## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کشت و صنعت نیشکر دهخدا | سرمایه ثبت شده: 8,000,000 |
| نماد: توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | کشت و صنعت نیشکر دهخدا |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

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

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4-همانطوريكه در يادداشت 29 صورت‌هاي مالي منعكس است، طبق برگ‌هاي تشخيص دريافتي، ماليات عملكرد شركت براي سنوات 1399 الي 1401 جمعا به مبلغ 1ر218 ميليارد ريال تعيين و اعلام گرديده كه به دليل اعتراض شركت به مبالغ اعلام شده و به استناد شمول معافيت مالياتي موضوع ماده 81 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نگرديده و پرونده در هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي در دست رسيدگي مي باشد. همچنين جهت ماليات عملكرد سال 1402 عليرغم سود ابرازي، به دليل موارد فوق ذخيره‌اي درحسابها منظور نگرديده است.

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 19 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد وكالا به مبلغ 5ر953 ميليارد ريال، به ارزش 1ر005 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار مي‌باشد. همچنين دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 13 و 20 صورت‌هاي مالي) جمعا به ارزش 6ر674 ميليارد ريال، فاقد پوشش بيمه اي مي باشند. مفاد بندهاي 4 و 5، تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

**بندهای توضیحی**

6. 6-صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1402 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش 9 آذرماه 1402 آن موسسه، اظهارنظرتعديل نشده"مقبول" ارائه شده است.

30خرداد1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان اصول**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه آرمان اصول | [Alireza Fazeli [Sign | 800577 | 1403/07/04 09:58:23 |
| مدير موسسه آرمان اصول | [Alireza Ghaidari [Sign | 831194 | 1403/07/04 10:02:13 |

**صورت سود و زيان**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۶,۰۲۱,۰۲۳ | ۵,۵۵۶,۱۵۹ | ۱۴,۸۷۵,۸۱۴ | ۱۸۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۷۲۶,۸۶۲) | (۶,۱۳۱,۲۹۸) | (۱۲,۹۴۱,۴۹۸) | (۱۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) ناخالص | ۹,۲۹۴,۱۶۱ | (۵۷۵,۱۳۹) | ۱,۹۳۴,۳۱۶ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۲۹,۰۱۸) | (۵۲۱,۳۷۶) | (۹۶۳,۱۸۴) | (۴۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۱۷,۲۹۷ | ۱۹۶,۷۵۲ | ۱,۶۶۲,۳۰۵ | ۶۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۸۲,۰۶۷) | (۴۲۶,۴۰۷) | (۱,۷۶۶,۹۰۰) | (۱۳) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸,۴۰۰,۳۷۳ | (۱,۳۲۶,۱۷۰) | ۸۶۶,۵۳۷ | -- |
| هزینه های مالی | (۸۹,۵۵۳) | (۱۴۳,۱۰۶) | (۲۶۳,۰۴۲) | ۳۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹,۹۳۱ | ۱۸,۷۰۳ | ۱۰۵,۳۶۰ | (۴۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸,۳۲۰,۷۵۱ | (۱,۴۵۰,۵۷۳) | ۷۰۸,۸۵۵ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱۳,۱۳۸) | (۱۳,۴۰۶) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸,۳۲۰,۷۵۱ | (۱,۴۶۳,۷۱۱) | ۶۹۵,۴۴۹ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸,۳۲۰,۷۵۱ | (۱,۴۶۳,۷۱۱) | ۶۹۵,۴۴۹ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۰,۵۰۱ | (۱,۶۵۸) | ۱,۰۸۳ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۰۰) | (۱۵۵) | (۱۹۷) | ۳۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰,۴۰۱ | (۱,۸۱۳) | ۸۸۶ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰,۴۰۱ | (۱,۸۱۳) | ۸۸۶ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۰,۴۰۱ | (۱,۸۳۰) | ۸۶۹ | -- |
| سرمایه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۸,۳۲۰,۷۵۱ | (۱,۴۶۳,۷۱۱) | ۶۹۵,۴۴۹ | -- |
| 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(زیان) جامع سال | ۸,۳۲۰,۷۵۱ | (۱,۴۶۳,۷۱۱) | ۶۹۵,۴۴۹ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۸,۳۹۴,۰۸۸ | ۸,۱۲۱,۴۷۸ | ۷,۷۱۵,۵۵۷ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۷,۶۹۱ | ۷,۶۹۱ | ۷,۶۳۸ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷,۵۷۲ | ۷,۵۷۲ | ۸,۷۴۶ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۹۰۳,۳۹۵ | ۲,۱۳۷,۷۱۷ | ۱,۲۵۷,۱۴۰ | (۱۱) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۰,۳۱۲,۷۴۶ | ۱۰,۲۷۴,۴۵۸ | ۸,۹۸۹,۰۸۱ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۴۴,۵۷۵ | ۳۱۱,۶۲۸ | ۱۷۳,۱۵۴ | ۱۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۰,۷۳۶,۴۰۰ | ۶,۷۸۱,۳۰۸ | ۳,۷۰۲,۸۸۸ | ۵۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۲۲۰,۲۱۵ | ۱,۶۵۵,۳۴۲ | ۳,۸۲۳,۳۶۶ | ۱۵۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵ |
| موجودي نقد | ۹۳,۸۷۳ | ۱۴۱,۹۲۵ | ۹۲۸,۶۵۴ | (۳۴) |
| | ۱۵,۴۴۵,۰۶۳ | ۸,۹۳۰,۲۰۳ | ۸,۷۷۸,۰۶۲ | ۷۳ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۵,۴۴۵,۰۶۳ | ۸,۹۳۰,۲۰۳ | ۸,۷۷۸,۰۶۲ | ۷۳ |
| جمع داراييها | ۲۵,۷۵۷,۸۰۹ | ۱۹,۲۰۴,۶۶۱ | ۱۷,۷۶۷,۱۴۳ | ۳۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۱۴,۸۰۸ | ۲۱۴,۸۰۸ | ۱۸۰,۰۳۵ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۸,۹۰۹,۵۱۳ | ۱,۱۸۳,۱۶۲ | ۲,۶۲۲,۴۸۶ | ۶۵۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷,۱۲۴,۳۲۱ | ۹,۳۹۷,۹۷۰ | ۱۰,۸۰۲,۵۲۱ | ۸۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۰۸,۰۳۷ | ۱۰۸,۰۳۷ | ۴۵۸,۰۳۶ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۰۹,۹۷۵ | ۲۲۴,۸۹۸ | ۷۲۸,۲۳۶ | (۷) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۴۲۰,۶۷۳ | ۱,۳۳۳,۴۸۹ | ۸۴۹,۵۲۵ | ۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۷۳۸,۶۸۵ | ۱,۶۶۶,۴۲۴ | ۲,۰۳۵,۷۹۷ | ۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵,۲۷۸,۲۲۰ | ۵,۵۷۸,۸۷۰ | ۲,۳۵۸,۰۳۷ | (۵) |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱,۵۲۰,۶۵۸ | ۲,۱۵۲,۶۹۰ | ۲,۵۵۴,۹۸۳ | (۲۹) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۹۵,۹۲۵ | ۴۰۸,۷۰۷ | ۱۵,۸۰۵ | (۷۷) |
| | ۶,۸۹۴,۸۰۳ | ۸,۱۴۰,۲۶۷ | ۴,۹۲۸,۸۲۵ | (۱۵) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۸۹۴,۸۰۳ | ۸,۱۴۰,۲۶۷ | ۴,۹۲۸,۸۲۵ | (۱۵) |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۶۳۳,۴۸۸ | ۹,۸۰۶,۶۹۱ | ۶,۹۶۴,۶۲۲ | (۱۲) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۵,۷۵۷,۸۰۹ | ۱۹,۲۰۴,۶۶۱ | ۱۷,۷۶۷,۱۴۳ | ۳۴ |

**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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۲,۴۸۵ | ۰ | ۱۰,۸۰۲,۵۲۱ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۲,۴۸۵ | ۰ | ۱۰,۸۰۲,۵۲۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶۹۵,۴۴۹ | | ۶۹۵,۴۴۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۴۴۹ | ۰ | ۶۹۵,۴۴۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۴۴۹ | ۰ | ۶۹۵,۴۴۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۱۰۰,۰۰۰) | | (۲,۱۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 | | 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 | | | | | ۳۴,۷۷۲ | | | | (۳۴,۷۷۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۳,۱۶۲ | ۰ | ۹,۳۹۷,۹۷۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۸,۳۲۰,۷۵۱ | | ۸,۳۲۰,۷۵۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۲۰,۷۵۱ | ۰ | ۸,۳۲۰,۷۵۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۹۴,۴۰۰) | | (۵۹۴,۴۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۰۹,۵۱۳ | ۰ | ۱۷,۱۲۴,۳۲۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۸۷۹,۷۶۷ | ۲,۳۱۸,۵۸۳ | ۴,۳۵۲,۹۵۲ | (۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۱۳,۱۳۸) | (۱۳,۴۰۶) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۸۷۹,۷۶۷ | ۲,۳۰۵,۴۴۵ | ۴,۳۳۹,۵۴۶ | (۱۸) |
| 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 | (۴۷۰,۴۰۱) | (۲۵۷,۳۴۰) | (۷۵۳,۳۰۲) | (۸۳) |
| 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 | (۵۳) | (۵۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱,۱۷۴ | ۱,۱۷۴ | -- |
| 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 | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۲۶,۵۱۵) | (۵۹,۵۳۴) | (۱,۲۲۴,۱۳۸) | (۱۱۳) |
| 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 | ۸,۷۱۸ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴ | ۸,۶۷۹ | ۰ | (۱۰۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۹۶,۹۱۲) | (۱۹۷,۰۷۴) | (۱,۸۵۷,۶۰۱) | (۲۰۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۸۲,۸۵۵ | ۲,۱۰۸,۳۷۱ | ۲,۴۸۱,۹۴۵ | (۳۹) |
| 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 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۳۷,۹۹۰) | (۱۹۹,۶۲۸) | (۱,۳۶۸,۶۷۴) | (۶۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۹۸,۵۱۷) | (۵۹۹,۱۰۶) | ۰ | ۳۳ |
| 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 | (۵۹۴,۴۰۰) | (۲,۱۰۰,۰۰۰) | (۲,۱۰۰,۰۰۰) | ۷۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۳۳۰,۹۰۷) | (۲,۸۹۸,۷۳۴) | (۳,۲۶۸,۶۷۴) | ۵۴ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۴۸,۰۵۲) | (۷۹۰,۳۶۳) | (۷۸۶,۷۲۹) | ۹۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۴۱,۹۲۵ | ۹۲۸,۶۵۴ | ۹۲۸,۶۵۴ | (۸۵) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹۳,۸۷۳ | ۱۳۸,۲۹۱ | ۱۴۱,۹۲۵ | (۳۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | (۳۵۰,۰۰۰) | ۰ |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| |

| 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 حسين ياراحمدي | علي حسين ياراحمدي | 4130734210 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| مسعود كياني | مسعود كياني | 1755184182 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | بله |