اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: خاورمیانه31	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 31 خردادماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي ميان ¬دوره¬اي با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده می باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتاً 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 موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. به شرح یادداشت توضیحی 5، طی دوره مالی مورد گزارش برخی از پروژه ها زیان ده و برخی نیز متوقف بوده اند.

	12شهریور1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/06/24 16:52:59
شریک موسسه آزموده کاران	Gholam Hosein Haj Foroush [[Sign	800228	1405/06/24 16:57:45
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1405/06/24 17:06:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۸۶,۰۸۱	۴,۷۴۹,۹۳۸	۱۱,۲۹۷,۵۹۸	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۷۴,۵۴۷)	(۴,۳۳۶,۱۳۰)	(۱۰,۳۹۶,۲۴۳)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۱,۵۳۴	۴۱۳,۸۰۸	۹۰۱,۳۵۵	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۹۲۲)	(۱۵۹,۸۷۶)	(۲۸۲,۱۴۹)	(۱۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۹۵۶	۶,۹۵۳	۱۲,۴۸۷	۳۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۲,۵۶۸	۲۶۰,۸۸۵	۶۳۱,۶۹۳	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	(۶,۱۰۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۳,۹۲۲	۱۰۸,۶۹۴	۲۸۴,۶۸۴	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۶,۴۹۰	۳۶۹,۵۷۹	۹۱۰,۲۷۲	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۹,۵۳۰)	(۷۳,۳۶۳)	(۲۶۹,۵۹۵)	(۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۶,۹۶۰	۲۹۶,۲۱۶	۶۴۰,۶۷۷	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۶,۹۶۰	۲۹۶,۲۱۶	۶۴۰,۶۷۷	۶۱
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	۹۵۴	۲,۹۶۲	۶,۴۰۷	(۶۸)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۷۶,۹۶۰	۲۹۶,۲۱۶	۶۴۰,۶۷۷	۶۱
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	۴۷۶,۹۶۰	۲۹۶,۲۱۶	۶۴۰,۶۷۷	۶۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۷۲,۹۳۴	۵۴۵,۶۳۱	۵۳۲,۷۳۲	۱۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۲۰۶	۱۹,۳۵۸	۲۰,۷۰۸	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۹,۰۹۷	۱,۴۶۳,۷۷۹	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۳,۲۷۵	۱۰۸,۴۹۶	۹۷,۷۰۱	(۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۶۴,۵۱۲	۲,۱۳۷,۲۶۴	۶۵۱,۱۴۱	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۰۶,۹۹۰	۳,۶۳۳,۸۸۴	۱,۲۵۷,۳۹۵	۴۸
موجودي مواد و کالا	۱۵,۴۱۶	۱۷,۱۷۵	۱۸۴,۳۶۴	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۱۸,۵۷۲	۹,۳۷۴,۳۲۸	۹,۰۱۴,۸۱۳	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷	۱۷	۳۴۵,۷۷۹	۰
موجودي نقد	۹۶۶,۱۳۷	۵۷,۲۵۱	۶۸۸,۲۷۴	۱,۵۸۸
	۱۴,۴۰۷,۱۳۲	۱۲,۰۸۳,۶۵۵	۱۱,۴۹۰,۶۲۵	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۴۰۷,۱۳۲	۱۲,۰۸۳,۶۵۵	۱۱,۴۹۰,۶۲۵	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۷۱,۶۴۴	۱۴,۲۱۹,۹۱۹	۱۲,۱۴۱,۷۶۶	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۸
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	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(زیان) انباشته	۶۱۸,۰۱۴	۷۰۵,۳۵۴	۶۴۶,۷۷۶	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۷۸,۰۱۴	۱,۲۱۵,۳۵۴	۷۵۶,۷۷۶	۵۵
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	۴,۵۵۴,۲۴۴	۴,۶۶۲,۳۶۳	۳,۴۵۵,۶۵۰	(۲)
ماليات پرداختني	۱۱۳,۵۴۸	۲۵۴,۱۵۱	۱۹۲,۱۱۰	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۷۹۱,۳۹۹	۹۷۷,۰۹۹	۷۹۵,۰۰۰	(۱۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۹۲,۵۵۹	۳۷۴,۰۵۶	۲۷۱,۵۹۶	۵
پيش‌دريافت‌ها	۹,۶۴۱,۸۸۰	۶,۷۳۶,۸۹۶	۶,۶۷۰,۶۳۴	۴۳
	۱۵,۴۹۳,۶۳۰	۱۳,۰۰۴,۵۶۵	۱۱,۳۸۴,۹۹۰	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۴۹۳,۶۳۰	۱۳,۰۰۴,۵۶۵	۱۱,۳۸۴,۹۹۰	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۹۳,۶۳۰	۱۳,۰۰۴,۵۶۵	۱۱,۳۸۴,۹۹۰	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۷۱,۶۴۴	۱۴,۲۱۹,۹۱۹	۱۲,۱۴۱,۷۶۶	۲۲

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۷۷۶	۰	۷۵۶,۷۷۶
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۷۷۶	۰	۷۵۶,۷۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۴۰,۶۷۷		۶۴۰,۶۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷	۰	۶۴۰,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷	۰	۶۴۰,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۵۸۲,۰۹۹)		(۵۸۲,۰۹۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۴۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۳۵۴	۰	۱,۲۱۵,۳۵۴

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۷۶,۹۶۰		۴۷۶,۹۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۹۶۰	۰	۴۷۶,۹۶۰
سود سهام مصوب									(۵۶۴,۳۰۰)		(۵۶۴,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۵۰,۰۰۰									۳۵۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۰۱۴	۰	۱,۸۷۸,۰۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۹۴,۵۱۸	۴۵۵,۵۸۰	۵۷۵,۲۳۹	۳۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۰,۱۳۳)	(۱۷۴,۷۳۸)	(۲۰۷,۵۵۴)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۱۴,۳۸۵	۲۸۰,۸۴۲	۳۶۷,۶۸۵	۴۷۵
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	(۸۵۷,۱۶۰)	(۳۲,۷۷۲)	(۶۱,۲۶۲)	(۳,۶۶۴)
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	(۱۵,۳۲۰)	(۸,۸۵۰)	(۹,۰۱۰)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۶۸۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۲۰,۰۱۷)	(۱,۱۱۸,۰۰۰)	--
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	(۱۷)	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	۱۶۲,۲۹۹	۷۶,۱۲۷	۱۸۹,۵۸۱	۱۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۵,۴۹۹)	(۸۷۵,۵۱۲)	(۹۹۸,۷۰۸)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۸,۸۸۶	(۵۹۴,۶۷۰)	(۶۳۱,۰۲۳)	--
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۴۵۷	۰	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۰۴,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۷,۷۱۲)	۰	۹۳
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	۰	۴۰۷,۷۴۵	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۰۸,۸۸۶	(۱۸۶,۹۲۵)	(۶۳۱,۰۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۲۵۱	۶۸۸,۲۷۵	۶۸۸,۲۷۴	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶۶,۱۳۷	۵۰۱,۳۵۰	۵۷,۲۵۱	۹۳
معاملات غيرنقدي	۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
علیرضا ابراهیمی	علیرضا ابراهیمي	0384184073	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مهندسي معماري	بله
سامان سهراب نژاد	سامان سهراب نژاد	1290698325	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله