

## اطلاعات و صورت‌های مالی



|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: مهندسی مرآت پولاد       | سرمایه ثبت شده: 125,970                                            |
| نماد: تپولا                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                 |
| کد صنعت (ISIC): 749001        | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                   |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |
|                                                            | جهت ارائه به حسابرس      |                                          |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۵۷,۳۴۸                   | ۸۰,۳۵۴                                   | (۲۹)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۸۳,۶۶۳)                 | (۹۶,۵۳۵)                                 | ۱۳         |
| سود (زیان) ناخالص                                          | (۲۶,۳۱۵)                 | (۱۶,۱۸۱)                                 | (۶۳)       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۴۴,۷۸۲)                 | (۳۳,۱۴۳)                                 | (۳۹)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                               | ۲۸,۱۳۰                   | ۶,۱۴۰                                    | ۳۵۸        |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | (۴۳,۹۷۷)                 | (۴۳,۱۸۳)                                 | (۲)        |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                        | (۴۸۳)                                    | --         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۱۱,۷۴۷                   | ۴,۹۹۸                                    | ۱۳۵        |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | (۳۱,۲۳۰)                 | (۳۷,۶۶۸)                                 | ۱۷         |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                          |                                          |            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                          |                                          |            |
| سال جاری                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سالهای قبل                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | (۳۱,۲۳۰)                 | (۳۷,۶۶۸)                                 | ۱۷         |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) خالص                                      | (۳۱,۲۳۰)                 | (۳۷,۶۶۸)                                 | ۱۷         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | (۳۴۱)                    | (۳۳۵)                                    | (۲)        |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۹۳                       | ۳۶                                       | ۱۵۸        |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۲۴۸)                    | (۲۹۹)                                    | ۱۷         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | (۲۴۸)                    | (۲۹۹)                                    | ۱۷         |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | (۲۴۸)                    | (۲۹۹)                                    | ۱۷         |
| سرمایه                                               | ۱۲۵,۹۷۰                  | ۱۲۵,۹۷۰                                  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                          |                                          |            |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                         | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                             |                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص             | (۳۱,۲۳۰)                 | (۳۷,۶۶۸)                                 | ۱۷         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: |                          |                                          |            |

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                                         | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                 | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                        | ۰                                                       | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                        | ۰                                                       | ۰          |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                        | ۰                                                       | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                        | ۰                                                       | ۰          |
| سود (زیان) جامع سال                             | (۳۱,۳۳۰)                 | (۳۷,۶۶۸)                                                | ۱۷         |

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                     | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی نشده             | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌ها                             |                          |                     |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                          |                     |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۲۳,۷۰۳                   | ۲۱,۷۹۳              | ۱۵,۴۴۰                                   | ۹          |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                        | ۰                   | ۰                                        | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۲,۳۶۳                    | ۲,۳۶۳               | ۲,۳۸۲                                    | ۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۵۹۶                      | ۵۹۶                 | ۵۹۶                                      | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                        | ۰                   | ۰                                        | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۱۸,۹۷۵                   | ۱۶,۴۴۹              | ۱۶,۳۱۰                                   | ۱۵         |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۴۵,۶۳۷                   | ۴۱,۲۰۱              | ۳۴,۶۲۸                                   | ۱۱         |
| دارایی‌های جاری                       |                          |                     |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱۱,۵۸۹                   | ۵,۷۹۹               | ۳,۰۰۵                                    | ۱۰۰        |
| موجودی مواد و کالا                    | ۷۰,۱۳۰                   | ۴۳,۵۰۹              | ۳۷,۸۰۴                                   | ۶۱         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۵۶,۰۱۶                  | ۳۲۲,۷۳۲             | ۳۷۳,۴۲۰                                  | (۲۱)       |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                        | ۰                   | ۰                                        | ۰          |

| شرح                              | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |  | درصد تغییر |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|
|                                  | حسابرسی نشده             |  | جهت ارائه به حسابرس                      |  | حسابرسی شده                              |  |            |
| موجودی نقد                       | ۳۷,۸۶۲                   |  | ۳۷,۸۶۲                                   |  | ۲,۶۷۶                                    |  | (۲۶)       |
|                                  | ۳۶۵,۵۸۷                  |  | ۴۰۹,۹۰۲                                  |  | ۴۱۶,۹۰۵                                  |  | (۱۱)       |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۳۶۵,۵۸۷                  |  | ۴۰۹,۹۰۲                                  |  | ۴۱۶,۹۰۵                                  |  | (۱۱)       |
| جمع دارایی‌ها                    | ۴۱۱,۲۲۴                  |  | ۴۵۱,۱۰۳                                  |  | ۴۵۱,۵۳۳                                  |  | (۹)        |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها           |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| حقوق مالکانه                     |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| سرمایه                           | ۱۲۵,۹۷۰                  |  | ۱۲۵,۹۷۰                                  |  | ۱۲۵,۹۷۰                                  |  | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان           | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| صرف سهام                         | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| صرف سهام خزانه                   | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| اندوخته قانونی                   | ۸,۸۷۳                    |  | ۸,۸۷۳                                    |  | ۸,۸۷۳                                    |  | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                  | ۳۳۰                      |  | ۳۳۰                                      |  | ۳۳۰                                      |  | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها     | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی     | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| سود (زیان) انباشته               | (۱۳۳,۸۵۳)                |  | (۱۰۳,۶۳۳)                                |  | ۵۱,۱۲۵                                   |  | (۳۰)       |
| سهام خزانه                       | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                 | ۱,۳۱۱                    |  | ۳۳,۵۴۱                                   |  | ۱۸۶,۳۸۸                                  |  | (۹۶)       |
| بدهی‌ها                          |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| بدهی‌های غیرجاری                 |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت             | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت             | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  | ۶,۶۸۹                    |  | ۳,۵۹۷                                    |  | ۵,۳۴۶                                    |  | ۸۶         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری             | ۶,۶۸۹                    |  | ۳,۵۹۷                                    |  | ۵,۳۴۶                                    |  | ۸۶         |
| بدهی‌های جاری                    |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |



| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۳۷,۶۶۸)           |            | (۳۷,۶۶۸) |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۳۷,۶۶۸)           | •          | (۳۷,۶۶۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۳۷,۶۶۸)           | •          | (۳۷,۶۶۸) |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| افزایش سرمایه                                                           | •       |                        | •        |                |                | •               | •                      |                              | •                  |            | •        |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | •                      | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •        |
| خرید سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •        |
| فروش سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •        |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        |          | •              |                |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        |          | •              |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | •              |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                     | ۱۲۵,۹۷۰ | •                      | •        | •              | ۸,۸۷۳          | ۳۲۰             | •                      | •                            | (۱۰۲,۶۲۲)          | •          | ۲۳,۵۴۱   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۳۱,۲۳۰)           |            | (۳۱,۲۳۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۳۱,۲۳۰)           | •          | (۳۱,۲۳۰) |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------|
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰      |
| افزایش سرمایه                                           | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               | ۰                      |                              | ۰                  |            | ۰      |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰       | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰      |
| خرید سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰      |
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰      |
| سود (زیان) حاصل از 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 قانونی                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰      |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰      |
| مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                     | ۱۲۵,۹۷۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸,۸۷۳          | ۳۳۰             | ۰                      | ۰                            | (۱۳۳,۸۵۳)          | ۰          | ۱,۳۱۱  |

## صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               | حسابرسی نشده             | جهت ارائه به حسابرس                      |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                    |                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | (۱۶,۷۷۴)                 | ۳۳,۴۴۸                                   | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی         | (۱۶,۷۷۴)                 | ۳۳,۴۴۸                                   | --         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:               |                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود            | ۱۰,۳۹۵                   | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود               | (۴,۹۷۳)                  | (۱۲۸)                                    | (۳,۷۸۴)    |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود               | ۰                        | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                            | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | جهت ارائه به حسابرس |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود               | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت      | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت        | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک         | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک           | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت    | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران              | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران   | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۱,۳۵۱                    | ۱,۸۶۶                                    | (۲۸)                |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۶,۷۷۴                    | ۱,۷۳۸                                    | ۲۹۰                 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | (۱۰,۰۰۰)                 | ۳۵,۱۸۶                                   | --                  |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                          |                                          |                     |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | •                        | •                                        | •                   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | •                        | •                                        | •                   |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | •                        | •                                        | •                   |



| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                          | حسابرسی نشده             | جهت ارائه به حسابرس                      |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | (۱۰,۰۰۰)                 | ۳۵,۱۸۶                                   | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۳۷,۸۶۲                   | ۲,۶۷۶                                    | ۱,۳۱۵      |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۳۷,۸۶۲                   | ۳۷,۸۶۲                                   | (۲۶)       |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                        | ۱۱,۲۵۰                                   | --         |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |                          |                                          |            |