اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع بسته بندي نصرگستر اراک	سرمایه ثبت شده: 330,400
نماد: غالبر3	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 هیئت مدیره	صنايع بسته بندي نصرگستر اراک

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت صنايع بسته بندي نصر گستر اراک (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات 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. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است .دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است. ودر نتيجه اين موسسه 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 نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح يادداشت 22صورتهاي مالي، به موجب اوراق مالياتي ابلاغي به شركت بابت ماليات عملكرد سنوات 1397الي1401 جمعا مبلغ 209ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده مطالبه شده كه بابت آن ذخيره اي در حسابها منظور نشده، با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي اگرچه احتساب ذخيره ماليات در حدود مبلغ 209 ميليارد ريال ضرورت دارد ليكن تعيين بدهي مالياتي منوط به اعلام مراجع مالياتي است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند3، اين موسسه 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. -بشرح يادداشتهاي10و14صورتهاي مالي،داراييهاي ثابت و موجودي مواد و كالا به ترتيب تا سقف مبالغ 351 ميليارد ريال و1.680 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است.

6. به شرح يادداشت 31 صورتهاي مالي ،در تاريخ 10/09/1403 دستگاه چاپ فلكسو شركت دچار حريق شده و خساراتي به اين دستگاه و دستگاه لامينيت وارد گرديده كه در اين راستا اقدامات لازم براي استفاده از پوشش هاي بيمه اي صورت پذيرفته است و انجام تعميرات مورد نياز براي از سرگيري روند توليدنيز در دستور كار قرار گرفته است.
شايان ذكراست صورتهاي مالي مورد گزارش در تاريخ 03/08/1403 بمنظور انتشار به تصويب هيات مديره شركت رسيده است.بعد از تاريخ مزبور و قبل از صدور گزارش اين موسسه،طي نامه مورخ 14/09/1403 هيات مديره شركت، اصلاحيه يادداشت شماره 31 صورتهاي مالي تحت عنوان وقايع بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي به اين موسسه ارائه وجايگزين شده است.
مفاد بند هاي 5و6 فوق بر نتيجه گيري اين موسسه موثر نبوده است.

ساير موارد

7. صورتهاي مالي مورد گزارش و تاييديه اخذ شده از مديران به عنوان تأييديه اي كتبي مبني بر ايفاي مسئوليت خود درخصوص تهيه صورتهاي مالي طبق چارچوب گزارشگري مالي مربوط صرفا توسط 4 نفر از 5عضو هيات مديره امضاء و به تاييد رسيده است.

14آذر1403

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Sajad Bastami [Sign	962367	1403/09/14 20:24:22
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1403/09/14 20:31:29

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	۱,۱۴۳,۰۶۴	۱,۶۴۲,۱۰۹	۲,۹۴۲,۸۷۱	(۳۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷۹,۲۶۰)	(۱,۲۶۶,۹۷۵)	(۲,۴۰۳,۲۳۷)	۲۳
سود(زیان) ناخالص	۱۶۳,۸۰۴	۳۷۵,۱۳۴	۵۳۹,۶۳۴	(۵۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۱۸۲)	(۵۷,۶۷۷)	(۱۱۶,۳۳۴)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶,۶۲۲	۳۱۷,۴۵۷	۴۲۳,۳۰۰	(۷۶)
هزینه های مالی	(۴۲,۸۶۰)	(۶۸,۴۱۳)	(۱۴۸,۳۹۸)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵,۱۲۶	۶۶,۴۲۰	۱۳۵,۴۱۵	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۸,۸۸۸	۳۱۵,۴۶۴	۴۱۰,۳۱۷	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۲۰۰)	(۵۶,۷۷۷)	(۱۰۲,۵۷۹)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۵,۶۸۸	۲۵۸,۶۸۷	۳۰۷,۷۳۸	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۹۳۱	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۵,۶۸۸	۲۵۸,۶۸۷	۳۰۸,۶۶۹	(۵۹)

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) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۶۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۹۳۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۹۳۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۰	۷۸۳	۹۳۴	(۵۹)
سرمایه	۳۳۰,۴۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۳۳۰,۴۰۰	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	۱۰۵,۶۸۸	۲۵۸,۶۸۷	۳۰۷,۷۳۸	(۵۹)
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

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	
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	۱۰۵,۶۸۸	۲۵۸,۶۸۷	۳۰۷,۷۳۸	(۵۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۳,۷۳۸	۲۸۰,۹۰۷	۲۹۱,۳۰۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۸۷۴	۶,۳۶۳	۴,۴۱۸	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷۸,۶۲۹	۲۸۷,۲۸۷	۲۹۵,۷۶۲	(۳)

