اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي نيرو محركه	سرمايه ثبت شده: 4,300
نماد: خمحرکه3	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي نيرو محركه

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت توليدي نيرو محركه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورو يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارا ئه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه،صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي نيرو محركه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شركت توليدي نيرو محركه (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت دارايي هاي در جريان تكميل و پيش پرداخت سرمايه اي و اقلام سرمايه اي نزد پيمانكار
3- به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-5-12 ،6-12، 7-12 صورت هاي مالي ، 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 توصيف شده كه در جريان پيگيري است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. وضعيت سرمايه گذاري هاي بلند مدت
هماهنگونه كه در يادداشت توضيحي 1-2-14 صورت هاي مالي منعكس است، به موجب وكالت 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. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفندماه 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 4 ارديبهشت ماه 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ثبت نماینده حقیقي یکي از اعضاي حقوقي هیات مدیره در اداره ثبت شرکتها، رعایت نشده است.
9. با توجه به اتمام مدیریت 2 ساله اعضاي هیات مدیره شرکت در تاریخ 1403/1/28، توجه مجمع عمومي محترم را به رعایت مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون تجارت جلب مینماید.
10. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه پس از تاریخ مجمع عمومي عادي سالیانه رعایت نشده است.
11. پیگیري هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/2/20 صاحبان سهام، در خصوص بند 3 این گزارش و همچنین بازیافت پرداخت هاي انجام گرفته به شرکت cpi کشور چین به نتیجه نرسیده است.
12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-30 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیرذینفع در رأي‌گیري رعایت شده است. مضافا ، به نظر این موسسه معاملات یاد شده در چارچوب روابط تجاري في مابین شرکتهاي گروه صورت پذیرفته است.
13. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 4 رویه اجرایي حسابرسان در ارزیابي اجراي مقررات مبارزه با پولشویي و تامین مالي تروریسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غیرتجاري ، موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشویي، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي توسط این موسسه مورد ارزیابي قرارگرفته و موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالي وزارت اموراقتصاد و دارایي ارسال شده است.

	10اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1403/03/01 16:24:07
شريک موسسه هدف همکاران(محمد علي رادمان)	[Mohamadali Radman [Sign		1403/03/01 16:35:30
مدير موسسه هدف همکاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/03/01 16:36:38

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۵۸,۶۵۰	۳,۸۲۵,۵۱۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۵۸,۴۷۷)	(۲,۴۲۲,۷۴۲)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۰۰,۱۷۳	۱,۴۰۲,۷۷۳	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۶,۰۱۷)	(۲۸۳,۱۲۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۳۲	۴,۱۶۰	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۷۷۸)	(۲۲,۳۲۲)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۹۸,۵۱۰	۱,۱۰۱,۴۹۰	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۶,۵۹۴)	(۳۳,۲۹۶)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۳,۱۴۵	۱۳۲,۴۶۴	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۵,۰۶۱	۱,۲۰۰,۶۵۸	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۴۴,۸۲۸)	(۱۷۹,۳۱۵)	(۱۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۰,۲۳۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۹۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۶۰,۲۳۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۹۰۱	۲,۵۵۳	۹۲
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۹۶۰,۲۳۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۹۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۹۶۰,۲۳۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۹۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۱,۲۰۹	۲۴۹,۶۷۱	۹۵,۱۰۵	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۹۰	۹۰	۹۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۴,۴۹۸	۲۰۴,۴۹۷	۲۰۴,۷۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۷۵,۷۹۷	۴۵۴,۲۵۸	۲۹۹,۹۶۳	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲۷,۴۹۲	۳۲۳,۷۹۴	۲۰۳,۱۱۵	۱
موجودي مواد و کالا	۱,۳۵۸,۷۳۱	۷۶۷,۲۵۹	۵۴۶,۲۴۳	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۳۳,۱۸۴	۱,۶۱۸,۷۷۹	۹۱۳,۲۴۶	۱۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۴,۲۴۵	۳۱۳,۸۲۸	۱۳۷,۱۳۸	۱۶
	۵,۲۸۳,۶۵۲	۳,۰۲۳,۶۶۰	۱,۷۹۹,۷۴۲	۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۸۳,۶۵۲	۳,۰۲۳,۶۶۰	۱,۷۹۹,۷۴۲	۷۵
جمع دارايي‌ها	۵,۷۵۹,۴۴۹	۳,۴۷۷,۹۱۸	۲,۰۹۹,۷۰۵	۶۶
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	۲۱,۲۱۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۲۹۷,۲۳۳	۱,۸۳۷,۰۰۰	۸۷۶,۴۴۷	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۳۷,۴۶۳	۲,۲۷۷,۲۳۰	۱,۲۹۷,۸۸۷	۶۴
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	۱۴۱,۷۹۵	۱۱۵,۳۶۰	۶۶,۲۰۵	۲۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴۱,۷۹۵	۱۱۵,۳۶۰	۶۶,۲۰۵	۲۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۷۷,۴۴۲	۲۶۹,۷۳۸	۲۳۳,۲۳۴	۱۱۴
ماليات پرداختني	۴۶۲,۷۱۴	۱۹۳,۴۶۵	۸۶,۸۲۳	۱۳۹
سود سهام پرداختني	۵۳۸,۸۰۰	۸۰,۸۰۰	۳۸,۸۰۰	۵۶۷
تسهيلات مالي	۱۰۲,۳۲۱	۱۶۵,۵۳۹	۲۳۸,۶۴۴	(۳۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۸,۹۱۴	۳۷۵,۷۸۶	۱۳۸,۱۱۲	(۴۷)
	۱,۸۸۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۳۲۸	۷۳۵,۶۱۳	۷۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۸۸۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۳۲۸	۷۳۵,۶۱۳	۷۳
جمع بدهيها	۲,۰۲۱,۹۸۶	۱,۲۰۰,۶۸۸	۸۰۱,۸۱۸	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵,۷۵۹,۴۴۹	۳,۴۷۷,۹۱۸	۲,۰۹۹,۷۰۵	۶۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۱۰	۲۳۰	۰	۰	۸۷۶,۴۴۷	۰	۱,۲۹۷,۸۸۷
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۱۰	۲۳۰	۰	۰	۸۷۶,۴۴۷	۰	۱,۲۹۷,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۲۱,۳۴۳		۱,۰۲۱,۳۴۳
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	۱,۰۲۱,۳۴۳	۰	۱,۰۲۱,۳۴۳
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	۱,۰۲۱,۳۴۳	۰	۱,۰۲۱,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۴۲,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰)
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					۱۸,۷۹۰				(۱۸,۷۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۰۰۰	۰	۲,۲۷۷,۲۳۰

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۶۰,۲۳۳		۱,۹۶۰,۲۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۲۳۳	۰	۱,۹۶۰,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۲۳۳	۰	۳,۷۳۷,۴۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۲,۶۰۳	۴۰۹,۷۵۴	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۵,۵۸۰)	(۷۲,۶۷۳)	(۱۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۲,۹۷۷)	۳۳۷,۰۸۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۰۹	۱۸۴	۱,۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۳۸۱)	(۱۵۷,۸۶۵)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۶,۷۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۹۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۶۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۹۴,۷۷۹	۱۱۸,۸۵۳	۱۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴	۶۳	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۱۳۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۸,۸۵۱	(۵۱,۹۷۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۵,۸۷۴	۲۸۵,۱۰۹	(۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۸۹,۴۷۹	۲۷۶,۹۵۴	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴۲,۰۴۹)	(۳۵۰,۶۶۶)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۷,۲۴۳)	(۳۲,۶۸۸)	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۱,۸۱۳)	(۱۰۶,۴۰۰)	(۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴,۰۶۱	۱۷۸,۷۰۹	(۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۳,۸۲۸	۱۳۷,۱۳۸	۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۳۵۶	(۲,۰۱۹)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۴,۲۴۵	۳۱۳,۸۲۸	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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
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