اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي نيرو محركه	سرمایه ثبت شده: 4,300
نماد: خمحرکه3	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 نيرو محركه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليدي نيرو محركه (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان 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.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 زيرتعديل نشده است.
همان گونه كه در يادداشت توضيحي 1-2-14 صورت هاي مالي منعكس است، به موجب وكالت نامه بلاعزل مورخ 11 ارديبهشت 1399، اختيار كليه امور مربوط به سهام و حق تقدم سهام و مزاياي سهام سرمايه گذاري انجام شده در بانک پارسيان، به شركت ايران خودرو منتقل شده است.
5. آخرين وضعيت دارايي هاي در جريان تكميل و اقدامات انجام شده در خصوص آن و همچنين دعاوي حقوقي و ساير اقدامات انجام گرفته جهت تعيين تكليف آهن الات تحويلي به شركت خانه آفتاب شرق و وضعيت پيش پرداخت پرداختي به شركت زيبا اسكان كادوس جهت راه اندازي خط توليد در شهرک مامونيه به شرح يادداشت هاي توضيحي 12-1-5 ،12-6، 12-7 صورت هاي مالي توصيف شده كه در جريان پيگيري است. 5-آخرين وضعيت دارايي هاي در جريان تكميل و اقدامات انجام شده در خصوص آن و همچنين دعاوي حقوقي و ساير اقدامات انجام گرفته جهت تعيين تكليف آهن الات تحويلي به شركت خانه آفتاب شرق و وضعيت پيش پرداخت پرداختي به شركت زيبا اسكان كادوس جهت راه اندازي خط توليد در شهرک مامونيه به شرح يادداشت هاي توضيحي 12-1-5 ،12-6، 12-7 صورت هاي مالي توصيف شده كه در جريان پيگيري است.

18مهر1403	

	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1403/08/02 10:15:25
شریک موسسه هدف همکاران	Gholamhosein Samii Tabrizi [[Sign		1403/08/02 10:18:47
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/08/02 10:20:09

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۶۸,۸۴۳	۲,۲۸۶,۶۶۳	۶,۰۵۸,۶۵۰	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۶۸,۳۸۲)	(۱,۲۳۸,۰۹۶)	(۳,۵۵۸,۴۷۷)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۰۰,۴۶۱	۱,۰۴۸,۵۶۷	۲,۵۰۰,۱۷۳	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۳۸۹)	(۱۶۴,۳۵۵)	(۳۸۶,۰۱۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱۴	۳,۵۳۴	۳,۱۳۲	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۸۵,۳۳۲)	۰	(۱۸,۷۷۸)	--

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) عملیاتی	۴۵۵,۴۵۴	۸۸۷,۷۴۶	۲,۰۹۸,۵۱۰	(۴۹)
هزینه های مالی	(۶,۵۳۶)	(۴,۰۱۹)	(۱۶,۵۹۴)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۱,۳۵۴	۹۰,۸۵۲	۳۲۳,۱۴۵	۱۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۰,۲۷۲	۹۷۴,۵۷۹	۲,۴۰۵,۰۶۱	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۶,۹۲۳)	(۱۸۸,۱۳۰)	(۴۴۴,۸۲۸)	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۳,۳۴۹	۷۸۶,۴۴۹	۱,۹۶۰,۲۳۳	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۳,۳۴۹	۷۸۶,۴۴۹	۱,۹۶۰,۲۳۳	(۳۷)
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	۱,۲۳۳	۱,۹۶۶	۴,۹۰۱	(۳۷)
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۴۹۳,۳۴۹	۷۸۶,۴۴۹	۱,۹۶۰,۲۳۳	(۳۷)
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	۴۹۳,۳۴۹	۷۸۶,۴۴۹	۱,۹۶۰,۲۳۳	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۶,۰۰۵	۲۷۱,۲۰۹	۲۴۹,۶۷۰	۴۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۰	۹۰	۹۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۴,۴۹۸	۲۰۴,۴۹۸	۲۰۴,۴۹۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۹۰,۵۹۳	۴۷۵,۷۹۷	۴۵۴,۲۵۸	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۴۰,۲۷۴	۳۲۷,۴۹۲	۳۲۳,۷۹۴	۱۲۶
موجودي مواد و کالا	۱,۱۸۲,۴۳۴	۱,۳۵۸,۷۳۱	۷۶۷,۲۵۹	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۲۹,۷۷۲	۳,۲۳۳,۱۸۴	۱,۶۱۸,۷۷۹	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۱۳,۱۸۱	۳۶۴,۲۴۵	۳۱۳,۸۲۸	۶۸
	۵,۶۶۵,۶۶۱	۵,۲۸۳,۶۵۲	۳,۰۲۳,۶۶۰	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۶۵,۶۶۱	۵,۲۸۳,۶۵۲	۳,۰۲۳,۶۶۰	۷
جمع دارايي‌ها	۶,۲۵۶,۲۵۴	۵,۷۵۹,۴۴۹	۳,۴۷۷,۹۱۸	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	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	
سایر اندوخته‌ها	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۹۰,۵۸۱	۳,۲۹۷,۲۳۳	۱,۸۳۶,۹۹۹	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۳۰,۸۱۱	۳,۷۳۷,۴۶۳	۲,۲۷۷,۲۲۹	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۹,۵۶۰	۱۴۱,۷۹۵	۱۱۵,۳۶۱	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۹,۵۶۰	۱۴۱,۷۹۵	۱۱۵,۳۶۱	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۷,۸۵۷	۵۷۷,۴۴۲	۲۶۹,۷۳۹	۱۲
مالیات پرداختنی	۴۲۶,۰۰۵	۴۶۲,۷۱۴	۱۹۳,۴۶۵	(۸)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۳۸,۸۰۰	۵۳۸,۸۰۰	۸۰,۸۰۰	۹۳
تسهیلات مالی	۱۳,۱۶۹	۱۰۲,۳۲۱	۱۶۵,۵۳۹	(۸۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۰,۰۵۲	۱۹۸,۹۱۴	۳۷۵,۷۸۵	۱
	۲,۳۲۵,۸۸۳	۱,۸۸۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۳۲۸	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۲۵,۸۸۳	۱,۸۸۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۳۲۸	۲۴
جمع بدهی‌ها	۲,۵۲۵,۴۴۳	۲,۰۲۱,۹۸۶	۱,۲۰۰,۶۸۹	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۵۶,۲۵۴	۵,۷۵۹,۴۴۹	۳,۴۷۷,۹۱۸	۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۹۹۹	۰	۲,۲۷۷,۲۲۹
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۹۹۹	۰	۲,۲۷۷,۲۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۶۰,۲۳۴		۱,۹۶۰,۲۳۴
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	۱,۹۶۰,۲۳۴	۰	۱,۹۶۰,۲۳۴
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	۱,۹۶۰,۲۳۴	۰	۱,۹۶۰,۲۳۴
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۳۳	۰	۳,۷۳۷,۴۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۹۳,۳۴۸		۴۹۳,۳۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۴۸	۰	۴۹۳,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۵۸۱	۰	۳,۷۳۰,۸۱۱

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	

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	۴۶۱,۴۰۴	۲۹۲,۲۹۷	۶۲,۶۰۳	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۳,۶۳۲)	(۷۶,۰۹۳)	(۱۷۵,۵۸۰)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵۷,۷۷۲	۲۱۶,۲۰۴	(۱۱۲,۹۷۷)	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۱۸	۰	۲,۳۰۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۴۲۶)	(۴,۴۶۷)	(۲۹,۳۸۱)	(۲,۶۱۸)
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	۲۰۳,۹۱۸	۹۰,۱۷۷	۲۹۴,۷۷۹	۱۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳	۱۴	۱۴	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۱,۱۳۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۷,۴۲۳	۸۵,۷۲۴	۲۷۸,۸۵۱	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۵,۱۹۵	۳۰۱,۹۲۸	۱۶۵,۸۷۴	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
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	۴۳,۰۴۹	۲۸۹,۴۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۷,۳۶۵)	(۱۹۶,۰۳۲)	(۳۴۲,۰۴۹)	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۳۲۴)	(۱۶,۵۷۶)	(۲۷,۲۴۳)	۵۰
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	(۴۲,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵,۶۸۹)	(۲۱۱,۵۵۹)	(۱۲۱,۸۱۳)	۵۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۹,۵۰۶	۹۰,۳۶۹	۴۴,۰۶۱	۱۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۴,۲۴۵	۳۱۳,۸۲۸	۳۱۳,۸۲۸	۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۷۰)	(۵۶۸)	۶,۳۵۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۳,۱۸۱	۴۰۳,۶۲۹	۳۶۴,۲۴۵	۵۲
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				

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
سعيد نوري	سعيد نوري	5789988105	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
مرتضي فغاني	مرتضي فغاني	0491448082	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
يزدان نادري	يزدان نادري	0055927114	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	بله