اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خاورمیانه12	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گسترش و نو سازي معادن خاورميانه

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت گسترش و نوسازي معادن خاورميانه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي 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. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تعديل نشده است:
4-1 – به شرح يادداشت توضيحي 3-12 ، تا تاريخ اين گزارش، سند مالكيت زمين كارخانه آهک و دولوميت به نام شركت انتقال نيافته است.
4-2- به شرح يادداشت توضيحي 2-17،موجودي مواد و كالا از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشد.

14مهر1403	

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/07/30 11:16:19
شریک موسسه ایران مشهود	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	800052	1403/07/30 11:21:09
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/07/30 11:27:04

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۴۱,۲۴۱	۵,۹۷۴,۵۸۲	۱۵,۲۵۱,۲۶۹	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۳۱,۱۶۷)	(۳,۴۹۴,۹۰۸)	(۹,۹۱۹,۷۵۹)	(۱۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۱۰,۰۷۴	۲,۴۷۹,۶۷۴	۵,۳۳۱,۵۱۰	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۹,۲۵۲)	(۲۴۲,۵۰۰)	(۵۱۶,۵۹۷)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۴۰۸	۵۹۸	۰	۲,۹۷۸
سایر هزینه‌ها	(۱۷۱,۲۰۹)	۰	(۱۴۱,۵۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۰۸,۰۲۱	۲,۲۳۷,۷۷۲	۴,۶۷۳,۳۳۱	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳,۳۹۹,۶۳۳)	(۲,۲۴۱,۰۰۵)	(۴,۶۵۳,۸۸۰)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۲,۸۷۰	۱۰,۱۵۹	۱۷,۰۳۳	۳,۳۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۲۵۸	۶,۹۲۶	۳۶,۴۸۴	۷۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۹,۱۳۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۲۶	۶,۹۲۶	۳۶,۴۸۴	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۲۶	۶,۹۲۶	۳۶,۴۸۴	۷۵
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	۱	۷	۱۰۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۱۲۶	۶,۹۲۶	۳۶,۴۸۴	۷۵
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	۱۲,۱۲۶	۶,۹۲۶	۳۶,۴۸۴	۷۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۷۴۳,۸۴۳	۲۶,۱۷۴,۶۱۴	۲۰,۳۰۰,۵۵۶	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶۸,۴۴۵	۳۷۲,۷۵۸	۱۳۷,۲۲۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۳۹۴	۵,۲۶۴	۵,۵۴۰	۲۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸,۱۴۸,۶۹۳	۲۶,۵۸۳,۶۳۷	۲۰,۴۷۳,۳۱۶	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۳,۱۶۲	۲۷۱,۹۸۶	۱۳۱,۳۶۰	۲۰۲
موجودي مواد و کالا	۵,۱۲۳,۱۴۴	۴,۲۸۹,۶۵۵	۲,۶۵۹,۶۰۷	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۰۸,۰۶۸	۵,۶۳۶,۹۹۱	۷,۰۳۱,۹۶۸	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱۶,۴۶۸	۴۵۸,۱۲۱	۱۲۵,۵۶۹	۷۸
	۱۵,۶۶۹,۸۴۲	۱۰,۶۵۶,۷۵۳	۹,۹۴۸,۵۰۴	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۶۶۹,۸۴۲	۱۰,۶۵۶,۷۵۳	۹,۹۴۸,۵۰۴	۴۷
جمع دارايي‌ها	۴۳,۸۱۸,۵۳۵	۳۷,۲۳۹,۳۹۰	۳۰,۴۲۱,۸۲۰	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۸۰۰	۲۴,۱۹۴	۲۴,۱۹۴	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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(زيان) انباشته	۱۲,۶۵۶	۴۱,۱۳۷	۹۴,۶۵۳	(۶۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۳۷,۴۵۶	۵,۰۶۵,۳۳۱	۵,۱۱۸,۸۴۷	(۱)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹,۴۵۳,۷۲۴	۲۰,۷۳۵,۶۴۹	۱۶,۰۵۴,۳۸۹	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۹,۴۵۳,۷۲۴	۲۰,۷۳۵,۶۴۹	۱۶,۰۵۴,۳۸۹	(۶)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۹۳۸,۳۵۷	۳,۴۶۷,۶۸۰	۴,۵۵۵,۰۲۳	۱۴
ماليات پرداختني	۰	۶۷۲	۳,۲۱۲	--
سود سهام پرداختني	۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۹۹۱	
تسهيلات مالي	۱۵,۰۳۱,۲۹۵	۷,۹۲۴,۴۱۵	۴,۴۱۴,۱۶۳	۹۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۷,۷۰۳	۴۵,۶۴۳	۱۶۰,۱۹۵	۵۹۶
	۱۹,۳۲۷,۳۵۵	۱۱,۴۳۸,۴۱۰	۹,۲۴۸,۵۸۴	۶۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۹,۳۲۷,۳۵۵	۱۱,۴۳۸,۴۱۰	۹,۲۴۸,۵۸۴	۶۹
جمع بدهيها	۳۸,۷۸۱,۰۷۹	۳۲,۱۷۴,۰۵۹	۲۵,۳۰۲,۹۷۳	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴۳,۸۱۸,۵۳۵	۳۷,۲۳۹,۳۹۰	۳۰,۴۲۱,۸۲۰	۱۸

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۹۴,۶۵۳	۰	۵,۱۱۸,۸۴۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۹۴,۶۵۳	۰	۵,۱۱۸,۸۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۶,۴۸۴		۳۶,۴۸۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۸۴	۰	۳۶,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۸۴	۰	۳۶,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۷	۰	۵,۰۶۵,۳۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۲,۱۲۵		۱۲,۱۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۵	۰	۱۲,۱۲۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
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					۶۰۶				(۶۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۶	۰	۵,۰۳۷,۴۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۹,۱۲۵)	۹۳۴,۳۹۴	۱,۸۸۷,۹۳۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۸۰۴)	(۲,۵۴۰)	(۲,۵۴۰)	(۱,۸۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۸,۹۳۹)	۹۳۱,۸۵۴	۱,۸۸۵,۳۹۴	--
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	(۱,۲۹۹,۴۵۷)	(۱,۹۱۰,۹۴۸)	(۵,۴۹۱,۹۹۵)	۳۲
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	(۳,۴۲۴)	(۷,۳۶۶)	(۹,۷۷۴)	۶۷
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	۱,۶۰۰,۰۰۰	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	۵,۶۵۲	۸,۳۹۷	۱۳,۷۸۳	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۶,۲۲۹)	(۳۰۹,۹۱۷)	(۵,۴۸۷,۹۸۶)	(۳۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۹۵,۱۶۸)	۶۲۱,۹۳۷	(۳,۶۰۲,۵۹۲)	--
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵,۸۹۲,۵۸۰	۴۳,۱۰۸,۹۳۲	۴۸,۱۲۱,۶۱۴	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۰۵,۵۵۴)	(۳۹,۳۹۲,۶۳۳)	(۴۰,۹۸۷,۹۸۲)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۲۸,۱۱۰)	(۳,۷۹۵,۳۰۸)	(۳,۱۹۹,۱۵۲)	۳۳
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	۱,۷۵۸,۹۱۶	(۷۹,۰۰۹)	۳,۹۳۴,۴۸۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۳,۷۴۸	۵۴۲,۹۲۸	۳۳۱,۸۸۸	(۳۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۸,۱۲۱	۱۲۵,۵۶۹	۱۲۵,۵۶۹	۲۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵,۴۰۱)	۱,۵۳۷	۶۶۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۶,۴۶۸	۶۷۰,۰۳۴	۴۵۸,۱۲۱	۲۲
معاملات غيرنقدي	۵۸۰,۰۴۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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
الیاس ایران نژادپاریزي	الیاس ایران نژادپاریزي	3070676677	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله