اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن پارس تامین	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: تاصیکو5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه معادن پارس تامین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه معادن پارس تامين (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 28 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 صورت-هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به¬شرح يادداشت توضيحي 1-7 صورت¬هاي مالي، دارايي¬هاي ثابت مشهود در تاريخ صورت وضعيت مالي فاقد پوشش بيمه‌اي كافي مي‌باشد. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	10آبان1402

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1402/08/29 13:49:11
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farzad Shahdadfard [Sign	800447	1402/08/29 14:06:24
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/29 15:53:35

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۰,۲۰۷)	(۸,۰۹۰)	(۱۶,۱۹۹)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰,۲۰۷)	(۸,۰۹۰)	(۱۶,۱۹۹)	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۱۲۸	۲۵,۴۸۳	۳۹,۵۸۵	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۹۲۱	۱۷,۳۹۳	۲۳,۳۸۶	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۹۲۱	۱۷,۳۹۳	۲۳,۳۸۶	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۹۲۱	۱۷,۳۹۳	۲۳,۳۸۶	۶۶
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	۳۹	۷۰	۹۴	(۴۴)
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸,۹۲۱	۱۷,۳۹۳	۲۳,۳۸۶	۶۶
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	۲۸,۹۲۱	۱۷,۳۹۳	۲۳,۳۸۶	۶۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۳۱,۳۹۳	۶,۷۶۹,۳۲۰	۱,۰۹۱,۱۱۸	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۹۹۳	۲۹,۴۴۰	۳۰۱	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۶۸۲	۸۶,۳۸۲	۳۸۲	۴۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۸۴,۰۶۸	۶,۸۸۵,۱۴۲	۱,۰۹۱,۸۰۱	۷۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۶۵,۰۷۲	۵۲۲,۱۳۶	۸۱,۰۷۹	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۱۸۰	۱۴,۱۸۰	۱۴,۱۸۰	۰
موجودي نقد	۳۲۰,۹۶۷	۷۴۹,۱۰۸	۵۸۳,۸۸۱	(۵۷)
	۱,۱۰۰,۲۱۹	۱,۲۸۵,۴۲۴	۶۷۹,۱۴۰	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۰۰,۲۱۹	۱,۲۸۵,۴۲۴	۶۷۹,۱۴۰	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۰۸۴,۲۸۷	۸,۱۷۰,۵۶۶	۱,۷۷۰,۹۴۱	۶۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۹۹۹,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵۶)
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳	۴۳	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۲۹,۷۳۵	۸۱۴	۰	۳,۵۵۳
سهام خزانه	۰	۰	(۲۳,۵۲۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۲۹,۲۷۸	۷,۰۰۰,۸۵۷	۱,۴۷۷,۴۷۱	۳۶
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	۱۱,۵۹۱	۶,۵۷۸	۳,۷۳۲	۷۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۱,۵۹۱	۶,۵۷۸	۳,۷۳۲	۷۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۴۴۲,۱۵۸	۱,۱۶۳,۱۳۱	۲۸۹,۷۳۸	۱۹۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۰۱,۲۶۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۵۴۳,۴۱۸	۱,۱۶۳,۱۳۱	۲۸۹,۷۳۸	۲۰۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۵۴۳,۴۱۸	۱,۱۶۳,۱۳۱	۲۸۹,۷۳۸	۲۰۵
جمع بدهيها	۳,۵۵۵,۰۰۹	۱,۱۶۹,۷۰۹	۲۹۳,۴۷۰	۲۰۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۳,۰۸۴,۲۸۷	۸,۱۷۰,۵۶۶	۱,۷۷۰,۹۴۱	۶۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۵۲۹)	۰	۱,۴۷۷,۴۷۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۵۲۹)	۰	۱,۴۷۷,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۳,۳۸۶		۲۳,۳۸۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۶	۰	۲۳,۳۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۶	۰	۲۳,۳۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۴,۵۰۰,۰۰۰
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					۴۳				(۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳	۰	۰	۰	۸۱۴	۰	۷,۰۰۰,۸۵۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۸,۹۲۱		۲۸,۹۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۲۱	۰	۲۸,۹۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰						۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲,۵۰۰,۵۰۰)									(۲,۵۰۰,۵۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۰۰	۰	۰	۴۳	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۵	۰	۹,۵۲۹,۲۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۴۳)	(۲۴۳,۳۸۵)	(۱۱۸,۹۱۰)	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۴۳)	(۳۴۳,۳۸۵)	(۱۱۸,۹۱۰)	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۶۳,۰۸۷)	(۱,۹۱۶,۰۶۳)	(۵,۶۷۷,۶۹۴)	(۱۶۴)
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	(۱,۳۶۴)	(۹۱)	(۲۹,۴۹۷)	(۱,۳۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۶,۰۰۰)	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	۵۱۵	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	۵۱۵	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۶۵۳	۲۴,۹۶۸	۳۹,۰۷۰	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۰۲۶,۷۹۸)	(۱,۸۹۰,۶۷۱)	(۵,۷۵۲,۸۷۳)	(۱۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۲۸,۱۴۱)	(۲,۱۳۴,۰۵۶)	(۵,۸۷۱,۷۸۳)	(۱۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰	۵۳۷,۰۱۰	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۰۰۰	۶,۰۳۷,۰۱۰	۱۰۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲۸,۱۴۱)	۱۵۱,۹۴۴	۱۶۵,۲۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۹,۱۰۸	۵۸۳,۸۸۱	۵۸۳,۸۸۱	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۰,۹۶۷	۷۳۵,۸۲۵	۷۴۹,۱۰۸	(۵۶)
معاملات غيرنقدي	۲,۱۳۷,۰۶۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	بله
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	فاقد نماينده	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