## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: فروسیلیس غرب پارس | سرمایه ثبت شده: 3,470,000 |
| نماد: خاورمیانه28 | 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 | فروسیلیس غرب پارس |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت فروسيليس غرب پارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. 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 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.

27شهریور1402

**حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه ايران مشهود | Siavash Mehdipour Roshan [[Sign | 911946 | 1402/07/25 18:15:50 |
| مدير موسسه ايران مشهود | [Alireza Atoufi [Sign | | 1402/07/25 18:17:58 |

**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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۱۰۰,۳۵۸ | ۴,۶۱۸,۹۷۸ | ۸,۱۹۸,۵۳۶ | ۱۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۸۴۶,۱۷۱) | (۲,۳۳۹,۲۰۳) | (۴,۶۳۴,۱۱۹) | (۲۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۲۵۴,۱۸۷ | ۲,۲۷۹,۷۷۵ | ۳,۵۶۴,۴۱۷ | (۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۳۱,۰۶۵) | (۹۲,۹۲۳) | (۱۷۴,۲۵۷) | (۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۸,۶۳۶ | ۳۷,۴۷۲ | ۳۷,۸۹۵ | (۲۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۷۶,۷۵۴) | (۶۴,۶۲۲) | (۸۳,۰۴۴) | (۱۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۰۷۵,۰۰۴ | ۲,۱۵۹,۷۰۲ | ۳,۳۴۵,۰۱۱ | (۴) |
| هزینه های مالی | (۵۵,۷۹۳) | (۷۵,۶۶۰) | (۱۸۴,۴۰۷) | ۲۶ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۷,۳۷۰ | (۵,۱۹۶) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۰۳۶,۵۸۱ | ۲,۰۷۸,۸۴۶ | ۳,۱۶۰,۶۰۴ | (۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۰۱,۸۲۹) | (۹۱,۶۷۸) | (۳۴۸,۶۴۸) | (۱۱) |
| سال‌هاي قبل | (۱۶۶,۷۳۴) | (۸۲,۶۱۳) | ۰ | (۱۰۲) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۷۶۸,۰۱۸ | ۱,۹۰۴,۵۵۵ | ۲,۸۱۱,۹۵۶ | (۷) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۷۶۸,۰۱۸ | ۱,۹۰۴,۵۵۵ | ۲,۸۱۱,۹۵۶ | (۷) |
| 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 | ۵۱۰ | ۵۴۹ | ۸۱۰ | (۷) |
| سرمایه | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | 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 | ۱,۷۶۸,۰۱۸ | ۱,۹۰۴,۵۵۵ | ۲,۸۲۰,۸۷۵ | (۷) |
| 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 | 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 | ۱,۷۶۸,۰۱۸ | ۱,۹۰۴,۵۵۵ | ۲,۸۲۰,۸۷۵ | (۷) |
| 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 | ۱۳,۹۲۸,۲۷۴ | ۱۱,۵۶۶,۵۳۵ | ۷,۴۹۲,۱۶۷ | ۲۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۳۰,۷۸۶ | ۲۳۰,۴۳۹ | ۲۲۸,۳۷۷ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷,۲۸۱ | ۷,۲۸۱ | ۷,۲۸۱ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۷,۱۴۷ | ۱۰,۳۶۸ | ۰ | (۳۱) |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۱۴,۱۷۳,۴۸۸ | ۱۱,۸۱۴,۶۲۳ | ۷,۷۲۷,۸۲۵ | ۲۰ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵۳۹,۳۷۹ | ۱۲۸,۸۸۳ | ۱۷,۸۰۵ | ۳۱۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۱۲۸,۷۹۲ | ۱,۹۳۶,۰۳۸ | ۱,۲۶۷,۷۲۲ | ۱۰ |

| 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 | ۱,۷۵۹,۴۰۶ | ۱,۱۴۵,۳۵۹ | ۷۹۴,۷۴۳ | ۵۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۲,۸۳۴ | ۱,۳۹۳,۸۶۱ | ۶۹۵,۴۷۲ | (۹۶) |
| | ۴,۴۸۰,۴۱۱ | ۴,۶۰۴,۱۴۱ | ۲,۷۷۵,۷۴۲ | (۳) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۴۸۰,۴۱۱ | ۴,۶۰۴,۱۴۱ | ۲,۷۷۵,۷۴۲ | (۳) |
| جمع دارايي‌ها | ۱۸,۶۵۳,۸۹۹ | ۱۶,۴۱۸,۷۶۴ | ۱۰,۵۰۳,۵۶۷ | ۱۴ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۴,۵۰۶,۶۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۳۱,۵۳۹ | ۳۳۱,۵۳۹ | ۱۹۰,۴۹۵ | 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 | ۱,۷۶۸,۶۳۰ | ۲,۷۰۷,۲۱۳ | ۲,۰۲۷,۳۸۱ | (۳۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۰۷۶,۷۶۹ | ۸,۳۰۸,۷۵۲ | ۳,۴۱۷,۸۷۶ | ۲۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۳,۵۵۲,۸۳۷ | ۱,۸۰۹,۴۸۳ | ۲,۳۸۰,۰۴۳ | ۹۶ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۶,۸۰۸ | ۲۴,۰۶۷ | ۷,۶۱۰ | ۵۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۵۸۹,۶۴۵ | ۱,۸۳۳,۵۵۰ | ۲,۳۸۷,۶۵۳ | ۹۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۸۰۰,۷۱۶ | ۱,۹۱۹,۴۴۴ | ۱,۱۴۹,۷۳۲ | ۴۶ |
| ماليات پرداختني | ۷۷۷,۴۰۳ | ۵۶۹,۳۵۱ | ۴۳۵,۹۴۷ | ۳۷ |
| سود سهام پرداختني | ۲۹,۱۲۴ | ۸۵,۱۲۴ | ۳۵۵,۱۲۴ | (۶۶) |
| تسهيلات مالي | ۱,۰۵۴,۱۶۹ | ۳,۶۴۲,۹۷۴ | ۲,۶۶۷,۸۹۷ | (۷۱) |
| ذخاير | ۲۸,۶۱۵ | ۲۱,۷۰۴ | ۱۳,۸۸۸ | ۳۲ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۹۷,۴۵۸ | ۳۷,۸۶۵ | ۷۵,۴۵۰ | ۶۸۶ |
| | ۴,۹۸۷,۴۸۵ | ۶,۲۷۶,۴۶۲ | ۴,۶۹۸,۰۳۸ | (۲۱) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۹۸۷,۴۸۵ | ۶,۲۷۶,۴۶۲ | ۴,۶۹۸,۰۳۸ | (۲۱) |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۵۷۷,۱۳۰ | ۸,۱۱۰,۰۱۲ | ۷,۰۸۵,۶۹۱ | ۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۸,۶۵۳,۸۹۹ | ۱۶,۴۱۸,۷۶۴ | ۱۰,۵۰۳,۵۶۷ | ۱۴ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۷,۳۸۲ | ۰ | ۳,۴۱۷,۸۷۷ |
| 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 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۷,۳۸۲ | ۰ | ۳,۴۱۷,۸۷۷ |
| 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 | | | | | | | | | ۳,۸۲۰,۸۷۵ | | ۲,۸۲۰,۸۷۵ |
| 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 | ۲,۸۲۰,۸۷۵ | ۰ | ۲,۸۲۰,۸۷۵ |
| 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 | ۲,۸۲۰,۸۷۵ | ۰ | ۲,۸۲۰,۸۷۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱۴۱,۰۴۴ | | | | (۱۴۱,۰۴۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۷,۲۱۳ | ۰ | ۸,۳۰۸,۷۵۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۷۶۸,۰۱۷ | | ۱,۷۶۸,۰۱۷ |
| 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 | ۱,۷۶۸,۰۱۷ | ۰ | ۱,۷۶۸,۰۱۷ |

| 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 | | | | | | | | | (۲,۷۰۶,۶۰۰) | | (۲,۷۰۶,۶۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۲,۷۰۶,۶۰۰ | | | | | | | | | ۲,۷۰۶,۶۰۰ |
| 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 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۸,۶۳۰ | ۰ | ۱۰,۰۷۶,۷۶۹ |

**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 | ۲,۱۲۱,۷۱۳ | ۱,۹۶۹,۲۹۱ | ۳,۰۸۲,۴۰۷ | ۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۴۲,۶۴۹) | (۱۳۸,۹۸۹) | (۲۱۵,۲۴۴) | (۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۹۷۹,۰۶۴ | ۱,۸۳۰,۳۰۲ | ۲,۸۶۷,۱۶۳ | ۸ |
| 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 | (۲,۲۴۴,۴۲۸) | (۱,۸۸۹,۷۹۲) | (۳,۷۴۳,۹۵۹) | (۱۹) |
| 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 | (۳۴۹) | (۲,۰۶۶) | (۲,۰۶۷) | ۸۳ |
| 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 | ۱۰,۳۴۵ | ۲۰,۹۷۰ | ۳۳,۹۸۴ | (۵۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۲۳۴,۴۳۲) | (۱,۸۷۰,۸۸۸) | (۳,۷۱۲,۰۴۲) | (۱۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۵۵,۳۶۸) | (۴۰,۵۸۶) | (۸۴۴,۸۷۹) | (۵۲۹) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | 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 | ۳,۶۵۸,۳۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۷۱۲ | ۴۹۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۲۲۲,۲۸۰) | (۱۶۲,۵۲۳) | (۱,۱۰۷,۰۱۷) | (۱,۸۸۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۵۲۸,۷۰۴) | (۲۳۰,۹۷۷) | (۱۸۶,۴۱۶) | (۵۶۲) |
| 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 | (۱,۰۹۲,۶۸۴) | ۲۲۶,۵۰۰ | ۱,۵۴۳,۲۷۹ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۱,۳۴۸,۰۵۲) | ۱۸۵,۹۱۴ | ۶۹۷,۴۰۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۳۹۳,۸۶۱ | ۶۹۴,۰۴۰ | ۶۹۵,۴۷۲ | ۱۰۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۷,۰۲۵ | (۱,۶۰۶) | ۹۸۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۲,۸۳۴ | ۸۷۸,۳۴۸ | ۱,۳۹۳,۸۶۱ | (۹۴) |
| معاملات غيرنقدي | ۲,۷۰۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیدمحمدباقر میرابوالفتحي | سیدمحمدباقر میرابوالفتحي | 0383546354 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | موظف | دکترا | مدیریت | بله |