اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بابک مس ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 22,617,000
نماد: خاورمیانه3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره بابک مس ایرانیان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعیت مالی مجموعه و جداگانه شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) به تاریخ 31 خرداد 1405 و صورت¬هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی مجموعه و جداگانه آن براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬هاي توضیحي 1 تا 32 پیوست، مورد بررسي اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬هاي مالي میان¬دوره¬ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان¬دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و بکارگیري روش¬هاي تحلیلي و سایر روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتیجه، این مؤسسه نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3) طی سنوات گذشته و دوره مورد گزارش، بخشی از هزینه‌های مالی و زیان تسعیر ارز به بهای تمام شده دارایی‌های در جریان تکمیل، موضوع یادداشت توضیحی 12 منظور شده است (دوره جاری مبلغ 13,442 میلیارد ریال و سنوات قبل مبلغ 81,021 میلیارد ریال). بر اساس استانداردهای حسابداری در صورت تکمیل اساسی دارایی واجد شرایط، احتساب مخارج تأمین مالی به بهای تمام شده آن متوقف می‌گردد. در صورت انجام تعدیلات لازم، زیان خالص دوره و زیان انباشته ابتدای دوره به ترتیب به مبالغ 13,442 و 81,021 میلیارد ریال افزایش و دارایی‌های در جریان تکمیل به مبلغ 94,463 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. مضافاً به دلیل عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌های درجریان تکمیل، آثار مالی آن بر صورت‌های مالی قابل اندازه‌گیری نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 این گزارش، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا
5) موجودی مواد و کالای شرکت به مبلغ 95،254 میلیارد ریال، موضوع یادداشت توضیحی 16، به ارزش 23,655 میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

	20آبان1405

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	[Pouya Bahadori [Sign	982684	1405/08/27 08:34:00
شريک موسسه رايمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1405/08/27 08:38:11
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1405/08/27 08:40:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۷,۳۴۱,۳۱۳	۳۸,۱۲۵,۲۰۷	۱۰۲,۶۱۸,۰۵۶	۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷,۹۷۹,۳۹۱)	(۲۸,۵۶۰,۰۵۵)	(۹۰,۵۴۱,۹۲۹)	(۱۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۳۶۱,۹۲۲	۹,۵۶۵,۱۵۲	۱۲,۰۷۶,۱۲۷	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۴۸۰)	(۲۰۹,۴۴۸)	(۴۲۳,۶۷۷)	۳۴
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۷۸,۳۵۶	۴۰۹,۴۹۷	۵۸۸,۱۵۸	۲۸۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۸۳,۳۹۷)	(۲۱۱,۰۶۸)	(۴۶۵,۷۳۰)	(۴۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۶۱۹,۴۰۱	۹,۵۵۴,۱۳۳	۱۱,۷۷۴,۸۷۸	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۶,۹۶۵,۰۵۳)	(۱۵,۳۲۷,۹۲۹)	(۴۹,۶۶۷,۳۶۹)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۴۴۸	۱۲۸,۵۱۳	۳۲۴,۵۷۰	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)	(۵,۶۴۵,۲۸۳)	(۳۷,۵۶۷,۹۲۱)	(۲۰۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰,۹۶۵)	(۱۷,۱۳۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)	(۵,۶۵۶,۲۴۸)	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)	(۲۰۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)	(۵,۶۵۶,۲۴۸)	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)	(۲۰۶)
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	(۷۶۴)	(۲۵۰)	(۱,۶۶۲)	(۲۰۶)
سرمایه	۲۲,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۶۱۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)	(۵,۶۵۶,۲۴۸)	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)	(۲۰۶)
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	(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)	(۵,۶۵۶,۲۴۸)	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)	(۲۰۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۷,۶۷۱,۵۲۰	۱۷۹,۱۴۹,۹۹۱	۱۴۲,۶۱۷,۸۵۰	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱۵,۶۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۳۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۱۷۱,۶۲۹	۱۱,۹۳۹,۵۸۶	۱۱,۹۳۹,۵۸۶	۲۳۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴۸,۳۵۸,۷۵۰	۱۹۱,۵۹۹,۵۷۷	۱۵۵,۰۶۸,۸۷۰	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۲۸,۴۳۳	۲,۰۶۰,۵۳۰	۳,۳۳۸,۳۷۴	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۹۵,۲۵۳,۸۵۷	۴۳,۶۳۸,۶۶۱	۲۷,۶۴۰,۸۷۸	۱۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸,۶۲۵,۶۹۵	۷۷,۶۳۸,۴۰۹	۳۷,۴۷۲,۸۱۴	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۶۱,۳۷۸	۱,۴۱۰,۴۷۶	۰	۸۹
موجودي نقد	۲,۹۰۷,۳۱۲	۱,۴۵۷,۸۷۰	۲,۰۲۲,۸۱۵	۹۹
	۱۵۱,۲۷۶,۶۷۵	۱۲۶,۲۰۵,۹۴۶	۷۰,۴۷۴,۸۸۱	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۱,۲۷۶,۶۷۵	۱۲۶,۲۰۵,۹۴۶	۷۰,۴۷۴,۸۸۱	۲۰
جمع دارايي‌ها	۳۹۹,۶۳۵,۴۲۵	۳۱۷,۸۰۵,۵۲۳	۲۲۵,۵۴۳,۷۵۱	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۳,۶۱۷,۰۰۰	۲۳,۶۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶,۶۲۵	۴۶,۶۲۵	۴۶,۶۲۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	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	(۶۸,۰۹۷,۵۹۹)	(۵۰,۸۱۴,۳۹۵)	(۱۳,۲۲۹,۳۳۵)	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۴۵,۴۳۳,۹۷۴)	(۲۸,۱۵۰,۷۷۰)	۳,۷۹۷,۲۹۰	(۶۱)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰,۹۹۸,۴۹۷	۱۲۵,۳۵۳,۹۳۴	۱۰۱,۰۰۸,۸۱۰	(۶۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۱۱,۷۹۹	۲۳۲,۵۰۹	۲۸۸,۷۳۹	(۹)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۱,۲۱۰,۲۹۶	۱۲۵,۵۸۶,۴۴۳	۱۰۱,۲۹۷,۵۴۹	(۶۷)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۱,۴۵۱,۹۴۸	۲۵,۵۰۱,۵۳۶	۱۲,۰۰۳,۹۱۸	۱۴۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۴۱,۴۶۶,۹۵۳	۱۹۴,۶۰۲,۳۲۶	۱۰۷,۵۸۷,۱۴۴	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۴۰,۲۰۲	۲۶۵,۹۸۸	۸۵۷,۸۵۰	۲۵۳
	۴۰۳,۸۵۹,۱۰۳	۲۲۰,۳۶۹,۸۵۰	۱۲۰,۴۴۸,۹۱۲	۸۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴۰۳,۸۵۹,۱۰۳	۲۲۰,۳۶۹,۸۵۰	۱۲۰,۴۴۸,۹۱۲	۸۳
جمع بدهيها	۴۴۵,۰۶۹,۳۹۹	۳۴۵,۹۵۶,۲۹۳	۲۲۱,۷۴۶,۴۶۱	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۹۹,۶۳۵,۴۲۵	۳۱۷,۸۰۵,۵۲۳	۲۲۵,۵۴۳,۷۵۱	۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۵	۰	۰	۰	(۱۳,۲۲۹,۳۳۵)	۰	۳,۷۹۷,۲۹۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۵	۰	۰	۰	(۱۳,۲۲۹,۳۳۵)	۰	۳,۷۹۷,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)		(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)	۰	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)	۰	(۳۷,۵۸۵,۰۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵,۶۳۷,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۶۳۷,۰۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲,۶۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۵	۰	۰	۰	(۵۰,۸۱۴,۳۹۵)	۰	(۲۸,۱۵۰,۷۷۰)

