اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هلد تجلي معادن1	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	
به هیئت مدیره	معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 زير، تعديل نشده است:

1-4- به شرح يادداشتهاي توضيحي 6-10 و 1-14 صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود (به استثناي وسايل نقليه و پيش پرداخت هاي سرمايه اي) جمعا به بهاي تمام شده 1ر223 ميليارد ريال تا سقف 1ر075 ميليارد ريال و موجودي هاي مواد و كالا به بهاي تمام شده 234 ميليارد ريال تا سقف 19 ميليارد ريال، از پوشش بيمه اي برخوردار است.

2-4- بخشي از ماشين آلات معدن منعكس در سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود و نيز يک دستگاه بيل زنجيري دوسان مندرج در سرفصل موجودي مواد و كالا (به شرح يادداشت هاي توضيحي 7-10 و 14 صورتهاي مالي) فاقد اسناد مالكيت به نام شركت مورد گزارش مي باشد. مضافا ، سرفصل دارايي هاي نامشهود شامل مبلغ 316 ميليارد ريال بهاي تمام شده "گواهي كشف معدن مروست يزد" مي باشد (يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي) كه انتقال مالكيت گواهي مزبور از شركت تجلي توسعه معادن و فلزات به نام شركت مورد گزارش، در دست اقدام است.

بندهای توضیحی

5. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1401 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش آن در تاريخ 14 اردیبهشت ماه 1402 به صورت "مقبول" صادر گرديده است.

17آبان1402

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1402/08/27 19:21:56
شریک موسسه بهراد مشار	[Majidreza Birjandi [Sign	841376	1402/08/27 19:31:20
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1402/08/27 19:34:20

صورت سود و زیان

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۲۴۶,۹۰۱	۰	۲۵,۴۲۳	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲۲,۸۲۴)	۰	(۴۶,۴۰۲)	--
سود(زیان) ناخالص	(۷۵,۹۲۳)	۰	(۲۰,۹۷۹)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۸۶۵)	(۳۵,۸۷۶)	(۹۰,۱۶۵)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰۸,۴۸۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۷۵۱)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳۲,۵۳۹)	(۳۵,۸۷۶)	(۲,۶۶۱)	(۵۴۸)
هزینه های مالی	(۱,۲۳۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۰,۱۰۸	۰	۵,۳۶۱	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۶,۳۳۶	(۳۵,۸۷۶)	۲,۷۰۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۶,۳۳۶	(۳۵,۸۷۶)	۲,۷۰۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۶,۳۳۶	(۳۵,۸۷۶)	۲,۷۰۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱۱۶)	(۳,۵۸۷,۶۰۰)	۱	۱۰۰
غيرعملياتي (ریال)	۱۸۰	۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴	(۳,۵۸۷,۶۰۰)	۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴	(۳,۵۸۷,۶۰۰)	۱	--

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	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳	(۳,۵۸۷,۶۰۰)	۱	--
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۰
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				

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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۶,۳۳۶	(۳۲,۹۹۵)	۲,۷۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۶,۳۳۶	(۳۲,۹۹۵)	۲,۷۰۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۶۰,۹۳۶	۱,۶۸۸,۶۵۵	۱۷۷,۳۳۶	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۱۹,۵۳۵	۳۲۱,۸۷۰	۲,۶۳۱	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۱۳۲	۱۱,۱۳۲	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۹۹۱,۶۰۳	۲,۰۲۱,۶۵۷	۱۷۹,۹۶۷	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۱۰	۱۹,۴۷۹	۲,۷۰۷	(۸۱)
موجودي مواد و کالا	۲۳۴,۹۶۵	۱۲,۶۶۹	۰	۱,۷۵۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۳۹,۹۸۶	۶۰,۱۱۱	۳۴,۰۶۸	۴۶۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۴۰,۲۵۰	۱,۷۸۳,۸۰۰	۱۶۱,۸۱۸	۲۶
موجودي نقد	۳۷۷,۰۱۳	۱۸۳,۹۲۶	۵۳,۴۲۸	۱۰۵

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	
	۳,۱۹۵,۸۲۴	۲,۰۵۹,۹۸۵	۲۵۲,۰۲۱	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۹۵,۸۲۴	۲,۰۵۹,۹۸۵	۲۵۲,۰۲۱	۵۵
جمع دارايي‌ها	۵,۱۸۷,۴۲۷	۴,۰۸۱,۶۴۲	۴۳۱,۹۸۸	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۴۵۳	۱۳۶	۰	۴,۶۴۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳۴,۱۶۰	۱۶,۵۷۱	۱۵,۵۶۳	۷۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۴۰,۶۱۳	۲,۰۱۶,۷۰۷	۱۵,۵۷۴	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۰۰,۹۳۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۴۷۹	۳,۲۶۷	۳۰۹	۱۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۴۷۹	۳,۲۶۷	۴۰۱,۲۳۱	۱۹۰
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۱۱,۵۴۸	۲,۰۶۱,۶۶۸	۱۵,۱۸۳	۳۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۲۵,۷۸۷	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۰۳۷,۳۳۵	۲,۰۶۱,۶۶۸	۱۵,۱۸۳	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۳۷,۳۳۵	۲,۰۶۱,۶۶۸	۱۵,۱۸۳	۴۷
جمع بدهي‌ها	۳,۰۴۶,۸۱۴	۲,۰۶۴,۹۳۵	۴۱۶,۴۱۴	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۱۸۷,۴۲۷	۴,۰۸۱,۶۴۳	۴۳۱,۹۸۸	۲۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۲	۰	۱۵,۵۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۲	۰	۱۵,۵۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۰۰		۲,۷۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
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	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۵۶)		(۱,۵۵۶)
افزایش سرمایه	۱,۹۹۹,۹۹۰		۰			۰	۰		۰		۱,۹۹۹,۹۹۰
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					۱۳۵				(۱۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۱	۰	۲,۰۱۶,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۲۶,۳۳۶		۱۲۶,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۳۶	۰	۱۲۶,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۴۳۰)		(۲,۴۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
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 قانوني					۶,۳۱۷				(۶,۳۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۶۰	۰	۲,۱۴۰,۶۱۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۴۲,۳۴۰)	۶۴۸,۵۳۵	(۶۲۹,۰۵۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۴۲,۳۴۰)	۶۴۸,۵۳۵	(۶۲۹,۰۵۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۳۲۳)	(۴۵۹,۳۱۰)	(۱,۵۶۰,۷۶۶)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۰۴)	(۴,۶۲۲)	(۵,۷۵۰)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۱۴۶,۶۱۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۳۵۳,۵۷۵)	(۱,۹۵۲,۱۶۲)	۰	(۲۱)
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	۱۰۸,۵۵۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۱	۰	۵,۱۶۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۶,۲۲۳)	(۲,۴۱۶,۰۹۴)	(۱,۵۶۱,۳۴۸)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷۸,۵۶۳)	(۱,۷۶۷,۵۵۹)	(۲,۱۹۰,۴۰۲)	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۸۷	۰	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۲۲۵,۷۸۷	۰	۲,۶۶۴,۳۷۸	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۳۴۳,۴۷۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۳۳)	۰	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۴۳۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۲,۱۲۴	۱,۸۵۰,۹۸۷	۲,۳۲۰,۹۰۰	(۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۳,۵۶۱	۸۳,۴۲۸	۱۳۰,۴۹۸	۱۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۳,۹۲۶	۵۳,۴۲۸	۵۳,۴۲۸	۲۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۷۴)	۰	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۷,۰۱۳	۱۳۶,۸۵۶	۱۸۳,۹۲۶	۱۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

تجلي توسعه معادن و فلزات	تجلي توسعه معادن و فلزات	10320826260	فاقد نماينده	علي بيات ماكو	0046550951	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	بله
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	10320753931	فاقد نماينده	علي پورده شيخي	3091084604	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
صبا اميد غرب خاورميانه	صبا اميد غرب خاورميانه	14008737658	فاقد نماينده	محمد نوري كلهرودي	0057320233	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	بله