اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت کولاک تبریز	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: وآذر5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تجارت کولاک تبریز

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تجارت كولاک تبريز (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند4، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 22 صورت¬هاي مالي، جهت ماليات بر درآمد عملكرد شركت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1400 و سال مالي 1401 براساس برگ¬هاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 1,831 ميليون ريال مطالبه گرديده كه نسبت به برگ تشخيص سال مالي منتهي به 31 شهريور 1400 اعتراض و از اين بابت مبلغ 287 ميليون ريال ذخيره در حساب¬ها منظور گرديده و از بابت سال مالي 1401 مبلغ 299 ميليون ريال پرداخت گرديده ليكن جهت مابقي آن ذخيره¬اي در حساب¬ها منظور نشده است. همچنين جهت سال 1402 و شش ماهه مورد گزارش بدليل زيان ابرازي ذخيره¬اي در حساب¬¬ها منظور نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق و با در نظر داشتن سوابق مالياتي شركت، هرچند ايجاد ذخيره به مبلغ 1,245 ميليون ريال در حساب¬¬¬ها ضروري مي¬باشد، ليكن تعيين بدهي قطعي مالياتي شركت منوط به رسيدگي سازمان امور مالياتي مي¬باشد.

4. براساس رسيدگي هاي انجام شده مشخص گرديد، 5 دستگاه كاميونت كشنده در سنوات قبل بصورت اجاره به شركت كولاک شرق (سهامي عام) واگذار گرديده و عليرغم شناسايي درآمد مربوطه در سال مالي قبل (مابه ازاي آن به مبلغ حدود 10.900 ميليون ريال مشتمل بر دو فقره اسناد دريافتني تاكنون وصول نگرديده)، ليكن عليرغم خاتمه قرارداد در پايان سال 1402،دارايي هاي ياد شده تاكنون نزد شركت مذكور بوده و مستنداتي در خصوص تمديد قرارداد و نيز شرايط در اختيار گذاشتن دارايي هاي ياد شده ارائه نشده است. با عنايت به مراتب ياد شده و در نبود مدارک و مستندات تكميلي مورد نياز، آثار تعديلات احتمالي ناشي از موضوعات فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با¬اهميت، طبق استاندارد¬هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. در تاريخ صورت وضعيت مالي، بدهي¬هاي جاري شركت (عمدتا به شركت اصلي) نسبت به دارايي¬هاي جاري آن معادل مبلغ40,670 ميليون ريال فزوني داشته است. همچنين به¬شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورت¬هاي مالي، شركت معطوف به خريد و فروش سهام بوده و زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 9 برابر سرمايه ثبت شده (مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت) مي¬باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

7. صورت¬هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 8 ارديبهشت 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

سایر موارد

8. اقلام مندرج در صورت¬هاي مالي مورد گزارش، بر اساس مانده¬هاي استخراجي از دفاتر در تاريخ 31 شهريور 1403 و اعمال برخي تعديلات لازم در خارج از دفاتر مشخص شده اند.

30آبان1403

موسسه حسابرسي ارکان سيستم

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارکان سيستم	Abbas Lari Dashtbayaz [[Sign]]	942156	1403/08/30 19:33:22
مدير موسسه ارکان سيستم	Mohammad Shoghian [[Sign]]	800442	1403/08/30 19:52:18

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۲۰۳)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	(۱۹,۲۰۳)	۰	۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۶۴)	(۲,۹۹۷)	(۶,۷۰۹)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۸۱۸)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۵	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۴۰)	(۴۳۸)	(۲,۸۷۸)	(۴۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۵,۵۰۷)	(۳,۴۳۵)	(۱۰,۳۱۰)	(۶۴۳)
هزینه های مالی	(۴,۸۳۴)	۰	(۳,۰۱۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵)	(۴)	۹,۹۸۵	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۳۴۶)	(۳,۴۳۹)	(۳,۳۴۱)	(۷۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۳۴۶)	(۳,۴۳۹)	(۳,۳۴۱)	(۷۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۰,۳۴۶)	(۳,۴۳۹)	(۳,۳۴۱)	(۷۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶,۰۶۹)	(۶۸۸)	(۶۶۸)	(۷۸۲)
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۰,۳۴۶)	(۳,۴۳۹)	(۳,۳۴۱)	(۷۸۲)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۰,۳۴۶)	(۳,۴۳۹)	(۳,۳۴۱)	(۷۸۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۸۸۴	۱۹,۲۹۶	۶۱	(۱۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۶	۱۶	۱۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۹۰۰	۱۹,۳۱۲	۷۷	(۱۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۰	۸۷	۰	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۲۲۵	۱۵,۹۹۴	۴,۸۵۰	(۳۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۵,۸۰۴	۷۱,۲۷۲	۰	(۲۲)
موجودي نقد	۳۴	۲۶	۳۴۷	۳۱
	۶۷,۰۶۳	۸۷,۳۷۹	۵,۱۹۷	(۲۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۷,۰۶۳	۸۷,۳۷۹	۵,۱۹۷	(۲۳)
جمع داراييها	۸۳,۹۶۳	۱۰۶,۶۹۱	۵,۲۷۴	(۲۱)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴۵,۶۳۹)	(۱۵,۲۹۳)	۰	(۱۹۸)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۱,۹۵۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	(۴۰,۵۰۰)	(۱۰,۱۵۴)	(۶,۸۱۳)	(۲۹۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۸	۱,۲۳۸	۱,۲۳۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۲۹۳	۱۱,۲۹۳	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۱۹۹	۳,۷۸۴	۲,۱۴۰	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۷۳۰	۱۶,۳۱۵	۳,۳۷۸	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶,۹۶۷	۷۴,۸۳۰	۷,۰۰۲	۳
ماليات پرداختني	۲۸۷	۲۸۷	۱,۷۰۷	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۰,۴۷۹	۲۵,۴۱۳	۰	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۷,۷۳۳	۱۰۰,۵۳۰	۸,۷۰۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۷,۷۳۳	۱۰۰,۵۳۰	۸,۷۰۹	۷
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۴۶۳	۱۱۶,۸۴۵	۱۲,۰۸۷	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۳,۹۶۳	۱۰۶,۶۹۱	۵,۲۷۴	(۲۱)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۰	۰	۰	(۱۱,۹۵۲)	۰	(۶,۸۱۳)
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۰	۰	۰	(۱۱,۹۵۲)	۰	(۶,۸۱۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳,۳۴۱)		(۳,۳۴۱)
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۴۱)	۰	(۳,۳۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۴۱)	۰	(۳,۳۴۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۰	۰	۰	(۱۵,۲۹۳)	۰	(۱۰,۱۵۴)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳۰,۳۴۶)		(۳۰,۳۴۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۴۶)	۰	(۳۰,۳۴۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۰	۰	۰	(۴۵,۶۳۹)	۰	(۴۰,۵۰۰)

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۱,۱۷۸)	(۱۲۸)	(۵۱,۳۵۱)	(۸,۶۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۲۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱,۱۷۸)	(۱۲۸)	(۵۲,۷۷۱)	(۸,۶۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۹۶۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴	۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۴	(۹۶۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۱۷۸)	(۱۲۴)	(۵۳,۷۳۳)	(۸,۹۱۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۱۵,۹۹۸	۰	۵۵,۵۲۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۳۰)	(۲۱۳)	(۵۵۳)	(۳۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۸۲)	۰	(۱,۵۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۱۸۶	(۲۱۳)	۵۳,۴۱۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸	(۳۳۷)	(۳۲۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶	۳۴۷	۳۴۷	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴	۱۰	۲۶	۲۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵,۸۳۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان	سرمايه گذاري توسعه آذربايجان	10200142417	عميد شاهعلي	عميد شاهعلي	1582251878	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
آذر توسعه مسكن	آذر توسعه مسكن	10200198833	سيدعلي مظلومي	سيدعلي مظلومي	0380912236	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارداني	حسابداري	بله
كولاک شرق	كولاک شرق	10200110654	رقيه مردمي بشير	رقيه مردمي بشير	1381807615	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله