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۴۰۰	--

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 براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۰۰۳)	(۲,۰۰۳)	--
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	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۸۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۴۴,۴۰۰)	--
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	۱,۶۸۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۶۹۶	۱,۰۸۳	۱۵,۵۳۷	۱,۹۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۸۰,۹۵۷	(۱۸۵,۶۲۸)	(۶۷۴,۳۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۱,۸۸۹	(۳۷۳,۱۷۸)	(۴۰,۱۲۰)	--
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	۱۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۱۱	۶۵۵,۸۷۶	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۸,۸۰۷)	(۳۶۸,۱۷۳)	(۶۳۸,۷۰۰)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۲۹۸)	(۴۵,۶۷۴)	(۱۳۹,۷۹۶)	۷
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

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 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	(۲۴۷,۱۷۷)	(۶)	(۶)	(۴,۱۱۹,۵۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۸,۲۸۲)	۳۷,۶۵۸	(۱۲۲,۶۲۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۳,۶۰۷	(۲۳۵,۵۲۰)	(۱۶۲,۷۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۶,۸۱۲	۳۳۹,۵۵۳	۳۳۹,۵۵۳	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵	(۳)	۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۰,۴۳۴	۱۰۴,۰۳۰	۱۷۶,۸۱۲	۱۰۲
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

محسن هاشمي	محسن هاشمي	0070453128	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
رضا اروجلو	رضا اروجلو	0051296861	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله