اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشين سازي پارس	سرمایه ثبت شده: 2,399,137
نماد: تاپیکو46	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 مجمع عمومی صاحبان سهام	ماشين سازي پارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ماشين سازي پارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دورهٔ مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري دربارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، 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 صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-15، موجودي مواد و كالا از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 23 و بر اساس برگ تشخيص واصله براي سال مالي 1401 مبلغ 6.550 ميليون ريال به شركت ابلاغ گرديده كه ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. همچنين به دليل وجود ماليات مقطوع و زيان ابرازي، ذخيره اي براي سال مالي 1402و دوره مالي مورد گزارش در حسابها منظور نشده است. همچنين وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پس از سال 1396(به استثناي سال 1401) مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مضافا وضعيت بيمه اي شركت از سال 1401 تا تاريخ اين گزارش، توسط سازمان تامين اجتماعي مورد بررسي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و مقررات و سوابق مربوطه، تعيين وضعيت قطعي شركت بابت موارد فوق منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين ذيصلاح مي باشد.

ساير موارد

6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 12، كنترل‌هاي داخلي شركت از جمله كنترلهاي ناظر بر دارايي‌هاي ثابت مشهود، با توجه به عدم به روزرساني اطلاعات سيستم اموال، قيمت گذاري پروژه ها جهت شركت در مناقصات و انعقاد قرارداد و كنترل بهاي تمام شده پروژه هاي شركت نيازمند بررسي و بهبود مي باشد
7. با توجه به واگذاري زمين و ساختمان تهرانپارس در سال مالي قبل، شركت بخشي از ساختمانهاي شركت را اجاره داده است. كه مجوز لازم از اين بابت ارائه نگرديده است. همچنين ضايعات موجود در ساختمان تهرانپارس عليرغم انجام كارشناسي تاكنون بفروش نرسيده است. مضافا رفع توقيف سنواتي 4 دستگاه وسيله نقليه توسط نيروي انتظامي، تا تاريخ اين گزارش مؤثر واقع نگرديده است.
8. صورت هاي مالي و تاييديه مديران به امضاء يک عضو هيئت مديره نرسيده است.

	19دی1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Hadis Tavakoli Kosha [[Sign	922034	1403/10/26 15:31:27
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/10/26 15:38:11
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/10/26 15:48:33

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	۳۶۷,۵۰۶	۱۹۲,۶۲۲	۶۴۰,۵۱۸	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸۲,۹۹۹)	(۲۹۹,۱۸۴)	(۶۵۲,۲۲۳)	(۱۲۸)
سود(زیان) ناخالص	(۳۱۵,۴۹۳)	(۱۰۶,۵۶۲)	(۱۱,۷۰۵)	(۱۹۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۲۷۲)	(۶۴,۷۲۱)	(۱۴۶,۵۶۴)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۲۱۶	۱۵۶	۲,۷۷۹	۷,۷۳۱
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۱۶۶)	(۲۶,۲۴۸)	(۵۲,۶۰۵)	(۴۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۴۲۴,۷۱۵)	(۱۹۷,۳۷۵)	(۲۰۸,۰۹۵)	(۱۱۵)
هزینه های مالی	(۶۷۰)	(۴,۳۴۵)	۰	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۹۷	۳,۸۳۶,۹۷۸	۳,۷۹۳,۶۶۰	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۱۹,۲۸۸)	۳,۶۳۵,۲۵۸	۳,۵۸۵,۵۶۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۵۸۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۱۹,۲۸۸)	۳,۶۳۵,۲۵۸	۳,۵۸۰,۹۸۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۱۹,۲۸۸)	۳,۶۳۵,۲۵۸	۳,۵۸۰,۹۸۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱۷۸)	(۸۲)	(۸۸)	(۱۱۷)
غیرعملياتي (ریال)	۳	۱,۵۹۷	۱,۵۸۱	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۷۵)	۱,۵۱۵	۱,۴۹۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۷۵)	۱,۵۱۵	۱,۴۹۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۷۵)	۱,۵۱۵	۱,۴۹۳	--
سرمایه	۲,۳۹۹,۱۳۷	۲,۳۹۹,۱۳۷	۲,۳۹۹,۱۳۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	(۴۱۹,۲۸۸)	۳,۶۳۵,۲۵۸	۳,۵۸۰,۹۸۴	--
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	۸,۶۵۷,۲۲۴	۰	۹,۳۶۷,۴۳۴	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۶۵۷,۲۲۴	۰	۹,۳۶۷,۴۳۴	
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	(۷۱۰,۲۱۰)	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	
جمع	(۷۱۰,۲۱۰)	۰	۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷,۹۴۷,۰۱۴	۰	۹,۲۶۷,۴۳۴	
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۲۷,۷۲۶	۳,۶۳۵,۲۵۸	۱۲,۹۴۸,۴۱۸	۱۰۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۶۴۵,۶۵۴	۱۰,۶۶۹,۸۲۷	۲,۲۴۴,۴۰۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۱۰	۲,۵۴۶	۲,۶۳۳	(۱)
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	۱۰,۶۴۸,۱۶۴	۱۰,۶۷۲,۳۷۳	۲,۲۴۷,۰۴۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹,۸۶۱	۳۱,۰۲۱	۱۴,۲۵۲	۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۶۴۱,۶۰۰	۴۸۷,۸۹۴	۴۴,۹۶۱	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۱۵,۳۳۲	۲,۸۶۰,۲۰۲	۴۶۴,۷۹۷	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

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	
موجودي نقد	۱۳۸,۶۴۳	۱۵۸,۲۹۵	۹۶,۲۴۹	(۱۲)
	۳,۲۶۵,۴۳۶	۳,۵۳۷,۴۱۲	۶۲۰,۲۵۹	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۶۵,۴۳۶	۳,۵۳۷,۴۱۲	۶۲۰,۲۵۹	(۸)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۹۱۳,۶۰۰	۱۴,۲۰۹,۷۸۵	۲,۸۶۷,۳۰۰	(۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۹۹,۱۳۷	۲,۳۹۹,۱۳۷	۲,۳۹۹,۱۳۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۹,۲۸۶	۱۷۹,۲۸۶	۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۳۶	۷۳۶	۷۳۶	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۸,۶۵۷,۲۲۴	۹,۳۶۷,۴۳۴	۰	(۸)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۱۳,۲۴۹	۱,۳۹۲,۴۱۰	(۲,۰۰۹,۲۹۶)	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۸۴۹,۶۳۲	۱۳,۳۳۹,۰۰۳	۳۹۰,۵۸۵	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۱۰,۲۱۰	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۰۹۸	۵۱,۵۰۰	۵۳,۷۳۷	۱۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۴,۳۰۸	۵۱,۵۰۰	۵۳,۷۳۷	۱,۵۲۰

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳۰,۵۶۶	۴۰۵,۵۰۹	۲,۲۵۲,۸۷۹	۳۱
ماليات پرداختني	۳,۲۹۲	۳,۲۹۲	۵۰,۸۸۵	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۶,۱۲۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹۵,۸۰۲	۴۱۰,۴۸۱	۱۱۳,۰۹۴	۷۰
	۱,۲۲۹,۶۶۰	۸۱۹,۲۸۲	۲,۴۲۲,۹۷۸	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۲۹,۶۶۰	۸۱۹,۲۸۲	۲,۴۲۲,۹۷۸	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲,۰۶۳,۹۶۸	۸۷۰,۷۸۲	۲,۴۷۶,۷۱۵	۱۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۱۳,۶۰۰	۱۴,۲۰۹,۷۸۵	۲,۸۶۷,۳۰۰	(۲)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۹۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۸	۷۳۶	۰	۰	(۲,۰۰۹,۲۹۶)	۰	۳۹۰,۵۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۹۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۸	۷۳۶	۰	۰	(۲,۰۰۹,۲۹۶)	۰	۳۹۰,۵۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۵۸۰,۹۸۴		۳,۵۸۰,۹۸۴

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
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	۳,۵۸۰,۹۸۴	۰	۳,۵۸۰,۹۸۴
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	۳,۵۸۰,۹۸۴	۰	۳,۵۸۰,۹۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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			۹,۳۶۷,۴۳۴	۰	۰		۹,۳۶۷,۴۳۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۹,۲۷۸				(۱۷۹,۲۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۹۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۸۶	۷۳۶	۹,۳۶۷,۴۳۴	۰	۱,۳۹۲,۴۱۰	۰	۱۳,۳۳۹,۰۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۴۱۹,۲۸۸)		(۴۱۹,۲۸۸)
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	(۴۱۹,۲۸۸)	۰	(۴۱۹,۲۸۸)
سود سهام مصوب									(۳۵۹,۸۷۳)		(۳۵۹,۸۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۷۱۰,۲۱۰)	۰	۰		(۷۱۰,۲۱۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۳۹۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۸۶	۷۳۶	۸,۶۵۷,۲۲۴	۰	۶۱۳,۲۴۹	۰	۱۱,۸۴۹,۶۳۲

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	(۱۳,۱۴۸)	(۲۱۷,۸۵۶)	(۶۳۸,۵۴۳)	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۰۰۰)	(۴۶,۰۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۳,۱۴۸)	(۲۲۰,۸۵۶)	(۶۸۴,۵۹۲)	۹۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۷۰,۷۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۵۰۴)	(۸,۲۷۷)	(۱۹,۶۷۰)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	--

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 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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۵۰۴)	(۸,۵۷۷)	۵۵۰,۷۸۱	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۶۵۲)	(۲۲۹,۴۳۳)	(۱۳۳,۸۱۱)	۹۱
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	۰	۲۰۱,۹۷۷	۲۰۱,۹۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۶,۱۲۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

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 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	۰	۲۰۱,۹۷۷	۱۹۵,۸۵۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۶۵۲)	(۲۷,۴۵۶)	۶۲,۰۴۶	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۸,۲۹۵	۹۶,۲۴۹	۹۶,۲۴۹	۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۸,۶۴۳	۶۸,۷۹۳	۱۵۸,۲۹۵	۱۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۹۲۰,۹۷۹	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	رضا نجات بخش اصفهاني	رضا نجات بخش اصفهاني	1284799271	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت صنعتي	بله