اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولادريزي قائم سپهر سپاهان	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: خنصیر2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فولادريزي قائم سپهر سپاهان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت فولاد ريزي قائم سپهر سپاهان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظرحسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-4 صورتهاي مالي، 63 درصد فروش محصولات توليدي به شركت توليدي موتور، گيربكس و اكسل سايپا (مگاموتور) و 78 درصد از خريد مواد اوليه از شركتهاي ماهان تجارت و مهندسي نصير ماشين صورت گرفته، گسترش فعاليت و عمليات شركت از طريق قرارداد با ساير شركتها منجر به اطمينان بخشي نسبت به تداوم فعاليت شركت است.

ساير موارد

5. به شرح يادداشت توضيحي 3-5 صورت هاي مالي، با توجه به اتمام طرح توسعه در سنوات قبل، شركت اقدامات لازم جهت اصلاح ظرفيت پروانه بهره برداري خود را به عمل آورده، لكن پروانه بهره برداري بر اساس ظرفيت و شرايط فعلي توليد انواع محصولات شركت توسط مراجع ذيربط تاكنون اصلاح و به روزآوري نگرديده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 26 صورت هاي مالي اسناد تضميني صادره و تسليمي توسط شركت جمعا به مبلغ 1,873ر1 ميليارد ريال عمدتا مربوط به چكهاي واگذاري به شركت مگاموتوربابت قرارداد فروش محصولات مي باشدكه حدود 3 برابر جمع دارايي هاي شركت است.

07آبان1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه كاربرد تحقيق	Alireza Afraz Esfandarani [[Sign		1402/08/16 15:13:59
مدير موسسه كاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/08/16 15:17:59

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۶۸۸,۰۸۹	۵۳۴,۱۸۷	۱,۲۰۹,۵۲۹	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷۶,۶۹۳)	(۴۴۵,۸۲۷)	(۹۷۱,۹۲۶)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۱,۳۹۶	۸۸,۳۶۰	۲۳۷,۶۰۳	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۸۸۹)	(۲۴,۵۴۱)	(۵۹,۷۴۷)	(۱۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰,۵۰۷	۶۳,۸۱۹	۱۷۷,۸۵۶	(۵)
هزینه های مالی	(۳,۴۵۰)	(۳,۰۳۶)	(۸,۶۴۷)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۲۳	۵,۸۸۵	۹,۴۳۷	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۷۸۰	۶۶,۶۶۸	۱۷۸,۶۴۶	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۱۲۰)	(۱۲,۳۳۳)	(۲۲,۹۴۶)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۶۶۰	۵۴,۳۳۵	۱۵۵,۷۰۰	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰,۶۶۰	۵۴,۳۳۵	۱۵۵,۷۰۰	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۳۳	۲,۷۱۷	۷,۷۸۵	(۷)
سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰,۶۶۰	۵۴,۳۳۵	۱۵۵,۷۰۰	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۰,۶۶۰	۵۴,۳۳۵	۱۵۵,۷۰۰	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۹,۵۹۲	۶۳,۷۴۴	۳۰,۸۰۰	(۷)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۴۶۸	۸,۴۴۳	۳,۴۳۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۱,۹۲۶	۷۶,۰۵۳	۳۸,۱۰۰	(۵)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۶۶۱	۲,۴۳۶	۵۲۶	۲۱۴
موجودي مواد و کالا	۱۴۴,۲۶۰	۹۸,۱۷۳	۴۹,۸۸۹	۴۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۷۳,۸۲۳	۲۵۹,۷۰۰	۱۵۵,۳۷۷	۴۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۰۴۴	۱۹۱,۴۰۶	۶,۸۰۳	(۷۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۵۶۹,۷۸۸	۵۵۱,۷۱۵	۲۱۲,۵۹۵	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶۹,۷۸۸	۵۵۱,۷۱۵	۲۱۲,۵۹۵	۳
جمع دارايي‌ها	۶۴۱,۷۱۴	۶۲۷,۷۶۸	۲۵۰,۶۹۵	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۵۷۴	۳,۵۷۴	۳,۵۷۴	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	۱۶۹,۶۶۴	۲۰۹,۰۰۴	۵۷,۴۷۸	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷۳,۲۳۸	۳۱۲,۵۷۸	۸۱,۰۵۲	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۳۲	۲,۱۶۷	۱,۶۲۶	(۴۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۳۲	۲,۱۶۷	۱,۶۲۶	(۴۸)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱۳,۵۲۶	۲۴۴,۰۵۴	۱۴۸,۸۰۵	۲۸
ماليات پرداختني	۳۰,۷۳۸	۲۲,۴۲۴	۱۰,۹۸۵	۳۷
سود سهام پرداختني	۴,۰۵۲	۲,۱۲۳	۱,۳۵۱	۹۱
تسهيلات مالي	۱۹,۰۲۸	۴۳,۸۰۷	۳,۴۷۴	(۵۷)
ذخاير	۰	۰	۳,۴۰۲	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۶۱۵	۰	--
	۳۶۷,۳۴۴	۳۱۳,۰۲۳	۱۶۸,۰۱۷	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶۷,۳۴۴	۳۱۳,۰۲۳	۱۶۸,۰۱۷	۱۷
جمع بدهي‌ها	۳۶۸,۴۷۶	۳۱۵,۱۹۰	۱۶۹,۶۴۳	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۴۱,۷۱۴	۶۲۷,۷۶۸	۲۵۰,۶۹۵	۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۵۷,۴۷۸	۰	۸۱,۰۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۵۷,۴۷۸	۰	۸۱,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۵۵,۷۰۰		۱۵۵,۷۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۰۰	۰	۱۵۵,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۰۰	۰	۱۵۵,۷۰۰
سود سهام مصوب									(۴,۱۷۴)		(۴,۱۷۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۸۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۴	۰	۳۱۲,۵۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۰,۶۶۰		۵۰,۶۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۶۰	۰	۵۰,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰,۰۰۰		۰						۰		۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۸۰,۰۰۰)									(۸۰,۰۰۰)

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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۶۴	۰	۲۷۳,۲۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۵,۵۵۱)	۵۰,۱۷۷	۱۲۱,۳۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۰۶)	(۱۰,۹۸۵)	(۱۱,۵۰۷)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱۸,۳۵۷)	۳۹,۱۹۲	۱۰۹,۸۱۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷,۸۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۴۵)	(۲,۷۸۶)	(۵۵,۳۷۶)	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸,۴۲۷	۸,۴۳۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵)	(۸,۴۳۲)	(۸,۴۴۲)	۱۰۰
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	۱,۹۲۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۷۲	۱۰۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۹	(۲,۷۱۹)	(۳۷,۴۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۸,۰۹۸)	۳۶,۴۷۳	۷۲,۳۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۸۰,۰۰۰	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	۷۱,۱۷۲	۰	۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۶,۹۸۶)	(۸۱۳)	(۹,۱۲۶)	(۱۱,۸۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۵۰)	(۳,۰۳۶)	(۸,۶۴۷)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳,۴۰۲)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹,۲۶۴)	(۷,۲۵۱)	۱۱۲,۲۲۷	(۳۰۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۷,۳۶۲)	۲۹,۲۲۲	۱۸۴,۶۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۱,۴۰۶	۶,۸۰۳	۶,۸۰۳	۲,۷۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۰۴۴	۳۶,۰۲۵	۱۹۱,۴۰۶	۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

مهندسي نصير كيانگ	مهندسي نصير كيانگ	10102748459	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
كريم بيرانوند	كريم بيرانوند	4071936754	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	موظف			بله
سيدرسول حسيني	سيدرسول حسيني	1091550621	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله