اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طراحي مهندسي پارس پنگان	سرمایه ثبت شده: 375,000
نماد: فنفت2	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	طراحي مهندسي پارس پنگان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت طراحي مهندسي پارس پنگان (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات‌مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

15آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/08/27 16:37:40
شريک موسسه داريا روش	Mohammadjafar Dehghan [Tarazjani [Sign		1403/08/27 16:39:44
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1403/08/27 16:46:26

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	۷۷۹,۷۰۰	۱,۰۶۲,۳۲۵	۲,۱۰۶,۸۶۳	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۷,۶۱۷)	(۷۱۸,۹۳۳)	(۱,۴۷۲,۰۰۵)	۶۷
سود(زیان) ناخالص	۵۴۲,۰۸۳	۳۴۳,۳۹۲	۶۳۴,۸۵۸	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۶۹۷)	(۲۰۷,۴۵۰)	(۴۵۹,۶۳۳)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۱,۱۵۳	۱۸۰,۲۶۶	۳۳۷,۸۰۳	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۹,۳۴۲)	(۴۷,۰۷۶)	(۳۷,۰۹۹)	(۲۱۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۲,۱۹۷	۲۶۹,۱۳۲	۴۷۵,۹۲۹	۱۲
هزینه های مالی	(۲۲,۰۴۹)	(۲۲,۶۹۰)	(۴۲,۴۳۴)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۹۷۹	۳,۱۰۷	۹,۵۰۰	۲۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۰,۱۲۷	۲۴۹,۵۴۹	۴۴۲,۹۹۵	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲,۵۳۲)	(۶۲,۳۸۷)	(۱۱۰,۷۴۹)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۷,۵۹۵	۱۸۷,۱۶۲	۳۳۲,۲۴۶	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۷,۵۹۵	۱۸۷,۱۶۲	۳۳۲,۲۴۶	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۰۴	۷۱۸	۱,۲۶۹	(۱۶)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴)	۸	(۸۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۷۲۶	۱,۱۸۱	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۰	۷۲۶	۱,۱۸۱	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۰	۴۹۹	۸۸۶	۱۶
سرمایه	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	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	۲۱۷,۵۹۵	۱۸۷,۱۶۲	۳۲۲,۲۴۶	۱۶
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

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	
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	۲۱۷,۵۹۵	۱۸۷,۱۶۲	۳۳۲,۲۴۶	۱۶
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				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۰,۵۵۴	۱۳۶,۲۴۳	۱۳۷,۸۹۶	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۸۸۸	۲,۱۸۰	۱,۷۲۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵۲	۷۵۲	۷۵۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳۳,۱۹۴	۱۳۹,۱۷۵	۱۴۰,۳۷۱	(۴)
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۳,۸۲۵	۱,۱۱۶,۱۵۰	۶۳۵,۳۵۶	۱۸
موجودي مواد و كالا	۲,۴۴۹,۳۱۴	۲,۰۸۹,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۰	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۴۰,۹۳۹	۲,۰۸۸,۱۰۰	۲,۴۱۴,۶۷۵	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۵,۴۵۲	۸۴,۲۷۱	۱۵۶,۲۰۷	۱۰۸
	۵,۷۷۹,۵۳۰	۵,۳۷۷,۹۶۷	۴,۷۵۶,۵۲۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۷۷۹,۵۳۰	۵,۳۷۷,۹۶۷	۴,۷۵۶,۵۲۸	۷
جمع دارايي‌ها	۵,۹۱۲,۷۲۴	۵,۵۱۷,۱۴۲	۴,۸۹۶,۸۹۹	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۲۵,۸۵۷	۹۵۲,۰۱۲	۸۰۷,۲۶۶	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۶۳,۵۳۷	۱,۳۶۴,۶۹۲	۱,۲۱۹,۹۴۶	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۴,۱۸۲	۱۱۲,۲۱۲	۸۴,۸۲۰	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۴,۱۸۲	۱۱۲,۲۱۲	۸۴,۸۲۰	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۳,۲۷۱	۱,۶۳۶,۶۴۴	۱,۴۸۹,۴۴۴	(۳۱)
ماليات پرداختني	۳۳۱,۱۲۱	۳۲۶,۵۹۵	۳۵۸,۵۴۶	۱
سود سهام پرداختني	۲۴۳,۷۸۴	۳۴	۳۴	۷۱۶,۹۱۲
تسهيلات مالي	۴۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۸	۱۸۷,۳۹۸	۱۸۱
ذخاير	۲۵۴,۸۱۷	۲۴۰,۸۴۹	۲۰۰,۷۵۷	۶
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۰۲,۰۱۲	۱,۶۷۵,۷۲۸	۱,۳۵۵,۹۵۴	۸
	۴,۲۰۵,۰۰۵	۴,۰۴۰,۲۳۸	۳,۵۹۲,۱۳۳	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۰۵,۰۰۵	۴,۰۴۰,۲۳۸	۳,۵۹۲,۱۳۳	۴
جمع بدهي‌ها	۴,۳۴۹,۱۸۷	۴,۱۵۲,۴۵۰	۳,۶۷۶,۹۵۳	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۱۲,۷۲۴	۵,۵۱۷,۱۴۲	۴,۸۹۶,۸۹۹	۷

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	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۱۸۰	۰	۰	۸۰۷,۲۶۶	۰	۱,۲۱۹,۹۴۶
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۱۸۰	۰	۰	۸۰۷,۲۶۶	۰	۱,۲۱۹,۹۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳۲,۲۴۶		۳۳۲,۲۴۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۴۶	۰	۳۳۲,۲۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۴۶	۰	۳۳۲,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۱۸۷,۵۰۰)		(۱۸۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۱۸۰	۰	۰	۹۵۲,۰۱۲	۰	۱,۳۶۴,۶۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۱۷,۵۹۵		۲۱۷,۵۹۵

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	۲۱۷,۵۹۵	۰	۲۱۷,۵۹۵
سود سهام مصوب									(۲۴۳,۷۵۰)		(۲۴۳,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۵۲۵,۰۰۰									۵۲۵,۰۰۰
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	۳۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۱۸۰	۰	۰	۶۲۵,۸۵۷	۰	۱,۵۶۳,۵۳۷

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	(۳۵,۶۲۸)	۲۵,۰۸۰	۲۷۹,۲۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸,۰۰۶)	(۶۴,۹۶۵)	(۱۴۲,۷۰۰)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰۳,۶۳۴)	(۳۹,۸۸۵)	۱۳۶,۵۴۵	(۱۶۰)
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	۰	(۴۹۶)	(۹,۹۸۲)	--
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	(۶۰۰)	(۱,۰۲۷)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۲۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۴	۲۴۶	۳۲۴	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۴	(۸۵۰)	(۱۰,۵۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۳,۵۲۰)	(۴۰,۷۳۵)	۱۲۵,۹۸۶	(۱۵۴)
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	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۰

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	(۱۵۵,۲۰۰)	(۲۱۸,۲۰۵)	(۵۳۶,۲۴۹)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۲۳۷)	(۱۳,۴۳۹)	(۴۳,۱۹۵)	(۱۰۳)
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	(۷۶,۵۰۰)	(۵,۵۰۰)	(۱۳۰,۵۰۱)	(۱,۲۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۰۶۳	۶۲,۸۵۶	(۱۹۹,۹۴۵)	۲۰۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۷,۵۴۳	۲۲,۱۲۱	(۷۳,۹۵۹)	۲۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۲۷۱	۱۵۶,۲۰۷	۱۵۶,۲۰۷	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۶۳۸	۷۵۸	۲,۰۲۳	۳۸۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۵,۴۵۲	۱۷۹,۰۸۶	۸۴,۲۷۱	(۲)
معاملات غيرنقدي	۲۲۵,۰۰۰	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
صنايع تجهيزات نفت	صنايع تجهيزات نفت	10101294315	حميدرضا محمدي	حميدرضا محمدي	3800397587	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت تكنولوزي	بله
فن آوري تجهيزات سرچاهي	فن آوري تجهيزات سرچاهي	10102176809	محمد آرمان فرد	محمد آرمان فرد	4130857266	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
گسترش شير سازي	گسترش شير سازي	10101336622	علي اروج زاده	علي اروج زاده	0054288711	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
توس پيوند	توس پيوند	10101824837	علي اروج زاده	اميد نجفي	3250421881	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف	توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف	14006653660	علي اروج زاده	عمران محمدي كليدسر	1376727595	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله