اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد بوتیاي ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 59,200,000
نماد: خاورمیانه11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فولاد بوتیاي ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت وضعیت¬ مالي شرکت فولاد بوتیاي ایرانیان (سهامي خاص) به تاریخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 34 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالي مياني¬دوره¬اي با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورت‌هاي مالي یاد 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 دوره¬اي 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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-17، با توجه به خصوصيات فيزيكي مواد اوليه و محصولات و غير قابل اشتعال بودن آن‌ها، بدليل ريسک پايين موارد مذكور، اقدامي جهت پوشش بيمه اي آنها صورت نپذيرفته است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

ساير موارد

5. همانگونه كه در صورت‌هاي مالي منعكس مي باشد، با توجه به افزايش چند برابري قيمت حامل‌هاي انرژي، مواد اوليه و ساير هزينه‌هاي سربار از يكسو و از سوي ديگر با توجه به الزامات عرضه محصولات در بورس كالا حاشيه سود ناخالص نسبت به دوره مقايسه اي كاهش يافته و نتايج بازدهي نامناسب گرديده است.افزون بر اين به دليل عدم امكان ارسال تجهيزات پروژه با توجه به تحريم‌ها و موانع موجود از اين بابت و به منظور استفاده از زمان موثر گارانتي تجهيزات فولادي، واحد فولادسازي نسبت به واحد احيا سريعتر راه اندازي گرديد، ليكن علي‌رغم بهره برداري آزمايشي واحد فولادسازي (بهمن 1400) بدليل عدم تكميل واحد احيا، كسري آهن اسفنجي و قطعي‌هاي مكرر برق و گاز در برخي فصول و عوامل تكنولوژي و عدم دانش و مهارت پرسنل، ظرفيت عملي محقق نشده و محصول توليدي (شمش) از كيفيت قابل قبول برخوردار نبوده است و سود حاصل از فروش شمش توليدي (بعنوان توليد آزمايشي) به دارايي‌هاي در جريان تكميل انتقال يافته است. همچنين با عنايت به اينكه تأمين مالي پروژه‌ها طي سنوات قبل عمدتا از طريق استقراض بانكي صورت پذيرفته و به دليل سررسيد شدن تاريخ تسويه تسهيلات دريافتي در دوره مالي جاري سرمايه در گردش شركت منفي شده است و جريان نقد عملياتي مناسبي ناشي از فعاليت عملياتي شركت بوجود نياورده است. توجه هيأت مديره محترم را به اتخاذ تدابير مناسب به منظور بهبود وضعيت مالي شركت و رويارويي با ريسك‌هاي پيش روي شركت از جمله تدوين بودجه نقدي مصوب و تسريع در عمليات اجرايي و بهره برداري پروژه‌ها جلب مي نماييد

09آذر1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1402/09/14 14:57:33
شريک موسسه ايران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/09/14 14:58:50
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/14 15:00:20

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۳۲۹,۴۰۵	۲۸,۸۱۱,۵۹۶	۴۳,۱۵۷,۳۹۰	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۹۶۳,۹۲۳)	(۲۲,۸۴۲,۲۷۲)	(۳۵,۷۱۱,۵۰۰)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۵,۴۸۲	۵,۹۶۹,۳۲۴	۷,۴۴۵,۸۹۰	(۷۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۱,۹۱۶)	(۵۸۴,۹۴۵)	(۷۱۷,۹۱۸)	(۱۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۰,۶۱۸	۱۹۶,۴۴۷	۳۶۲,۶۸۷	۲۴۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۰۳,۱۱۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۴,۱۸۴	۴,۶۷۷,۷۱۱	۷,۰۹۰,۶۵۹	(۸۴)
هزینه های مالی	(۱,۴۹۰,۹۲۶)	(۳,۵۱۵,۵۶۲)	(۶,۲۲۰,۰۷۱)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۲,۶۹۶	۴۱۶,۸۹۰	۰	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۵,۹۵۴	۱,۵۷۹,۰۳۹	۸۷۰,۵۸۸	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۵,۹۵۴	۱,۵۷۹,۰۳۹	۸۷۰,۵۸۸	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۵,۹۵۴	۱,۵۷۹,۰۳۹	۸۷۰,۵۸۸	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲	۲۷	۱۵	(۹۳)
سرمایه	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۵,۹۵۴	۱,۵۷۹,۰۳۹	۱,۳۰۴,۹۲۰	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۵,۹۵۴	۱,۵۷۹,۰۳۹	۱,۳۰۴,۹۲۰	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۲,۵۹۰,۱۳۸	۳۳۸,۴۴۰,۲۷۲	۲۴۹,۱۰۶,۵۰۴	۳۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۹۴,۸۶۱	۷۹۵,۴۶۹	۷۹۸,۱۰۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۴۷,۹۸۶	۲,۲۴۷,۹۸۵	۱,۷۸۵,۷۶۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۱,۱۰۹	۲۳۰,۱۶۵	۲۵۲,۲۹۰	۱۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۱۷,۴۰۵	۴۶۲,۳۱۲	۵۵۹,۰۲۸	۱۲
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۴۶,۴۱۱,۴۹۹	۳۴۲,۱۷۶,۲۰۳	۲۵۲,۵۰۱,۶۸۷	۳۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۹۳۰,۴۵۰	۱,۴۵۴,۶۵۰	۶۳۶,۳۲۰	۳۰۸
موجودي مواد و کالا	۳۲,۹۸۵,۴۲۹	۲۵,۲۰۲,۸۸۷	۱۸,۶۹۷,۷۴۳	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰,۱۲۵,۶۰۳	۱۳,۹۸۷,۸۴۱	۷,۹۴۱,۲۹۵	۱۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۲,۰۲۵	۳۷۳,۱۹۹	۸۹۶,۵۸۳	(۳۵)
	۷۹,۲۸۳,۵۰۷	۴۱,۰۱۸,۵۷۷	۲۸,۱۷۱,۹۴۱	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۹,۲۸۳,۵۰۷	۴۱,۰۱۸,۵۷۷	۲۸,۱۷۱,۹۴۱	۹۳
جمع دارايي‌ها	۵۲۵,۶۹۵,۰۰۶	۳۸۳,۱۹۴,۷۸۰	۲۸۰,۶۷۳,۶۲۸	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۹۷,۲۹۹	۷۹۷,۲۹۹	۷۳۲,۰۵۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰۱,۸۱۲	۱,۴۷۸,۲۵۸	۶,۲۳۸,۵۸۴	(۸۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۰,۲۹۹,۱۱۱	۶۱,۴۷۵,۵۵۷	۲۳,۰۵۰,۶۳۷	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲,۹۰۸,۷۶۱	۱۶۲,۶۵۶,۹۶۸	۲۱۵,۹۰۱,۰۴۶	(۷۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰,۲۶۴	۸۴,۷۰۹	۳۹,۹۷۸	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲,۹۹۹,۰۲۵	۱۶۲,۷۴۱,۶۷۷	۲۱۵,۹۴۱,۰۲۴	(۷۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶,۳۷۲,۷۲۷	۳۵,۵۱۴,۰۷۷	۲۶,۶۸۸,۰۹۹	۱۱۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۳۹,۶۲۳,۵۹۴	۱۲۲,۷۸۱,۵۲۷	۱۴,۳۰۰,۳۰۶	۱۷۷
ذخاير	۳۳۷,۳۷۹	۳۶۹,۴۴۰	۲۴۴,۱۹۸	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۶,۰۶۳,۱۷۰	۳۱۲,۴۹۲	۴۴۹,۳۶۴	۱,۸۴۰
	۴۲۲,۳۹۶,۸۷۰	۱۵۸,۹۷۷,۵۴۶	۴۱,۶۸۱,۹۶۷	۱۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲۲,۳۹۶,۸۷۰	۱۵۸,۹۷۷,۵۴۶	۴۱,۶۸۱,۹۶۷	۱۶۶
جمع بدهي‌ها	۴۶۵,۳۹۵,۸۹۵	۳۲۱,۷۱۹,۲۲۳	۲۵۷,۶۲۳,۹۹۱	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲۵,۶۹۵,۰۰۶	۳۸۳,۱۹۴,۷۸۰	۲۸۰,۶۷۳,۶۲۸	۳۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۶,۲۳۸,۵۸۴	۰	۲۳,۰۵۰,۶۳۷
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	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۶,۲۳۸,۵۸۴	۰	۲۳,۰۵۰,۶۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۳۰۴,۹۲۰		۱,۳۰۴,۹۲۰
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	۱,۳۰۴,۹۲۰	۰	۱,۳۰۴,۹۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۹۲۰	۰	۱,۳۰۴,۹۲۰
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۳,۱۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۳,۱۲۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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					۶۵,۲۴۶				(۶۵,۲۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۱,۴۷۸,۲۵۸	۰	۶۱,۴۷۵,۵۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۲۵,۹۵۴		۱۲۵,۹۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۵۴	۰	۱۲۵,۹۵۴

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
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۲,۴۰۰)		(۱,۳۰۲,۴۰۰)
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۳۰۱,۸۱۲	۰	۶۰,۲۹۹,۱۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱۳,۹۰۳	۹,۷۸۶,۷۹۶	۸۲۱,۴۴۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۳,۹۰۳	۹,۷۸۶,۷۹۶	۸۲۱,۳۶۱	(۹۵)
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	(۲۴,۱۹۳,۴۲۵)	(۲۷,۹۲۱,۹۶۱)	(۳۷,۰۴۴,۹۴۳)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۰۸۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷,۳۰۰)	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	(۱۳,۹۸۸,۴۲۶)	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	۷۲۵,۸۲۶	۰	۴۱۱,۷۳۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۸۷	۴,۶۷۱	۲۲,۶۸۱	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۴۵۱,۷۳۸)	(۲۷,۹۱۷,۲۹۰)	(۳۶,۶۱۸,۹۱۴)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶,۹۳۷,۸۳۵)	(۱۸,۱۳۰,۴۹۴)	(۳۵,۷۹۷,۵۵۳)	(۱۰۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۰۰۰	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	۱۱۹,۷۰۳,۷۲۹	۲۳,۳۳۲,۸۰۶	۸۶,۹۰۴,۴۰۳	۴۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۷,۰۷۷,۹۱۶)	(۳,۹۱۹,۰۸۰)	(۶۰,۷۶۲,۴۸۷)	(۱,۶۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۷۹۰,۵۲۷)	(۸۹۱,۱۳۸)	(۲۲,۸۳۳,۵۹۸)	(۱,۶۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۶,۸۳۵,۲۸۶	۱۸,۵۲۲,۵۸۸	۳۵,۲۷۸,۳۱۸	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۲,۵۴۹)	۳۹۲,۰۹۴	(۵۱۹,۲۳۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۳,۱۹۹	۸۹۶,۵۸۳	۸۹۶,۵۸۳	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۸,۶۲۵)	۰	(۴,۱۴۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۲,۰۲۵	۱,۲۸۸,۶۷۷	۳۷۳,۱۹۹	(۸۱)
معاملات غيرنقدي	۶۵,۲۸۱,۸۱۵	۲۱,۷۲۶,۹۵۴	۵۵,۱۶۵,۱۸۰	۲۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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

محمدرضا خسروي راد	محمدرضا خسروي راد	1289262659	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت	بله