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 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	صنايع بسته بندي نصرگستر اراک

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع بسته بندي نصر گستر اراک (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

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 و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در 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 توضيحي 22، ماليات عملكرد سال هاي مالي 1397 الي 1400 جمعا به مبلغ 323 ميليارد ريال از طرف سازمان امور مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته كه مبلغ 219 ميليارد ريال از اين بابت پرداخت و يا در حسابها ذخيره گرديده و ماليات عملكرد سال 1401 و دوره مياني مورد گزارش بر اساس سود ابرازي در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره كافي از اين بابت در حدود مبلغ 104 ميليارد ريال ضروري است، ليكن تعيين ميزان قطعي آن و آثار مالي مربوطه بر صورت هاي مالي مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

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

سایر موارد

5. اقدامات انجام شده در خصوص استرداد بخشي از اسناد سررسيد شده تضمين تسهيلات و واردات شركت (موضوع يادداشت توضيحي 30) منجر به حصول نتيجه نگرديده است.
6. صورتهاي مالي ارائه شده به امضاي يک نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.

28آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1402/08/30 23:23:19
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/08/30 23:29:51
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/30 23:40:09

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	

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	۱,۶۴۲,۱۰۹	۱,۲۶۰,۱۲۶	۲,۴۱۹,۹۴۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۶۶,۹۷۵)	(۱,۱۷۶,۹۹۳)	(۲,۱۶۲,۴۰۹)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۵,۱۳۴	۸۳,۱۳۳	۲۵۷,۵۳۵	۳۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۶۷۷)	(۳۴,۱۹۸)	(۸۳,۴۳۰)	(۶۹)
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	۳۱۷,۴۵۷	۴۸,۹۳۵	۱۷۴,۱۰۵	۵۴۹
هزینه های مالی	(۶۸,۴۱۳)	(۵۱,۵۳۴)	(۱۰۵,۷۱۵)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۴۲۰	۵۷,۸۸۰	۸۹,۴۴۰	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۵,۴۶۴	۵۵,۲۸۱	۱۵۷,۸۳۰	۴۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۷۷۷)	(۱۳,۸۱۴)	(۲۸,۳۹۸)	(۳۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۸,۶۸۷	۴۱,۴۶۷	۱۲۹,۴۳۲	۵۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۸,۶۸۷	۴۱,۴۶۷	۱۲۹,۴۳۲	۵۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸۳	۱۲۶	۳۹۲	۵۲۱
سرمایه	۳۳۰,۴۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۳۳۰,۴۰۰	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	۲۵۸,۶۸۷	۴۱,۴۶۸	۱۲۹,۴۳۲	۵۲۴
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵۸,۶۸۷	۴۱,۴۶۸	۱۲۹,۴۳۲	۵۲۴
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				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۴,۶۱۳	۲۹۱,۳۰۹	۲۸۶,۹۹۱	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۵۷۹	۴,۴۱۸	۶۶۵	۴۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷	۳۵	۳۵	(۵۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۹۱,۲۰۹	۲۹۵,۷۶۲	۲۸۷,۶۹۱	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۲۱۸	۴۹۱,۲۰۶	۱۷۹,۷۸۱	(۹۰)
موجودي مواد و کالا	۷۵۵,۴۱۷	۶۹۲,۰۳۳	۷۲۰,۷۱۱	۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۱۹,۸۸۸	۴۶,۰۰۴	۱۴۲,۸۱۸	۸۱۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	
موجودي نقد	۱۱۷,۱۱۴	۱۴۰,۹۲۹	۳۳,۸۶۸	(۱۷)
	۱,۳۴۰,۶۳۷	۱,۳۷۰,۱۷۳	۱,۰۷۷,۱۷۸	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۴۰,۶۳۷	۱,۳۷۰,۱۷۳	۱,۰۷۷,۱۷۸	(۲)
جمع دارايي‌ها	۱,۶۳۱,۸۴۶	۱,۶۶۵,۹۳۴	۱,۳۶۴,۸۶۹	(۲)
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	۳۲,۳۵۶	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	۳۵۱,۸۷۶	۱۷۰,۸۳۳	۲۷۳,۳۶۵	۱۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۱۵,۹۶۳	۵۳۴,۹۲۰	۶۳۶,۷۶۸	۳۴
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۳,۷۷۲	۳۷۴,۰۲۹	۲۰۵,۸۸۷	(۵۶)
ماليات پرداختني	۶۶,۸۶۳	۳۸,۴۸۴	۶۸,۵۶۸	۷۴
سود سهام پرداختني	۷۷,۳۹۴	۶۰,۳۲۹	۰	۲۸
تسهيلات مالي	۵۶۱,۴۳۰	۵۹۰,۳۶۰	۴۲۷,۷۹۰	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶,۴۲۴	۶۷,۸۱۲	۲۵,۸۵۶	(۳۲)
	۹۱۵,۸۸۳	۱,۱۳۱,۰۱۴	۷۲۸,۱۰۱	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱۵,۸۸۳	۱,۱۳۱,۰۱۴	۷۲۸,۱۰۱	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۹۱۵,۸۸۳	۱,۱۳۱,۰۱۴	۷۲۸,۱۰۱	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۳۱,۸۴۶	۱,۶۶۵,۹۳۴	۱,۳۶۴,۸۶۹	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۵۶	۵۷۴	۷۳	۰	۲۷۳,۳۶۵	۰	۶۳۶,۷۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۵۶	۵۷۴	۷۳	۰	۲۷۳,۳۶۵	۰	۶۳۶,۷۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۲۹,۴۳۲		۱۲۹,۴۳۲

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
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	۱۲۹,۴۳۲	۰	۱۲۹,۴۳۲
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	۱۲۹,۴۳۲	۰	۱۲۹,۴۳۲
سود سهام مصوب									(۲۳۱,۲۸۰)		(۲۳۱,۲۸۰)
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					۶۸۴				(۶۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۵۷۴	۷۳	۰	۱۷۰,۸۳۳	۰	۵۳۴,۹۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۵۸,۶۸۷		۲۵۸,۶۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۸۷	۰	۲۵۸,۶۸۷
سود سهام مصوب									(۷۷,۶۴۴)		(۷۷,۶۴۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۵۷۴	۷۳	۰	۳۵۱,۸۷۶	۰	۷۱۵,۹۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۴۲۶	۱۱۸,۷۰۶	۳۰۸,۶۸۷	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۳۹۸)	(۱۲,۱۷۶)	(۵۸,۴۸۲)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۶,۰۲۸	۱۰۶,۵۳۰	۲۵۰,۲۰۵	۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۲	۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۵۴)	(۸,۲۷۰)	(۲۵,۰۲۹)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۰۸۸)	۰	(۴,۱۱۲)	--

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 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	۴,۹۸۶	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	۳۵	۲۷	۶۱	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۲۱)	(۸,۲۳۱)	(۳۹,۰۴۸)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۴,۱۰۷	۹۸,۲۹۹	۲۲۱,۱۵۷	۳۶
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	۴۹۲,۴۰۱	۵۹۵,۶۹۳	۱,۱۴۶,۶۵۱	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۱,۳۳۱)	(۴۳۸,۲۸۰)	(۹۸۴,۰۸۱)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸,۴۱۳)	(۵۱,۵۳۴)	(۱۰۵,۷۱۵)	(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

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	
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	(۶۰,۵۷۹)	(۴۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۹۵۱)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۷,۹۲۲)	۶۵,۸۷۹	(۱۱۴,۰۹۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳,۸۱۵)	۱۶۴,۱۷۸	۱۰۷,۰۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۹۲۹	۳۳,۸۶۸	۳۳,۸۶۸	۳۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۷,۱۱۴	۱۹۸,۰۴۶	۱۴۰,۹۲۹	(۴۱)
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				
دلايل تغييرات 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

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
لبنيات كالبر	لبنيات كالبر	10101511748	فاقد نماينده	حسن مرتضائي فرد	1239380275	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله