اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: WELKUANG MAOYIBEIJING YOUXIAN GONGSI	سرمایه ثبت شده: 7,038
نماد: خاورمیانه29	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/10/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/10	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	WELKUANG MAOYIBEIJING YOUXIAN GONGSI

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت دبليو . ام . واي (WMY) (با مسئوليت محدود) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 11 دي 1403 (31دسامبر2024) و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير اجرايي است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، مدير اجرايي مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت دبليو . ام . واي (WMY) (با مسئوليت محدود) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت دبليو . ام . واي (WMY) (با مسئوليت محدود) در تاريخ 11 دي 1403 (31 دسامبر2024) و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

08اسفند1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipur Roshan [[Sign	911946	1403/12/26 17:02:01
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/12/26 17:14:39

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۵۶,۳۴۲	۴,۴۵۲,۶۲۸	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۵۱,۱۴۳)	(۴,۱۹۱,۵۱۶)	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۵۰۵,۱۹۹	۲۶۱,۱۱۲	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸,۵۷۸)	(۳۲۸,۰۱۱)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶۸,۶۷۱	--
سایر هزینه‌ها	(۹۶,۴۸۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۰,۱۴۰	۱,۷۷۲	۴,۹۸۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۹۱۱	۳,۹۶۴	۸۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۶,۰۵۱	۵,۷۳۶	۲,۰۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱,۳۱۸)	(۳,۱۱۶)	(۲۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۷۳۳	۲,۶۲۰	۴,۲۷۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۴,۷۳۳	۲,۶۲۰	۴,۲۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶,۳۰۲	۳۷۲	۴,۲۸۲
سرمایه	۷,۰۳۸	۷,۰۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۴,۷۳۳	۳,۶۲۰	۴,۲۷۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۹۷۶,۷۱۰	۲۶۶,۲۹۳	۲۶۷
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۹۷۶,۷۱۰	۲۶۶,۲۹۳	۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۹۷۶,۷۱۰	۲۶۶,۲۹۳	۲۶۷
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۹۱,۴۴۳	۲۶۸,۹۱۳	۳۰۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶۷,۳۳۹	۱۹۵,۸۵۳	۲۱۶,۲۹۷	۱۳۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۳۰,۶۳۶	۴۷۹,۰۷۶	۳۵۹,۴۶۵	۳۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۹۲۸	۳۲,۸۱۳	۰	۴۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۴,۹۰۳	۷۰۷,۷۴۲	۵۷۵,۷۶۲	۶۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۸۹۷,۸۶۹	۳,۹۴۱,۲۹۲	۲,۵۲۸,۲۵۵	۴۵۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۰۳,۶۴۲	۱,۵۷۶,۹۳۰	۶۲۲,۹۸۶	۱۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۱۰۶,۰۱۹	۷۷۹,۷۵۶	۱,۰۲۰,۶۸۱	۲۹۸
	۲۹,۲۰۷,۵۳۰	۶,۲۹۷,۹۷۸	۴,۱۷۱,۹۲۲	۳۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۲۰۷,۵۳۰	۶,۲۹۷,۹۷۸	۴,۱۷۱,۹۲۲	۳۶۴
جمع دارايي‌ها	۳۰,۳۵۲,۴۳۳	۷,۰۰۵,۷۲۰	۴,۷۴۷,۶۸۴	۳۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۳۸	۷,۰۳۸	۷,۰۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱,۶۰۵,۶۵۵	۶۲۸,۹۴۵	۳۶۲,۶۵۲	۱۵۵
سود(زیان) انباشته	۷۵۲,۱۴۵	۶۳۷,۴۱۲	۶۳۴,۷۹۲	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۶۴,۸۳۸	۱,۲۷۳,۳۹۵	۱,۰۰۴,۴۸۲	۸۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۳۰,۶۳۶	۴۷۹,۰۷۶	۳۵۹,۴۶۵	۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۳۵۶	۸,۸۸۱	۷,۷۹۳	۹۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۷,۹۹۲	۴۸۷,۹۵۷	۳۶۷,۲۵۸	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۷۱,۵۸۵	۷۰۵,۹۳۹	۳۸۸,۶۲۱	۵۶۲
ماليات پرداختني	۸,۸۱۰	۱,۴۰۶	۴,۰۴۱	۵۳۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۶۵۹,۲۰۸	۴,۵۳۷,۰۲۳	۲,۹۸۳,۲۸۲	۳۹۹
	۲۷,۳۳۹,۶۰۳	۵,۲۴۴,۳۶۸	۳,۳۷۵,۹۴۴	۴۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۳۳۹,۶۰۳	۵,۲۴۴,۳۶۸	۳,۳۷۵,۹۴۴	۴۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۷,۹۸۷,۵۹۵	۵,۷۳۲,۳۲۵	۳,۷۴۳,۲۰۲	۳۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۳۵۲,۴۳۳	۷,۰۰۵,۷۲۰	۴,۷۴۷,۶۸۴	۳۳۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۵۲	۶۳۴,۷۹۲	۰	۱,۰۰۴,۴۸۲
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۵۲	۶۳۴,۷۹۲	۰	۱,۰۰۴,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰									۲,۶۲۰		۲,۶۲۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۰	۲,۶۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲۶۶,۲۹۳			۲۶۶,۲۹۳
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۹۳	۲,۶۲۰	۰	۲۶۸,۹۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

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
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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۹۴۵	۶۳۷,۴۱۲	۰	۱,۲۷۳,۳۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰									۱۱۴,۷۳۳		۱۱۴,۷۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۹۷۶,۷۱۰			۹۷۶,۷۱۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰							۰	۹۷۶,۷۱۰	۱۱۴,۷۳۳		۱,۰۹۱,۴۴۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۶۵۵	۷۵۲,۱۴۵	۰	۲,۳۶۴,۸۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۲۲,۷۲۷	(۲۳۵,۱۷۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۱۲۸)	(۵,۷۵۵)	(۲۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۰۲,۵۹۹	(۲۴۰,۹۲۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۹)	(۱,۹۷۴)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۴۷	۲,۲۷۷	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۴۸	۳۰۳	۵۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۰۴,۶۴۷	(۲۴۰,۶۲۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۳۰۴,۶۴۷	(۲۴۰,۶۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷۹,۷۵۶	۱,۰۲۰,۶۸۲	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱,۶۱۶	(۳۰۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۱۰۶,۰۱۹	۷۷۹,۷۵۶	۲۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰			

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
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	10103500247	محمدجعفر اكرام جعفري	محمدجعفر اكرام جعفري	1377835065	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
سيدهاشم موسوي	سيدهاشم موسوي	0075087431	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي هسته اي راكتور	بله