اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي قطعات گيربکس ميانرو	سرمایه ثبت شده: 6,000
نماد: خمحرکه1	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	توليدي قطعات گيربکس ميانرو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت توليدي قطعات گيربکس ميانرو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت هاي سود و زيان و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي1تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي شش ماهه با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي شش ماهه شامل پرس و جو، 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 شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي، جهت ماليات عملكرد سال مالي 1401 طبق برگ تشخيص صادره مبلغ 22 ميليارد ريال مازاد بر مبلغ اظهارشده از شركت ماليات مطالبه گرديده كه به دليل اعتراض شركت در اينخصوص ذخيره¬اي در حسابها لحاظ نشده است. مضافا با استناد به رسيدگي حوزه مالياتي درخصوص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1400 و 1401 جمعا مبلغ 252 ميليارد ريال (شامل مبلغ 15 ميليارد ريال جرائم) مازاد بر مبالغ پرداختي، مطالبه گرديده كه اين امر نيز مورد اعتراض شركت قرار گرفته و ذخيره¬اي از اين بابت در حسابها لحاظ نشده است. با توجه به موارد فوق هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، لذا تعيين قطعی بدهي مالياتي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي توسط سازمان امور مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي، فروش محصولات به تفکيک مشتريان افشاء گرديده که در اين‌خصوص نتايج عمليات شرکت منجر به زيان گرديده است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

13آبان1403

موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1403/08/27 17:21:06
مدير موسسه کاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1403/08/27 17:22:31

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:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۳۴,۹۷۸	۱,۹۷۲,۴۷۶	۳,۹۹۷,۴۹۵	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۴۴,۴۴۲)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۴,۰۰۰,۰۹۳)	۱۰

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) ناخالص	۹۰,۵۳۶	(۶۶,۰۵۲)	(۲,۵۹۸)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۲۲۸)	(۱۸,۲۴۸)	(۴۱,۰۳۶)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۰,۷۹۵)	(۳۳,۶۵۱)	(۴۷,۴۵۸)	(۱۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵,۴۸۷)	(۱۱۷,۹۵۱)	(۹۱,۰۹۲)	۸۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۵	۴,۶۳۰	۱۸,۴۴۳	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵,۳۳۲)	(۱۱۳,۳۲۱)	(۷۲,۶۴۹)	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۱,۲۱۴)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۶,۵۴۶)	(۱۱۳,۳۲۱)	(۷۲,۶۴۹)	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۶,۵۴۶)	(۱۱۳,۳۲۱)	(۷۲,۶۴۹)	۵۰
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	(۹,۴۲۴)	(۱,۸۸۹)	(۱,۲۱۱)	(۳۹۹)
سرمایه	۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۹۰)

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	(۵۶,۵۴۶)	(۱۱۳,۳۲۱)	(۷۲,۶۴۹)	۵۰
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۵۶,۵۴۶)	(۱۱۳,۳۲۱)	(۷۲,۶۴۹)	۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۳,۲۰۸	۶۹,۹۳۶	۷۱,۰۳۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰	۱,۸۷۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۵۸	۱,۱۵۸	۱,۱۵۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷,۳۳۶	۷۴,۰۶۴	۷۴,۰۶۵	(۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۶۳	۵,۲۹۱	۳,۲۱۱	۹
موجودي مواد و کالا	۶۱۴,۹۷۵	۳۹۴,۶۹۲	۵۲۲,۸۴۸	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۵۶۶	۹۲,۷۵۷	۴۵,۵۱۳	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۳۲۱	۲۵,۲۶۷	۱۸,۷۳۴	(۵۵)
	۶۹۷,۶۲۵	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۰,۳۰۶	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۹۷,۶۲۵	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۰,۳۰۶	۳۵
جمع داراييها	۷۶۴,۹۶۱	۵۹۲,۰۷۱	۶۶۴,۳۷۱	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	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	(۳۸,۶۷۴)	۱۷,۸۷۱	۹۳,۰۲۰	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۳۲۶	۸۳,۸۷۱	۱۵۹,۰۲۰	(۶۷)
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	۳۵,۷۹۷	۱۶,۶۳۴	۰	۱۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۷۹۷	۱۶,۶۳۴	۰	۱۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵۸,۱۳۷	۴۸۷,۸۶۳	۴۸۷,۹۶۵	۳۵
ماليات پرداختني	۴۱,۲۱۴	۰	۵,۲۳۳	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۸۷	۳,۷۰۳	۱۲,۱۵۳	(۳۳)
	۷۰۱,۸۳۸	۴۹۱,۵۶۶	۵۰۵,۳۵۱	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰۱,۸۳۸	۴۹۱,۵۶۶	۵۰۵,۳۵۱	۴۳
جمع بدهي‌ها	۷۳۷,۶۳۵	۵۰۸,۲۰۰	۵۰۵,۳۵۱	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۶۴,۹۶۱	۵۹۲,۰۷۱	۶۶۴,۳۷۱	۲۹

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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۲۰	۰	۱۵۹,۰۲۰
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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۲۰	۰	۱۵۹,۰۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۷۲,۶۴۹)		(۷۲,۶۴۹)
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	(۷۲,۶۴۹)	۰	(۷۲,۶۴۹)
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	(۷۲,۶۴۹)	۰	(۷۲,۶۴۹)
سود سهام مصوب									(۲,۵۰۰)		(۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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
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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۱	۰	۸۳,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۵۶,۵۴۵)		(۵۶,۵۴۵)
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	(۵۶,۵۴۵)	۰	(۵۶,۵۴۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۷۴)	۰	۲۷,۳۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴,۰۰۰)	۳,۸۹۶	(۶۱۷,۸۰۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۲۳۳)	(۵,۲۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴,۰۰۰)	۶۶۳	(۶۲۳,۰۳۷)	--
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	(۱۰۰)	(۶۱۲)	(۱۲,۵۹۹)	۸۴
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	(۳۵۰)	(۱,۳۵۰)	--
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	۱۵۵	۲۱۶	۵۲۸	(۲۸)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵	(۷۴۶)	(۱۳,۴۲۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۹۴۵)	(۸۳)	(۶۳۶,۴۵۸)	(۱۶,۷۰۱)
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	۶۴۲,۹۹۱	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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۶۴۲,۹۹۱	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۹۴۵)	(۸۳)	۶,۵۳۳	(۱۶,۷۰۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۲۶۶	۱۸,۷۳۴	۱۸,۷۳۴	۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۳۲۱	۱۸,۶۵۱	۲۵,۲۶۷	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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
مجید هادیان قزویني	مجید هادیان قزویني	4322779018	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت استراتژیک	بله
مهدي چیذري	مهدي چیذري	0450484602	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
آرش حسن زاده	آرش حسن زاده	0071259899	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله