اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاویان کاران سیلیس آرا	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: کانسار6	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 کاویان کاران سیلیس آرا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت کاویان کاران سیلیس آرا (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن براي دوره مالی میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي1 تا 29 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت تهیه صورتهاي مالي میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي این مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا شامل موجودی های سرمایه ای به شرح یادداشت های توضیحی 11 و 14 صورتهای مالی به ترتیب به بهای تمام شده 685 147 و 450 839 میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای ترتیب به مبالغ 000 145 و 000 107 میلیون ریال می باشد.
مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

	30آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[Mahdi Rezaei [Sign		1405/09/01 01:11:24
شریک موسسه فاطر	[Alireza Eyvazlou [Sign	952304	1405/09/01 02:52:38
مدیر موسسه فاطر	Mohammad Reza Naderian [[Sign		1405/09/01 03:09:32

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	۱,۴۶۳,۲۶۵	۱,۰۴۵,۰۱۵	۲,۳۷۶,۹۴۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۴۹,۸۸۲)	(۶۹۴,۱۹۰)	(۱,۷۱۶,۲۰۰)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۳,۳۸۳	۳۵۰,۸۲۵	۶۶۰,۷۴۱	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۹۱۸)	(۸۷,۱۲۵)	(۱۹۹,۵۲۹)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۰۰)	(۲۲,۱۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۹,۴۶۵	۲۴۱,۶۰۰	۴۱۱,۲۱۲	۳۲

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	۰	(۱۲۰)	(۱۲۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳)	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۹,۴۶۳	۲۴۳,۲۴۵	۴۱۲,۸۵۷	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹,۸۶۶)	(۶۰,۸۱۱)	(۱۰۳,۲۱۴)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	(۲۶,۸۳۴)	۰	(۳,۴۳۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۲,۷۶۲	۱۸۲,۴۳۴	۳۰۶,۲۰۴	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۲,۷۶۲	۱۸۲,۴۳۴	۳۰۶,۲۰۴	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۲۵۵,۲۸۳	۳,۶۲۴,۰۰۰	۶,۰۹۹,۶۷۹	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۳)	۲۴,۶۸۰	۲۴,۴۰۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۵۵,۲۴۰	۳,۶۴۸,۶۸۰	۶,۱۲۴,۰۸۰	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۵۵,۲۴۰	۳,۶۴۸,۶۸۰	۶,۱۲۴,۰۸۰	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۲۵۵,۲۴۰	۳,۶۴۸,۶۸۰	۶,۱۲۴,۰۸۰	۱۷
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	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	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	۲۱۲,۷۶۲	۱۸۲,۴۳۴	۳۰۶,۲۰۴	۱۷
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	۲۱۲,۷۶۲	۱۸۲,۴۳۴	۳۰۶,۲۰۴	۱۷
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	۵۸,۷۰۶	۶۸,۳۰۷	۸۷,۵۷۴	(۱۴)

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	۷	۱۴	۴۳	(۵۰)
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	۵۸,۷۱۳	۶۸,۳۲۱	۸۷,۶۱۷	(۱۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۵۴	۱۱,۸۶۵	۶,۷۱۷	(۷۵)
موجودي مواد و کالا	۸۳۸,۱۳۸	۷۸۲,۵۳۲	۵۲۷,۷۲۲	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴,۵۴۵	۳,۸۴۷	۳۱,۲۶۰	۱,۸۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹,۴۳۳	۲۸,۷۸۷	۲۴,۳۱۲	۲۱۱
	۱,۰۰۵,۰۷۰	۸۲۷,۰۳۱	۵۸۰,۰۱۱	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۰۵,۰۷۰	۸۲۷,۰۳۱	۵۸۰,۰۱۱	۲۲
جمع دارايي‌ها	۱,۰۶۳,۷۸۳	۸۹۵,۳۵۲	۶۶۷,۶۲۸	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۶۶,۱۴۴	۱۴۴,۸۶۸	۱۱۴,۲۴۸	۱۵

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	۲۶۱,۷۸۴	۳۷۶,۲۹۸	۴۱۳,۷۱۴	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۳۳,۴۲۸	۵۲۶,۶۶۶	۵۳۳,۴۶۲	(۱۸)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۱۷,۶۵۵	۲۶۲,۰۳۳	۵۸,۸۲۵	(۱۷)
ماليات پرداختني	۱۰۶,۷۰۰	۱۰۶,۶۵۳	۷۳,۱۵۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۲,۱۸۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۶۳۰,۳۵۵	۳۶۸,۶۸۶	۱۳۴,۱۶۶	۷۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶۳۰,۳۵۵	۳۶۸,۶۸۶	۱۳۴,۱۶۶	۷۱
جمع بدهيها	۶۳۰,۳۵۵	۳۶۸,۶۸۶	۱۳۴,۱۶۶	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۰۶۳,۷۸۳	۸۹۵,۳۵۲	۶۶۷,۶۲۸	۱۹

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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۱۴,۲۴۸	۰	۰	۴۱۳,۷۱۴	۰	۵۳۳,۴۶۲
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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۱۴,۲۴۸	۰	۰	۴۱۳,۷۱۴	۰	۵۳۳,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۰۶,۲۰۴		۳۰۶,۲۰۴
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	۳۰۶,۲۰۴	۰	۳۰۶,۲۰۴
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	۳۰۶,۲۰۴	۰	۳۰۶,۲۰۴
سود سهام مصوب									(۳۱۳,۰۰۰)		(۳۱۳,۰۰۰)
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						۳۰,۶۲۰			(۳۰,۶۲۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۴۴,۸۶۸	۰	۰	۳۷۶,۲۹۸	۰	۵۲۶,۶۶۶

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									۲۱۲,۷۶۲		۲۱۲,۷۶۲
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	۲۱۲,۷۶۲	۰	۲۱۲,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۳۰۶,۰۰۰)		(۳۰۶,۰۰۰)
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						۲۱,۲۷۶			(۲۱,۲۷۶)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۶۶,۱۴۴	۰	۰	۲۶۱,۷۸۴	۰	۴۳۳,۴۲۸

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	(۸۷,۰۶۱)	۳۷۳,۲۵۳	۲۱۲,۳۵۳	--

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	(۲۹,۶۵۳)	(۴۵,۱۵۳)	(۷۳,۱۵۳)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۶,۷۱۴)	۳۲۸,۱۰۰	۱۳۹,۲۰۰	--
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	(۲,۶۴۰)	(۳,۳۰۵)	(۴,۴۱۸)	۲۰
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	۰	۰	۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۴۰)	(۳,۳۰۵)	(۴,۴۱۷)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۹,۳۵۴)	۳۲۴,۷۹۵	۱۳۴,۷۸۳	--
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	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۴۲۳)	(۲,۱۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۲۰)	(۱۲۰)	--
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	(۳۱۳,۰۰۰)	(۳۱۳,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۰,۰۰۰	(۳۱۴,۵۴۳)	(۱۳۰,۳۰۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۰,۶۴۶	۱۰,۲۵۲	۴,۴۷۵	۴۹۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸,۷۸۷	۲۴,۳۱۲	۲۴,۳۱۲	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹,۴۳۳	۳۴,۵۶۴	۲۸,۷۸۷	۱۵۹
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
عباسعلي عاقلي	عباسعلي عاقلي	0048551163	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
حسن مرادي	حسن مرادي	5309787747	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	بله
عباس شايسته امجد	عباس شايسته امجد	0046988653	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي	حسابداري	بله
معدن كاران نسوز	معدن كاران نسوز	10101748303	سيدسردار زعيمي تكليمي	سيدسردار زعيمي تكليمي	2658834731	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	بله