اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جي ام اي پروجکتس هامبورگ جي ام بي اچ	سرمایه ثبت شده: 86,346
نماد: خاورمیانه22	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/04/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/10	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	جي ام اي پروجکتس هامبورگ جي ام بي اچ

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت جي ام آي پروجكتس هامبورگ جي ام بي اچ (با مسئوليت محدود) در تاريخ 10 تير 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا 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 معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح يادداشت توضيحي 4-15، مبلغ 1ر684 ميليارد ريال طلب از مجمع فولاد سنگان بابت خدمات ارزي پروژه كنسانتره 5 ميليون تني مي‌باشد كه با توجه به مرتبط بودن طلب فوق با بدهي به شركت SDM به مبلغ 3ر074 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 1-1-21)، تعيين تكليف چگونگي وصول طلب و تسويه بدهي مذكور، منوط به مشخص شدن نتايج اقدامات اجرايي رفع اختلاف نظر طرفين، خواهد بود. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

04مهر1403	

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/08/15 15:51:07
شریک موسسه ایران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1403/08/15 15:52:58
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/15 15:54:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۹۶,۸۰۸	۵,۰۵۳,۲۰۹	۱۵,۸۵۸,۴۰۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۸۴,۷۹۳)	(۴,۷۳۴,۲۲۰)	(۱۵,۲۸۴,۳۷۷)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۲,۰۱۵	۳۱۹,۰۸۹	۵۷۴,۰۲۶	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۸۶۶)	(۲۱۲,۷۶۴)	(۵۱۴,۱۶۲)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۹۵۱	۰	۱۹۲,۰۴۱	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵,۰۲۹)	(۲۱۱,۳۹۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۶,۱۰۰	۹۱,۲۹۶	۴۰,۵۰۶	۱۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۰۱,۵۷۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۱,۷۶۱	۲۰۵,۳۳۲	۹۷,۷۰۴	۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۶,۲۸۴	۲۹۶,۶۲۸	۱۳۸,۲۱۰	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۳,۱۶۱)	(۹۱,۷۲۰)	(۸۱,۸۶۸)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۳,۱۲۳	۲۰۴,۹۰۸	۵۶,۳۴۲	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۳,۱۲۳	۲۰۴,۹۰۸	۵۶,۳۴۲	(۱)
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	۲,۳۵۲	۲,۳۷۳	۶۵۳	(۱)
سرمایه	۸۶,۳۴۶	۸۶,۳۴۶	۸۶,۳۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۳,۱۲۳	۲۰۴,۹۰۸	۵۶,۳۴۲	(۱)
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	۸۰,۰۷۷	۱,۱۷۵,۳۸۶	۱,۲۴۷,۸۵۲	(۹۳)
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۰۷۷	۱,۱۷۵,۳۸۶	۱,۲۴۷,۸۵۲	(۹۳)
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	۸۰,۰۷۷	۱,۱۷۵,۳۸۶	۱,۲۴۷,۸۵۲	(۹۳)
سود(زيان) جامع سال	۲۸۳,۲۰۰	۱,۳۸۰,۲۹۴	۱,۳۰۴,۱۹۴	(۷۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۰۶	۷,۷۳۸	۸,۲۳۴	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۷	۱۸۷	۵۸۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۸۹۳	۷,۹۲۵	۸,۸۱۷	(۲۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۲۴۰,۰۷۶	۶,۴۹۳,۰۰۸	۳,۳۷۸,۱۹۳	(۴)
موجودي مواد و کالا	۰	۷۳,۹۷۳	۵۰,۷۲۹	--
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۸۸۹,۱۱۵	۴,۸۷۶,۱۳۴	۳,۶۲۲,۱۴۴	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۶,۱۰۰	۲۶,۱۰۰	۲۶,۱۰۰	۱۹۲
موجودي نقد	۳,۵۶۷,۶۴۰	۲,۲۳۴,۴۵۷	۱,۰۳۴,۶۱۱	۶۰
	۱۵,۷۷۲,۹۳۱	۱۳,۷۰۳,۶۷۲	۸,۱۱۱,۷۷۷	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۷۲,۹۳۱	۱۳,۷۰۳,۶۷۲	۸,۱۱۱,۷۷۷	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۵,۷۷۸,۸۲۴	۱۳,۷۱۱,۵۹۷	۸,۱۲۰,۵۹۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۶,۳۴۶	۸۶,۳۴۶	۸۶,۳۴۶	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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲,۹۳۳,۶۰۵	۲,۸۵۳,۵۲۸	۱,۶۰۵,۶۷۶	۳
سود(زيان) انباشته	۱,۳۶۸,۰۱۳	۱,۱۶۴,۸۹۰	۱,۱۰۸,۵۴۸	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۸۷,۹۶۴	۴,۱۰۴,۷۶۴	۳,۸۰۰,۵۷۰	۷
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	۱۷,۹۱۳	۲۶,۹۳۵	۱۳,۷۶۴	(۳۳)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۹۱۳	۲۶,۹۳۵	۱۳,۷۶۴	(۳۳)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۴۳۶,۷۵۰	۳,۵۲۷,۹۳۳	۲,۴۴۰,۸۳۰	(۳)
ماليات پرداختني	۱۹۴,۰۳۹	۹۶,۵۵۵	۱۲۳,۰۷۴	۱۰۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷,۱۴۸,۲۵۶	۴,۱۵۰,۲۴۸	۰	۷۲
ذخاير	۵۵۱,۰۲۳	۶۹۶,۱۰۸	۴۶۰,۲۳۷	(۲۱)
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۸۷۹	۱,۱۰۹,۰۵۴	۲,۲۸۲,۱۱۹	(۹۶)
	۱۱,۳۷۲,۹۴۷	۹,۵۷۹,۸۹۸	۵,۳۰۶,۲۶۰	۱۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۱,۳۷۲,۹۴۷	۹,۵۷۹,۸۹۸	۵,۳۰۶,۲۶۰	۱۹
جمع بدهيها	۱۱,۳۹۰,۸۶۰	۹,۶۰۶,۸۳۳	۵,۳۲۰,۰۲۴	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۵,۷۷۸,۸۲۴	۱۳,۷۱۱,۵۹۷	۸,۱۲۰,۵۹۴	۱۵

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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۶۷۶	۱,۱۰۸,۵۴۸	۰	۲,۸۰۰,۵۷۰
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	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۶۷۶	۱,۱۰۸,۵۴۸	۰	۲,۸۰۰,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰									۵۶,۳۴۲		۵۶,۳۴۲
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	۵۶,۳۴۲	۰	۵۶,۳۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۴۲	۰	۵۶,۳۴۲
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	۱,۲۴۷,۸۵۲	۰		۱,۲۴۷,۸۵۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۵۲۸	۱,۱۶۴,۸۹۰	۰	۴,۱۰۴,۷۶۴

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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰									۲۰۳,۱۲۳		۲۰۳,۱۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰							۰	۰	۲۰۳,۱۲۳		۲۰۳,۱۲۳
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	۸۰,۰۷۷	۰		۸۰,۰۷۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۳,۶۰۵	۱,۳۶۸,۰۱۳	۰	۴,۳۸۷,۹۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۰۲۰,۹۴۸	۵۴۴,۸۸۱	(۱,۸۴۰,۷۴۰)	۱,۰۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۲,۶۰۲)	(۵۸۶,۷۶۴)	(۱,۱۲۲,۹۶۵)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۷۲۸,۳۴۶	(۴۱,۸۸۳)	(۲,۹۶۳,۷۰۵)	--
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	(۲,۷۶۱)	(۵,۳۶۴)	(۶,۹۵۸)	۴۹
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷,۴۲۰,۳۳۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۷۱,۲۹۵	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	۹,۵۷۲	۳,۶۸۶	۸,۳۳۲	۱۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۰۹۲,۲۲۹)	(۱,۶۷۸)	۱,۳۷۴	(۴۳۲,۵۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۶۳,۸۸۳)	(۴۳,۵۶۱)	(۲,۹۶۲,۳۳۱)	(۳,۰۳۱)
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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
		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	۲,۹۹۸,۰۰۹	۰	۴,۱۵۰,۲۴۸	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۱,۵۷۷)	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	۲,۶۹۶,۴۳۲	۰	۴,۱۵۰,۲۴۸	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۳۲,۵۴۹	(۴۳,۵۶۱)	۱,۱۸۷,۹۱۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۳۴,۴۵۷	۱,۰۳۴,۶۱۱	۱,۰۳۴,۶۱۱	۱۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۳۴	۱,۱۸۵,۳۳۲	۱۱,۹۲۹	(۱۰۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۶۷,۶۴۰	۲,۱۷۶,۳۸۲	۲,۲۳۴,۴۵۷	۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
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
هادي كمارجي	هادي كمارجي	0062176315	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله