اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/04/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/10	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	جي ام اي پروجکتس هامبورگ جي ام بي اچ

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت جي ام آي پروجكتس هامبورگ جي ام بي اچ (با مسئوليت محدود) در تاريخ 9 تير 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 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري 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 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 بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح يادداشت توضيحي 4-1-14، مبلغ 1ر528 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 3ر166 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 1-1-20)، 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 نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	25مهر1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/08/10 15:03:42
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/10 15:18:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	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	۵,۰۵۳,۳۰۹	۲,۱۲۱,۳۴۱	۳,۹۷۶,۳۲۹	۱۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۳۴,۲۲۰)	(۱,۹۵۹,۷۵۳)	(۳,۸۳۱,۶۱۵)	(۱۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۹,۰۸۹	۱۶۱,۵۸۸	۱۴۴,۷۱۴	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۷۶۴)	(۱۳۲,۵۷۸)	(۳۴۱,۰۱۰)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۰۰,۱۱۵	۲۰۶,۰۲۲	--
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۲۹)	(۲,۶۰۵)	(۳,۴۹۳)	(۴۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹۱,۲۹۶	۲۲۶,۵۲۰	۶,۲۳۳	(۶۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۵,۳۳۲	۴۳,۸۱۰	۱۸۰,۳۱۲	۳۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۶,۶۲۸	۲۷۰,۳۳۰	۱۸۶,۵۴۵	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱,۷۲۰)	(۹۳,۹۷۱)	(۶۲,۱۵۴)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۴,۹۰۸	۱۷۶,۳۵۹	۱۲۴,۳۹۱	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۴,۹۰۸	۱۷۶,۳۵۹	۱۲۴,۳۹۱	۱۶
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	۲,۳۷۳	۲,۰۴۲	۱,۴۴۱	۱۶
سرمایه	۸۶,۳۴۶	۸۶,۳۴۶	۸۶,۳۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	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	
سود(زيان) خالص	۲۰۴,۹۰۸	۱۷۶,۳۵۹	۱۲۴,۳۹۱	۱۶
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	۱,۱۷۵,۳۸۵	(۱۳۳,۶۴۴)	۲۱۸,۷۸۵	--
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۷۵,۳۸۵	(۱۳۳,۶۴۴)	۲۱۸,۷۸۵	--
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	۱,۱۷۵,۳۸۵	(۱۳۳,۶۴۴)	۲۱۸,۷۸۵	--
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۸۰,۲۹۳	۴۲,۷۱۵	۳۴۳,۱۷۶	۳,۱۳۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	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	۱۰,۲۸۹	۸,۲۳۴	۱۰,۲۹۲	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸۶	۵۸۳	۹۹۱	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۷۵	۸,۸۱۷	۱۱,۲۸۳	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۱۲۹,۱۱۶	۳,۳۷۸,۱۹۲	۱,۵۱۶,۴۴۷	۱۴۱
موجودي مواد و کالا	۷۰,۵۳۴	۵۰,۷۲۹	۴۶,۷۴۱	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۲۰,۲۶۹	۳,۶۲۲,۱۴۵	۲,۸۲۴,۸۰۴	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۱۰۰	۲۶,۱۰۰	۲۶,۱۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۷۶,۳۸۲	۱,۰۳۴,۶۱۱	۲,۱۶۸,۰۳۰	۱۱۰
	۱۷,۶۲۲,۴۰۱	۸,۱۱۱,۷۷۷	۶,۵۸۲,۱۲۲	۱۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۶۲۲,۴۰۱	۸,۱۱۱,۷۷۷	۶,۵۸۲,۱۲۲	۱۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۶۳۳,۰۷۶	۸,۱۲۰,۵۹۴	۶,۵۹۳,۴۰۵	۱۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲,۷۸۱,۰۶۱	۱,۶۰۵,۶۷۶	۱,۳۸۶,۸۹۰	۷۳
سود(زيان) انباشته	۱,۳۱۳,۴۵۶	۱,۱۰۸,۵۴۸	۹۸۴,۱۵۷	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۸۰,۸۶۳	۲,۸۰۰,۵۷۰	۲,۴۵۷,۳۹۳	۴۹
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	۱۷,۵۱۵	۱۳,۷۶۴	۵,۶۵۰	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۵۱۵	۱۳,۷۶۴	۵,۶۵۰	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۲۶,۴۷۱	۲,۴۴۰,۸۳۱	۲,۲۷۸,۳۶۹	۴۰
ماليات پرداختني	۱۱۷,۳۹۶	۱۲۳,۰۷۴	۱۲۳,۰۷۴	(۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳,۴۰۰,۶۵۹	۴۶۰,۲۳۶	۶۸۷,۲۷۴	۶۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۶,۴۹۰,۱۷۲	۲,۲۸۲,۱۱۹	۱,۰۴۱,۶۴۵	۱۸۴
	۱۳,۴۳۴,۶۹۸	۵,۳۰۶,۲۶۰	۴,۱۳۰,۳۶۲	۱۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۳۴,۶۹۸	۵,۳۰۶,۲۶۰	۴,۱۳۰,۳۶۲	۱۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۵۲,۲۱۳	۵,۳۲۰,۰۲۴	۴,۱۳۶,۰۱۲	۱۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۶۳۳,۰۷۶	۸,۱۲۰,۵۹۴	۶,۵۹۳,۴۰۵	۱۱۷

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۸۹۰	۹۸۴,۱۵۷	۰	۲,۴۵۷,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۲۴,۳۹۱		۱۲۴,۳۹۱
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	۱۲۴,۳۹۱	۰	۱۲۴,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲۱۸,۷۸۶			۲۱۸,۷۸۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۸۶	۱۲۴,۳۹۱	۰	۳۴۳,۱۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۶۷۶	۱,۱۰۸,۵۴۸	۰	۲,۸۰۰,۵۷۰

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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰									۲۰۴,۹۰۸		۲۰۴,۹۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۱,۱۷۵,۳۸۵			۱,۱۷۵,۳۸۵
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰							۰	۱,۱۷۵,۳۸۵	۲۰۴,۹۰۸		۱,۳۸۰,۲۹۳
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	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۱,۰۶۱	۱,۳۱۳,۴۵۶	۰	۴,۱۸۰,۸۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۵۴۴,۸۸۱	(۱۱۲,۹۵۷)	(۱,۲۹۷,۷۲۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸۶,۷۶۴)	(۷۲,۰۸۱)	(۶۲,۱۵۵)	(۷۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۱,۸۸۳)	(۱۸۵,۰۳۸)	(۱,۳۵۹,۸۸۴)	۷۷
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	(۵,۳۶۴)	(۶۰۰)	(۲,۲۵۰)	(۷۹۴)
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	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	۳,۶۸۶	۳,۹۷۰	۷,۴۶۵	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۷۸)	۳,۳۷۰	۵,۲۱۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۵۶۱)	(۱۸۱,۶۶۸)	(۱,۳۵۴,۶۶۹)	۷۶
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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۳,۵۶۱)	(۱۸۱,۶۶۸)	(۱,۳۵۴,۶۶۹)	۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۴,۶۱۱	۲,۱۶۸,۰۳۰	۲,۱۶۸,۰۳۰	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۸۵,۳۳۲	(۱۳۴,۳۳۰)	۲۲۱,۲۵۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۷۶,۳۸۲	۱,۸۵۲,۰۳۲	۱,۰۳۴,۶۱۱	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
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
هادي كمارجي	هادي كمارجي	0062176315	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله