

شرکت: مواد ویژه لیا	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: شلیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مواد ویژه لیا
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) در تاریخ 30 بهمن 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری 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.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح صفحه بعد رعایت نشده است:

شماره بند و ماده شرح

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات:

بندهای یک و دو ماده 7 افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.

بند 5 ماده 7 افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز بعد از پایان سال مالی.

ماده 10 ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 29 آذر 1402 به مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و افشای نسخه‌ای از آن

حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده:

ماده 5 پرداخت سود مصوب مجمع عمومی سال‌های قبل.

اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان:
تبصره 2 ماده 18 پرداخت کامل سود سال‌های قبل به سهامداران.
ماده 54 و 56 تطابق اساسنامه با آخرین تغییرات ابلاغ‌شده توسط سازمان.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

ماده 3 و تبصره 2 آניجاد استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول در محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی آن.
ماده 4 و تبصره‌های 2 و 3 آناقرارنامه قبولی سمت عضویت در هیئت‌مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت‌های آن.
ماده 8 استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش و تشکیل واحد حسابرسی داخلی.
ماده 9 درج و افشای نتایج بررسی سیستم کنترل‌های داخلی در گزارش کنترل‌های داخلی به صورت سالانه.
مواد 14 و 15 تشکیل کمیته انتصابات با اکثریت اعضای مستقل خارج از هیئت‌مدیره و ارزیابی اثربخشی سالانه کمیته‌های تخصصی و اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های فرعی و وابسته توسط هیئت‌مدیره و انعکاس آن در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در یک سرفصل جداگانه.
ماده 18 تصویب منشور هیئت‌مدیره در خصوص نحوه تنظیم دستور جلسات و تصمیم‌گیری و تصویب آن توسط هیئت‌مدیره.
ماده 29 قرار دادن گزارش‌ها از طریق پایگاه اینترنتی بانک در اختیار عموم در مواعد مقرر قبل از برگزاری مجمع.

ماده 37 افشا و به روزرسانی اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، عضویت در هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیئت‌مدیره، باید به نحو مناسب در تارنمای رسمی شرکت.
ماده 39 ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت.

30 فروردین 1403

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1403/02/04 20:39:38
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Abdollah Azad [Sign	891781	1403/02/04 20:42:50
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammadreza [Banifatemi Kashi [Sign		1403/02/04 20:51:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۷,۵۰۱	۴۹۱,۷۴۳	۹۳۵,۵۰۵	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۱,۷۰۳)	(۴۳۴,۰۳۶)	(۸۰۳,۱۸۷)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۵,۷۹۹	۶۷,۷۰۶	۱۳۳,۳۱۸	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۸۵۹)	(۳۷,۴۹۶)	(۹۶,۰۳۵)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۱	۶۴۵	۱,۵۷۶	۳۵
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۵,۸۱۱	۳۰,۸۵۵	۳۸,۸۶۹	۱۷۸
هزینه های مالی	(۳۶,۴۶۳)	(۲۰,۴۳۳)	(۳۱,۱۷۸)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۰۸	۱,۸۸۵	۶,۳۱۷	۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۸۵۷	۱۲,۳۱۷	۳,۹۰۸	۳۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۵۰۰)	(۳,۷۶۶)	(۱۱۰)	(۳۴۳)
سالهای قبل	(۱۰,۳۵۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۱۰۱	۹,۵۵۱	۳,۷۹۸	۳۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۱۰۱	۹,۵۵۱	۳,۷۹۸	۳۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱۴۱	۴۷	۱۶۳	۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۵)	(۲۸)	(۱۲۵)	(۱۶۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶	۱۹	۲۸	۳۴۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶	۱۹	۲۸	۳۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶	۱۹	۸	۳۴۷
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۱۰۱	۹,۵۵۱	۲,۷۹۸	۳۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳۳,۱۰۱	۹,۵۵۱	۲,۷۹۸	۲۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۶,۷۶۰	۳۰۲,۶۸۰	۲۲۶,۳۳۳	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۸۵	۲,۴۳۹	۱,۷۱۱	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۹۶۰	۲۵,۵۰۵	۰	(۴۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۲,۳۰۹	۳۳۰,۶۱۸	۲۳۸,۰۳۸	۴
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	درصد تغيير
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶,۵۴۷	۶۷,۰۵۱	۸۶,۹۷۷	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۳۸۸,۸۸۳	۳۹۴,۶۶۷	۳۳۸,۰۶۸	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹۳,۳۷۲	۲۱۸,۴۲۵	۳۷۸,۵۶۲	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۴۸	۰
موجودی نقد	۲۵,۲۳۸	۵۵,۶۷۱	۳۵,۹۵۳	(۵۵)
	۸۶۴,۰۴۰	۷۳۵,۸۱۴	۸۳۹,۸۰۸	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۴,۰۴۰	۷۳۵,۸۱۴	۸۳۹,۸۰۸	۱۷
جمع دارایی‌ها	۱,۲۰۶,۳۴۹	۱,۰۶۶,۴۳۲	۱,۰۶۷,۸۴۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸,۰۸۲	۸,۰۸۲	۸,۰۸۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۲,۴۴۳	(۶۵۸)	۴۳۱,۲۸۰	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۴۰,۵۲۵	۵۰۷,۴۲۴	۵۲۰,۱۸۲	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۸۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۴۱۷,۹۵۶	۰	۵۰۶,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۵/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۵/۳۱									۳,۷۹۹		۳,۷۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۹	۰	۳,۷۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۹	۰	۳,۷۹۹
سود سهام مصوب									(۳,۲۳۳)		(۳,۲۳۳)
افزایش سرمایه	۴۱۹,۱۸۰		۰	۰		۰	۰		(۴۱۹,۱۸۰)		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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۲	۰	۰	۰	(۶۵۸)	۰	۵۰۷,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									۳۳,۱۰۱		۳۳,۱۰۱

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۱	۰	۳۳,۱۰۱
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									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 اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۲	۰	۰	۳۳,۴۴۳	۰	۵۴۰,۵۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۷۵,۳۳۵	۹۰,۵۷۰	۱۸۹,۷۹۹	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۶۶)	(۶,۳۵۷)	(۸,۲۵۸)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰,۳۵۹	۸۴,۲۱۳	۱۸۱,۵۴۱	(۱۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰,۳۴۲)	(۴۸,۳۳۷)	(۱۱۶,۳۲۶)	(۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰۰)	(۱,۲۵۰)	(۱,۲۵۰)	۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰	۳۳	۳,۵۵۱	۱۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۰,۵۶۲)	(۴۹,۵۴۵)	(۱۱۳,۹۳۵)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹,۷۹۷	۳۴,۶۶۸	۶۷,۶۱۶	(۲۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۱,۵۰۰	۲۰۶,۴۱۰	۴۹۷,۴۱۰	(۲۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۸,۳۴۶)	(۲۴۶,۳۱۳)	(۴۹۷,۰۴۸)	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۳۶۱)	(۲۲,۰۹۸)	(۴۴,۸۸۵)	(۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۲)	(۱,۰۳۵)	(۲,۳۷۵)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰,۳۳۰)	(۶۲,۹۳۶)	(۴۷,۸۹۸)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰,۴۳۳)	(۲۸,۲۶۸)	۱۹,۷۱۸	(۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۶۷۱	۳۵,۹۵۳	۳۵,۹۵۳	۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵,۲۳۸	۷,۶۸۵	۵۵,۶۷۱	۲۲۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تیشو ۵۰ گرمی	متر	۱۴,۳۹۱,۳۰۰	۱۴,۱۶۴,۴۴۰	۲	۳۴,۴۳۸,۳۰۰
جمع		۱۴,۳۹۱,۳۰۰	۱۴,۱۶۴,۴۴۰	۲	۳۴,۴۳۸,۳۰۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تیشو ۵۰ گرمی	متر	۱۶,۷۹۳,۷۰۰	۲۲,۱۶۰,۴۶۰	(۲۴)	۳۵,۹۵۱,۱۶۰
جمع		۱۶,۷۹۳,۷۰۰	۲۲,۱۶۰,۴۶۰	(۲۴)	۳۵,۹۵۱,۱۶۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تیشو ۵۰ گرمی	میلیون ریال	۶۱۷,۵۰۱	۴۹۱,۷۴۲	۲۶	۹۲۵,۵۰۵
جمع		۶۱۷,۵۰۱	۴۹۱,۷۴۲	۲۶	۹۲۵,۵۰۵

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
سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان	سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان	10102676319	محمدرضا محمدی	محمدرضا محمدی	4270588225	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	شیمی	☐
آرمان آفرینان سیمیا	آرمان آفرینان سیمیا	14004402380	محمدرضا مولائی	محمدرضا مولائی	0018137806	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	☐
کیمیاگر سدید پارسی	کیمیاگر سدید پارسی	14004816291	ماریا معدنی	ماریا معدنی	2161945947	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	زبان انگلیسی	☐
آفتاب تجارت زرین کیش ایرانیان	آفتاب تجارت زرین کیش ایرانیان	10320422879	علی علوی ارجاس			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مالی	☐
راز داده پرداز قرن	راز داده پرداز قرن	14006297589	حسین فردی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	☐