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 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	شاسي ساز ايران

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت شاسي ساز ايران (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، 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 مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-14، شركت در دوره مورد گزارش كل سرمايه-گذاري در شركت فرعي طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران را به شركت هم¬گروه (بهمن موتور) فروخته كه اين موضوع باعث افزايش سود دوره جاري به مبلغ 12,748 ميليارد ريال گرديده است.

5. 5-توضيحات مربوط به وضعيت حق بيمه¬ها و مالياتهاي عملكرد، ارزش افزوده و تكليفي در يادداشت¬هاي توضيحي 1-24، 2-24 و 2-25 منعكس مي¬باشد. با توجه به عدم رسيدگي به حسابها و عملكرد سال 1401 و احتساب ماليات عملكرد دوره جاري و سال مالي قبل با اعمال معافيت¬هاي قانوني، تعيين وضعيت قطعي هريک از موارد فوق منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع قانوني خواهد بود.

ساير موارد

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 2-21 به موجب مصوبه هيأت مديره مورخ 30/6/1402 كل سهام متعلق به شركت گروه بهمن به شركت بهمن ديزل واگذار شده است. در اين خصوص مفاد صورتجلسات مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده و هيأت مديره مورخ 29/7/1402 درخصوص انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و مشخص نمودن حدود اختيارات ايشان نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.

11آبان1402

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Qhazvini [[Sign	871581	1402/08/20 19:50:27
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1402/08/20 20:38:29
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/08/20 20:42:59

صورت سود و زيان

کليه 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	

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	۲,۳۲۱,۲۱۵	۸۳۳,۸۱۰	۳,۳۳۱,۷۲۰	۱۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۹۲,۰۵۶)	(۷۸۸,۶۲۶)	(۲,۶۸۶,۷۲۶)	(۱۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۹,۱۵۹	۴۵,۱۸۴	۶۴۴,۹۹۴	۸۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۸۶۲)	(۴۵,۴۸۲)	(۱۱۰,۴۱۹)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۹,۱۳۵	۸,۸۳۲	۹۵,۳۷۲	۱,۱۳۶
سایر هزینه‌ها	(۹۹۳)	(۷۹,۱۸۶)	(۹۷,۳۳۹)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۴۶۴,۴۳۹	(۷۰,۶۵۲)	۵۳۲,۶۰۸	--
هزینه های مالی	(۴۳,۶۷۸)	(۷,۷۲۲)	(۲۰,۱۷۰)	(۴۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۸۰۲,۵۴۰	۷۵,۰۶۸	۷۶۲,۹۰۹	۱۶,۹۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	(۳,۳۰۶)	۱,۲۷۵,۳۴۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶,۱۱۹)	(۶۷,۱۹۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰,۱۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	(۹,۴۲۵)	۱,۱۸۸,۰۰۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	(۹,۴۲۵)	۱,۱۸۸,۰۰۷	--
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

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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸,۸۹۰	(۱۳)	۱,۶۹۷	--
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	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) خالص	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	(۹,۴۲۵)	۱,۱۸۸,۰۰۷	--
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	(۹,۴۲۵)	۱,۱۸۸,۰۰۷	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۲۵,۰۰۲	۳۶۳,۹۳۸	۸,۹۵۳	۴۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷۷	۶۰	۲,۱۷۲	۵۲۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۱,۰۴۴	۱۹۹,۰۴۱	۱۹۹,۰۴۲	(۸۹)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۲۹۴	۱,۹۱۶	۳,۶۷۸	(۳۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۴۷,۷۱۷	۵۶۴,۹۵۵	۲۱۳,۸۴۵	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۷,۱۹۰	۳۷,۲۷۷	۱۴۲,۷۳۱	۳۴۹
موجودي مواد و کالا	۱,۶۹۷,۳۶۲	۱,۶۷۴,۲۳۳	۱,۷۰۶,۴۵۱	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۱۷۰,۰۵۰	۴۵۲,۹۸۵	۳۸۸,۰۷۷	۳,۰۲۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	
موجودي نقد	۱۰۴,۰۳۰	۳۳۹,۵۵۳	۲۷۵,۱۳۳	(۶۹)
	۱۶,۱۴۸,۶۳۳	۲,۵۱۴,۰۴۸	۲,۵۲۳,۳۹۳	۵۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۳۵	۹۳۵	۹۳۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۱۴۹,۵۶۷	۲,۵۱۴,۹۸۳	۲,۵۲۳,۳۲۷	۵۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۶۹۷,۲۸۴	۳,۰۷۹,۹۳۸	۲,۷۳۷,۱۷۳	۴۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	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	۱۴,۲۱۸,۳۰۶	۱,۲۹۶,۰۰۵	۱,۲۵۷,۹۹۸	۹۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۹۸۸,۳۰۶	۲,۰۶۶,۰۰۵	۱,۴۷۷,۹۹۸	۶۲۵
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	۳۶,۵۱۰	۲۸,۴۰۸	۳۰,۸۶۳	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۵۱۰	۲۸,۴۰۸	۳۰,۸۶۳	۲۹

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 جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۳,۴۴۳	۲۳۷,۰۲۴	۷۱۵,۲۸۳	۲۰۱
ماليات پرداختني	۴۸,۵۷۴	۸۸,۸۰۲	۹۷,۹۶۶	(۴۵)
سود سهام پرداختني	۳۰۰,۹۹۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴۹۰,۳۳۰	۴۰۸,۹۸۸	۹۳,۹۸۱	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۹,۱۲۷	۲۵۰,۷۱۱	۳۲۱,۰۸۱	(۵۲)
	۱,۶۷۲,۴۶۸	۹۸۵,۵۲۵	۱,۲۲۸,۳۱۱	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۷۲,۴۶۸	۹۸۵,۵۲۵	۱,۲۲۸,۳۱۱	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۰۸,۹۷۸	۱,۰۱۳,۹۲۳	۱,۲۵۹,۱۷۴	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۶۹۷,۲۸۴	۳,۰۷۹,۹۳۸	۲,۷۳۷,۱۷۲	۴۴۲

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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۹۹۸	۰	۱,۴۷۷,۹۹۸
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۹۹۸	۰	۱,۴۷۷,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۸۸,۰۰۷		۱,۱۸۸,۰۰۷

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
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	۱,۱۸۸,۰۰۷	۰	۱,۱۸۸,۰۰۷
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	۱,۱۸۸,۰۰۷	۰	۱,۱۸۸,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		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					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۰۰۵	۰	۲,۰۶۶,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۳,۲۲۳,۳۰۱		۱۳,۲۲۳,۳۰۱
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	۱۳,۲۲۳,۳۰۱	۰	۱۳,۲۲۳,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۳۰۱,۰۰۰)		(۳۰۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۸,۳۰۶	۰	۱۴,۹۸۸,۳۰۶

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	(۴۷,۳۲۲)	۱۰۵,۳۸۵	(۱۷,۵۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۲۲۸)	(۳۹,۱۴۴)	(۹۴,۹۰۶)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۷,۵۵۰)	۶۶,۲۴۱	(۱۱۲,۴۹۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۷۲,۰۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۴,۳۰۸)	(۹۱,۳۴۵)	(۳۶۱,۶۳۰)	(۱۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۹,۳۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۰)	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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۰۳)	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	۲۰۶	۱۷۰,۷۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴۹,۹۸۹)	(۱۴۹,۸۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	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	۳۴۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۲	۱,۱۵۶	۲,۲۵۴	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۵,۶۲۹)	(۲۳۹,۹۷۲)	۳۴۳,۲۹۶	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۳,۱۷۹)	(۱۷۳,۷۳۱)	۲۳۰,۸۰۲	(۵۷)
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	۴۵۱,۵۱۱	۸۷,۵۰۰	۴۷۷,۲۸۶	۴۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۸,۱۷۳)	(۵۷,۷۲۶)	(۱۶۲,۴۱۱)	(۵۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵,۶۷۴)	(۸,۲۰۱)	(۳۰,۰۳۸)	(۴۵۷)
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

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 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	(۶)	(۱۲)	(۴۶۱,۲۵۲)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۶۵۸	۲۱,۵۶۱	(۱۶۶,۴۱۵)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳۵,۵۲۱)	(۱۵۲,۱۷۰)	۶۴,۳۸۷	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۹,۵۵۳	۲۷۵,۱۳۲	۲۷۵,۱۳۲	۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲)	۷	۳۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۴,۰۳۰	۱۲۲,۹۶۹	۳۳۹,۵۵۳	(۱۵)
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

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