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)		(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)	۰	(۱۷,۲۸۳,۲۰۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۲,۶۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۵	۰	۰	۰	(۶۸,۰۹۷,۵۹۹)	۰	(۴۵,۴۳۳,۹۷۴)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۱,۹۳۲,۱۷۰	(۱۶,۴۵۷,۴۷۲)	(۱۸,۲۵۷,۲۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰,۹۶۵)	(۱۷,۱۳۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱,۹۳۲,۱۷۰	(۱۶,۴۶۸,۴۳۷)	(۱۸,۲۷۴,۴۱۹)	--
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	(۱,۴۶۶,۱۱۹)	(۱۳,۸۹۷,۸۳۸)	(۲۸,۹۵۰,۱۶۴)	۸۹
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	(۴,۳۶۸)	(۷۶۰)	(۷۶۰)	(۴۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۸,۲۳۲,۰۴۳)	۰	(۱۲,۴۷۴,۹۲۴)	--
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	۳۹۹,۹۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۱۹,۹۹۹)	(۱,۵۸۴,۹۹۶)	(۱,۵۸۴,۹۹۷)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵,۳۷۴,۹۵۳)	(۱۵۴,۹۲۳)	--
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	۲۳,۳۴۲	۱۲۴,۱۴۲	۱۲۴,۱۴۲	(۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۲۸	۴,۱۷۱	۵,۸۰۰	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۴۹۸,۳۵۹)	(۲۰,۷۳۰,۲۳۴)	(۴۲,۶۳۵,۸۸۲)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۳,۸۱۱	(۳۷,۱۹۸,۶۷۱)	(۶۰,۹۱۰,۳۰۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵,۶۳۷,۰۰۰	۵,۶۳۷,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲۸,۳۸۷,۲۳۹	۱۳۲,۵۰۴,۶۱۲	۲۸۳,۹۲۹,۵۵۱	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۴۱۳,۷۵۹)	(۸۷,۵۵۷,۲۸۲)	(۱۹۵,۵۶۹,۳۲۹)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۲۰۵,۷۰۷)	(۱۴,۲۰۲,۲۱۹)	(۳۳,۶۹۹,۶۹۱)	(۷)
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	(۲۳۲,۲۲۷)	۳۶,۳۸۲,۱۱۱	۶۰,۲۹۷,۵۳۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۰۱,۵۸۴	(۸۱۶,۵۶۰)	(۶۱۲,۷۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۵۷,۸۷۰	۲,۰۲۲,۸۱۵	۲,۰۲۲,۸۱۵	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴۷,۸۵۸	۲۶,۴۷۸	۴۷,۸۲۵	۸۳۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۰۷,۳۱۲	۱,۲۳۲,۷۳۳	۱,۴۵۷,۸۷۰	۱۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
محمدرضا میرزائي	محمدرضا میرزائي	4449863275	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله