اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مخازن ساحل	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: ثشاهد9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مخازن ساحل

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت مخازن ساحل (سهامي خاص) به تاريخ 31 مرداد 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اينرو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)به شرح يادداشت توضيحي 9 الي 11 ، سرفصل هاي ساير دارايي ها ، پيش پرداخت ها و دريافتني هاي تجاري به ترتيب به مبلغ 30 ميليارد ريال بابت مشاركت در بهره برداري معدن باريت طبس، مبلغ 10 ميليارد ريال بابت پيش پرداخت خريد كريستال معدن مذكور و مبلغ 2/6 ميليارد ريال طلب از آقاي حسين برهاني بابت مواد معدني مي باشد. در اين خصوص در دوره مورد گزارش با توجه به عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد، شركت اقدام به ضبط تضامين موجود و فسخ قرارداد في¬مابين و انتقال سند ملک واقع در شهرستان طبس به نام خود نموده ليكن بدليل عدم تعيين قيمت ملک مزبور توسط كارشناس رسمي دادگستري، مبلغ دارايي مزبور و تهاتر آن با طلب از آقاي برهاني در دفاتر شركت ثبت نشده است . باتوجه به موارد مزبور اصلاح حساب ها ضروريست ليكن بدليل عدم وجود گزارش كارشناس تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استاندارد هاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5)بشرح يادداشت توضيحي 3-1 و با عنايت به صورت سود و زيان، زيان خالص براي سال مالي مورد گزارش به ميزان 876 ميليون ريال است و زيان انباشته به مبلغ 1.875 ميليون ريال و 188 برابر سرمايه مي باشد. شركت در سنوات اخير فعاليتي نداشته است و در اين خصوص به موجب مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام سنوات قبل ادامه عمليات شركت و برون رفت از وضعيت فعلي منوط به استخراج مواد معدني از معدن باريت شده، ليكن تا تاريخ اين گزارش اقدام موثري در اين خصوص انجام نگرفته است. مضافا سرمايه در گردش شركت به دليل تامين مالي از سهامدار عمده از يک طرف و مصرف منابع حاصل از آن در مصارف جاري، منفي مي باشد و دارايي هاي جاري از كفايت لازم جهت بازپرداخت بدهيهاي جاري برخوردار نمي باشد. بنابراين ممكن است شركت قادر به تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد. اين رويدادها نشان مي دهد، ابهامي با اهميت وجود دارد كه مي تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين مرسسه نداشته است.

6. 6)وضعيت بدهي ماليات عملكرد و ساير بدهي هاي احتمالي (ماليات و بيمه) در يادداشت هاي توضيحي 16 و 21 تشريح گرديده است پيگيري هاي شركت جهت تعيين تكليف موضوعات مذكور در جريان مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

29مهر1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/08/02 16:08:18
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/08/02 16:10:56
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/08/02 17:51:03

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	(۹۲۹)	(۹۵۱)	(۱,۵۸۳)	۲
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	(۹۲۹)	(۹۵۱)	(۱,۵۸۳)	۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳	۲۶	۷۸	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۷۶)	(۹۲۵)	(۱,۵۰۵)	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷,۴۹۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۷۶)	(۹۲۵)	(۹,۰۰۲)	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۷۶)	(۹۲۵)	(۹,۰۰۲)	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۸۷۶,۰۰۰)	(۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۲۰,۰۰۰)	۹۱
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۸۷۶)	(۹۲۵)	(۹,۰۰۲)	۵
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۸۷۶)	(۹۲۵)	(۹,۰۰۲)	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۶۹,۸۰۲	۱۶۹,۷۹۴	۱۶۸,۴۶۹	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱	۲۸	۵۵	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹۹,۸۲۳	۱۹۹,۸۲۲	۱۹۸,۵۲۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۴۰۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۸۲	۶,۵۲۳	۶,۴۲۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۱۴	۲,۱۶۳	۸۸	۲
	۱۹,۵۹۶	۱۹,۴۸۶	۱۶,۹۱۵	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۵۹۶	۱۹,۴۸۶	۱۶,۹۱۵	۱
جمع دارايي‌ها	۲۱۹,۴۱۹	۲۱۹,۳۰۸	۲۱۵,۴۳۹	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	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	(۱,۸۷۷)	(۱,۰۰۱)	۸,۰۰۱	(۸۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۱,۸۶۶)	(۹۹۰)	۸,۰۱۲	(۸۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۳,۶۷۹	۲۱۲,۶۹۲	۲۰۷,۱۹۵	۰
مالیات پرداختنی	۷,۶۰۶	۷,۶۰۶	۲۳۲	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲۱,۲۸۵	۲۲۰,۲۹۸	۲۰۷,۴۲۷	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲۱,۲۸۵	۲۲۰,۲۹۸	۲۰۷,۴۲۷	۰
جمع بدهی‌ها	۲۲۱,۲۸۵	۲۲۰,۲۹۸	۲۰۷,۴۲۷	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱۹,۴۱۹	۲۱۹,۳۰۸	۲۱۵,۴۳۹	۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۱	۰	۸,۰۱۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۱	۰	۸,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									(۱,۵۰۵)		(۱,۵۰۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۹۷)	۰	(۷,۴۹۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۰۲)	۰	(۹,۰۰۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۰۲)	۰	(۹,۰۰۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱,۰۰۱)	۰	(۹۹۰)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									(۸۷۶)		(۸۷۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							۰	۰	(۸۷۶)		(۸۷۶)

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱,۸۷۷)	۰	(۱,۸۶۶)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱)	(۲,۱۹۳)	(۱,۷۹۵)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۶۵)	(۱۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱)	(۲,۳۵۸)	(۱,۹۱۸)	۱۰۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۳۲۵)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳	۲۶	۷۸	۱۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۳	۲۶	(۱,۲۴۷)	۱۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳	(۲,۳۳۲)	(۳,۱۶۵)	--
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	۴,۳۵۷	۵,۲۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۴,۳۵۷	۵,۳۴۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲	۲,۰۲۵	۲,۰۷۵	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۶۲	۸۸	۸۸	۲,۳۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۱۴	۲,۱۱۳	۲,۱۶۳	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				

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

شاهد	شاهد	10100986880	سيدحسن صدري	سيدحسن صدري	0065724771	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	بله
بازرگاني شاهد	بازرگاني شاهد	10101597550	امين بوربور	امين بوربور	0082023999	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كشاورزي	بله
هرمز انرژي	هرمز انرژي	10240038805	مهدي آذرنژاد	مهدي آذرنژاد	0076775933	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بين المللي نفت و گاز	بله