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 1402/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مخازن ساحل

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت مخازن ساحل (سهامي خاص) به تاريخ 31 مرداد 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 1 تا 21 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت 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. 2) به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 5 زير، 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 بكار گيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

عدم امکان نتیجه گیری

3. 3) وضعيت قرارداد مشاركت در توليد و فروش مواد معدني باريت طبس به شرح يادداشت توضيحي 1-8 منعكس مي¬باشد. در اين خصوص گزارش ميزان و نوع مواد معدني استخراج شده موضوع بند 11-7 قرارداد براي سال مالي قبل و دوره مورد گزارش، همچنين مستندات در خصوص سهم حقوق دولتي ماده معدني استخراج شده موضوع بند 8-7 قرارداد در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. مضافا مانده مطالبات ناشي از درآمد مذكور تا تاريخ اين گزارش وصول نشده و از بابت پيش پرداخت انجام شده به مبلغ 000,10 ميليون ريال موضوع يادداشت توضيحي 10 هيچ گونه اطلاعات و مستنداتي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي كه در صورت دسترسي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم و فوق الذكر بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

6. 6) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل اساسي بودن آثار احتمالي محدوديت مندرج در بند 3 اين موسسه نتوانسته است شواهد كافي و مناسب براي نتيجه¬گيري كسب كند، بنابراين نتيجه¬گيري نسبت صورت سود و زيان ياد شده امكان¬پذير نيست.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

4. 4)همانگونه که در صورت‌هاي مالي ملاحظه مي‌شود، نسبت‌هاي نقدينگي (نسبت جاري و آني) بيانگر اين مطلب است که پوشش بدهي‌هاي جاري از محل دارايي‌هاي جاري شرکت با کسري قابل ملاحظه‌اي مواجه بوده، از اين رو رقم سرمايه در گردش منفي مي‌باشد. همچنين شرکت فاقد درآمد عملياتي بوده ضمنا برنامه‌هاي مديريت جهت چگونگي تجديد ساختار مالي، دسترسي به منابع مالي جديد جهت شروع پروژه شيان و اتخاذ تدابير مناسب جهت تسويه به موقع بدهي‌هاي سررسيد شده شرکت در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. اين وضعيت نشان‌دهنده وجود ابهامي بااهميت است که مي‌تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند و بنابراين، ممکن است شرکت قادر به تسويه بدهي‌ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد. اين واقعيت در صورت‌هاي مالي افشاء نشده است.
5. 5)موجودي املاک به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي، مشتمل بر بهاي تمام شده پروژه در جريان تکميل موسوم به شيان مي-باشد. در اين خصوص اطلاعات لازم از جمله برنامه مديريت در رابطه با نحوه استفاده از ملک مذکور جدول زمانبندي اجراي پروژه، مراحل فعاليتهاي انجام شده (درصد پيشرفت پروژه) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است، تعيين هر گونه تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به اطلاعات و مستندات مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي¬يافت، براي اين موسسه امکان¬پذير نمي-باشد.

نتیجه گیری مشروط

7. 7) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناء آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 5 ضرورت مي¬يافت اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي وضعيت مالي، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

سایر موارد

8. 8)صورت هاي مالي و تاييديه مديران به تأئيد اکثريت اعضاي هيات مديره رسيده است.

30مهر1402	

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1402/09/12 17:12:51
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1402/09/12 17:20:50
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/09/13 07:00:16

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۶,۱۷۲	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) ناخالص	۰	۰	۶,۱۷۲	۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰)	(۲,۳۲۰)	(۵,۲۴۳)	۵۹
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	(۹۵۰)	(۲,۳۲۰)	۹۲۹	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶	۱۱	۳۶	۱۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۲۴)	(۲,۳۰۹)	۹۶۵	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۳۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۲۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۲۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
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	(۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۹,۰۰۰)	۷۳۳,۰۰۰	(۳۰۰)
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۹۲۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
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	(۹۲۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۶۹,۴۹۸	۱۶۸,۴۶۹	۰	۱
دارايي‌هاي نامشهود	۴۲	۵۵	۰	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹۹,۵۴۰	۱۹۸,۵۲۴	۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۷۲	۶,۴۲۷	۸,۳۱۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۱۳	۸۸	۷۷	۲,۳۰۱
	۱۹,۳۸۵	۱۶,۹۱۵	۸,۳۹۰	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۳۸۵	۱۶,۹۱۵	۸,۳۹۰	۱۵
جمع دارايي‌ها	۲۱۸,۹۲۵	۲۱۵,۴۳۹	۸,۳۹۰	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	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	۷,۰۷۷	۸,۰۰۱	۷,۲۶۸	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۸۸	۸,۰۱۲	۷,۲۷۹	(۱۲)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۱۱,۷۷۰	۲۰۷,۱۹۵	۱,۱۱۱	۲
ماليات پرداختني	۶۷	۲۳۲	۰	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱۱,۸۳۷	۲۰۷,۴۳۷	۱,۱۱۱	۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۱۱,۸۳۷	۲۰۷,۴۳۷	۱,۱۱۱	۲
جمع بدهيها	۲۱۱,۸۳۷	۲۰۷,۴۳۷	۱,۱۱۱	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۱۸,۹۲۵	۲۱۵,۴۳۹	۸,۳۹۰	۲

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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۷,۲۶۸	۰	۷,۲۷۹
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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۷,۲۶۸	۰	۷,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۱/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۱/۳۰									۷۳۳		۷۳۳
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳	۰	۷۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳	۰	۷۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۱	۰	۸,۰۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱									(۹۲۴)		(۹۲۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱							۰	۰	(۹۲۴)		(۹۲۴)
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۷,۰۷۷	۰	۷,۰۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۱۹۳)	(۸۵۸)	(۱۵,۵۹۲)	(۱۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۳۵۸)	(۸۵۸)	(۱۵,۵۹۲)	(۱۷۵)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۶)	(۶۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۱۶۸,۴۶۸)	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	۵,۵۴۶	۸,۲۴۵	--
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	۲۶	۱۱	۳۶	۱۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶	(۲۴,۴۷۹)	(۱۹۰,۲۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۳۲)	(۲۵,۳۳۷)	(۲۰۵,۸۴۲)	۹۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	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	۴,۳۵۷	۲۵,۴۵۴	۲۰۵,۸۵۳	(۸۳)
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	۴,۳۵۷	۲۵,۴۵۴	۲۰۵,۸۵۳	(۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۲۵	۱۱۷	۱۱	۱,۶۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸	۷۷	۷۷	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۱۳	۱۹۴	۸۸	۹۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				

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	علیرضا طایفي	علیرضا طایفي	4431607935	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حقوق	بله
بازرگاني شاهد	بازرگاني شاهد	10101597550	مسعود انصافیان	مسعود انصافیان	3874591727	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت اجرایي	خیر
هرمز انرژي	هرمز انرژي	10240038805	مصطفي فرخ زاد	مصطفي فرخ زاد	2180071345	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله