اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توس پیوند	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: فنفت5	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	توس پیوند

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت توس پيوند (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه1403و 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 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است.مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي 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 دوره‌اي شامل پرس‌وجو عمدتا از مسئولين امورمالي‌وحسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي 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، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-وضعيت مطالبات از شركت صرافي ميكروبيز و اقدامات انجام شده شركت در يادداشت توضيحي 1-3-18 و همچنين پيش دريافتهاي راكد دريادداشت توضيحي 2-28 صورت هاي مالي، افشاءگرديده است.

5. 5-با عنايت به يادداشت توضيحي 2-5 صورتهاي مالي، فروش برخي از محصولات توليدي با زيان و كاهش حاشيه سود نسبت به دوره قبل صورت گرفته است. مفاد بندهاي 4 و 5 فوق، تاثيري در نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	14آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/08/27 12:19:50
مدیر موسسه کوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1403/08/27 12:22:52

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	۴۴۷,۳۴۳	۴۳۴,۴۷۲	۱,۹۶۵,۸۴۵	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۵,۳۲۳)	(۲۲۵,۵۱۲)	(۱,۲۵۶,۴۲۷)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۰۲۰	۲۰۸,۹۶۰	۷۰۹,۴۱۸	(۷۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۱۸۹)	(۱۳۳,۱۸۲)	(۲۶۵,۶۲۱)	(۱۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	(۲,۱۱۵)	۰
سایر درآمدها	۳۴۶,۴۶۳	۴۲,۴۳۱	۴۴۶,۲۹۸	۷۱۷
سایر هزینه‌ها	(۱۷۱,۹۷۰)	(۱,۸۴۰)	(۳۰۸,۵۵۳)	(۹,۲۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۷۴,۳۲۴	۱۱۶,۳۶۹	۵۷۹,۴۲۷	(۳۶)
هزینه های مالی	(۴۳,۷۰۵)	(۲۳,۷۴۸)	(۴۸,۸۳۰)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵,۱۰۹	۲,۹۷۱	۳۷,۵۵۱	۳,۱۰۱

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۶,۷۲۸	۹۵,۵۹۲	۵۶۸,۱۴۸	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱,۵۲۳)	(۲۳,۸۹۸)	(۱۴۱,۵۶۶)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۲۰۵	۷۱,۶۹۴	۴۲۶,۵۸۲	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵,۲۰۵	۷۱,۶۹۴	۴۲۶,۵۸۲	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۴۵	۲۴,۹۳۳	۱۵۱,۱۲۹	(۹۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۲۳۰	۷۷۵	(۲,۹۴۲)	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۷۵	۲۵,۷۰۸	۱۴۸,۱۸۷	(۸۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۷۵	۲۵,۷۰۸	۱۴۸,۱۸۷	(۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۷۵	۱۸,۷۰۰	۱۱۱,۲۶۳	(۸۴)
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۰	۹۵,۸۵۰	۷۳۵
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	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	
سود(زيان) خالص	۹۵,۲۰۵	۷۱,۶۹۴	۴۲۶,۵۸۲	۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۹۵,۲۰۵	۷۱,۶۹۴	۴۲۶,۵۸۲	۳۳
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	۹۵,۲۷۵	۱۰۳,۱۴۶	۱۰۳,۰۸۷	(۸)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۸۰۱	۳,۹۳۱	۳,۷۶۹	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵۳	۷۵۲	۷۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۷۰	۷۷۰	۷۷۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۰,۵۹۹	۱۰۸,۵۹۹	۱۰۸,۳۷۸	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۸۳,۸۷۲	۳,۱۰۳,۵۶۷	۱,۴۴۹,۴۶۵	(۸۸)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۰۸,۵۴۵	۱,۹۳۵,۳۴۷	۹۱۲,۳۱۱	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۴۳,۵۴۰	۱,۲۵۵,۴۸۴	۷۵۵,۲۰۷	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۹,۵۴۰	۶۸,۱۹۰	۱۹۱,۸۱۵	۲
	۴,۲۰۵,۴۹۷	۶,۳۶۲,۵۸۸	۳,۳۰۸,۷۹۸	(۳۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۰۵,۴۹۷	۶,۳۶۲,۵۸۸	۳,۳۰۸,۷۹۸	(۳۴)
جمع دارايي‌ها	۴,۳۰۶,۰۹۶	۶,۴۷۱,۱۸۷	۳,۴۱۷,۱۷۶	(۳۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۰	۹۵,۸۵۰	۷۳۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴,۵۴۵	۴۹,۷۸۵	۴۹,۷۸۵	۱۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵۸,۰۶۵	۶۷۸,۹۴۰	۴۵۳,۶۴۳	(۷۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۱۲,۶۱۰	۸۲۴,۵۷۵	۵۹۹,۲۷۸	۲۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹,۳۰۹	۲۲,۵۰۰	۰	(۱۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۳۳۹	۳۸,۲۱۳	۳۳,۸۸۶	۵۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۶,۶۴۸	۶۰,۷۱۳	۳۳,۸۸۶	۲۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۲۷۴,۲۲۰	۳,۷۱۷,۱۵۲	۸۸۶,۹۰۱	(۶۶)
ماليات پرداختني	۱۲۱,۷۹۰	۱۹۴,۲۶۷	۱۲۸,۰۲۰	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۲۴۸,۷۱۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵۲۱,۸۷۱	۱۷۲,۲۸۰	۲۳۸,۶۴۱	۲۰۳
ذخاير	۱۳۹,۰۴۱	۱۳۹,۴۰۱	۱۳۸,۷۲۷	۰
پيشدريافتها	۹۱۱,۲۰۵	۱,۳۶۲,۷۹۹	۱,۳۹۲,۷۲۳	(۳۳)
	۳,۲۱۶,۸۳۸	۵,۵۸۵,۸۹۹	۲,۷۸۵,۰۱۲	(۴۲)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۲۱۶,۸۳۸	۵,۵۸۵,۸۹۹	۲,۷۸۵,۰۱۲	(۴۲)
جمع بدهيها	۳,۲۹۳,۴۸۶	۵,۶۴۶,۶۱۳	۲,۸۱۷,۸۹۸	(۴۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۳۰۶,۰۹۶	۶,۴۷۱,۱۸۷	۳,۴۱۷,۱۷۶	(۳۳)

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۴۵۳,۶۴۳	۰	۵۹۹,۲۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۴۵۳,۶۴۳	۰	۵۹۹,۲۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۲۶,۵۸۲		۴۲۶,۵۸۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۸۲	۰	۴۲۶,۵۸۲
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	۴۲۶,۵۸۲	۰	۴۲۶,۵۸۲
سود سهام مصوب									(۲۰۱,۲۸۵)		(۲۰۱,۲۸۵)
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	۹۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۶۷۸,۹۴۰	۰	۸۲۴,۵۷۵

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۵,۲۰۵		۹۵,۲۰۵
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	۹۵,۲۰۵	۰	۹۵,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۳۱۱,۳۲۰)		(۳۱۱,۳۲۰)
افزايش سرمايه	۷۰۴,۱۵۰		۰			۰			(۳۰۰,۰۰۰)		۴۰۴,۱۵۰
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					۴,۷۶۰				(۴,۷۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۶۵	۰	۱,۰۱۲,۶۱۰

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۸۹,۵۰۸)	(۱۶۱,۴۱۵)	۱۳,۲۱۲	(۷۹)

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 ماليات بر درآمد	(۱۰۴,۰۰۰)	(۷۲,۶۱۰)	(۷۵,۳۱۸)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۹۳,۵۰۸)	(۲۳۴,۰۲۵)	(۶۲,۱۰۶)	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۹۳)	(۱۳,۲۹۸)	(۲۱,۷۷۰)	۸۷
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	(۴۰۰)	(۴۰۰)	--
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	۱۲۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۸	۱,۲۰۷	۱,۸۸۶	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۵۵)	(۱۲,۴۹۱)	(۲۰,۱۶۰)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۴,۶۶۳)	(۲۴۶,۵۱۶)	(۸۲,۲۶۶)	(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

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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۰	۵۲۳,۲۹۴	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۵,۵۹۱)	(۲۳۵,۶۴۰)	(۵۵۲,۵۱۷)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰,۷۱۴)	(۱۳,۳۲۴)	(۴۷,۶۷۴)	(۱۳۱)
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	(۲,۱۵۱)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۱,۵۴۴	۱۲۳,۵۳۶	(۷۶,۸۹۷)	۱۴۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۳,۱۱۹)	(۱۲۲,۹۸۰)	(۱۵۹,۱۶۳)	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸,۱۹۰	۱۹۱,۸۱۵	۱۹۱,۸۱۵	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۴,۴۶۹	۱,۷۶۲	۳۵,۵۳۸	۵,۲۶۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۵۴۰	۷۰,۵۹۷	۶۸,۱۹۰	(۱)
معاملات غيرنقدي	۴۰۴,۱۵۰	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
گسترش شير سازي	گسترش شير سازي	10101336622	آيت اله حيدري	آيت اله حيدري	1815633050	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
صنايع تجهيزات نفت	صنايع تجهيزات نفت	10101294315	ابراهيم آقائي	ابراهيم آقائي	4722848637	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	بله
طراحي مهندسي پارس پنگان	طراحي مهندسي پارس پنگان	10101362582	بابک لازم زاده	بابک لازم زاده	1755503377	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله