اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: WELKUANG MAOYIBEIJING YOUXIAN GONGSI	سرمایه ثبت شده: 7,038
نماد: خاورمیانه29	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	WELKUANG MAOYIBEIJING YOUXIAN GONGSI

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت دبليو. ام. واي (WMY)) (با مسئوليت محدود) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 10 تير 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانوره 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

28شهریور1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/08/01 15:21:55
شريک موسسه ايران مشهود	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	800052	1403/08/01 15:23:16
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/08/01 15:26:12

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۳۹,۲۳۴	۳,۵۲۰,۹۰۲	۴,۴۵۲,۶۲۸	(۷۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰۱,۱۳۳)	(۳,۳۵۹,۴۹۳)	(۴,۱۹۱,۵۱۶)	۸۲
سود(زیان) ناخالص	۱۳۸,۱۰۱	۱۶۱,۴۰۹	۲۶۱,۱۱۲	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۸۹۰)	(۱۴۹,۵۷۰)	(۳۲۸,۰۱۱)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۰,۱۶۴	۶۸,۶۷۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۲۱۱	۶۲,۰۰۳	۱,۷۷۲	(۶۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۱۷۰	۵,۶۹۱	۳,۹۶۴	۲۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۳۸۱	۶۷,۶۹۴	۵,۷۳۶	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۹۱۶)	(۱,۵۱۳)	(۳,۱۱۶)	(۶۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۱۴۳	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۴۶۵	۶۶,۳۲۴	۲,۶۲۰	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۴۶۵	۶۶,۳۲۴	۲,۶۲۰	(۵۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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		۹,۴۲۴	۳۷۲	--
سرمایه	۰	۷,۰۳۸	۷,۰۳۸	--
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۴۶۵	۶۶,۳۲۴	۲,۶۲۰	(۵۶)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۱۹۶,۲۳۲	۲۰۱,۸۲۸	۲۶۶,۲۹۳	(۳)
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۶,۲۳۲	۲۰۱,۸۲۸	۲۶۶,۲۹۳	(۳)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۹۶,۲۳۲	۲۰۱,۸۲۸	۲۶۶,۲۹۳	(۳)
سود(زیان) جامع سال	۲۲۵,۶۹۷	۲۶۸,۱۵۲	۲۶۸,۹۱۳	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۰,۰۵۴	۱۹۵,۸۵۳	۲۱۶,۲۹۷	۵۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۱۶,۰۲۶	۴۷۹,۰۷۶	۳۵۹,۴۶۵	۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۱۶,۰۸۰	۶۷۴,۹۲۹	۵۷۵,۷۶۲	۲۱
دارایي‌هاي جاري				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۶۳۲,۳۸۲	۳,۹۴۱,۲۹۲	۲,۵۲۸,۲۵۵	۱۹۵
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۲,۸۲۹	۱,۵۷۶,۹۳۰	۶۲۲,۹۸۶	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۲۷,۸۵۷	۸۱۲,۵۶۹	۱,۰۲۰,۶۸۱	۱۴
	۱۴,۲۳۳,۰۶۸	۶,۳۳۰,۷۹۱	۴,۱۷۱,۹۲۲	۱۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۳۳,۰۶۸	۶,۳۳۰,۷۹۱	۴,۱۷۱,۹۲۲	۱۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۵,۰۴۹,۱۴۸	۷,۰۰۵,۷۲۰	۴,۷۴۷,۶۸۴	۱۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۳۸	۷,۰۳۸	۷,۰۳۸	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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۸۲۵,۱۷۷	۶۲۸,۹۴۵	۳۶۲,۶۵۲	۳۱
سود(زيان) انباشته	۶۶۶,۸۷۷	۶۳۷,۴۱۲	۶۳۴,۷۹۲	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۹۹,۰۹۲	۱,۲۷۳,۳۹۵	۱,۰۰۴,۴۸۲	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۱۶,۰۲۵	۴۷۹,۰۷۶	۳۵۹,۴۶۵	۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۴	۸,۸۸۱	۷,۷۹۳	(۹۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۶,۴۹۹	۴۸۷,۹۵۷	۳۶۷,۲۵۸	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۵۵,۸۴۷	۷۰۵,۹۳۹	۳۸۸,۶۲۱	۷
مالیات پرداختني	۰	۱,۴۰۶	۴,۰۴۱	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۲۷۷,۷۱۰	۴,۵۳۷,۰۲۳	۲,۹۸۳,۲۸۲	۱۷۱
	۱۳,۰۳۳,۵۵۷	۵,۲۴۴,۳۶۸	۳,۳۷۵,۹۴۴	۱۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۰۳۳,۵۵۷	۵,۲۴۴,۳۶۸	۳,۳۷۵,۹۴۴	۱۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۵۰,۰۵۶	۵,۷۳۲,۳۲۵	۳,۷۴۳,۲۰۲	۱۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۰۴۹,۱۴۸	۷,۰۰۵,۷۳۰	۴,۷۴۷,۶۸۴	۱۱۵

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

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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۵۲	۶۳۴,۷۹۲	۰	۱,۰۰۴,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۰	۲,۶۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۲۶۶,۲۹۳			۲۶۶,۲۹۳
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۹۳	۲,۶۲۰	۰	۲۶۸,۹۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰									۲۹,۴۶۵		۲۹,۴۶۵

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
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	۲۹,۴۶۵		۲۹,۴۶۵
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	۱۹۶,۲۳۲	۰		۱۹۶,۲۳۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۱۷۷	۶۶۶,۸۷۷	۰	۱,۴۹۹,۰۹۲

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
		حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۶,۰۰۶	(۱۳,۶۳۰)	(۲۰۲,۳۵۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۳۲۲)	(۵,۰۸۲)	(۵,۷۵۵)	(۱۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۲,۶۸۴	(۱۸,۷۱۲)	(۲۰۸,۱۱۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳)	(۱,۲۹۲)	(۱,۹۷۳)	۹۸
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	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	۸۶۶	۱,۲۹۳	۲,۲۷۷	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۴۳	۱	۳۰۴	۸۴,۲۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۳,۵۲۷	(۱۸,۷۱۱)	(۲۰۷,۸۰۸)	--
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
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	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۳,۵۲۷	(۱۸,۷۱۱)	(۲۰۷,۸۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۲,۵۶۹	۱,۰۲۰,۶۸۱	۱,۰۲۰,۶۸۱	(۲۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۷۶۱	(۱)	(۳۰۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۲۷,۸۵۷	۱,۰۰۱,۹۶۹	۸۱۲,۵۶۹	(۷)
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
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