اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهران بتون	سرمایه ثبت شده: 11,500
نماد: سابیک1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره تهران بتون

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت تهران بتون (سهامی خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي ¬به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت-مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي 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 مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر الزامات گزارشگری

4. به¬دليل عدم معرفی نماینده حقیقی یکی از اعضای حقوقی هیئت¬مدیره، صورت¬های مالی و تاییدیه مدیران توسط 2 نفر از اعضای هیئت¬مدیره امضا شده است. در این رابطه، توجه هیئت¬مدیره را به مفاد ماده 40 اساسنامه شرکت و ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص انتخاب نماینده حقیقی عضو حقوقی هیئت¬مدیره، جلب می¬نماید.

	10آبان1405

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Maryam Adel [Sign	972468	1405/08/24 12:52:13
شریک موسسه رازدار	[Mahmood Langari [Sign	800684	1405/08/24 13:21:02
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/08/24 13:23:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۹۴,۷۶۳	۱,۰۶۴,۳۲۳	۲,۲۹۰,۴۴۴	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۱۴,۸۹۷)	(۷۹۶,۸۰۲)	(۱,۶۹۲,۶۱۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۹,۸۶۶	۲۶۷,۵۲۱	۵۹۷,۸۳۳	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۰۷۲)	(۶۸,۸۷۱)	(۲۱۶,۳۷۸)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۹۶۷	۰	۱۲۸,۲۲۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۵,۷۶۱	۱۹۸,۶۵۰	۵۰۹,۶۸۳	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۱,۶۷۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۹۳	۳۵,۵۰۴	۰	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۸,۴۸۳	۲۳۴,۱۵۴	۵۰۹,۶۸۳	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳,۵۲۳)	(۴۹,۶۶۳)	(۱۰۹,۲۶۸)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۴,۹۶۰	۱۸۴,۴۹۱	۴۰۰,۴۱۵	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۴,۹۶۰	۱۸۴,۴۹۱	۴۰۰,۴۱۵	۱۱
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	۱۷,۸۲۳	۱۶,۰۴۳	۳۴,۸۱۹	۱۱
سرمایه	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۴,۹۶۰	۱۸۴,۴۹۱	۴۰۰,۴۱۵	۱۱
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	۲۰۴,۹۶۰	۱۸۴,۴۹۱	۴۰۰,۴۱۵	۱۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۶۲,۳۷۱	۱۵۶,۳۱۱	۵۱,۲۶۷	۵۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۳۷	۲۴۸	۴۱۵	۷۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵۹	۱,۰۳۵	۱,۰۶۱	(۷۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۶۴,۷۶۷	۱۵۷,۵۹۴	۵۲,۷۴۳	۵۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۴۳۵	۲۵,۷۳۰	۴۰,۶۶۸	۳۸
موجودي مواد و کالا	۱۵۷,۷۶۳	۱۳۹,۴۸۰	۱۰۸,۶۸۴	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷۹,۵۵۸	۳۲۴,۴۰۵	۱۴۲,۳۸۸	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۱۷۶	۲۷۰,۱۷۶	۲۵۰,۱۷۶	(۹۳)
موجودي نقد	۱۹۰,۸۵۸	۶۵,۶۷۹	۱۳۱,۱۸۱	۱۹۱
	۸۸۳,۷۹۰	۸۲۵,۴۷۰	۶۷۳,۰۹۷	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۸۳,۷۹۰	۸۲۵,۴۷۰	۶۷۳,۰۹۷	۷
جمع دارايي‌ها	۱,۸۴۸,۵۵۷	۹۸۳,۰۶۴	۷۲۵,۸۴۰	۸۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۶	۲۶	۲۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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	۲۹۰,۷۶۷	۴۳۳,۹۱۲	۳۳۴,۹۷۰	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰۳,۵۴۱	۴۴۶,۶۸۶	۳۴۷,۷۴۴	(۳۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۱,۷۶۹	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰,۶۱۷	۳۴,۴۲۴	۲۴,۷۵۶	۷۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۲,۳۸۶	۳۴,۴۲۴	۲۴,۷۵۶	۱۶۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۲۹,۹۹۲	۳۱۳,۳۶۰	۱۶۶,۰۵۴	۵
ماليات پرداختني	۱۲۵,۴۲۰	۱۱۱,۰۶۸	۵۳,۶۶۱	۱۳
سود سهام پرداختني	۳۵۴,۰۶۴	۵,۹۵۹	۲,۰۲۷	۵,۸۴۲
تسهيلات مالي	۱۵۶,۹۰۷	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۴۸۶,۲۴۷	۷۱,۵۶۷	۱۳۱,۵۹۸	۵۷۹
	۱,۴۵۲,۶۳۰	۵۰۱,۹۵۴	۳۵۳,۳۴۰	۱۸۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۴۵۲,۶۳۰	۵۰۱,۹۵۴	۳۵۳,۳۴۰	۱۸۹
جمع بدهيها	۱,۵۴۵,۰۱۶	۵۳۶,۳۷۸	۳۷۸,۰۹۶	۱۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۸۴۸,۵۵۷	۹۸۳,۰۶۴	۷۲۵,۸۴۰	۸۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۳۳۴,۹۷۰	۰	۳۴۷,۷۴۴
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	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۳۳۴,۹۷۰	۰	۳۴۷,۷۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۰۰,۴۱۵		۴۰۰,۴۱۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۴۱۵	۰	۴۰۰,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۴۱۵	۰	۴۰۰,۴۱۵
سود سهام مصوب									(۳۰۱,۴۷۳)		(۳۰۱,۴۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۴۳۳,۹۱۲	۰	۴۴۶,۶۸۶

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۰۴,۹۶۰		۲۰۴,۹۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۹۶۰	۰	۲۰۴,۹۶۰
سود سهام مصوب									(۳۴۸,۱۰۵)		(۳۴۸,۱۰۵)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۲۹۰,۷۶۷	۰	۳۰۳,۵۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۵۵,۰۶۸	۴۲,۷۰۰	۲۹۲,۶۰۶	۱,۲۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۱۷۱)	(۵۱,۸۶۱)	(۵۱,۸۶۱)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰۵,۸۹۷	(۹,۱۶۱)	۲۴۰,۷۴۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۵,۶۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲۰,۱۸۶)	(۱۶,۳۶۱)	(۱۱۶,۹۳۴)	(۴,۹۱۳)
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	(۱,۹۳۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰	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	۴۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۰,۰۰۰)	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	۱۱	۲۹	۲۸	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۳۸۲	۳۵,۴۷۵	۷۲,۵۸۳	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۷,۷۲۳)	۱۹,۱۴۳	(۸,۷۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱,۸۲۶)	۹,۹۸۲	۲۳۲,۰۳۹	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۳۲۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۶۷۱)	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	(۵۰,۴۸۸)	(۲۹۷,۵۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۷,۰۰۵	(۵۰,۴۸۸)	(۲۹۷,۵۴۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۵,۱۷۹	(۴۰,۵۰۶)	(۶۵,۵۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۶۷۹	۱۳۱,۱۸۱	۱۳۱,۱۸۱	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۰,۸۵۸	۹۰,۶۷۵	۶۵,۶۷۹	۱۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
سیمان ابیک	سیمان ابیک	10102405220	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			خیر
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	وحید حاجي نجفي	وحید حاجي نجفي	4322855539	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	برنامه ریزي	بله
فارسیت اهواز	فارسیت اهواز	10861494662	میلاد اکبري	میلاد اکبري	4500882308	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله