**اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای**

| | |
|---|---|
| شرکت: مهندسي و ساخت پارس سازه | سرمایه ثبت شده: 914,400 |
| نماد: ثاخت5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام |
| مهندسي و ساخت پارس سازه |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت مهندسي و ساخت پارس سازه (سهامي خاص) به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت ¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2-بررسي¬ اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي 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 شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

**نتیجه گیری**

3. 3- براساس 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. 4-وضعيت مالياتهاي عملكرد، حقوق، تكليفي و ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تكليفي سنوات قبل و مبالغ قطعي شده و مطالبه شده درجريان اعتراض آنها و ذخاير موجود در حسابها از اين بابت، در يادداشتهاي توضيحي 2-22، 3-21 و 4-21 درج گرديده است. تعيين تكليف نهايي و قطعي هريک از موارد مذكور موكول به خاتمه رسيدگي مراجع قانوني و طي مراحل اجرايي مربوطه مي¬باشد.

5. 5-باتوجه به مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 1-14 و 3-6-16 درخصوص دعاوي حقوقي فيمابين با اشخاص، تعيين تكليف قطعي حسابهاي مرتبط با اين موضوع به خاتمه رسيدگي و صدور راي نهايي مراجع ذيربط مي¬باشد.

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 5-10 ، از دارايي¬هاي ثابت مشهود شركت تنها وسايل نقليه داراي پوشش بيمه¬اي درمقابل خطرات احتمالي مي¬باشد.

**سایر موارد**

7. 7-پيرو انتخاب اعضاي حقوقي هيأت مديره در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ19/9/1403، مستنداتي دال بر معرفي نماينده يكي از اعضاي حقوقي منتخب و تشكيل جلسه هيأت مديره براي تعيين سمت اعضا و انتخاب مديرعامل ملاحظه نشده است.

8. 8-درطي دوره موردگزارش وجوه مربوط به عمليات دريافت و پرداخت¬هاي شركت از طريق حسابهاي بانكي مشترک افتتاح شده به نام مديرعامل و مدير مالي و مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره شركت انجام گرفته است. علاوه بر اشكالات اجرايي نحوه عمل فوق، موضوع با مفاد ماده 40 اساسنامه شركت كه افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن را به نام شركت مجاز دانسته، مغاير مي¬باشد.

9. 9-صورتهاي مالي دوره شش ماهه مورد بررسي و تأييديه مديران، با تأييد و امضاي دو عضو از سه عضو هيأت مديره ارائه شده است.

| | |
|---|---|
| | 20اردیبهشت1404 |

| موسسه حسابرسي بهمند | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | [Nader Rastegari [Sign | 932106 | 1404/02/27 10:26:39 |
| شریک موسسه بهمند | [Reza Atash [Sign | 800003 | 1404/02/27 10:30:47 |
| مدیر موسسه بهمند | [Ali Mashreghi Arani [Sign | 800735 | 1404/02/27 10:32:53 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۹۸۸,۳۲۱ | ۵,۴۸۸ | ۲۱,۱۲۶ | ۱۷,۹۰۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۷,۶۹۴) | (۴,۸۸۹) | (۱۷,۷۴۳) | (۵۷) |
| سود (زیان) ناخالص | ۹۸۰,۶۲۷ | ۵۹۹ | ۳,۳۹۳ | ۱۶۳,۶۱۱ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۳۷,۰۲۲) | (۴۳,۰۰۳) | (۸۵,۹۳۷) | ۱۴ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۷۰۱) | (۱۱,۰۰۰) | (۲۰,۴۳۰) | ۷۵ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۹۴۰,۹۰۴ | (۵۳,۴۰۴) | (۱۰۲,۹۷۴) | -- |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۸,۰۷۰ | ۵ | ۷ | ۳۶۱,۳۰۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۵۸,۹۷۴ | (۵۳,۳۹۹) | (۱۰۲,۹۶۷) | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۵۸,۹۷۴ | (۵۳,۳۹۹) | (۱۰۲,۹۶۷) | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹۵۸,۹۷۴ | (۵۳,۳۹۹) | (۱۰۲,۹۶۷) | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱۰۲,۸۹۸ | ۵,۸۴۰ | (۱۱,۲۶۲) | ۱,۶۶۲ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۱,۹۷۶ | ۰ | ۱ | |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱۰۴,۸۷۴ | ۵,۸۴۰ | (۱۱,۲۶۱) | ۱,۶۹۶ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۰۴,۸۷۴ | ۵,۸۴۰ | (۱۱,۲۶۱) | ۱,۶۹۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۰۴,۸۷۵ | (۵,۸۴۰) | (۱۱,۲۶۱) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۹۱۴,۴۰۰ | ۹۱۴,۴۰۰ | ۹۱۴,۴۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلیل عمده افزایش قابل توجه در درآمد عملیاتی، سود عملیاتی و متعاقبا سود خالص، انعقاد قرارداد مشارکت ساخت پروژه اسپارو با شرکت تیساکیش می باشد | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۹۵۸,۹۷۴ | (۵۲,۳۹۹) | (۱۰۲,۹۶۷) | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 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 | ۹۵۸,۹۷۴ | (۵۲,۳۹۹) | (۱۰۲,۹۶۷) | -- |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۴,۶۲۵ | ۷,۰۲۶ | ۷,۴۹۵ | ۲۵۱ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵۹۴ | ۱۰۹ | ۲۱۴ | ۴۴۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶,۲۲۰ | ۶,۲۲۰ | ۶,۲۲۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۶۳ | ۶۱ | ۵۸ | ۳ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۱,۵۱۲ | ۱۳,۴۱۶ | ۱۳,۹۸۷ | ۱۲۵ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵۹,۸۱۹ | ۶۲,۲۸۵ | ۶۱,۸۶۱ | (۴) |
| موجودی مواد و کالا | ۲,۰۱۸,۳۱۷ | ۱,۱۴۱,۰۹۶ | ۱,۱۳۲,۸۴۶ | ۷۷ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۰۸,۸۴۴ | ۱۰۹,۵۸۱ | ۹۱,۵۳۶ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۸۶,۳۹۵ | ۱,۶۳۲ | ۳۶۰ | ۵,۱۹۴ |
| | ۲,۲۷۳,۲۷۵ | ۱,۳۱۴,۵۹۴ | ۱,۲۸۶,۶۰۳ | ۷۳ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲,۲۷۳,۲۷۵ | ۱,۳۱۴,۵۹۴ | ۱,۲۸۶,۶۰۳ | ۷۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارایی‌ها | ۲,۳۰۴,۸۸۷ | ۱,۳۲۸,۰۱۰ | ۱,۳۰۰,۵۹۰ | ۷۴ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۹۱۴,۴۰۰ | ۹۱۴,۴۰۰ | ۹۱۴,۴۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۰,۱۷۸ | ۱۰,۱۷۸ | ۱۰,۱۷۸ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۶۹,۰۸۲ | (۵۸۹,۸۹۲) | (۴۵۶,۸۷۱) | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۲۹۳,۶۶۰ | ۳۳۴,۶۸۶ | ۴۶۷,۷۰۷ | ۲۸۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۵,۶۸۱ | ۳۴,۶۹۸ | ۱۱,۰۱۵ | ۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۵,۶۸۱ | ۳۴,۶۹۸ | ۱۱,۰۱۵ | ۴ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۹۱,۶۹۸ | ۹۲۵,۹۹۶ | ۷۷۸,۲۵۸ | (۴) |
| مالیات پرداختنی | ۴,۲۳۰ | ۴,۱۱۲ | ۴,۸۴۳ | ۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۴,۲۳۸ | ۴,۲۳۸ | ۴,۲۳۸ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۸۵,۲۸۰ | ۳۴,۲۸۰ | ۳۴,۴۲۹ | ۱۴۹ |
| | ۹۸۵,۵۴۶ | ۹۶۸,۶۲۶ | ۸۲۱,۸۶۸ | ۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۹۸۵,۵۴۶ | ۹۶۸,۶۲۶ | ۸۲۱,۸۶۸ | ۲ |
| جمع بدهی‌ها | ۱,۰۱۱,۲۲۷ | ۹۹۳,۳۲۴ | ۸۳۳,۸۸۳ | ۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲,۳۰۴,۸۸۷ | ۱,۳۲۸,۰۱۰ | ۱,۳۰۰,۵۹۰ | ۷۴ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۹۱۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۵۶,۸۷۱) | ۰ | ۴۶۷,۷۰۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰,۰۵۴) | ۰ | (۳۰,۰۵۴) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۹۱۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۸۶,۹۲۵) | ۰ | ۴۳۷,۶۵۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | (۱۰۲,۹۶۷) | | (۱۰۲,۹۶۷) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۲,۹۶۷) | ۰ | (۱۰۲,۹۶۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۲,۹۶۷) | ۰ | (۱۰۲,۹۶۷) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۹۱۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۸۹,۸۹۲) | ۰ | ۳۳۴,۶۸۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۹۵۸,۹۷۴ | | ۹۵۸,۹۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۸,۹۷۴ | ۰ | ۹۵۸,۹۷۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | 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 قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۱۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۹,۰۸۲ | ۰ | ۱,۲۹۳,۶۶۰ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۰۱,۹۶۸ | (۶۶,۲۷۰) | ۳,۱۴۸ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۷۳۱) | (۷۳۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۰۱,۹۶۸ | (۶۷,۰۰۱) | ۲,۴۱۷ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۷۵۶ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۰,۲۶۴) | (۲۴۵) | (۱,۱۵۲) | (۸,۱۷۱) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۵۴۷) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۸۵۰ | ۳ | ۷ | ۶۱,۵۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۷,۲۰۵) | (۳۴۲) | (۱,۱۴۵) | (۷,۰۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۸۴,۷۶۳ | (۶۷,۳۴۳) | ۱,۲۷۲ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۶۷,۳۷۱ | ۰ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۰ | ۶۷,۳۷۱ | ۰ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۴,۷۶۳ | ۱۲۸ | ۱,۲۷۲ | ۶۶,۱۲۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱,۶۳۲ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۵۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸۶,۳۹۵ | ۴۸۸ | ۱,۶۳۲ | ۱۷,۶۰۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| بين المللي توسعه ساختمان | بين المللي توسعه ساختمان | 10101855694 | قاسم عابدي دوكي | قاسم عابدي دوكي | 2161908820 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| آ س پ | آ س پ | 10100518071 | علي رضا افشردي | علي رضا افشردي | 0074273620 | مدير عامل | موظف | كارشناسي | مهندسي عمران | بله |
| مهندسين مشاور پيمان غدير | مهندسين مشاور پيمان غدير | 10101158479 | محمدسجاد باتماني | فاقد نماينده | | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | خير |