اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیرو صنعت سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: سرچشمه22	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 نیرو صنعت سرچشمه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئولیت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده 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 دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 معمولاً در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. پوشش بیمه ای
دارایی‌های ثابت مشهود شرکت به بهای تمام شده مبلغ 826 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 593 میلیارد ریال به ارزش 368 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 1-10) از پوشش بیمه ای برخوردار است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر الزامات گزارشگری

5. صورت‌های مالی و تاییدیه مدیران با تایید 2 عضو از 3 عضو از هیات مدیره تایید و انتشار یافته است.

27آبان1405

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1405/08/30 16:54:28
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/08/30 16:58:37
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/08/30 17:00:56

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	۱۰,۱۲۳,۳۳۸	۲,۱۴۹,۲۲۱	۱۰,۱۷۳,۹۸۳	۳۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۰۷,۴۵۹)	(۱,۷۵۵,۲۳۸)	(۹,۰۲۰,۱۱۹)	(۴۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۵,۸۷۹	۳۹۳,۹۸۳	۱,۱۵۳,۸۶۴	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۱۸۳)	(۲۴۸,۵۸۳)	(۵۶۱,۴۵۳)	(۹)
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	۳۴۵,۶۹۶	۱۴۵,۴۰۰	۵۹۲,۴۱۱	۱۳۸
هزینه های مالی	(۱۴۱,۴۷۹)	(۴۶,۵۰۷)	(۱۳۲,۳۱۷)	(۲۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۰۸	۲۲,۱۸۲	۲۲,۷۵۳	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۹,۷۲۵	۱۲۱,۰۷۵	۴۸۲,۸۴۷	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۴۲۳)	(۳۰,۲۶۰)	(۱۲۰,۶۷۴)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۱,۳۰۲	۹۰,۸۱۵	۳۶۲,۱۷۳	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۱,۳۰۲	۹۰,۸۱۵	۳۶۲,۱۷۳	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹,۸۷۷	۶,۱۴۰	۱,۶۹۳	۶۱

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۸۷۷	۶,۱۴۰	۱,۷۵۸	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۸۷۷	۶,۱۴۰	۱,۷۵۸	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۲	۲۵۹	۱,۰۳۵	۶۷
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۱۵۱,۳۰۲	۹۰,۸۱۵	۳۶۲,۱۷۴	۶۷
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

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	
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	۱۵۱,۳۰۲	۹۰,۸۱۵	۳۶۲,۱۷۴	۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۶۹,۲۲۵	۷۳۰,۷۷۲	۸۳۷,۶۹۱	(۸)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۵۲	۲,۲۷۹	۳,۶۰۵	(۵۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۷۰,۱۷۷	۷۳۳,۰۵۱	۸۴۱,۲۹۶	(۹)
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۴,۷۸۵	۳,۳۵۲,۰۰۶	۷۹۳,۵۸۸	(۷۰)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۵۱	۱۱,۶۵۱	۱۰,۶۳۴	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۷۷۳,۵۷۶	۱۱,۴۵۵,۳۱۵	۶,۶۷۷,۸۸۵	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۲۶,۱۶۴	۳۸۵,۳۰۳	۱۹۸,۶۹۳	۳۴۸
	۱۲,۵۱۶,۱۷۶	۱۵,۲۰۴,۲۷۵	۷,۶۸۰,۸۰۰	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۵۱۶,۱۷۶	۱۵,۲۰۴,۲۷۵	۷,۶۸۰,۸۰۰	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۸۶,۳۵۳	۱۵,۹۳۷,۳۲۶	۸,۵۲۲,۰۹۶	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳۸,۷۳۳	۴۰۷,۴۳۱	۳۳۰,۲۵۷	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲۳,۷۳۳	۷۹۲,۴۳۱	۷۱۵,۲۵۷	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۳,۸۹۴	۲۳۹,۷۱۲	۱۴۶,۵۹۹	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۳,۸۹۴	۲۳۹,۷۱۲	۱۴۶,۵۹۹	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۷۳,۸۷۳	۹,۷۳۱,۰۲۹	۴,۴۱۸,۹۹۹	(۹)
ماليات پرداختني	۱۳۸,۳۳۵	۲۰۴,۸۰۱	۱۲۲,۲۳۰	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۹۵۳,۷۴۵	۶۵۰,۶۵۳	۳۶۵,۶۵۴	۴۷
تسهيلات مالي	۹۴۱,۵۳۱	۶۵۳,۱۶۸	۷۱۲,۹۸۹	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۰۲,۲۴۲	۳,۶۶۵,۵۳۲	۲,۰۴۰,۳۶۸	(۶۲)
	۱۲,۳۰۸,۷۲۶	۱۴,۹۰۵,۱۸۳	۷,۶۶۰,۲۴۰	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۳۰۸,۷۲۶	۱۴,۹۰۵,۱۸۳	۷,۶۶۰,۲۴۰	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۶۲,۶۲۰	۱۵,۱۴۴,۸۹۵	۷,۸۰۶,۸۳۹	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۸۶,۳۵۳	۱۵,۹۳۷,۳۲۶	۸,۵۲۲,۰۹۶	(۱۷)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۵۷	۰	۷۱۵,۲۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۵۷	۰	۷۱۵,۲۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۶۲,۱۷۴		۳۶۲,۱۷۴
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	۳۶۲,۱۷۴	۰	۳۶۲,۱۷۴
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	۳۶۲,۱۷۴	۰	۳۶۲,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۲۸۵,۰۰۰)		(۲۸۵,۰۰۰)
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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۴۳۱	۰	۷۹۲,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۵۱,۳۰۲		۱۵۱,۳۰۲

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
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	۱۵۱,۳۰۲	۰	۱۵۱,۳۰۲
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۷۳۳	۰	۶۲۳,۷۳۳

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	۱,۳۲۱,۸۲۱	۳۷۷,۴۲۱	۳۵۷,۵۰۸	۲۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۴,۸۸۸)	(۸,۸۱۳)	(۳۸,۱۰۲)	(۱,۳۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۹۶,۹۳۳	۳۶۸,۶۰۸	۳۱۹,۴۰۶	۲۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۳	۳۸,۷۷۲	۸۷,۱۸۲	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۱۹)	(۸,۶۰۵)	(۲۸,۴۴۴)	۴۷
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	۷۲	۳۵	۱۵۲	۱۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۷۴)	۳۰,۲۰۲	۵۸,۸۹۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۳,۰۵۹	۳۹۸,۸۱۰	۳۷۸,۲۹۶	۱۹۹
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	۷۱۱,۱۷۶	۱۵۴,۹۸۷	۷۱۰,۴۰۶	۳۵۹

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 اصل تسهيلات	(۵۰۲,۰۴۲)	(۵۹۲,۰۸۹)	(۸۰۳,۴۹۴)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲,۲۵۰)	(۴۲,۵۹۴)	(۹۹,۰۴۷)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۱۴۶,۸۸۴	(۴۷۹,۶۹۶)	(۱۹۲,۱۳۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۳۹,۹۴۳	(۸۰,۸۸۶)	۱۸۶,۱۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۵,۳۰۳	۱۹۸,۶۹۳	۱۹۸,۶۹۳	۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۱۸	۹۰	۴۴۹	۹۳۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۲۶,۱۶۴	۱۱۷,۸۹۷	۳۸۵,۳۰۳	۱,۳۶۴
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
سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمايه گذاري مس سرچشمه	10860513778	اصغر صالحي	اصغر صالحي	3050351667	رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
حميد مجيدي	حميد مجيدي	3051195391	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مالي	بله
ايران تابلو	ايران تابلو	10100624351	بهمن كريمي شاد	بهمن كريمي شاد	5889455966	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله