اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	سرمایه ثبت شده: 503,101
نماد: وکار11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت پتروشيمي ستاره شرق مكران منطقه آزاد چابهار (سهامي¬خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداري در تاريخ 31 تير 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

3. 3-براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-ابهام بااهميت در ارتباط با تداوم فعاليت

همانطوركه در يادداشت توضيحي 2-3 صورت‌هاي مالي منعكس شده است، تداوم فعاليت شركت منوط به تأمين منابع مالي مورد نياز، نهايي نمودن توافق با سرمايه‌گذار جديد، بازسازي ساختار نيروي انساني، انتخاب مشاوران و پيمانكاران، تكميل مجوزهاي مورد نياز و تأمين تجهيزات پس از رفع يا كاهش محدوديت‌هاي بانكي و بين‌المللي و فراهم شدن شرايط لازم براي ازسرگيري عمليات اجرايي از جمله محدوديت‌هاي ناشي از جنگ در حوزه جغرافيايي ايجاد طرح مي‌باشد. موارد فوق نشان‌دهنده وجود ابهام بااهميتي است كه مي‌تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت براي ادامه فعاليت ايجاد كند.

	26مرداد1405

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mohammad Kazem Rooholahi [Sign]		1405/06/11 10:51:54
مدیر موسسه تدوین و همکاران	Hamed Sayar [Sign]	841340	1405/06/11 10:55:15

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۴۸۱)	(۳۱,۲۶۰)	(۵۸,۲۲۶)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۱,۴۸۱)	(۳۱,۲۶۰)	(۵۸,۲۲۶)	(۳۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۱۰	۱,۷۸۳	۲,۸۶۲	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰,۲۷۱)	(۲۹,۴۷۷)	(۵۵,۳۶۴)	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰,۲۷۱)	(۲۹,۴۷۷)	(۵۵,۳۶۴)	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۰,۲۷۱)	(۲۹,۴۷۷)	(۵۵,۳۶۴)	(۳۷)
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	(۸۰)	(۵۹)	(۱۱۰)	(۳۶)
سرمایه	۵۰۳,۱۰۱	۵۰۳,۱۰۱	۵۰۳,۱۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۰,۲۷۱)	(۲۹,۴۷۷)	(۵۵,۳۶۴)	(۳۷)
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	(۴۰,۲۷۱)	(۲۹,۴۷۷)	(۵۵,۳۶۴)	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۲,۳۵۵	۶۵۲,۹۸۳	۳۸۱,۲۹۲	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶	۲۳۹	۷۶۱	(۸۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶	۷۶	۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۳,۸۹۷	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴۲,۴۶۷	۶۵۳,۲۹۸	۳۸۵,۹۷۵	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱۶	۴۱۴	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۸۰	۱۱,۶۵۴	۱۵,۲۱۳	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۱۹۴	۱۰,۱۹۴	--
موجودي نقد	۴,۹۴۸	۲۱,۷۹۳	۵۹,۴۶۴	(۷۷)
	۱۷,۴۲۸	۴۳,۶۵۷	۸۵,۲۸۵	(۶۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۴۲۸	۴۳,۶۵۷	۸۵,۲۸۵	(۶۰)
جمع دارايي‌ها	۷۵۹,۸۹۵	۶۹۶,۹۵۵	۴۷۱,۲۶۰	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۳,۱۰۱	۵۰۳,۱۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۴۹,۲۶۴)	(۱۰۸,۹۹۳)	(۵۳,۶۳۰)	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵۳,۸۳۷	۳۹۴,۱۰۸	۴۴۹,۳۷۰	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۳۶,۱۲۴	۲۴۹,۳۰۹	۸۸۲	۳۵
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۷,۲۸۹	۱۶,۱۷۱	۷,۳۶۹	۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۵۳,۴۱۳	۲۶۵,۴۸۰	۸,۲۵۱	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۲,۶۴۵	۳۷,۳۶۷	۱۳,۶۳۹	۴۱
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۲,۶۴۵	۳۷,۳۶۷	۱۳,۶۳۹	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲,۶۴۵	۳۷,۳۶۷	۱۳,۶۳۹	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴۰۶,۰۵۸	۳۰۲,۸۴۷	۳۱,۸۹۰	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۵۹,۸۹۵	۶۹۶,۹۵۵	۴۷۱,۲۶۰	۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۳۰)	۰	۴۴۹,۳۷۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۳۰)	۰	۴۴۹,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									(۵۵,۳۶۳)		(۵۵,۳۶۳)
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۳۶۳)	۰	(۵۵,۳۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۳۶۳)	۰	(۵۵,۳۶۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۵۳,۱۰۱		۰				۰		۰		۱۵۳,۱۰۱
افزایش سرمایه در جریان		(۱۵۳,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۵۳,۰۰۰)

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	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۰۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۹۳)	۰	۳۹۴,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									(۴۰,۲۷۱)		(۴۰,۲۷۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۲۷۱)	۰	(۴۰,۲۷۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۹,۲۶۴)	۰	۳۵۳,۸۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۶,۷۳۸)	(۲۳,۰۹۱)	۲,۲۶۵	(۳۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۶,۷۳۸)	(۲۳,۰۹۱)	۲,۲۶۵	(۳۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶,۱۵۲)	(۱۷۷,۶۰۰)	(۲۸۱,۳۵۷)	۶۸
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۱)	(۵۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۱۹۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۰۵	۱,۵۴۶	۲,۵۷۹	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۴,۷۵۳)	(۱۷۶,۱۰۵)	(۲۷۸,۸۲۹)	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۱,۴۹۱)	(۱۹۹,۱۹۶)	(۲۷۶,۵۶۴)	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۱	۳۱	--
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	۱۲۴,۶۴۲	۱۴۷,۱۷۲	۲۳۸,۵۷۹	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	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	۱۲۴,۶۴۲	۱۴۷,۲۰۳	۲۳۸,۶۱۰	(۱۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۸۴۹)	(۵۱,۹۹۳)	(۳۷,۹۵۴)	۶۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۷۹۲	۵۹,۴۶۴	۵۹,۴۶۴	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵	۲۳۷	۲۸۳	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۹۴۸	۷,۷۰۸	۲۱,۷۹۳	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۵۳,۸۳۲	۹۰۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
ابنیه گستر کارآفرین	ابنیه گستر کارآفرین	10320378127	محمدرضا محسني	مجتبي دستوري	2511342499	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي	بله
لیزینگ کار آفرین	لیزینگ کار آفرین	10102736184	محمدمهدي ياقوتي	محمدمهدي ياقوتي	0943024315	مدیر عامل	موظف	دکترا	روابط بین الملل	بله
گروه مالي کار آفرین	گروه مالي کار آفرین	10103001212	سيدعلي اصغر صدرطهوري	سيدعلي اصغر صدرطهوري	0031138683	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله