اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه پلیمر پاد جم	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: جم5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه پلیمر پاد جم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه پليمر پادجم (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره‌ي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري در باره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 5 و 6، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري 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 مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. استانداردهاي حسابداري ناظر بر افشاي موارد لازم مربوط به سرفصل حساب‌هاي "دارايي هاي ثابت مشهود" و "تعهدات سرمايه اي" رعايت نگرديده است.
4. شركت مورد بررسي، فاقد سيستم هاي "بهاي تمام شده" و "انبار" مدون است و كليه هزينه‌هاي ناشي از عدم استفاده اقتصادي از عوامل و امكانات توليدي، به عنوان بخشي از بهاي تمام شده كالاي ساخته شده تلقي شده و در چنين شرايطي، آثار مالي ناشي از تعيين اصولي هزينه‌هاي جذب نشده و تخصيص مناسب هزينه‌هاي تبديل به قيمت تمام شده محصولات توليدي بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
5. در خصوص سرفصل "دارايي هاي ثابت مشهود" منعكس در يادداشت توضيحي 8، موارد زير حايز اهميت است:

5-1-علي‌رغم اتمام عمليات ساخت "دارايي‌هاي در جريان تكميل- خط 5000 پروژه ABS" و بهره برداري از آن طي دوره مالي، انتقال آن به سرفصل‌هاي مناسب، صورت نپذيرفته است، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم و كافي، تعيين آثار مالي ناشي از انتقال، تفكيک و محاسبه استهلاک اقلام مذكور، كه بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

5-2-به موجب بررسي‌ها، مغاير با استانداردهاي حسابداري ناظر ، برخي از هزينه ها، از جمله "تفاوت تسعير بدهي‌هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي‌هاي ثابت مشهود"، "هزينه هاي متحمل شده بابت دعاوي حقوقي" و "جبران خسارت ناشي از اعتصابات كارگري"، به سرفصل حساب "دارايي‌هاي در جريان تكميل" تخصيص داده شده است. همچنين مستندات و اطلاعات مربوط به "تفاوت تسعير اقلام ارزي مرتبط با دارايي‌هاي واجد شرايط"، منعكس در سرفصل مذكور در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است.

با توجه به مراتب گفته شده در بالا، در غياب اطلاعات و مدارک مورد نياز، تعيين آثار مالي هرگونه تعديلات احتمالي در اين ارتباط كه بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي مؤسسه ميسر نشده است.
6. پاسخ تأييديه درخواستي از شركت "جندي شاپور" تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. همچنين پاسخ تأييديه دريافتي از شركت هاي "پتروشيمي جم" و "پتروشيمي توسعه پارک صنعتي گوهر افق" داراي مغايرت نامساعد 955 ميلياردي مي باشد. در چنين شرايطي، تعيين آثار مالي هرگونه تعديلات احتمالي كه در صورت رفع مغايرت هاي مذكور و دريافت پاسخ تأييديه بدون جواب بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. به شرح يادداشت توضيحي 2-8، اسناد مالكيت زمين سايت به نام شركت مورد بررسي، منتقل نگرديده است.
9. توجه استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي را به مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 3-8 و 27، در خصوص"وضعيت پروژه، مراحل اجرا و تأخير در اجراي آن" و "بدهي هاي احتمالي و دعاوي حقوقي مطروحه در محكم قضايي بر عليه شركت مورد بررسي" جلب مي نمايد.

نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 8 و 9 بالا "مشروط" نشده است.

سایر موارد

10. صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 ارديبهشت 1403 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي اظهارنظر "مشروط" ارايه شده است.
11. به دليل عدم دستيابي به برنامه زماني و ريالي مصوب پروژه هاي در دست اجرا، تعيين ميزان هرگونه انحراف احتمالي از برنامه هاي مزبور، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
12. زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از نيمي از سرمايه‌ي ثبت شده‌ي آن است.

	12آذر1403

	موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1403/09/13 13:27:11
شریک موسسه دش	[Behrooz Daresh [Sign	800287	1403/09/13 13:28:41
مدیر موسسه دش	Seyed Hosein Arabzadeh [[Sign	800528	1403/09/13 13:29:52

صورت سود و زیان

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	
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	(۲,۵۴۷,۰۶۰)	(۸۵۱,۹۸۳)	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	(۱۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۵۴۷,۰۶۰)	(۸۵۱,۹۸۳)	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	(۱۹۹)

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۵۴۷,۰۶۰)	(۸۵۱,۹۸۳)	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	(۱۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۵۴۷,۰۶۰)	(۸۵۱,۹۸۳)	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	(۱۹۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۵۴۷,۰۶۰)	(۸۵۱,۹۸۳)	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	(۱۹۹)
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	(۱۵۹)	(۵۳)	(۱۳۵)	(۲۰۰)
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	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	
سود(زيان) خالص	(۲,۵۴۷,۰۶۰)	(۸۵۱,۹۸۳)	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	(۱۹۹)
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	(۲,۵۴۷,۰۶۰)	(۸۵۱,۹۸۳)	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	(۱۹۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۹,۸۲۳,۸۳۷	۸۵,۳۱۰,۲۴۵	۵۸,۲۵۷,۹۵۴	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۵۳۶	۴۸۶	۴۰۲	۳,۳۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۹,۸۵۴,۲۷۶	۸۵,۳۳۴,۶۳۴	۵۸,۲۷۲,۲۵۹	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۳۰۸,۳۰۹	۱,۴۷۵,۹۹۴	۶۱۸,۰۹۰	۲۶۰
موجودي مواد و کالا	۳,۵۳۴,۵۴۴	۳,۰۹۲	۵,۹۹۰	۱۱۴,۲۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۳۳,۲۶۶	۷,۹۹۱,۱۶۸	۶۰۱,۵۷۴	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۸,۵۶۱	۲۴۱,۵۶۶	۳۳۲,۳۷۷	۱۹
	۱۸,۵۶۴,۶۸۰	۹,۷۱۱,۸۲۰	۱,۵۵۸,۰۳۱	۹۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۵۶۴,۶۸۰	۹,۷۱۱,۸۲۰	۱,۵۵۸,۰۳۱	۹۱
جمع دارايي‌ها	۱۲۸,۴۱۸,۹۵۶	۹۵,۰۳۶,۴۵۴	۵۹,۸۳۰,۲۹۰	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	(۱۵,۲۴۷,۵۰۲)	(۱۲,۷۰۰,۴۴۲)	(۱۰,۵۴۱,۱۶۹)	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۵۲,۴۹۸	۳,۲۹۹,۵۵۸	۵,۴۵۸,۸۳۱	(۷۷)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۹۵,۱۴۹	۱,۷۵۸,۳۳۸	۱,۴۸۰,۷۵۳	۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۸,۴۱۸	۳۱۰,۲۸۱	۱۳۲,۰۳۱	۶۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۳۹۳,۵۶۷	۲,۰۶۸,۶۱۹	۱,۶۱۲,۷۸۴	۱۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۱۵,۲۷۱,۰۳۶	۸۱,۳۹۴,۰۷۹	۴۵,۳۰۴,۲۵۰	۴۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۰۰۱,۸۵۵	۸,۲۷۴,۱۹۸	۷,۴۵۴,۴۲۵	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۲۵,۲۷۳,۸۹۱	۸۹,۶۶۸,۲۷۷	۵۲,۷۵۸,۶۷۵	۴۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۲۵,۲۷۳,۸۹۱	۸۹,۶۶۸,۲۷۷	۵۲,۷۵۸,۶۷۵	۴۰
جمع بدهيها	۱۲۷,۶۶۶,۴۵۸	۹۱,۷۳۶,۸۹۶	۵۴,۳۷۱,۴۵۹	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۲۸,۴۱۸,۹۵۶	۹۵,۰۳۶,۴۵۴	۵۹,۸۳۰,۲۹۰	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۴۱,۱۶۹)	۰	۵,۴۵۸,۸۳۱
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	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۴۱,۱۶۹)	۰	۵,۴۵۸,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۲,۱۵۹,۲۷۳)		(۲,۱۵۹,۲۷۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	۰	(۲,۱۵۹,۲۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۵۹,۲۷۳)	۰	(۲,۱۵۹,۲۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
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						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۰,۴۴۲)	۰	۳,۲۹۹,۵۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳,۵۴۷,۰۶۰)		(۳,۵۴۷,۰۶۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۴۷,۰۶۰)	۰	(۳,۵۴۷,۰۶۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۴۷,۵۰۲)	۰	۷۵۲,۴۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴,۳۷۱,۲۰۲	(۳۶۰,۰۰۹)	(۴,۸۶۷,۲۹۶)	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۳۷۱,۲۰۲	(۳۶۰,۰۰۹)	(۴,۸۶۷,۲۹۶)	--
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	(۲۴,۵۴۷,۵۹۰)	(۸,۹۷۳,۷۵۹)	(۲۱,۸۱۰,۷۵۲)	(۱۷۴)
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	(۱۶,۵۰۰)	۰	(۲۹۷)	--
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
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۵۶۴,۰۹۰)	(۸,۹۷۳,۷۵۹)	(۲۱,۸۱۱,۰۴۹)	(۱۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۲,۸۸۸)	(۹,۳۳۳,۷۶۸)	(۲۶,۶۷۸,۳۴۵)	۹۸
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 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	
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	۴۵۹,۵۰۷	۹,۴۲۵,۱۵۵	۲۷,۳۰۰,۳۵۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۲۴,۲۰۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۹,۶۲۵)	۰	(۶۲۰,۴۸۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۱۲۶,۹۹۲	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	۲۳۹,۸۸۲	۹,۵۵۲,۱۴۷	۲۶,۵۵۵,۶۶۷	(۹۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۹۹۴	۲۱۸,۳۷۹	(۱۲۲,۶۷۸)	(۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۵۶۷	۳۳۲,۳۷۷	۳۳۲,۳۷۷	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۱,۸۶۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۸,۵۶۱	۵۵۰,۷۵۶	۲۴۱,۵۶۶	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۹۹۰,۰۳۳	۱۰,۶۱۳,۲۹۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	امضا کننده صورت مالی
محمد صفري	محمد صفري	0063935651	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
احمد پنجه پور	احمد پنجه پور	1293257230	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	حقوق	كارشناسي ارشد	بله
محمدهاشم نجفي اردكاني	محمدهاشم نجفي اردكاني	2300104199	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	حقوق	كارشناسي ارشد	بله
اردلان نجاح	اردلان نجاح	0015006883	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	مديريت دولتي	كارشناسي ارشد	بله
سيدجواد فلاحيان	سيدجواد فلاحيان	4251246330	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	مديريت	دكترا	بله