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 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	WELKUANG MAOYIBEIJING YOUXIAN GONGSI

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت دبليو. ام. واي (WMY) (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 و صورت تغييرات در حقوق مالكانه و صورت جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22 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 با اهميت 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 با اهميت 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 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 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 اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، 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 مبناي اظهارنظر، 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 10 دي 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

20بهمن1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/12/01 16:04:32
شريک موسسه ايران مشهود	Mohammadreza Golchinpour] [Sign]	800671	1402/12/01 16:26:03
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1402/12/01 16:28:05

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۵۲,۶۲۸	۸,۲۳۸,۲۴۷	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۹۱,۵۱۶)	(۷,۸۶۵,۸۰۹)	۴۷
سود(زیان) ناخالص	۲۶۱,۱۱۲	۳۷۳,۴۳۸	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۸,۰۱۱)	(۲۴۲,۷۹۲)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۶۷۱	۱۷۳,۹۷۱	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۳	۳۰۳,۶۱۷	(۹۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۶۴	۸,۹۹۸	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۳۶	۳۱۲,۶۱۵	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۱۱۶)	(۷,۸۰۱)	۶۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۲۰	۳۰۴,۸۱۴	(۹۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۲۰	۳۰۴,۸۱۴	(۹۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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	۳۷۲	۴۳,۳۱۰	(۹۹)
سرمایه	۷,۰۳۸	۷,۰۳۸	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۲۰	۳۰۴,۸۱۴	(۹۹)
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	۲۶۶,۲۹۳	۱۰,۰۲۶	۲,۵۵۶
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲۶۶,۲۹۳	۱۰,۰۲۶	۲,۵۵۶
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	۲۶۶,۲۹۳	۱۰,۰۲۶	۲,۵۵۶
سود(زیان) جامع سال	۲۶۸,۹۱۳	۳۱۴,۸۴۰	(۱۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۵,۸۵۳	۲۱۶,۲۹۷	۲۲۳,۹۱۲	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۷۹,۰۷۶	۳۵۹,۴۶۵	۷۳۹,۸۸۸	۳۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۷۴,۹۲۹	۵۷۵,۷۶۲	۹۶۳,۸۰۰	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۴۱,۲۹۲	۳,۵۲۸,۲۵۶	۶,۱۴۱,۷۴۹	۵۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۷۶,۹۳۰	۶۲۲,۹۸۵	۲۸۱,۵۷۵	۱۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱۲,۵۶۹	۱,۰۲۰,۶۸۱	۸۵۱,۳۰۰	(۲۰)
	۶,۳۳۰,۷۹۱	۴,۱۷۱,۹۲۲	۷,۲۷۴,۶۲۴	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۳۰,۷۹۱	۴,۱۷۱,۹۲۲	۷,۲۷۴,۶۲۴	۵۲
جمع دارايي‌ها	۷,۰۰۵,۷۲۰	۴,۷۴۷,۶۸۴	۸,۲۳۸,۴۲۴	۴۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	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	۶۲۸,۹۴۵	۳۶۲,۶۵۲	۳۵۲,۶۲۶	۷۳
سود(زيان) انباشته	۶۳۷,۴۱۲	۶۳۴,۷۹۲	۳۲۹,۹۷۸	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۷۳,۳۹۵	۱,۰۰۴,۴۸۲	۶۸۹,۶۴۲	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۷۹,۰۷۶	۳۵۹,۴۶۵	۳۷۱,۶۵۸	۳۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۸۸۱	۷,۷۹۳	۲,۴۹۷	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۷,۹۵۷	۳۶۷,۲۵۸	۳۷۴,۱۵۵	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰۵,۹۳۹	۳۸۸,۶۲۱	۵۰۶,۲۷۴	۸۲
ماليات پرداختني	۱,۴۰۶	۴,۰۴۱	۳,۴۷۲	(۶۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۳۷,۰۲۳	۲,۹۸۳,۲۸۲	۶,۶۶۴,۸۸۱	۵۲
	۵,۲۴۴,۳۶۸	۳,۳۷۵,۹۴۴	۷,۱۷۴,۶۲۷	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۴,۳۶۸	۳,۳۷۵,۹۴۴	۷,۱۷۴,۶۲۷	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۷۳۲,۳۲۵	۳,۷۴۳,۲۰۲	۷,۵۴۸,۷۸۲	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۰۰۵,۷۲۰	۴,۷۴۷,۶۸۴	۸,۲۳۸,۴۲۴	۴۸

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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۶۲۶	۳۲۹,۹۷۸	۰	۶۸۹,۶۴۲
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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۶۲۶	۳۲۹,۹۷۸	۰	۶۸۹,۶۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰									۳۰۴,۸۱۴		۳۰۴,۸۱۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۱۴	۰	۳۰۴,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۱۰,۰۲۶			۱۰,۰۲۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۶	۳۰۴,۸۱۴	۰	۳۱۴,۸۴۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۵۲	۶۳۴,۷۹۲	۰	۱,۰۰۴,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰									۲,۶۲۰		۲,۶۲۰
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	۲,۶۲۰		۲,۶۲۰
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	۲۶۶,۲۹۳	۰		۲۶۶,۲۹۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۹۴۵	۶۳۷,۴۱۲	۰	۱,۲۷۳,۳۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲۰۲,۳۵۷)	۱۷۷,۶۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۷۵۵)	(۷,۲۳۲)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۰۸,۱۱۲)	۱۷۰,۴۳۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۷۳)	(۶,۹۳۵)	۷۲
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	۲,۲۷۷	۲,۹۷۶	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۴	(۳,۹۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۷,۸۰۸)	۱۶۶,۴۷۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	(۲۰۷,۸۰۸)	۱۶۶,۴۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۰,۶۸۱	۸۵۱,۳۰۰	۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۰۴)	۲,۹۰۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۲,۵۶۹	۱,۰۲۰,۶۸۱	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰			

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	فاقد نماينده	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