

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه قطعات الیکا	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: لیبوتان1	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	توسعه قطعات الیکا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی ششماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 32 پیوست مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئتمدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌های شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. بشرح یادداشت توضیحی 2-23 صورتهای مالی، بابت مالیات عملکرد سال 1401 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازی، بدهی مالیاتی در حسابها منظور و بخشی از آن پرداخت شده است. تعیین میزان دقیق آن منوط به رسیدگی و اظهارنظر نهایی مسئولین مالیاتی میباشد. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.

رهیافت و همکاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/23 16:34:48		[Norozali Mir [Sign	شریک موسسه رهیافت و همکاران
1402/08/23 16:37:11	831228	[Morteza Amini [Sign	شریک موسسه رهیافت و همکاران
1402/08/24 09:19:03	942203	[Vahid Khosravi [Sign	مدیر موسسه رهیافت و همکاران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۲۷	۱۴,۷۱۰,۵۰۱	۶,۴۳۰,۲۱۷	۸,۱۶۷,۹۲۲	درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۱۳,۷۳۶,۹۹۷)	(۵,۷۳۷,۸۶۴)	(۷,۴۳۲,۸۰۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶	۹۸۳,۵۰۴	۶۹۲,۳۵۳	۷۳۵,۱۲۱	سود(زیان) ناخالص
(۶۶)	(۱۳,۵۷۹)	(۳,۳۰۱)	(۵,۴۶۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۴۴۹	۱۱,۱۲۹	۲,۶۱۶	۱۴,۳۵۴	سایر درآمدها
۹۹	(۶۶۹)	(۴,۰۶۴)	(۴۹)	سایر هزینه ها
۸	۹۸۰,۳۸۵	۶۸۷,۶۰۴	۷۴۳,۹۶۱	سود(زیان) عملیاتی

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	
هزینه های مالی	(۶۸۵,۷۳۹)	(۵۴۱,۷۳۲)	(۱,۰۰۹,۱۰۷)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۳۴۱	۴۹,۶۴۹	۶۹۱,۰۶۹	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴,۵۶۳	۱۹۵,۵۲۱	۶۶۳,۳۴۷	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲,۵۸۹)	(۳۹,۵۳۰)	(۴۹۰)	۴۳
سالهای قبل	•	•	•	•
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۹۷۴	۱۵۶,۰۰۱	۶۶۱,۸۵۷	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) خالص	۶۱,۹۷۴	۱۵۶,۰۰۱	۶۶۱,۸۵۷	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۰۳	۱,۴۴۰	۱,۷۸۶	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۴۶۵)	(۱,۰۹۳)	(۳۱۵)	(۳۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۸	۳۴۷	۱,۴۷۱	(۶۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۸	۳۴۷	۱,۴۷۱	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۸	۳۴۷	۱,۴۷۱	(۶۰)
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۶۰)	۶۶۱,۸۵۷	۱۵۶,۰۰۱	۶۱,۹۷۴	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۶۰)	۶۶۱,۸۵۷	۱۵۶,۰۰۱	۶۱,۹۷۴	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۵	۶۹۴,۳۹۴	۸۸۷,۱۱۵	۱,۰۲۰,۹۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود

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	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴۶,۸۴۰	۶۴۶,۸۴۰	۶۴۶,۸۴۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۷۰,۶۸۸	۱,۵۳۶,۸۸۹	۱,۳۴۴,۱۶۸	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۵۳,۴۵۶	۳,۴۱۸,۳۴۸	۱,۰۶۳,۳۴۰	(۷۲)
موجودی مواد و کالا	۸,۲۱۵,۵۴۱	۳,۵۶۱,۹۳۹	۴,۷۱۷,۲۵۹	۱۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۰۷,۰۷۶	۳,۲۵۰,۶۱۲	۲,۵۸۵,۰۳۸	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۲۱۴,۳۹۰	۵۷۴,۸۶۲	۴۱۸,۶۸۸	۱۱۱
	۱۲,۱۹۰,۳۶۳	۱۰,۸۰۵,۶۵۱	۸,۷۸۴,۳۲۵	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۱۹۰,۳۶۳	۱۰,۸۰۵,۶۵۱	۸,۷۸۴,۳۲۵	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۶۱,۰۵۱	۱۲,۳۴۲,۵۴۰	۱۰,۱۲۸,۳۹۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳	۳	۲	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	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۰۷,۳۴۷	۲,۱۸۵,۲۷۳	۲,۰۱۸,۴۱۶	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۰۲,۲۵۰	۲,۶۸۰,۲۷۶	۲,۵۱۳,۴۱۹	(۱۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۰۷۱,۵۳۹	۴,۴۵۴,۰۳۹	۴۳۲,۹۸۰	۳۶
مالیات پرداختنی	۱۲,۹۷۳	۵,۴۶۷	۲۴,۵۸۹	۱۳۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۵,۵۶۷,۳۶۳	۵,۲۰۲,۷۵۸	۵,۳۸۰,۵۸۷	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۹۳۷	۰	۱,۷۸۶,۸۱۸	
	۱۱,۶۵۸,۸۰۱	۹,۶۶۳,۳۶۴	۷,۶۱۴,۹۷۴	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۶۵۸,۸۰۱	۹,۶۶۳,۳۶۴	۷,۶۱۴,۹۷۴	۲۱
جمع بدهی‌ها	۱۱,۶۵۸,۸۰۱	۹,۶۶۳,۳۶۴	۷,۶۱۴,۹۷۴	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۸۶۱,۰۵۱	۱۲,۳۴۳,۵۴۰	۱۰,۱۲۸,۳۹۳	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۲,۰۱۸,۴۱۶	۰	۲,۵۱۳,۴۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۲,۰۱۸,۴۱۶	۰	۲,۵۱۳,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶۱,۸۵۷		۶۶۱,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۶۶۱,۸۵۷	۰	۶۶۱,۸۵۷
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	۶۶۱,۸۵۷	۰	۶۶۱,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۴۹۵,۰۰۰)		(۴۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۲,۱۸۵,۲۷۳	۰	۲,۶۸۰,۲۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۱,۹۷۴		۶۱,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۱,۹۷۴	•	۶۱,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۵,۰۰۰	۳	•	•	۱,۷۰۷,۲۴۷	•	۲,۲۰۲,۲۵۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۶۸,۸۹۹	۲,۰۲۰,۱۵۸	۱,۹۷۶,۵۱۸	(۵۷)

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	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۰۸۴)	(۱۹,۶۱۲)	(۱۹,۶۱۲)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۵۳,۸۱۵	۲,۰۰۰,۵۴۶	۱,۹۵۶,۹۰۶	(۵۷)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۰	۱۴۲,۰۴۰	۱۸۶,۳۹۲	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸۳,۰۵۲)	(۱۴۳,۳۰۸)	(۵۲۸,۱۷۶)	(۹۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۶	۶	--
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳	۲,۶۷۷	--
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۶۰۷	۳۷,۴۳۹	۶۸,۹۴۰	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴۹,۹۷۵)	۲۶,۱۸۰	(۲۷۰,۱۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۰۳,۸۴۰	۲,۰۳۶,۷۳۶	۱,۶۸۶,۷۴۵	(۷۰)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	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	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۳۴۹,۵۳۷	۲,۵۱۳,۷۹۰	۸,۷۱۴,۹۷۹	۶۹
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۰۸,۶۰۳)	(۳,۵۱۳,۳۹۸)	(۸,۷۵۸,۰۱۴)	۳۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۶۲,۰۵۸)	(۵۳۰,۳۳۰)	(۹۹۳,۹۰۱)	(۶۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۴۰,۰۰۰)	(۴۹۵,۰۰۰)	(۴۹۵,۰۰۰)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸,۸۶۶	(۲,۰۳۴,۷۳۸)	(۱,۵۳۰,۹۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴۳,۷۰۶	۱۱,۹۸۸	۱۵۵,۸۰۹	۵,۳۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۴,۸۶۳	۴۱۸,۶۸۸	۴۱۸,۶۸۸	۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۳۷۸)	۱۰۹	۳۶۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۱۴,۳۹۰	۴۳۰,۷۸۵	۵۷۴,۸۶۳	۱۸۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
محمدحسین رادکیش	محمدحسین رادکیش	0060122463	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
بوتان	بوتان	10861634770	قاسم مصطفوی	قاسم مصطفوی	2200646720	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
گروه صنعتی بوتان	گروه صنعتی بوتان	10100393826	محمدتقی سمنانی	محمدتقی سمنانی	0048057517	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
صنعتی تولا	صنعتی تولا	10861495338	مسعود حسینمردی	مسعود حسینمردی	0047696796	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بوتان یکتا بیتا	بوتان یکتا بیتا	10102083726	محمدرضا عابدی میران	محمدرضا عابدی میران	0055295665	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله
گروه توسعه بوتان	گروه توسعه بوتان	10100830068	علیرضا غنچی فشکی	علیرضا غنچی فشکی	5449380488	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله