اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي نيرو محركه	سرمایه ثبت شده: 0
نماد: خمحرکه3	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	توليدي نيرو محركه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليدي نيرو محركه (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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 31 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 موردي 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 و5 زير تعديل نشده است.
به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-2-11 ،3-11، 4-11 صورت هاي مالي ، آخرين وضعيت دارايي هاي در جريان تكميل به مبلغ 85,111 ميليون ريال 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 به مبلغ 25,863 ميليون ريال و وضعيت پيش پرداخت پرداختي به شركت زيبا اسكان كادوس راه اندازي خط توليد در شهرک مامونيه به مبلغ 112,700 ميليون ريال توصيف شده كه در جريان پيگيري است.
5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-2-13 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 خودور منتقل شده است.

	22مهر1402

	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1402/07/30 15:31:35
شریک موسسه هدف همکاران(محمد علي رادمان)	Mohammadali Radman [[Sign		1402/07/30 15:33:45
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1402/07/30 15:35:35

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	۲,۲۸۶,۶۶۳	۱,۲۲۶,۴۴۶	۳,۸۲۵,۵۱۵	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۸,۰۹۶)	(۸۵۳,۵۶۲)	(۲,۴۲۲,۷۴۲)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۴۸,۵۶۷	۳۷۲,۸۸۴	۱,۴۰۲,۷۷۳	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۳۵۵)	(۱۲۸,۹۱۱)	(۲۸۳,۱۲۱)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۳۴	۲,۲۶۷	۴,۱۶۰	۵۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۲,۳۲۲)	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) عملیاتی	۸۸۷,۷۴۶	۲۴۶,۲۴۰	۱,۱۰۱,۴۹۰	۲۶۱
هزینه های مالی	(۴,۰۱۹)	(۱۲,۹۹۰)	(۳۳,۲۹۶)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۸۵۲	۷۳,۶۲۸	۱۳۲,۴۶۴	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۴,۵۷۹	۳۰۶,۸۷۸	۱,۲۰۰,۶۵۸	۲۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۸,۱۳۰)	(۶۸,۶۸۵)	(۱۷۹,۳۱۵)	(۱۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۶,۴۴۹	۲۳۸,۱۹۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۲۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۶,۴۴۹	۲۳۸,۱۹۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۲۳۰
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	۱,۹۶۶	۵۹۵	۲,۵۵۳	۲۳۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۷۸۶,۴۴۹	۲۳۸,۱۹۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۲۳۰
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	۷۸۶,۴۴۹	۲۳۸,۱۹۳	۱,۰۲۱,۳۴۳	۲۳۰
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۰,۸۸۹	۲۴۹,۶۷۱	۹۵,۱۰۵	۰
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	۴۵۵,۴۷۷	۴۵۴,۲۵۸	۲۹۹,۹۶۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۵,۰۸۲	۳۲۳,۷۹۴	۲۰۳,۱۱۵	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۴۴۰,۵۵۵	۷۶۷,۲۵۹	۵۴۶,۲۴۳	۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۲۷,۴۰۰	۱,۶۱۸,۷۷۹	۹۱۳,۲۴۶	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۰۳,۶۲۹	۳۱۳,۸۲۸	۱۳۷,۱۲۸	۲۹
	۳,۵۷۶,۶۶۶	۳,۰۲۳,۶۶۰	۱,۷۹۹,۷۴۲	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۷۶,۶۶۶	۳,۰۲۳,۶۶۰	۱,۷۹۹,۷۴۲	۱۸
جمع دارايي‌ها	۴,۰۳۲,۱۴۳	۳,۴۷۷,۹۱۸	۲,۰۹۹,۷۰۵	۱۶
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

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	
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	۲,۱۲۳,۴۴۸	۱,۸۳۶,۹۹۹	۸۷۶,۴۴۷	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۶۳,۶۷۸	۲,۲۷۷,۲۲۹	۱,۲۹۷,۸۸۷	۱۳
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	۱۵۱,۵۵۷	۱۱۵,۳۶۰	۶۶,۲۰۵	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۱,۵۵۷	۱۱۵,۳۶۰	۶۶,۲۰۵	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۴,۱۹۵	۲۶۹,۷۳۹	۲۳۳,۲۳۴	۶۵
مالیات پرداختنی	۳۰۵,۵۰۳	۱۹۳,۴۶۵	۸۶,۸۲۳	۵۸
سود سهام پرداختنی	۵۳۸,۸۰۰	۸۰,۸۰۰	۳۸,۸۰۰	۵۶۷
تسهیلات مالی	۰	۱۶۵,۵۳۹	۲۳۸,۶۴۴	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۴۱۰	۳۷۵,۷۸۶	۱۳۸,۱۱۲	(۹۲)
	۱,۳۱۶,۹۰۸	۱,۰۸۵,۳۲۹	۷۳۵,۶۱۳	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۱۶,۹۰۸	۱,۰۸۵,۳۲۹	۷۳۵,۶۱۳	۲۱
جمع بدهی‌ها	۱,۴۶۸,۴۶۵	۱,۲۰۰,۶۸۹	۸۰۱,۸۱۸	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۰۳۲,۱۴۳	۳,۴۷۷,۹۱۸	۲,۰۹۹,۷۰۵	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۱۰	۲۳۰	۰	۰	۸۷۶,۴۴۶	۰	۱,۲۹۷,۸۸۶
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	۸۷۶,۴۴۶	۰	۱,۲۹۷,۸۸۶
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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۹۹۹	۰	۲,۲۷۷,۲۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۸۶,۴۴۹		۷۸۶,۴۴۹
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	۷۸۶,۴۴۹	۰	۷۸۶,۴۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۲,۱۲۳,۴۴۸	۰	۲,۵۶۳,۶۷۸

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	

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	۲۹۲,۲۹۷	(۱,۶۵۲)	۴۰۹,۷۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۶,۰۹۳)	(۲۹,۷۲۳)	(۷۲,۶۷۳)	(۱۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۶,۲۰۴	(۳۱,۳۷۵)	۳۳۷,۰۸۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۸۳	۱۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۴۶۷)	(۶,۸۶۷)	(۱۵۷,۸۶۵)	۳۵
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	۱۶,۷۹۳	۱۶,۷۹۳	--
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	(۲۹۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۰,۱۷۷	۴۶,۱۱۱	۱۱۸,۸۵۳	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴	۶۳	۶۳	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۵,۷۲۴	۵۶,۲۸۳	(۵۱,۹۷۲)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۱,۹۲۸	۲۴,۹۰۸	۲۸۵,۱۰۹	۱,۱۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 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	۴۳,۰۴۹	۲۷۶,۹۵۴	۳۰۵,۱۸۴	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۶,۰۳۲)	(۲۴۲,۷۰۶)	(۳۵۰,۶۶۶)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۵۷۶)	(۲۴,۸۱۸)	(۶۰,۹۱۸)	۳۳
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
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	(۴۲,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۱,۵۵۹)	۹,۴۳۰	(۱۰۶,۴۰۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۰,۳۶۹	۳۴,۳۳۸	۱۷۸,۷۰۹	۱۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۳,۸۲۸	۱۳۷,۱۳۸	۱۳۷,۱۳۸	۱۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۶۸)	۲,۸۷۷	(۲,۰۱۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰۳,۶۲۹	۱۷۴,۳۵۳	۳۱۳,۸۲۸	۱۳۲
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				

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
محمد بهمرد	محمد بهمرد	2161643282	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	علوم ارتباطات اجتماعي	بله