اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/10/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/10	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	جي ام اي پروجکتس هامبورگ جي ام بي اچ

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت جي ام آي پروجکتس هامبورگ (با مسئوليت محدود) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 10 دي 1402 (31 دسامبر 2023) و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، صورت وضعيت مالي، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره 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 بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره 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، 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 مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت 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 مي‌گردد. 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 افشا، 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 حسابداران رسمي، مستقل از شركت جي ام آي پروجكتس هامبورگ (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 مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت جي ام آي پروجكتس هامبورگ (با مسئوليت محدود) در تاريخ 10 دي 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. بشرح يادداشت توضيحي 4-15، مبلغ 1ر603 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 3ر185 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 اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

16اسفند1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/12/27 15:12:27
شريک موسسه ايران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/12/27 15:40:11
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1402/12/27 15:42:40

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۸۵۸,۴۰۳	۳,۹۷۶,۳۲۹	۲۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۲۸۴,۳۷۷)	(۳,۸۳۱,۶۱۵)	(۲۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۴,۰۲۶	۱۴۴,۷۱۴	۲۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۴,۱۶۲)	(۳۴۱,۰۱۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۲,۰۴۱	۲۰۶,۰۲۲	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۱,۲۹۹)	(۳,۴۹۳)	(۵,۹۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۵۰۶	۶,۲۳۳	۵۵۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۷۰۴	۱۸۰,۳۱۲	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۸,۲۱۰	۱۸۶,۵۴۵	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۱,۸۶۸)	(۶۲,۱۵۴)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۳۴۲	۱۲۴,۳۹۱	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶,۳۴۲	۱۲۴,۳۹۱	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۵۳	۱,۴۴۱	(۵۵)
سرمایه	۸۶,۳۴۶	۸۶,۳۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۶,۳۴۲	۱۲۴,۳۹۱	(۵۵)
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	۱,۲۴۷,۸۵۲	۲۱۸,۷۸۵	۴۷۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۴۷,۸۵۲	۲۱۸,۷۸۵	۴۷۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۱,۲۴۷,۸۵۲	۲۱۸,۷۸۵	۴۷۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۰۴,۱۹۴	۳۴۳,۱۷۶	۲۸۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۳۸	۸,۲۳۴	۱۰,۲۹۲	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۷	۵۸۳	۹۹۱	(۶۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۹۲۵	۸,۸۱۷	۱۱,۲۸۳	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۹۳,۰۰۸	۳,۳۷۸,۱۹۲	۱,۵۱۶,۴۴۷	۹۲
موجودي مواد و كالا	۷۳,۹۷۳	۵۰,۷۲۹	۴۶,۷۴۱	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۷۶,۱۳۴	۳,۶۲۲,۱۴۵	۲,۸۲۴,۸۰۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶,۱۰۰	۲۶,۱۰۰	۲۶,۱۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲,۲۳۴,۴۵۷	۱,۰۳۴,۶۱۱	۲,۱۶۸,۰۳۰	۱۱۶
	۱۳,۷۰۳,۶۷۳	۸,۱۱۱,۷۷۷	۶,۵۸۲,۱۲۲	۶۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۷۰۳,۶۷۳	۸,۱۱۱,۷۷۷	۶,۵۸۲,۱۲۲	۶۹
جمع داراييها	۱۳,۷۱۱,۵۹۷	۸,۱۲۰,۵۹۴	۶,۵۹۳,۴۰۵	۶۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲,۸۵۳,۵۲۸	۱,۶۰۵,۶۷۶	۱,۳۸۶,۸۹۰	۷۸
سود(زيان) انباشته	۱,۱۶۴,۸۹۰	۱,۱۰۸,۵۴۸	۹۸۴,۱۵۷	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۰۴,۷۶۴	۲,۸۰۰,۵۷۰	۲,۴۵۷,۳۹۳	۴۷
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	۲۶,۹۳۵	۱۳,۷۶۴	۵,۶۵۰	۹۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۶,۹۳۵	۱۳,۷۶۴	۵,۶۵۰	۹۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۲۷,۹۳۳	۲,۴۴۰,۸۳۱	۲,۲۷۸,۳۶۹	۴۵
ماليات پرداختني	۹۶,۵۵۵	۱۲۳,۰۷۴	۱۲۳,۰۷۴	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۱۵۰,۲۴۸	۰	۰	
ذخاير	۶۹۶,۱۰۸	۴۶۰,۲۳۶	۶۸۷,۲۷۴	۵۱
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۰۹,۰۵۴	۲,۲۸۲,۱۱۹	۱,۰۴۱,۶۴۵	(۵۱)
	۹,۵۷۹,۸۹۸	۵,۳۰۶,۲۶۰	۴,۱۳۰,۳۶۲	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۷۹,۸۹۸	۵,۳۰۶,۲۶۰	۴,۱۳۰,۳۶۲	۸۱
جمع بدهي‌ها	۹,۶۰۶,۸۳۳	۵,۳۲۰,۰۲۴	۴,۱۳۶,۰۱۲	۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۷۱۱,۵۹۷	۸,۱۲۰,۵۹۴	۶,۵۹۳,۴۰۵	۶۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۸۹۰	۹۸۴,۱۵۷	۰	۲,۴۵۷,۳۹۳
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۸۹۰	۹۸۴,۱۵۷	۰	۲,۴۵۷,۳۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۲۴,۳۹۱		۱۲۴,۳۹۱

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
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۹۱	۰	۱۲۴,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۲۱۸,۷۸۶			۲۱۸,۷۸۶
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۸۶	۱۲۴,۳۹۱	۰	۳۴۳,۱۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۶۷۶	۱,۱۰۸,۵۴۸	۰	۲,۸۰۰,۵۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰									۵۶,۳۴۲		۵۶,۳۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰							۰	۰	۵۶,۳۴۲		۵۶,۳۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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
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	۱,۲۴۷,۸۵۲	۰		۱,۲۴۷,۸۵۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۵۲۸	۱,۱۶۴,۸۹۰	۰	۴,۱۰۴,۷۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۱,۸۴۰,۷۴۰)	(۱,۲۹۷,۷۲۹)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۲۲,۹۶۵)	(۶۲,۱۵۵)	(۱,۷۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۹۶۳,۷۰۵)	(۱,۳۵۹,۸۸۴)	(۱۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۹۵۸)	(۲,۲۵۰)	(۲۰۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۳۳۲	۷,۴۶۵	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۷۴	۵,۲۱۵	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۶۲,۳۳۱)	(۱,۳۵۴,۶۶۹)	(۱۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
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	۴,۱۵۰,۲۴۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۱۵۰,۲۴۸	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۸۷,۹۱۷	(۱,۳۵۴,۶۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۴,۶۱۱	۲,۱۶۸,۰۳۰	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۹۲۹	۲۲۱,۲۵۰	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۳۴,۴۵۷	۱,۰۳۴,۶۱۱	۱۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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
هادي كمارجي	هادي كمارجي	0062176315	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله