اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شعبه یک شرکت پالایش نفت جاسک غدیر	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: وغدیر104	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	شعبه یک شرکت پالایش نفت جاسک غدیر

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت جاسک غدير (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1402 ، و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 24پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيات مديره شرکت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه ميشود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- وضعيت پروژه در جريان بشرح يادداشت 1-7 صورتهاي مالي مي باشد كه قابليت بازيافت قسمتي از اقلام مندرج در آن به ويژه سرباركهاي عمومي و اداري اختصاص يافته به آن براي اين موسسه مسجل نمي باشد. هرچند اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است ليكن تعيين آثار ناشي از ان منوط به بررسي و تعيين تكليف تداوم فعاليت بشرح بند 5 اين گزارش مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام ، به استثناي مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين موضوع جلب مي نمايد كه نشان مي دهد زيان انباشته شركت در پايان دوره مورد گزارش بالغ بر 61.108 ميليون ريال و بيش از 61.1 برابر سرمايه و شركت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد، مخارج انجام شده دارايي در جريان تكميل موضوع يادداشت 7 بالغ بر 141.650 ميليون ريال و بدهي شركت به سهامدار اصلي بالغ بر 232.434 ميليون ريال مي باشد. با توجه به اينكه در دوره مورد گزارش عمليات پروژه متوقف بوده است و وضعيت تمديد مجوز و زمين پروژه نيز مشخص نمي باشد با توجه به مندرجات يادداشت شماره 24 صورتهاي مالي تداوم فعاليت شركت منوط به تحقق موارد مندرج در آن مي باشد.

6. 6- از بابت ماليات تبصره 9 ماده 53 و جرائم آن و جريمه ماده 169 سال 1400 جمعا مبلغ 1.468 ميليون ريال ابلاغ شده كه ذخيره لازم در حسابها لحاظ نگرديده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي شماره 3-21 صورتهاي مالي بيمه تامين اجتماعي تا تاريخ اين گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته و وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده بشرح يادداشت 1-9 صورتهاي مالي مي باشد ضمن اينكه بشرح يادداشت 15 ماليات حقوق و تكليفي در مواعد مقرر قانوني پرداخت نشده است.

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 مشروط نشده است .

ساير موارد

7. 7- تكاليف مجمع عمومي عادي مورخ 16/3/1402 درخصوص گزارش جامع از آخرين وضعيت پروژه ، اجراي كامل مفاد مندرج در دستورالعملها ، بخشنامه ها و ابلاغيه هاي هلدينگ غدير در خصوص حقوق و دستمزد ، اصلاح ساختار مالي در راستاي خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي رعايت نگرديده است.

8. 8- در راستاي اجراي قواني مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي ، نحوه اجراي الزامات قانوني توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امكان دسترسي و استفاده از بخش عمده اي از سانانه ها و بستر هاي مورد نياز پيش بيني شده جهت انجام وظايف تكليف شده در آئين نامه اجرايي و چک ليست هاي ابلاغي و عدم معرفي شخص مسئول مبارزه با پولشويي امكان رسيدگي هاي انجام شده در اين خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذكور اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات برخورد نكرده است.

	16دی1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	[Parinaz Mousavi [Sign	911909	1402/10/24 13:34:01
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	[Ebrahim Mousavi [Sign	800777	1402/10/24 13:37:18

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:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۹۱۲)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۳,۹۱۲)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۳۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۷	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	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳,۵۳۵)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳,۵۳۵)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۳,۵۳۵)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۱۶)
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	(۴۳,۵۳۵)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۱۶)
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زيان) خالص	(۴۳,۵۳۵)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۱۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۴۳,۵۳۵)	(۲,۲۷۲)	(۱۴,۹۲۹)	(۱,۸۱۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۲,۱۴۳	۱۵۴,۲۲۳	۷۲,۱۳۳	(۱)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۴	۲,۶۷۲	۶۷	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵۴,۲۰۷	۱۵۶,۸۹۵	۷۲,۲۰۰	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۷۵	۴,۷۴۳	۷,۵۰۴	(۱۴)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۲۹۴	۵۸,۲۲۹	۴۵,۷۳۹	(۷۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۵,۰۹۶	۶۷۳	۴,۶۷۷	۶۵۷
	۲۶,۴۶۵	۸۰,۶۴۵	۱۲۷,۹۲۰	(۶۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۴۶۵	۸۰,۶۴۵	۱۲۷,۹۲۰	(۶۷)
جمع دارايي‌ها	۱۸۰,۶۷۲	۲۳۷,۵۴۰	۲۰۰,۱۲۰	(۲۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	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 تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶۱,۱۰۹)	(۱۷,۵۷۴)	(۲,۶۴۵)	(۲۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۶۰,۱۰۹)	(۱۶,۵۷۴)	(۲,۲۹۵)	(۲۶۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲	۳,۵۳۲	۱,۰۹۶	(۱۰۰)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲	۳,۵۳۲	۱,۰۹۶	(۱۰۰)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۴۰,۰۹۶	۲۴۹,۵۵۵	۲۰۰,۶۹۹	(۴)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۸۳	۱,۰۲۷	۶۲۰	(۳۳)
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲۴۰,۷۷۹	۲۵۰,۵۸۲	۲۰۱,۳۱۹	(۴)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۴۰,۷۷۹	۲۵۰,۵۸۲	۲۰۱,۳۱۹	(۴)
جمع بدهيها	۲۴۰,۷۸۱	۲۵۴,۱۱۴	۲۰۲,۴۱۵	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۸۰,۶۷۲	۲۳۷,۵۴۰	۲۰۰,۱۲۰	(۲۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۴۵)	۰	(۲,۲۹۵)
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	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۴۵)	۰	(۲,۲۹۵)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۴,۹۲۹)		(۱۴,۹۲۹)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۹۲۹)	۰	(۱۴,۹۲۹)
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	(۱۴,۹۲۹)	۰	(۱۴,۹۲۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۶۵۰		۰			۰	۰		۰		۶۵۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۵۷۴)	۰	(۱۶,۵۷۴)

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۴۳,۵۳۵)		(۴۳,۵۳۵)
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	(۴۳,۵۳۵)	۰	(۴۳,۵۳۵)
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۰۹)	۰	(۶۰,۱۰۹)

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	(۳,۲۵۴)	(۱۵,۸۸۴)	(۲۶,۸۳۹)	۸۰

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 ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۲۵۴)	(۱۵,۸۸۴)	(۲۶,۸۳۹)	۸۰
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	(۴۶,۲۹۲)	(۸۶,۰۱۳)	--
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	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	--
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	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۷,۰۰۰)	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	۳۷۷	۵,۹۰۴	۹,۳۴۸	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷,۳۷۷	(۲۶,۸۸۸)	(۲۷,۱۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۱۲۳	(۴۲,۷۷۲)	(۵۴,۰۰۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۵۰	۶۵۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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	
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	۵,۴۰۰	۴۹,۳۵۰	۴۹,۳۵۰	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۱۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۹,۷۰۰)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۴۲۳	۷,۲۲۸	(۴,۰۰۴)	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳	۴,۶۷۷	۴,۶۷۷	(۸۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۹۶	۱۱,۹۰۵	۶۷۳	(۵۷)
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
بازرگاني كاسپين فولاد غدير	بازرگاني كاسپين فولاد غدير	10103398354	سيدرضا كسائي زاده مهابادي	اميرحسين شمشكي	0016041186	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
سپهر پارس پايا	سپهر پارس پايا	10100467991	عباس كاظمي	حامد ثامني	0069028222	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كشاورزي	بله
صنعتي و بازرگاني غدير	صنعتي و بازرگاني غدير	10101364297	قاسمعلي جمالي	حميدرضا احمدي	0080433677	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
حميدرضا احمدي	حميدرضا احمدي	0080433677	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله