اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خاورمیانه12	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	گسترش و نو سازي معادن خاورميانه

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت گسترش و نوسازي معادن خاورميانه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانوره اي با هيأت مديره شرکت 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 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. بر اساس 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. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تعديل نشده است:
4-1- به شرح يادداشت توضيحي 3-12، تا تاريخ اين گزارش، سند مالكيت زمين كارخانه آهک و دولوميت به نام شركت انتقال نيافته است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-17، موجودي مواد و كالا از پوشش بيمه‌اي كافي برخوردار نمي‌باشد.

	30شهریور1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/07/22 10:46:27
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza Golchinpour] [Sign	800671	1402/07/22 10:49:52
مدیر موسسه ایران مشهود	Alireza Atoufi] [Sign		1402/07/22 10:52:04

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	۵,۹۷۴,۵۸۲	۴,۰۷۶,۶۱۱	۹,۱۳۱,۷۹۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۹۴,۹۰۸)	(۳,۱۵۹,۰۵۹)	(۶,۴۳۱,۵۰۲)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۹,۶۷۴	۹۱۷,۵۵۲	۲,۷۰۰,۲۹۲	۱۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۲,۵۰۰)	(۱۷۵,۱۶۸)	(۲۶۳,۰۶۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۸	۲۸,۲۴۶	۲۸,۲۴۶	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۵,۶۴۲)	(۳۸,۱۷۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۳۷,۷۷۲	۷۲۴,۹۸۸	۲,۴۲۷,۳۰۷	۲۰۹

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	
هزینه های مالی	(۲,۲۴۱,۰۰۵)	(۷۲۱,۷۰۰)	(۳,۴۱۰,۲۶۷)	(۲۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۱۵۹	۳,۱۷۴	۰	۲۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۲۶	۶,۴۶۲	۱۷,۰۴۰	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۲۶	۶,۴۶۲	۱۷,۰۴۰	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۹۲۶	۶,۴۶۲	۱۷,۰۴۰	۷
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	۱	۱	۳	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۶,۹۲۶	۶,۴۶۲	۵۲,۲۲۲	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:				
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	۶,۹۲۶	۶,۴۶۲	۵۲,۲۲۲	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	۲۲,۶۵۰,۲۷۰	۲۰,۳۰۰,۵۵۶	۱۶,۰۳۴,۰۸۶	۱۲

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷۷,۱۹۳	۱۳۷,۲۲۰	۱۵۹,۲۰۹	۱۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۸۲۶	۵,۵۴۰	۱۰۸,۳۳۳	(۳۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۰۶۱,۳۸۹	۲۰,۴۷۳,۳۱۶	۱۶,۳۳۱,۶۲۸	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۹,۹۶۰	۱۳۱,۳۶۰	۲۴۴,۶۵۴	۲۰۴
موجودي مواد و کالا	۳,۵۳۹,۸۶۵	۲,۶۵۹,۶۰۷	۱,۵۳۴,۴۳۳	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۸۰,۶۳۹	۷,۰۳۱,۹۶۸	۳,۰۱۳,۵۳۲	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۰,۰۳۴	۱۲۵,۵۶۹	۵۸,۵۷۵	۴۳۴
	۱۰,۱۹۰,۴۹۸	۹,۹۴۸,۵۰۴	۴,۸۵۱,۱۹۴	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۹۰,۴۹۸	۹,۹۴۸,۵۰۴	۴,۸۵۱,۱۹۴	۲
جمع دارايي‌ها	۳۳,۲۵۱,۸۸۷	۳۰,۴۲۱,۸۲۰	۲۱,۱۸۲,۸۲۲	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۱۹۴	۲۴,۱۹۴	۲۱,۵۸۳	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۵۷۹	۹۴,۶۵۳	۱۴۵,۰۴۲	(۸۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۳۵,۷۷۳	۵,۱۱۸,۸۴۷	۱,۱۶۶,۶۲۵	(۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۹۰۷,۰۵۴	۱۶,۰۵۴,۳۸۹	۷,۸۷۳,۵۵۰	۳۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۰,۹۰۷,۰۵۴	۱۶,۰۵۴,۳۸۹	۷,۸۷۳,۵۵۰	۳۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۵۴۳,۷۸۷	۴,۵۵۵,۰۲۳	۳,۷۹۵,۱۵۷	۰
ماليات پرداختني	۶۷۲	۳,۲۱۲	۳,۲۶۸	(۷۹)
سود سهام پرداختني	۰	۱۱۵,۹۹۱	۱۵,۹۹۱	--
تسهيلات مالي	۲,۶۵۴,۰۲۳	۴,۴۱۴,۱۶۳	۸,۳۲۸,۱۳۱	(۴۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۱۰,۵۷۸	۱۶۰,۱۹۵	۰	(۳۱)
	۷,۳۰۹,۰۶۰	۹,۲۴۸,۵۸۴	۱۲,۱۴۲,۶۴۷	(۲۱)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۳۰۹,۰۶۰	۹,۲۴۸,۵۸۴	۱۲,۱۴۲,۶۴۷	(۲۱)
جمع بدهيها	۲۸,۲۱۶,۱۱۴	۲۵,۳۰۲,۹۷۳	۲۰,۰۱۶,۱۹۷	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳۳,۲۵۱,۸۸۷	۳۰,۴۲۱,۸۲۰	۲۱,۱۸۲,۸۲۲	۹

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۴۲	۰	۱,۱۶۶,۶۲۵
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۴۲	۰	۱,۱۶۶,۶۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۵۲,۲۲۲		۵۲,۲۲۲
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	۵۲,۲۲۲	۰	۵۲,۲۲۲
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	۵۲,۲۲۲	۰	۵۲,۲۲۲
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
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					۲,۶۱۱				(۲,۶۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۹۴,۶۵۳	۰	۵,۱۱۸,۸۴۷

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									۶,۹۲۶		۶,۹۲۶
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	۶,۹۲۶	۰	۶,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۹	۰	۵,۰۳۵,۷۷۳

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	۹۳۴,۳۹۴	۹۲۰,۸۸۵	۳,۱۹۵,۹۱۱	۱

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 ماليات بر درآمد	(۲,۵۴۰)	۰	(۱۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۱,۸۵۴	۹۲۰,۸۸۵	۳,۱۹۵,۷۵۵	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۴۵۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۱۰,۹۴۸)	(۹۳۰,۱۸۴)	(۳,۰۵۰,۳۳۶)	(۱۰۵)
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	(۷,۳۶۶)	۰	(۸)	--
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	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۶۰۰,۰۰۰	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	۸,۳۹۷	۳,۲۸۲	۴,۱۶۱	۱۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۹,۹۱۷)	(۹۲۶,۹۰۲)	(۷,۴۳۹,۷۳۰)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۱,۹۳۷	(۶,۰۱۷)	(۴,۲۴۳,۹۷۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 شده	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	۴۳,۱۰۸,۹۳۲	۴,۰۷۷,۹۱۷	۲۲,۴۴۲,۳۷۲	۹۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۳۹۲,۶۳۳)	(۳,۰۴۷,۷۵۹)	(۱۸,۴۹۱,۲۰۳)	(۱,۱۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۹۵,۳۰۸)	(۱,۰۱۸,۴۱۸)	(۳,۶۴۲,۶۷۹)	(۲۷۳)
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	(۷۹,۰۰۹)	۱۱,۷۴۰	۴,۳۰۸,۴۹۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۴۲,۹۲۸	۵,۷۲۳	۶۴,۵۱۵	۹,۳۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۵,۵۶۹	۵۸,۵۷۵	۵۸,۵۷۵	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۳۷	(۱۳۷)	۲,۴۷۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۰,۰۳۴	۶۴,۱۶۱	۱۲۵,۵۶۹	۹۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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
الیاس ایران نژادپاریزي	الیاس ایران نژادپاریزي	3070676677	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله