اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات جهان دنیز کالا	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: حپترو4	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	خدمات جهان دنیز کالا

بند مقدمه

1. 1)صورت¬هاي مالي شركت جهان دنيز كالا (با مسئوليت محدود) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 28 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 نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه 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 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)به شرح يادداشت توضيحي 2-27، از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1400 و 1401 مبلغ 53 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني توسط اداره امور مالياتي مطالبه شده كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي در دست رسيدگي مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن مقررات و سوابق مالياتي، احتساب بدهي بيشتر درخصوص موارد ياد شده ضروري است. ليكن تعيين مبلغ قطعي آن، منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5)همانگونه که در صورت هاي مالي ملاحظه مي شود، نسبت هاي نقدينگي (نسبت جاري و آني) بيانگر اين مطلب است که پوشش بدهيهاي جاري از محل داراييهاي جاري شرکت با کسري قابل ملاحظه اي مواجه بوده، از اين رو رقم سرمايه در گردش منفي مي‌باشد. همچنين زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغي بالغ بر 198 ميليارد ريال (بدون اعمال آثار مالي بند 3 مباني نتيجه گيري نظر مشروط) بوده که چندين برابر سرمايه ثبت شده آن مي باشد. در اين خصوص برنامه هاي مديريت در رابطه با برون رفت از شرايط موجود به شرح يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي منعکس شده است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

6. عدم انتقال مالکيت سهم الشرکه شرکت خارجي

6)بشرح يادداشت توضيحي 1-1-13، مبلغ 2.2 ميليارد ريال مربوط به مخارج پرداختي به موسسه حقوق فکر برتر رايکا جهت ثبت شرکت در کشور عمان مي باشد که در اين خصوص شرکت تلال السمو للاعمان با مالکيت دونفر از اعضاي هيات¬مديره شرکت مورد گزارش به ثبت رسيده است ليکن تنظيم وکالت نامه جهت انتقال مالکيت بخشي از سهم الشرکه به نام شرکت نهايي نشده است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

7. 7)صورت¬هاي مالي و تائيديه مديران به امضاء اکثريت اعضاي هيأت¬مديره رسيده است.

	10آذر1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1403/09/15 13:21:18
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/09/15 14:30:34
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/15 14:33:35

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	۱۳۲,۸۷۲	۲۱۳,۷۱۰	۴۱۰,۴۰۰	(۳۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۴,۶۴۷)	(۱۷۴,۹۴۰)	(۳۴۴,۹۸۷)	۲۳
سود(زيان) ناخالص	(۱,۷۷۵)	۳۸,۷۷۰	۶۵,۴۱۳	--
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۳۴۴)	(۲۳,۸۸۵)	(۶۲,۳۳۰)	(۱۹۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳,۰۷۰	۱۸,۰۲۵	۳۶,۶۵۵	(۸۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۴۱)	(۱,۶۲۸)	(۲۶,۳۱۴)	۱۸
سود(زيان) عملياتی	(۷۱,۳۹۰)	۳۱,۲۸۲	۱۳,۴۲۴	--

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	۲۱۵	۱۷,۱۱۸	۱۵,۸۴۰	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۱,۱۷۵)	۴۸,۴۰۰	۲۹,۲۶۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳۱)	(۱۲,۱۰۰)	(۷,۳۱۶)	۹۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۱,۸۰۶)	۳۶,۳۰۰	۲۱,۹۴۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۱,۸۰۶)	۳۶,۳۰۰	۲۱,۹۴۸	--
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	(۷۱۸,۰۶۰,۰۰۰)	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۸۰,۰۰۰	--
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	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	(۷۱,۸۰۶)	۳۶,۳۰۰	۲۱,۹۴۸	--
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	(۷۱,۸۰۶)	۳۶,۳۰۰	۲۱,۹۴۸	--
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	۶,۵۱۸	۷,۴۵۸	۹,۹۳۹	(۱۳)

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	۱۳	۲۳	۵۶	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۱۱	۲,۲۱۱	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۴۲	۹,۶۹۲	۹,۹۹۵	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹	۳۱	۲,۳۹۷	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۱۱۳	۸۴,۴۸۶	۱۴۸,۱۰۰	(۶۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۶۶۴	۰
موجودي نقد	۶۸۲	۸,۰۵۹	۲,۱۱۹	(۹۲)
	۳۰,۸۱۴	۹۲,۵۷۶	۱۵۸,۲۸۰	(۶۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۸۱۴	۹۲,۵۷۶	۱۵۸,۲۸۰	(۶۷)
جمع دارايي‌ها	۳۹,۵۵۶	۱۰۲,۲۶۸	۱۶۸,۲۷۵	(۶۱)
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	۴,۴۹۸	۴,۴۹۸	۴,۴۹۸	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	(۱۹۸,۳۷۲)	(۱۲۶,۵۶۶)	(۱۴۸,۵۱۴)	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۱۹۳,۸۶۴)	(۱۲۲,۰۵۸)	(۱۴۴,۰۰۶)	(۵۹)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۰۴,۸۷۱	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۵۴۰	۵,۸۶۷	۵,۱۷۰	۴۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۱۳,۴۱۱	۵,۸۶۷	۵,۱۷۰	۱,۸۳۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۵,۵۰۹	۱۶۸,۱۲۶	۲۷۰,۴۳۲	(۶۷)
ماليات پرداختني	۳۳,۴۰۰	۳۲,۷۶۹	۳۲,۴۲۱	۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۱,۱۰۰	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۷,۵۶۴	۴,۲۵۸	--
	۱۲۰,۰۰۹	۲۱۸,۴۵۹	۳۰۷,۱۱۱	(۴۵)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۲۰,۰۰۹	۲۱۸,۴۵۹	۳۰۷,۱۱۱	(۴۵)
جمع بدهيها	۲۳۳,۴۲۰	۲۲۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۸۱	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳۹,۵۵۶	۱۰۲,۲۶۸	۱۶۸,۲۷۵	(۶۱)

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۸	۰	۰	۰	(۱۴۸,۵۱۴)	۰	(۱۴۴,۰۰۶)
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	۱۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۸	۰	۰	۰	(۱۴۸,۵۱۴)	۰	(۱۴۴,۰۰۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۱,۹۴۸		۲۱,۹۴۸
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	۲۱,۹۴۸	۰	۲۱,۹۴۸
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	۲۱,۹۴۸	۰	۲۱,۹۴۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۸	۰	۰	۰	(۱۲۶,۵۶۶)	۰	(۱۲۲,۰۵۸)

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									(۷۱,۸۰۶)		(۷۱,۸۰۶)
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	(۷۱,۸۰۶)		(۷۱,۸۰۶)
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	۱۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۸	۰	۰	۰	(۱۹۸,۳۷۲)	۰	(۱۹۳,۸۶۴)

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	(۱۹,۰۰۲)	۱,۰۲۰	(۵,۶۴۹)	--

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	(۳,۸۷۱)	(۶,۹۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹,۰۰۲)	(۲,۸۵۱)	(۱۲,۶۱۷)	(۵۶۷)
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	(۲۹۴)	۰	(۵۹)	--
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	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶,۳۶۲	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	۶	۱۸	۲۰	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۸)	۱۸	۶,۳۲۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۲۹۰)	(۲,۸۳۳)	(۶,۲۹۴)	(۵۸۱)
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	۲۷,۲۵۶	۵۵,۸۹۲	۱۷۲,۲۱۳	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۲۸۰)	(۴۹,۰۰۰)	(۱۶۲,۳۵۳)	۷۳
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	۱۳,۹۷۶	۶,۸۹۲	۹,۸۶۰	۱۰۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۳۱۴)	۴,۰۵۹	۳,۵۶۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۰۵۹	۲,۱۱۹	۲,۱۱۹	۲۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۰۶۳)	۹۸۲	۲,۳۷۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۲	۷,۱۶۰	۸,۰۵۹	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	10101337205	حسن خدابخشي پالندي	حسن خدابخشي پالندي	2259721923	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	خير
رامتين حسن زاده سلماسي	رامتين حسن زاده سلماسي	4722994501	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	بله
حسين تبندر	حسين تبندر	1262345650	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله