اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن پارس تامین	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: تاصیکو5	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	توسعه معادن پارس تامین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه معادن پارس تامين (سهامي خاص) – قبل از بهره برداري در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره 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 ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده 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 ميان دوره اي 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. به¬شرح يادداشت توضيحي 1-12 صورت‌هاي مالي، مبلغ 1.478 ميليارد ريال ارزش افزوده پرداختي بابت ماشين‌آلات و پروژه‌هاي در جريان به عنوان اعتبار ارزش افزوده شناسايي شده كه پيگيري‌هاي شركت بابت استرداد آن در جريان مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

	26آبان1403

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آزمون پرداز	[Naser Sangsar Yazdi [Sign	800399	1403/09/07 20:40:27
شريک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/09/07 20:43:57
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/09/07 20:53:06

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	۷۳۴,۳۹۵	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳۴,۳۹۵)	۰	۰	--
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۳۵۳)	(۱۰,۲۰۷)	(۲۰,۹۹۰)	(۲۱)
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	(۱۲,۳۵۳)	(۱۰,۲۰۷)	(۲۰,۹۹۰)	(۲۱)

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۰۵	۳۹,۱۲۸	۵۱,۷۱۷	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۵۲	۲۸,۹۲۱	۳۰,۷۲۷	(۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۵۲	۲۸,۹۲۱	۳۰,۷۲۷	(۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۵۲	۲۸,۹۲۱	۳۰,۷۲۷	(۹۳)
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	۲	۳۹	۴۱	(۹۵)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳
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	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	۱,۹۵۲	۲۸,۹۲۱	۳۰,۷۲۷	(۹۳)
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
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(زيان) جامع سال	۱,۹۵۲	۲۸,۹۲۱	۳۰,۷۲۷	(۹۳)
توضیحات				

صورت وضعيت 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	۲۱,۶۷۵,۴۳۱	۱۸,۶۶۱,۰۶۱	۶,۷۶۶,۲۹۱	۱۶

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۷۰۹	۳۲,۹۲۷	۲۹,۴۴۰	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۷۴۷	۱۲۲,۶۸۲	۸۶,۳۸۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۸۳۴,۸۸۷	۱۸,۸۱۶,۶۷۰	۶,۸۸۲,۱۱۳	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱,۸۸۶	۵۸۱,۷۰۵	۰	(۸۸)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۹۱,۸۰۹	۱,۲۷۶,۱۲۵	۵۲۵,۱۶۵	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۱۸۰	۱۴,۱۸۰	۱۴,۱۸۰	۰
موجودي نقد	۴۷,۱۴۰	۹۵۷,۶۳۰	۷۴۹,۱۰۸	(۹۵)
	۲,۴۲۵,۰۱۵	۲,۸۲۹,۶۳۰	۱,۲۸۸,۴۵۳	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۲۵,۰۱۵	۲,۸۲۹,۶۳۰	۱,۲۸۸,۴۵۳	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۲۴,۲۵۹,۹۰۲	۲۱,۶۴۶,۳۰۰	۸,۱۷۰,۵۶۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۸,۱۳۳,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۹۵۷	۳۰,۰۰۵	۸۱۴	(۸۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۱۳۹,۷۳۵	۱۰,۰۳۱,۵۸۳	۷,۰۰۰,۸۵۷	۸۱
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	۳۸,۹۸۲	۲۳,۹۰۰	۶,۵۷۸	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸,۹۸۲	۲۳,۹۰۰	۶,۵۷۸	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۳۵,۱۶۳	۱۱,۱۴۳,۲۰۴	۱,۱۶۳,۱۳۱	(۵۸)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۷,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۴۱۹,۰۲۲	۴۴۷,۶۱۳	۰	۲۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۰۸۱,۱۸۵	۱۱,۵۹۰,۸۱۷	۱,۱۶۳,۱۳۱	(۴۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۸۱,۱۸۵	۱۱,۵۹۰,۸۱۷	۱,۱۶۳,۱۳۱	(۴۸)
جمع بدهي‌ها	۶,۱۲۰,۱۶۷	۱۱,۶۱۴,۷۱۷	۱,۱۶۹,۷۰۹	(۴۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۲۵۹,۹۰۲	۲۱,۶۴۶,۳۰۰	۸,۱۷۰,۵۶۶	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۸۱۴	۰	۷,۰۰۰,۸۵۶
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۸۱۴	۰	۷,۰۰۰,۸۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۰,۷۲۷		۳۰,۷۲۷
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	۳۰,۷۲۷	۰	۳۰,۷۲۷
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	۳۰,۷۲۷	۰	۳۰,۷۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۲,۰۰۰,۰۰۰)
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					۱,۵۳۶				(۱,۵۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۵	۰	۱۰,۰۳۱,۵۸۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۹۵۲		۱,۹۵۲
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	۱,۹۵۲	۰	۱,۹۵۲
سود سهام مصوب									(۲۷,۰۰۰)		(۲۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۶۳۳,۲۰۰									۵,۶۳۳,۲۰۰
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	۸,۱۳۳,۲۰۰	۰	۰	۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۴,۹۵۷	۰	۱۸,۱۳۹,۷۳۵

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	(۳۹۴,۸۰۱)	(۱,۳۴۳)	(۱,۷۵۶,۱۲۹)	(۲۹,۲۹۷)

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 ماليات بر درآمد	(۹,۷۶۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۰۴,۵۶۸)	(۱,۳۴۳)	(۱,۷۵۶,۱۲۹)	(۳۰,۰۲۴)
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	(۲,۴۶۷,۷۱۹)	(۵,۰۶۳,۰۸۷)	(۱۰,۶۳۲,۹۴۵)	۵۱
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	(۴,۲۰۶)	(۱,۳۶۴)	(۵,۲۱۳)	(۲۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵)	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	۱۶۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۳۰۵	۳۷,۶۵۳	۵۱,۱۳۶	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۵۷,۶۸۵)	(۵,۰۲۶,۷۹۸)	(۱۰,۵۸۶,۸۵۹)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۶۲,۲۵۳)	(۵,۰۲۸,۱۴۱)	(۱۲,۳۴۲,۹۸۸)	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۵۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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	
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	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۱,۲۵۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۹۷۲)	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
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	۱,۹۵۱,۷۷۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۵۰۰	(۵۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۱۰,۴۸۰)	(۴۲۸,۱۴۱)	۲۰۸,۵۱۲	(۱۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵۷,۶۲۰	۷۴۹,۱۰۸	۷۴۹,۱۰۸	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷,۱۴۰	۳۲۰,۹۶۷	۹۵۷,۶۲۰	(۸۵)
معاملات غيرنقدي	۱۰,۷۲۶,۶۵۰	۲,۱۳۷,۰۶۰	۰	۴۰۲
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 صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	محمدنبي نوري	محمدنبي نوري	4500102167	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	خير
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	محمدرضا رضوانيان زاده	محمدرضا رضوانيان زاده	1189841053	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
صنايع مس شهيدباهنر	صنايع مس شهيدباهنر	10100941473	خالد كهرازه	خالد كهرازه	0451686871	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي معدن	بله
فراورده هاي نسوز ايران	فراورده هاي نسوز ايران	10100592890	سيدمهدي موسوي نائيني	سيدمهدي موسوي نائيني	0940927322	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	رحمان رحمت زهي	رحمان رحمت زهي	3718916533	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله