اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
تامین سرمایه کیمیا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تأمين سرمايه كيميا (سهامي عام) به تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۳ 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 1 تا 33 مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شركت است مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي 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 ميان دوره اي شامل پرس وجو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليل و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي 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، اظهارنظرحسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

سایر موارد

4. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يكي از اعضاي هيأت مديره در جلسات و لزوم انتخاب عضو علي البدل، پرداخت سود تقسيم نشده سهامداران عمده ظرف مهلت قانوني، انتخاب مدير حسابرسي داخلي، مستند سازي ساختار كنترل‌هاي داخلي و انجام آزمون‌هاي كنترلي و محتوا توسط واحد حسابرسي به مورد بااهميت ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي ازجمله غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيأت مديره، رعايت نگرديده است.

5. در ارتباط با ابلاغيه شماره 12020122 مورخ 08/12/1397 سازمان با موضوع رعايت مقررات و الزامات مربوط به فعاليت مالي جمعي توسط نهادهاي مالي، بررسي اين موسسه حاكي از آن است شركت طي سال مالي مورد گزارش فاقد تأمين مالي جمعي بوده است.

6. در راستاي دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 1-20 صورت‌هاي مالي اعلام نموده است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نكرده است.

7. صورت‌هاي مالي با تأييد 4 عضو 5 عضو هيأت مديره منتشر شده است.

	23مهر1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1403/07/23 16:38:49
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/07/23 16:40:40
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/07/23 16:46:26

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۵۶,۰۶۵	۲,۶۱۸,۶۴۵	۷,۳۰۴,۰۸۴	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) ناخالص	۴,۹۵۶,۰۶۵	۲,۶۱۸,۶۴۵	۷,۳۰۴,۰۸۴	۸۹
هزينه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۱,۹۲۱)	(۱۷۰,۷۲۰)	(۴۷۰,۱۵۲)	(۳۱۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	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) عملیاتي	۴,۲۵۴,۱۴۴	۲,۴۴۷,۹۲۵	۶,۸۳۳,۹۳۲	۷۴
هزینه‌های مالی	(۱۸۳,۷۳۹)	۰	(۸۵,۹۷۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۷۰,۴۰۵	۲,۴۴۷,۹۲۵	۶,۷۴۷,۹۵۸	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۴,۷۲۱)	۰	(۲۳۳,۳۵۲)	--
سال‌هاي قبل	(۵۸,۳۳۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۷,۳۴۶	۲,۴۴۷,۹۲۵	۶,۵۱۴,۶۰۶	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۰۷,۳۴۶	۲,۴۴۷,۹۲۵	۶,۵۱۴,۶۰۶	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۰۲	۱۲۲	۳۲۹	۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	۰	(۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۵	۱۲۲	۳۲۶	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۵	۱۲۲	۳۲۶	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۵	۱۲۲	۳۲۶	۶۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	۳,۹۰۷,۳۴۶	۲,۴۴۷,۹۲۵	۶,۵۱۴,۶۰۶	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳,۹۰۷,۳۴۶	۲,۴۴۷,۹۲۵	۶,۵۱۴,۶۰۶	۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۴۸۰	۳۵,۹۰۴	۳۰,۷۳۶	(۱۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۹۹۴	۲,۹۶۰	۴۹۰	۳۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۳۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹۵,۴۷۴	۲۳۸,۸۶۴	۶۱,۲۲۶	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۸۸	۵۳	(۱)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۸۳,۲۰۰	۸۰۲,۰۷۴	۳۳۴,۶۹۲	۳۰۹
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹,۷۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۰۵,۸۷۰	۲۰,۴۱۹,۷۷۵	۳
موجودي نقد	۳۶,۴۳۵	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	(۴۴)
	۳۳,۰۲۵,۹۰۶	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۰۲۵,۹۰۶	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۱۱
جمع دارايي‌ها	۳۳,۳۲۱,۳۸۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۷,۸۵۸	۳۶۷,۸۵۸	۴۲,۱۲۸	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	۵,۳۱۶,۶۵۳	۶,۴۰۹,۳۰۷	۸۰۰,۴۳۱	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۶۸۴,۵۱۱	۲۶,۷۷۷,۱۶۵	۲۰,۸۴۲,۵۵۹	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۶۰,۱۶۸	۹۰۵,۰۰۰	۰	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۷۶۶	۶,۱۸۷	۳۹۴	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۱,۹۳۴	۹۱۱,۱۸۷	۳۹۴	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۰۷,۱۹۱	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲۴,۱۱۰	۸۸
ماليات پرداختني	۱۰۴,۷۲۱	۲۳۳,۳۵۲	۰	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۳,۰۲۰,۲۹۵	۸,۲۵۲	۰	۳۶,۵۰۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳۲,۷۲۸	۴۷۶,۷۳۰	۰	(۹)
	۶,۵۶۴,۹۳۵	۲,۳۱۷,۷۶۴	۲۴,۱۱۰	۱۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۶۴,۹۳۵	۲,۳۱۷,۷۶۴	۲۴,۱۱۰	۱۸۳
جمع بدهي‌ها	۷,۶۳۶,۸۶۹	۳,۲۲۸,۹۵۱	۲۴,۴۰۴	۱۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۳۲۱,۳۸۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۱۱

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 (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۴۳۱	۰	۲۰,۸۴۲,۵۵۹
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۴۳۱	۰	۲۰,۸۴۲,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۵۱۴,۶۰۶		۶,۵۱۴,۶۰۶
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 مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۵,۷۳۰				(۳۲۵,۷۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۳۰۷	۰	۲۶,۷۷۷,۱۶۵

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۹۰۷,۳۴۶		۳,۹۰۷,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۷,۳۴۶	۰	۳,۹۰۷,۳۴۶
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵,۰۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۵,۳۱۶,۶۵۳	۰	۲۵,۶۸۴,۵۱۱

صورت جریان‌های نقدی

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:				

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	
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۴۷,۰۹۵	۷۶۶,۹۷۲	۶۰۹,۸۳۲	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۱,۶۹۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۵۵,۴۰۵	۷۶۶,۹۷۲	۶۰۹,۸۳۲	۱۸۱
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	(۲,۴۸۵)	(۱۲,۸۹۳)	(۱۶,۹۲۸)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۹۱۰)	(۳,۴۸۷)	(۳,۴۸۸)	۴۵
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
پرداخت هاي 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	(۴,۳۹۵)	(۱۶,۳۸۰)	(۲۰,۴۱۶)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۵۱,۰۱۰	۷۵۰,۵۹۲	۵۸۹,۴۱۶	۱۸۷

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	
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	۲,۲۹۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۹,۲۶۳)	(۲۱,۷۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۳,۷۳۸)	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	(۱,۹۸۷,۹۵۷)	(۵۷۱,۷۲۲)	(۵۷۱,۷۴۸)	(۲۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۷۱,۶۹۵)	(۵۸۸,۷۹۳)	(۵۹۳,۵۱۳)	(۲۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۶۸۵)	۱۶۱,۷۹۹	(۴,۰۹۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	۵۱,۲۱۷	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۴۳۵	۲۱۳,۰۱۶	۴۷,۱۲۰	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
ملي صنايع مس ايران	ملي صنايع مس ايران	10100582059		موسي احمدي	0067724124	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان	نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان	10630137241		سعيد احمدي	4591381625	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري گروه مالي كيميا مس ايرانيان	سرمايه گذاري گروه مالي كيميا مس ايرانيان	14005782626		مهرداد فرح آبادي	0069688966	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي مالي	تایید صلاحیت شده	☑
صنايع و معادن مس كرمان زمين	صنايع و معادن مس كرمان زمين	14004036817		حامد تاجميرریاحي	1293064467	عضو هیئت مدیره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
مس مزرعه	مس مزرعه	10861084871		حسين تملكي	2003266321	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