اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي صدف خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پتریران1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پتروشيمي صدف خليج فارس

بند مقدمه

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت پتروشيمي صدف خليج فارس (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت وضعيت مالي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌وجو، عمدتا 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 معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

18آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Abolfazl Mirzaei [Sign	871509	1403/10/18 14:28:13
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Abbas Esmaeli [Sign	810977	1403/10/18 14:31:49
مدير موسسه ارقام نگر آريا	Mohammad Taghi Rezaei [[Sign		1403/10/18 14:32:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۸۱۰)	(۱۷۵,۱۵۱)	(۳۱۴,۰۸۹)	۴۰
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	(۱۰۴,۸۱۰)	(۱۷۵,۱۵۱)	(۳۱۴,۰۸۹)	۴۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۴,۲۹۶)	۶۵,۶۰۷	۶۷,۱۷۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۹,۱۰۶)	(۱۰۹,۵۴۴)	(۲۴۶,۹۱۴)	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۹,۱۰۶)	(۱۰۹,۵۴۴)	(۲۴۶,۹۱۴)	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۹,۱۰۶)	(۱۰۹,۵۴۴)	(۲۴۶,۹۱۴)	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۱۴)	(۱۱)	(۲۵)	(۲۷)
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۳۹,۱۰۶)	(۱۰۹,۵۴۴)	(۲۴۶,۹۱۴)	(۲۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۳۹,۱۰۶)	(۱۰۹,۵۴۴)	(۲۴۶,۹۱۴)	(۲۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۸,۹۲۴,۴۱۳	۱۳۱,۵۴۲,۱۸۱	۸۱,۱۵۸,۹۲۰	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۷,۹۵۴	۴۲,۱۰۶	۶,۶۷۳	۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۷۱۴	۷۳,۷۱۴	۷۳,۷۲۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۶,۱۲۹	۷۶,۰۸۷	۱,۲۵۲,۵۴۵	۱۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵۹,۱۴۲,۲۱۰	۱۳۱,۷۳۴,۰۸۸	۸۲,۴۹۱,۸۶۲	۲۱
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۱۴۹	۳۳,۲۰۶	۴۰۷,۱۳۶	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۳۶,۳۲۱	۲,۸۷۸,۸۲۲	۷۹,۷۲۳	(۵۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۰,۶۸۸	۲۴۸,۹۴۹	۱,۲۲۰,۸۳۷	۶۵
	۱,۶۸۰,۱۵۸	۳,۱۶۰,۹۷۷	۱,۷۰۷,۶۹۶	(۴۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۸۰,۱۵۸	۳,۱۶۰,۹۷۷	۱,۷۰۷,۶۹۶	(۴۷)
جمع دارايي‌ها	۱۶۰,۸۲۲,۳۶۸	۱۳۴,۸۹۵,۰۶۵	۸۴,۱۹۹,۵۵۸	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۶۶۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۸۹۵,۲۸۰	۰	۷,۵۲۶,۳۳۹	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۱۳۳	۲,۱۳۳	۲,۱۳۳	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	(۷۵۸,۰۵۷)	(۶۱۸,۹۵۱)	(۳۷۲,۰۳۷)	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۳۹,۳۵۶	۹,۳۸۳,۱۸۲	۹,۶۳۰,۰۹۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	--

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۸,۱۱۳,۲۳۴	۳۸,۰۰۹,۴۵۶	۳۵,۱۲۰,۷۳۲	۲۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱,۸۴۰	۳۲,۶۷۸	۱۹,۰۵۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸,۱۵۵,۰۷۴	۳۸,۲۷۹,۱۳۴	۳۵,۳۷۶,۷۸۸	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳,۲۰۱,۷۶۴	۶۶,۱۵۹,۷۶۳	۲۵,۳۶۷,۰۴۱	۲۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۹,۳۲۶,۱۷۴	۲۱,۰۷۳,۹۸۶	۱۳,۸۲۵,۶۳۳	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۲,۵۲۷,۹۳۸	۸۷,۲۳۲,۷۴۹	۳۹,۱۹۲,۶۷۴	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۵۲۷,۹۳۸	۸۷,۲۳۲,۷۴۹	۳۹,۱۹۲,۶۷۴	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۵۰,۶۸۳,۰۱۲	۱۲۵,۵۱۱,۸۸۳	۷۴,۵۶۹,۴۶۲	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۰,۸۳۳,۳۶۸	۱۳۴,۸۹۵,۰۶۵	۸۴,۱۹۹,۵۵۸	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۷۳,۶۶۱	۷,۵۲۶,۳۳۹	۰	۰	۲,۱۳۳	۰	۰	۰	(۳۷۲,۰۳۷)	۰	۹,۶۳۰,۰۹۶
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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۷۳,۶۶۱	۷,۵۲۶,۳۳۹	۰	۰	۲,۱۳۳	۰	۰	۰	(۳۷۲,۰۳۷)	۰	۹,۶۳۰,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۴۶,۹۱۴)		(۳۴۶,۹۱۴)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۶,۹۱۴)	۰	(۳۴۶,۹۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۶,۹۱۴)	۰	(۳۴۶,۹۱۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۷,۵۲۶,۳۳۹		۰			۰	۰		۰		۷,۵۲۶,۳۳۹
افزایش سرمایه در جریان		(۷,۵۲۶,۳۳۹)	۰	۰		۰					(۷,۵۲۶,۳۳۹)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳	۰	۰	۰	(۶۱۸,۹۵۱)	۰	۹,۳۸۳,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۳۹,۱۰۶)		(۱۳۹,۱۰۶)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۱۰۶)	۰	(۱۳۹,۱۰۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۹۵,۲۸۰									۸۹۵,۲۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۲۸۰	۰	۰	۲,۱۳۳	۰	۰	۰	(۷۵۸,۰۵۷)	۰	۱۰,۱۳۹,۳۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵۹,۲۶۹)	(۴۰۰,۲۸۶)	(۲,۲۶۳,۷۷۷)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۵۹,۲۶۹)	(۴۰۰,۲۸۶)	(۲,۲۶۳,۷۷۷)	۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۵۹,۷۹۳)	(۱۱,۶۳۰,۵۸۵)	(۱۸,۸۳۶,۱۱۵)	۷۷
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	(۲۵,۹۹۴)	(۸,۷۲۶)	(۴۲,۸۳۰)	(۱۹۸)
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	۱,۴۵۰	۶۶,۸۴۶	۶۷,۹۸۵	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۸۴,۳۳۷)	(۱۱,۵۷۳,۴۶۵)	(۱۸,۸۱۰,۹۶۰)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۴۳,۶۰۶)	(۱۱,۹۷۳,۷۵۱)	(۲۱,۰۷۴,۷۳۷)	۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۹۵,۲۸۰	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	۴,۸۱۶,۴۸۱	۱۲,۱۰۹,۲۲۹	۲۲,۱۶۰,۴۴۶	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۷۰,۶۷۰)	(۱,۱۶۰,۱۷۰)	(۲,۰۵۶,۷۹۷)	(۱۱۳)
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	۳,۲۴۱,۰۹۱	۱۰,۹۴۹,۰۵۹	۲۰,۱۰۳,۶۴۹	(۷۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۷,۴۸۵	(۱,۰۲۳,۶۹۲)	(۹۷۱,۰۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۸,۹۴۹	۱,۲۲۰,۸۳۷	۱,۲۲۰,۸۳۷	(۸۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۵,۷۴۶)	(۱,۲۳۸)	(۸۰۰)	(۲,۷۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۰,۶۸۸	۱۹۵,۹۰۷	۲۴۸,۹۴۹	۱۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۴۱۳,۹۶۶	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
علي صفوي	علي صفوي	1753653819	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله