## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز | سرمایه ثبت شده: 327,000 |
| نماد: خگستر7 | 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 | پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت پلاستيک هاي مهندسي درخشان ساز (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي¬ آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 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. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. با توجه به يادداشت 8 توضيحي، طي دوره مالي مورد گزارش بخشي از موجوديهاي شركت به بهاي تمام شده 310 ميليارد ريال بفروش رسيده و مبلغ 52 ميليارد ريال سود در اين رابطه شناسايي گرديده است. تا تاريخ اين گزارش مباني محاسبه بهاي تمام شده موجوديهاي مربوط به اين موسسه ارائه نگرديده است. اثرات احتمالي ناشي از دستيابي به اطلاعات مزبور برصورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

| | |
|---|---|
| | 29آبان1402 |

| | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | [Siveil Ahmadzadeh [Sign | 881616 | 1402/09/01 16:55:09 |
| شریک موسسه حافظ گام | [Mehdi Aghajani [Sign | 800010 | 1402/09/01 16:56:35 |
| مدیر موسسه حافظ گام | [Hosein Sheikhi [Sign | 800456 | 1402/09/01 16:57:59 |

**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 | ۶۵۱,۵۱۳ | ۵۲۱,۷۲۶ | ۱,۸۹۰,۷۴۷ | ۲۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶۲۴,۸۷۵) | (۴۸۰,۲۴۷) | (۱,۶۹۱,۹۳۴) | (۳۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۶,۶۳۸ | ۴۱,۴۷۹ | ۱۹۸,۸۱۳ | (۳۶) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۰,۹۰۶) | (۶۴,۳۱۰) | (۱۷۷,۰۹۹) | (۲۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۲,۱۷۸ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۲,۰۹۰) | (۲۲,۸۳۱) | ۲۱,۷۱۴ | ۹۱ |

| 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 | (۱,۴۷۷) | (۵,۵۱۱) | (۹,۳۵۱) | ۷۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۸۲۶) | ۳,۵۵۴ | ۹,۲۵۱ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۴,۳۹۳) | (۲۴,۷۸۸) | ۳۱,۶۱۴ | ۸۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۴۶۳) | (۱۱,۷۴۴) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۴,۳۹۳) | (۲۵,۲۵۱) | ۹,۸۷۰ | ۸۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۴,۳۹۳) | (۲۵,۲۵۱) | ۹,۹۰۰ | ۸۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۶) | ۱۲ | ۳۲ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۷) | (۸) | ۸ | ۱۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۱۳) | ۴ | ۳۰ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۱۳) | ۴ | ۳۰ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۱۳) | (۷۷) | ۳۰ | ۸۳ |
| سرمایه | ۳۲۷,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | 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 | (۴,۳۹۳) | (۲۵,۲۵۱) | ۹,۸۷۰ | ۸۳ |
| 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 | (۴,۳۹۳) | (۲۵,۲۵۱) | ۹,۸۷۰ | ۸۳ |
| 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 | ۱۷۹,۱۷۲ | ۱۷۱,۰۳۴ | ۱۵۴,۱۵۶ | ۵ |

| 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 | ۱۳,۹۳۶ | ۱۳,۹۶۷ | ۱,۸۷۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۶۸۸ | ۱,۷۳۵ | -- |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۹۳,۱۰۸ | ۱۸۵,۶۸۹ | ۱۵۷,۷۶۱ | ۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۰,۷۸۰ | ۱۴,۰۹۰ | ۴,۲۵۷ | ۴۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۳۵۸,۱۶۸ | ۲۱۷,۲۶۸ | ۸۱,۴۷۹ | ۶۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۷۷,۷۷۷ | ۶۹۹,۶۳۵ | ۵۰۵,۷۴۸ | (۱۷) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹۲,۰۴۷ | ۷۴,۲۶۲ | ۲۴,۳۲۱ | ۲۴ |
| | ۱,۰۴۸,۷۷۲ | ۱,۰۰۵,۲۵۵ | ۶۱۵,۸۰۵ | ۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۰۴۸,۷۷۲ | ۱,۰۰۵,۲۵۵ | ۶۱۵,۸۰۵ | ۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۲۴۱,۸۸۰ | ۱,۱۹۰,۹۴۴ | ۷۷۳,۵۶۶ | ۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳۲۷,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴,۸۳۹ | ۴,۸۳۹ | ۴,۳۴۶ | ۰ |
| 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 | ۳,۹۹۶ | ۹,۳۷۶ | ۹۴۵ | (۵۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۳۵,۸۳۵ | ۳۴۱,۲۱۵ | ۳۳۲,۲۹۱ | (۲) |
| 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 | ۹۰,۰۷۲ | ۶۶,۹۵۳ | ۴۰,۲۰۱ | ۳۵ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۹۰,۰۷۲ | ۶۶,۹۵۳ | ۴۰,۲۰۱ | ۳۵ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۶۲۷,۵۴۴ | ۷۲۰,۰۷۶ | ۳۱۹,۹۲۷ | (۱۳) |
| ماليات پرداختني | ۹,۹۳۰ | ۲۹,۲۱۳ | ۴۶,۸۷۳ | (۶۶) |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۳۰,۷۸۳ | ۳۴,۱۴۹ | -- |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۷۸,۴۹۹ | ۲,۷۰۴ | ۱۲۵ | ۶,۵۰۱ |
| | ۸۱۵,۹۷۳ | ۷۸۲,۷۷۶ | ۴۰۱,۰۷۴ | ۴ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۸۱۵,۹۷۳ | ۷۸۲,۷۷۶ | ۴۰۱,۰۷۴ | ۴ |
| جمع بدهيها | ۹۰۶,۰۴۵ | ۸۴۹,۷۲۹ | ۴۴۱,۲۷۵ | ۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۱,۲۴۱,۸۸۰ | ۱,۱۹۰,۹۴۴ | ۷۷۳,۵۶۶ | ۴ |

**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 | ۳۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۵ | ۰ | ۳۳۲,۲۹۱ |
| 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 | ۳۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۵ | ۰ | ۳۳۲,۲۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹,۸۷۰ | | ۹,۸۷۰ |
| 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 | ۹,۸۷۰ | ۰ | ۹,۸۷۰ |
| 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 | ۹,۸۷۰ | ۰ | ۹,۸۷۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۴۶) | | (۹۴۶) |
| 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 | | | | | ۴۹۳ | | | | (۴۹۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۴۱,۲۱۵ |

| 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 | | | | | | | | | (۴,۳۹۳) | | (۴,۳۹۳) |
| 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 | (۴,۳۹۳) | ۰ | (۴,۳۹۳) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۸۷) | | (۹۸۷) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۶ | ۰ | ۳۳۵,۸۳۵ |

**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 | ۵۴,۶۱۲ | ۶۰,۷۳۴ | (۲۸,۷۱۹) | (۱۰) |

| 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 | (۱۹,۲۸۳) | (۲۰,۲۸۳) | (۲۹,۴۰۴) | ۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۵,۳۲۹ | ۴۰,۴۵۱ | (۵۸,۱۲۳) | (۱۳) |
| 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 | (۱۴,۰۴۲) | (۲۲,۰۸۹) | (۲۵,۷۱۸) | ۳۶ |
| 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 | (۱۲,۰۹۷) | 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 | ۴۴ | ۷۸ | ۱۱۱ | (۴۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۳,۹۹۸) | (۲۲,۰۱۱) | (۳۷,۷۰۴) | ۳۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۱,۳۳۱ | ۱۸,۴۴۰ | (۹۵,۸۲۷) | ۱۶ |
| 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 | ۰ | ۱۹۳,۲۲۷ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۰۷۰) | (۲۰,۳۷۰) | (۳۸,۱۰۸) | ۹۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۴۷۶) | (۵,۵۱۱) | (۹,۳۵۱) | ۷۳ |
| 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 | (۳,۵۴۶) | (۲۵,۸۸۱) | ۱۴۵,۷۶۸ | ۸۶ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۷,۷۸۵ | (۷,۴۴۱) | ۴۹,۹۴۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۴,۲۶۲ | ۲۴,۳۲۱ | ۲۴,۳۲۱ | ۲۰۵ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹۲,۰۴۷ | ۱۶,۸۸۰ | ۷۴,۲۶۲ | ۴۴۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۲۸,۷۱۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | 10103774946 | اكبر ميرالي | اكبر ميرالي | 0054751268 | رئيس هيئت مديره | موظف | دكترا | مديريت | بله |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | مصطفي سعيدي | محمد بهمرد | 2161643282 | مدير عامل | موظف | كارشناسي | علوم ارتباطات اجتماعي | بله |
| نمايندگي بيمه ايران خودرو | نمايندگي بيمه ايران خودرو | 10102584300 | روح اله ابراهيمي گورجي | روح اله ابراهيمي گورجي | 0065462874 | عضو هيئت مديره | موظف | دكترا | مهندسي صنايع | بله |