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 جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۶,۶۰۵	۱۴۲,۱۳۳	۴۹۱,۲۰۶	۸۱
موجودي مواد و كالا	۵۶۴,۹۷۱	۶۱۶,۰۸۴	۶۹۲,۰۳۳	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۲,۸۸۹	۴۲۲,۵۰۳	۴۶,۰۰۴	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۸,۴۳۳	۵۵,۱۹۸	۱۴۰,۹۲۹	۱۶۹
	۱,۲۹۲,۸۹۸	۱,۲۳۵,۹۱۸	۱,۳۷۰,۱۷۲	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۹۲,۸۹۸	۱,۲۳۵,۹۱۸	۱,۳۷۰,۱۷۲	۵
جمع دارايي‌ها	۱,۵۷۱,۵۲۷	۱,۵۲۳,۲۰۵	۱,۶۶۵,۹۳۴	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۳۰,۴۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳,۰۴۰	۳۳,۰۴۰	۳۳,۰۴۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۷۴	۵۷۴	۵۷۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷۳	۷۳	۷۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶۶,۶۱۵	۴۲۱,۰۶۳	۱۷۰,۸۳۳	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۳۰,۷۰۲	۷۸۵,۱۵۰	۵۳۴,۹۲۰	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۶,۶۹۷	۲۶۰,۲۰۰	۳۷۴,۰۲۹	۲۹
ماليات پرداختني	۳۳,۲۸۶	۹۲,۵۲۹	۳۸,۴۸۴	(۶۴)
سود سهام پرداختني	۲۶۰,۱۳۶	۰	۶۰,۳۲۹	
تسهيلات مالي	۳۶۴,۹۴۸	۳۴۳,۷۸۵	۵۹۰,۳۶۰	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۵,۷۵۸	۴۱,۵۴۱	۶۷,۸۱۲	۱۰
	۱,۰۴۰,۸۲۵	۷۳۸,۰۵۵	۱,۱۳۱,۰۱۴	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۴۰,۸۲۵	۷۳۸,۰۵۵	۱,۱۳۱,۰۱۴	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱,۰۴۰,۸۲۵	۷۳۸,۰۵۵	۱,۱۳۱,۰۱۴	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۷۱,۵۲۷	۱,۵۲۳,۲۰۵	۱,۶۶۵,۹۳۴	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۵۷۴	۷۳	۰	۱۷۰,۸۳۳	۰	۵۳۴,۹۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۵۷۴	۷۳	۰	۱۷۰,۸۳۳	۰	۵۳۴,۹۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۰۷,۷۳۸		۳۰۷,۷۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۶	۰	۲۰,۱۳۶
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	۳۲۷,۸۷۴	۰	۳۲۷,۸۷۴
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	۳۲۷,۸۷۴	۰	۳۲۷,۸۷۴
سود سهام مصوب									(۷۷,۶۴۴)		(۷۷,۶۴۴)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۵۷۴	۷۳	۰	۴۲۱,۰۶۳	۰	۷۸۵,۱۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۰۵,۶۸۸		۱۰۵,۶۸۸

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
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	۱۰۵,۶۸۸	۰	۱۰۵,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۱۳۶)		(۳۶۰,۱۳۶)
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	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۵۷۴	۷۳	۰	۱۶۶,۶۱۵	۰	۵۳۰,۷۰۲

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹۹,۴۱۱	۱۶۴,۴۲۶	۴۸۵,۳۶۸	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۲,۴۴۳)	(۲۸,۳۹۸)	(۲۸,۳۹۸)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۶,۹۶۸	۱۳۶,۰۲۸	۴۵۶,۹۷۰	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۰۵)	(۳,۸۵۴)	(۱۰,۴۰۹)	۴
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	(۱۵۰)	(۳,۰۸۸)	(۴,۳۸۸)	۹۵
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	۴,۹۸۶	۴,۹۷۶	--
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	۱,۸۱۹	۳۵	۶۶	۵,۰۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۳۶)	(۱,۹۲۱)	(۹,۷۵۵)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۴,۹۳۲	۱۳۴,۱۰۷	۴۴۷,۲۱۵	۶۰
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	۳۶۴,۲۰۰	۴۹۲,۴۰۱	۷۸۶,۳۷۷	(۲۶)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۳,۰۳۷)	(۵۲۱,۳۳۱)	(۱,۰۳۲,۹۵۲)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۸۶۰)	(۶۸,۴۱۳)	(۱۴۸,۳۹۸)	۳۷
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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۷۹)	(۱۳۷,۹۷۳)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۱,۶۹۷)	(۱۵۷,۹۲۲)	(۵۳۲,۹۴۶)	۲۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۳,۲۳۵	(۲۳,۸۱۵)	(۸۵,۷۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۱۹۸	۱۴۰,۹۲۹	۱۴۰,۹۲۹	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۸,۴۳۳	۱۱۷,۱۱۴	۵۵,۱۹۸	۲۷
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				
دلايل تغييرات 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
رضا عليم مروستي	رضا عليم مروستي	0039704483	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	بله
لطف اله نايب زاده	لطف اله نايب زاده	0040932303	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
حسين نيک فرجام	حسين نيک فرجام	0057741931	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
محسن خراساني قمصري	محسن خراساني قمصري	0044905440	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله