اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بابک مس ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: خاورمیانه3	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	بابک مس ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي شركت بابک مس ايرانيان (سهامي خاص)در تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري 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 ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح يادداشت توضيحي 4-9-12، شركت طي دوره مورد رسيدگي بر خلاف استانداردهاي حسابداري، مبلغ 10٫093 ميليارد ريال (سال مالي قبل 7٫298 ميليارد ريال)، مخارج تأمين مالي ناشي از تسهيلات دريافتي را عليرغم به بهره برداري رسيدن پروژه كاتد مسي به حساب دارايي‌هاي در جريان تكميل منظور نموده است. تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت موجب خواهد شد، سود خالص به مبلغ 10٫093 ميليارد ريال، سود انباشته ابتداي دوره به مبلغ 7٫298 ميليارد ريال و دارائي ثابت به مبلغ 17٫391 ميليارد ريال كاهش يابند.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 اين گزارش، اين موسسه به موردي 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

5. موجودي مواد و كالا مشتمل بر كالاي در جريان ساخت، كيک بيوليچينگ و كيک خنثي سازي موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 4-17 الي 6-17، ايجادي در فرآيند توليد محصول اصلي (كاتد) مي باشد كه در راستاي تحقق طرح توجيهي ارائه شده و استحصال فلزات محتوي از موجودي‌هاي مزبور شامل مس، طلا و نقره مطالعات آزمايشگاهي، پايلوت و استقرار خطوط توليدي صورت پذيرفته كه عليرغم چندين مرحله تعديل در بودجه و پيش بيني تاريخ بهره برداري تاكنون به نتيجه منجر نشده و پروژه مزبور از درصد پيشرفت مناسبي برخوردار نبوده ليكن، كليه عمليات اجرائي به منظور استحصال عناصر فوق در حال انجام مي باشد و مديريت معتقد است پس از بهره برداري خطوط توليدي، اقلام مزبور در فرآيند توليد مصرف و بطور كامل بازيافت مي گردد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

ساير موارد

6. همانگونه كه در صورت‌هاي مالي منعكس مي باشد، عمده مخارج لازم براي بهره برداري دارايي ثابت از محل تأمين مالي از طريق بانک‌ها صورت پذيرفته است و با توجه به زمان سررسيد تسهيلات فوق و حال شدن آن، منجر به منفي شدن سرمايه در گردش شده و در حال حاضر شركت با كمبود نقدينگي و زيان (با توجه به مراتب مندرج در بند 3 مرتبط با هزينه‌هاي مالي تسهيلات) مواجه مي‌باشد. توجه هيأت مديره را به اتخاذ تدابير لازم به منظور كاهش ريسک نقدينگي و برون رفت از وضعيت موجود و خلق ارزش افزوده براي سهامداران جلب مي نمايد.

	30مهر1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1402/08/20 09:02:14
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/08/20 09:07:02
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/20 09:16:02

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۰۲,۵۶۹	۹,۳۲۶,۷۲۵	۱۹,۳۱۳,۸۸۲	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۸۵,۲۰۶)	(۷,۹۹۳,۴۳۶)	(۱۵,۳۸۴,۴۹۸)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۱۷,۳۶۳	۱,۳۳۳,۲۸۹	۳,۹۲۹,۳۸۴	۱۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۱۹۲)	(۷۰,۴۹۴)	(۱۵۴,۰۲۵)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۷,۳۴۴	۶۰۷,۲۵۷	۵۶۷,۴۸۷	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۴۸,۵۲۸)	(۶۰۸,۲۹۸)	(۷۱۱,۳۶۰)	۱۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۶۴,۸۸۷	۱,۲۶۱,۷۵۴	۳,۶۳۱,۴۸۶	۱۱۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲,۷۷۵,۶۹۲)	(۱,۱۹۰,۳۱۹)	(۳,۴۱۰,۶۰۸)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۵,۴۸۹	۸,۷۳۶	۰	۱,۲۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۴,۶۸۴	۸۰,۱۷۱	۲۲۰,۸۷۸	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۴,۶۸۴	۸۰,۱۷۱	۲۲۰,۸۷۸	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۴,۶۸۴	۸۰,۱۷۱	۲۲۰,۸۷۸	۳۱
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	۸	۹	۲۵	(۱۱)
سرمایه	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰۴,۶۸۴	۸۰,۱۷۱	۲۵۱,۰۲۸	۳۱
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	۱۰۴,۶۸۴	۸۰,۱۷۱	۲۵۱,۰۲۸	۳۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۲,۲۳۵,۸۸۸	۷۶,۳۹۴,۲۹۶	۵۹,۰۸۸,۴۵۲	۲۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۴,۰۲۷	۸۴,۴۳۲	۸۳,۶۶۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۴۶,۰۴۸	۹,۵۵۱,۹۸۰	۴,۸۵۹,۵۹۷	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۵۴۹	۲۵,۴۵۸	۳,۲۰۹,۳۵۱	(۳۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۴,۲۸۳,۵۱۲	۸۶,۰۵۶,۱۶۶	۶۷,۲۴۱,۰۶۷	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵۵,۳۹۰	۳۶۴,۷۲۷	۳۶۸,۷۹۴	(۳)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۵۰۵,۸۵۶	۱۱,۱۲۷,۶۲۵	۸,۲۷۰,۷۰۴	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۳۹۰,۳۱۹	۱۲,۳۱۰,۳۳۷	۸,۰۹۹,۰۲۲	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۰۵,۶۹۷	۴۷۴,۵۴۳	۲۲۷,۷۱۸	۹۱
	۳۲,۱۵۷,۲۶۲	۲۴,۲۷۷,۲۳۲	۱۷,۰۶۶,۲۳۸	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۱۵۷,۲۶۲	۲۴,۲۷۷,۲۳۲	۱۷,۰۶۶,۲۳۸	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۳۶,۴۴۰,۷۷۴	۱۱۰,۳۳۳,۳۹۸	۸۴,۳۰۷,۳۰۵	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۶۷۰	۲۳,۶۷۰	۱۱,۱۱۹	۰
ساير اندوخته‌ها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۵۲,۲۹۱	۳۷۴,۶۰۷	۱۵۱,۲۵۶	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۴۵۵,۹۶۱	۹,۳۹۸,۲۷۷	۹,۱۶۲,۳۷۵	۴۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴۸,۸۰۰	۴,۰۲۴,۹۷۵	۰	(۹۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۵,۶۴۰,۹۵۳	۶۲,۲۳۷,۲۶۳	۱۵,۴۲۸,۹۰۵	۲۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۸,۸۲۴	۹۴,۸۵۴	۴۵,۸۲۴	۴۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۵,۸۲۸,۵۷۷	۶۶,۳۵۷,۰۹۲	۱۵,۴۷۴,۷۲۹	۱۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹,۷۰۶,۴۱۴	۵,۴۳۳,۹۴۵	۶,۷۸۸,۱۴۵	۷۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۶,۲۳۱,۵۱۸	۲۸,۸۵۸,۹۲۹	۵۲,۶۷۴,۴۶۸	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۱۸,۳۰۴	۲۸۵,۱۵۵	۲۰۷,۵۸۸	۳۲۷
	۴۷,۱۵۶,۲۳۶	۳۴,۵۷۸,۰۲۹	۵۹,۶۷۰,۲۰۱	۳۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴۷,۱۵۶,۲۳۶	۳۴,۵۷۸,۰۲۹	۵۹,۶۷۰,۲۰۱	۳۶
جمع بدهيها	۱۲۲,۹۸۴,۸۱۳	۱۰۰,۹۳۵,۱۲۱	۷۵,۱۴۴,۹۳۰	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۳۶,۴۴۰,۷۷۴	۱۱۰,۳۳۳,۲۹۸	۸۴,۳۰۷,۳۰۵	۲۴

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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۵۶	۰	۹,۱۶۲,۳۷۵
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۵۶	۰	۹,۱۶۲,۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲۵۱,۰۲۸		۲۵۱,۰۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۲۸	۰	۲۵۱,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۲۸	۰	۲۵۱,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱۵,۱۲۶)		(۱۵,۱۲۶)
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					۱۲,۵۵۱				(۱۲,۵۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۰۷	۰	۹,۳۹۸,۲۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۰۴,۶۸۴		۱۰۴,۶۸۴
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	۱۰۴,۶۸۴	۰	۱۰۴,۶۸۴
سود سهام مصوب									(۲۷,۰۰۰)		(۲۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۹۸۰,۰۰۰		۰						۰		۳,۹۸۰,۰۰۰
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	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۲۹۱	۰	۱۳,۴۵۵,۹۶۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۴۸۷	(۴۵,۵۴۴)	۳,۰۸۲,۴۹۳	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۴۸۷	(۴۵,۵۴۴)	۳,۰۸۲,۴۹۳	--
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	(۶,۳۱۴,۲۳۵)	(۳,۲۵۱,۳۶۰)	(۶,۶۵۵,۳۰۹)	(۹۴)
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	(۲۱)	(۱,۱۰۲)	(۱,۶۶۴)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۳۹۴,۰۶۸)	(۹۶۳,۳۴۳)	(۴,۶۹۳,۳۸۳)	(۱۴۹)
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	۱۰۹,۸۴۵	۴,۰۳۰	۲۲,۱۷۹	۲,۶۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۲۰	۲,۹۰۶	۳,۵۴۶	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۵۹۵,۸۵۹)	(۴,۲۰۸,۸۶۹)	(۱۱,۳۲۳,۶۳۱)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۵۷۲,۳۷۲)	(۴,۲۵۴,۴۱۳)	(۸,۲۴۱,۱۳۸)	(۱۰۱)
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۱۰۰,۸۸۲,۰۰۵	۴۵,۰۹۵,۹۰۴	۱۴۰,۰۱۳,۸۹۱	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲,۶۲۹,۵۷۴)	(۳۲,۴۵۴,۱۸۰)	(۱۱۵,۲۰۳,۱۸۳)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۲۷۲,۸۰۶)	(۷,۴۸۷,۴۸۵)	(۱۶,۳۲۷,۸۹۸)	(۲۴)
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	۸,۹۷۹,۶۲۵	۵,۱۵۴,۲۳۹	۸,۴۸۳,۸۱۰	۷۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۷,۲۵۳	۸۹۹,۸۲۶	۲۴۱,۶۷۲	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۴,۵۴۳	۲۲۷,۷۱۹	۲۲۷,۷۱۸	۱۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳,۹۰۱	۰	۵,۱۵۳	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۰۵,۶۹۷	۱,۱۲۷,۵۴۵	۴۷۴,۵۴۳	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	(۳,۳۰۴,۶۵۷)	۱۰۴,۹۴۳	(۱۶۴,۸۴۹)	--
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 میرزائي	محمدرضا میرزائي	4449863275	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله