

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي آگينه	سرمایه ثبت شده: 93,900
نماد: کابگن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	توليدي و صنعتي آگينه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت‌وضعیت های مالی مجموعه و جداگانه شرکت توليدي و صنعتي آگينه (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي مجموعه و جداگانه شرکت برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالی میاندوره‌اي با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌هاي مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام‌شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای 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 مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 10، محاسبات ارزش ویژه میان دوره‌ای شرکت وابسته استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه با استفاده از صورت‌های مالی میان دوره‌ای بررسی اجمالی نشده آن در حساب‌ها منظور شده است. در نبود شواهد کافی، این مؤسسه نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش‌های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از به کارگیری ارزش ویژه را بر صورت‌های مالی مجموعه تعیین نماید.

4. رسیدگی‌های انجام شده نسبت به سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود بیانگر واگذاری بخش عمده اموال شرکت در سنوات قبل به ارزش دفتری 35.500 میلیون ریال از طریق مزایده در دادسرای شهرستان البرز به دلیل شکایت کارکنان اخراجی کارخانه می‌باشد، لیکن تا تاریخ این گزارش اطلاعات دقیقی از وجوه حاصل از فروش دارایی‌های مزبور و مبالغ پرداخت شده به کارکنان به این مؤسسه ارائه نشده است. هرچند اعمال تعدیلاتی در این خصوص ضرورت دارد، لیکن در نبود شواهد کافی از جمله صورت ریز دارایی‌های مزبور و مستندات کارشناسی آن، تعیین آثار ناشی از موارد فوق بر صورت‌های مالی برای این مؤسسه امکان پذیر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحي 3-1، به دلیل واگذاری ماشین آلات خطوط تولید در سنوات قبل از طریق مزایده، شرکت صرفاً اقدام به اجرای سوله‌ها نموده است، مفاد این بند، تأثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.
7. به شرح یادداشت توضیحي 1-8، ساختمان دفتر مرکزی شرکت فاقد پوشش بیمه‌ای در برابر خطرات احتمالی می‌باشد، مفاد این بند، تأثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ‌شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:
- (1-8) مفاد ماده 7 و 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان در خصوص انتشار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی، تهیه و انتشار صورت‌های مالی 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه.
- (2-8) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل طبق جدول زمان‌بندی پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
9. صورت‌های مالی و تأییدیه مدیران توسط یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره امضا نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Ahmadali Bazzi [Sign		1402/09/15 18:01:20
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abolfazl Rezaei [Sign		1402/09/15 18:05:36
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/09/15 18:12:50

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•
سود(زیان) ناخالص	•	•	•	•
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۸۱۳)	(۱۱,۴۳۳)	(۸۷,۵۰۳)	(۱۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•	•
سایر هزینه ها	•	•	•	•
سود(زیان) عملیاتی	(۲۸,۸۱۳)	(۱۱,۴۳۳)	(۸۷,۵۰۳)	(۱۵۳)

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 نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۶۲۸)	(۳۷۹)	۰	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۹۱۹	۳۳,۸۷۱	۴۶۰,۲۸۴	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۷۸	۲۲,۰۵۹	۳۷۳,۷۸۱	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۵۳۴)	۰	۰	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۵۴	۲۲,۰۵۹	۳۷۳,۷۸۱	(۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۴	۲۲,۰۵۹	۳۷۳,۷۸۱	(۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۰۷)	(۱۲۲)	(۹۳۲)	(۱۵۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۹	۳۵۷	۳,۴۶۴	(۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲	۲۳۵	۲,۵۳۲	(۸۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲	۲۳۵	۲,۵۳۲	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲	۲۳۵	۳,۹۷۰	(۸۲)
سرمایه	۹۳,۹۰۰	۹۳,۹۰۰	۹۳,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۴	۲۲,۰۵۹	۳۷۳,۷۸۱	(۸۲)
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	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۵۴	۲۲,۰۵۹	۳۷۳,۷۸۱	(۸۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۳,۱۸۵	۷۹,۳۳۸	۸,۹۵۹	۶۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۱۰	۹۸۵	۷۸۷	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷	۱۱,۵۴۰	۰
دريافتنی‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۲,۰۰۲	۸۹,۲۳۰	۲۱,۲۸۶	۵۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۹۴۵	۱۷,۱۴۱	۲,۶۷۱	۱۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنی‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۱۴۲,۰۲۷	۱۳۵,۸۹۴	۹۵,۲۶۷	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۹۰۹	۲,۹۴۳	۷۵	(۱)
	۱۶۳,۸۸۱	۱۵۵,۹۷۸	۹۸,۰۱۳	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۳,۸۸۱	۱۵۵,۹۷۸	۹۸,۰۱۳	۵
جمع دارايي‌ها	۳۰۵,۸۸۳	۲۴۵,۲۰۸	۱۱۹,۲۹۹	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۳,۹۰۰	۹۳,۹۰۰	۹۳,۹۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۱۵	۳,۹۱۵	۳,۹۱۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	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	۶۲,۹۵۳	۵۸,۹۹۹	(۳۱۳,۷۸۲)	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۰,۷۷۰	۱۵۶,۸۱۶	(۳۱۵,۹۶۵)	۳
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	۱۳۶,۳۵۳	۷۷,۳۴۰	۲۳۳,۷۳۲	۷۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۹۱	۶۹۱	۶۹۱	۰
تسهیلات مالی	۸,۰۷۰	۱۰,۴۶۱	۱۱۰,۸۴۱	(۲۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۵,۱۱۳	۸۸,۳۹۲	۳۳۵,۲۶۴	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۵,۱۱۳	۸۸,۳۹۲	۳۳۵,۲۶۴	۶۴
جمع بدهی‌ها	۱۴۵,۱۱۳	۸۸,۳۹۲	۳۳۵,۲۶۴	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۵,۸۸۳	۲۴۵,۲۰۸	۱۱۹,۲۹۹	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	(۲۹۲,۸۱۱)	۰	(۱۹۴,۹۹۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۹۷۱)	۰	(۲۰,۹۷۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	(۳۱۳,۷۸۲)	۰	(۲۱۵,۹۶۵)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۲۳۷,۷۸۲		۲۳۷,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۹۹	۰	۱۳۴,۹۹۹
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳۷۲,۷۸۱	۰	۳۷۲,۷۸۱
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	۳۷۲,۷۸۱	۰	۳۷۲,۷۸۱
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	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 اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۵۸,۹۹۹	۰	۱۵۶,۸۱۶

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									۳,۹۵۴		۳,۹۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۰	۳,۹۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵	۲	۰	۰	۶۳,۹۵۳	۰	۱۶۰,۷۷۰

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۰۹۷	۴۴,۷۵۰	۱۶۴,۳۹۹	(۶۴)

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
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۰۹۷	۴۴,۷۵۰	۱۶۴,۳۹۹	(۶۴)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۷۹۳)	۰	(۵۱,۷۹۳)	--
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	(۱۱)	۰	(۱۹۸)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۷	۲۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵,۸۰۳)	۳۷	(۵۱,۹۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹,۷۰۶)	۴۴,۷۷۷	۱۱۲,۳۳۶	--
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
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۹۱)	(۱۰۳,۷۴۵)	(۱۰۶,۷۶۴)	۹۸
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۲۸)	(۳۷۹)	۰	(۶۶)
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	۴۴,۹۵۱	۶۰,۸۵۲	(۲,۷۰۴)	(۲۶)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۳,۰۵۳)	(۱,۵۲۰)	۰	(۱۰۱)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸,۸۷۹	(۴۴,۷۹۳)	(۱۰۹,۴۶۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۲۷)	(۱۵)	۲,۸۶۸	(۵,۴۱۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۹۴۳	۷۵	۷۵	۲,۸۲۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۹۳	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۹۰۹	۶۰	۲,۹۴۳	۴,۷۴۸
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				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع		۰	۰	۰	۰

مقدار فروش

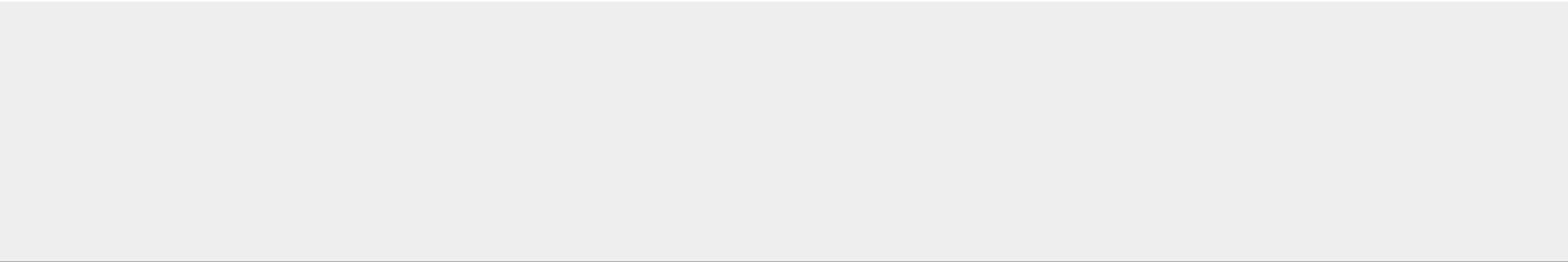
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع		۰	۰	۰	۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع		۰	۰	۰	۰



نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی 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
ماشاله ع مقسمي	ماشاله ع مقسمي	4131788098				مدیر عامل	موظف			☒
زهرا ع مقسمي	زهرا ع مقسمي	0036135267				رئیس هیئت مدیره	موظف			☐
مرتضي زينلي	مرتضي زينلي	5209954137				مدیر مالی	موظف			☐
صدف صدري	صدف صدري	0013825208				عضو هیئت مدیره	موظف			☐
احسان ابراهيمي كلهرودي	احسان ابراهيمي كلهرودي	0058137483				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☐