اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت تولید برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: دماوند1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مدیریت تولید برق دماوند

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توليد برق دماوند (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 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 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات 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 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 بكارگيري 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 شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. طبق مدارک موجود یک دستگاه پمپ اینجکشن سوخت مایع از انبارهاي تحت مديريت واحد مورد رسيدگي (متعلق به شرکت مادر) خارج و به صورت اماني در قبال دريافت يک فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ 60 ميليارد ريال تحويل شرکت صافات انرژي يزد گرديد. در اين ارتباط براساس شواهد موجود به شرح يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي، در دوره مورد گزارش به دليل عدم عودت به موقع كالاي اماني مزبور، ضمانت نامه فوق الذكر به نفع شرکت مورد رسيدگي ضبط و وجوه آن به حساب شرکت واريز شده كه به طرفيت بدهي به شرکت مزبور شناسايي گرديد كه در غياب تفاهم نامه في مابين شرکت مورد گزارش با شرکت صافات انرژي يزد و شرکت مادر در خصوص پمپ واگذار شده، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت مالياتي

وضعيت ماليات‌هاي عملكرد، حقوق، ارزش افزوده و جرائم عوارض آلايندگي نيروگاه (دوره سوم سه ماهه سال 1400 و سال 1401) و جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم شركت (به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 21 ، 1-2-26 و 2-2-26 صورتهاي مالي)، ارائه گرديده است. ضمن آنكه جهت عملكرد سال 1402 نيز به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. مضافا ، دفاتر شركت از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 1399، 1400، 1402 و دوره مورد گزارش و همچنين ماليات حقوق سال‌هاي 1397 و 1402 مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا برگ تشخيص آنها تاكنون به شركت ابلاغ نشده است. ضمنا به شرح يادداشت توضيحي 3-11 صورتهاي مالي، مطالبات شركت از بابت ماليات بر ارزش افزوده جمعا به مبلغ 194 ميليارد ريال مي‌باشد كه تاكنون تسويه نشده است. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

6. وضعيت پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي كالا

دارايي‌هاي ثابت مشهود (به استثناي وسائط نقليه) و موجودي مواد و كالاي شركت به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-9 و 1-14 صورتهاي مالي، جمعا به بهاي تمام شده 321 ميليارد ريال به ارزش 245 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

29آبان1403

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Mohammadreza Abdi [Sign	871528	1403/09/10 10:27:46
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/09/10 10:30:32
مدیر موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1403/09/10 10:32:38

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۰۶,۶۳۶	۳,۹۷۴,۲۳۱	۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۷۶,۸۲۱)	(۳,۱۱۰,۸۶۹)	(۴,۰۹۵,۵۰۶)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۳۹,۸۱۵	۸۶۳,۳۶۲	۱۷۴,۴۹۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۴۶۴)	(۱۳۰,۹۴۷)	(۲۸۵,۱۳۱)	(۳۳)
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	۷۶۹,۳۵۱	۷۳۲,۴۱۵	(۱۱۰,۶۳۷)	۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۵۳۱)	۱۰,۰۷۴	۲۳,۷۹۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۴,۸۲۰	۷۴۲,۴۸۹	(۸۶,۸۴۵)	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۱,۲۵۴)	(۱۹۱,۳۸۶)	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۵,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۳,۵۶۶	۵۵۱,۱۰۳	(۱۶۱,۸۴۵)	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۳,۵۶۶	۵۵۱,۱۰۳	(۱۶۱,۸۴۵)	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۵۷	۵۵۱	(۱۶۲)	(۹۰)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷۳,۵۶۶	۵۵۱,۱۰۳	(۱۶۱,۸۴۵)	۴
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
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۵۷۳,۵۶۶	۵۵۱,۱۰۳	(۱۶۱,۸۴۵)	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۹,۹۳۵	۴۴,۵۱۰	۳۶,۴۲۴	۱۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۹۲۶	۳,۹۹۷	۱,۰۲۵	۲۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲۴,۹۵۱	۲۰۶,۶۷۸	۱۸۱,۵۲۱	۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷,۸۴۵	۱۲,۶۸۸	۰	۱۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶۶,۶۵۷	۲۶۷,۸۷۳	۲۱۹,۶۶۳	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹,۴۴۳	۴۳,۱۸۰	۷,۱۸۴	۸۴
موجودي مواد و کالا	۲۳۵,۶۵۶	۲۱۲,۵۲۷	۱۵۷,۸۴۴	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۴۵,۹۹۴	۶۸۲,۷۷۲	۶۲۳,۱۵۴	۱۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲۹,۷۹۱	۲۶,۴۲۸	--
موجودي نقد	۲۷۹,۹۶۶	۲۴,۰۹۲	۱۲,۸۲۷	۱,۰۶۲
	۲,۱۴۱,۰۵۹	۹۹۲,۳۶۲	۸۲۷,۴۳۷	۱۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۴۱,۰۵۹	۹۹۲,۳۶۲	۸۲۷,۴۳۷	۱۱۶
جمع دارايي‌ها	۲,۵۰۷,۷۱۶	۱,۲۶۰,۲۳۵	۱,۰۴۷,۱۰۰	۹۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	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	۳۹۵,۳۶۲	(۱۷۸,۲۰۴)	(۱۶,۳۵۹)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۹۵,۳۷۳	(۱۷۸,۱۹۳)	(۱۶,۳۴۸)	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲۵,۸۸۰	۲۷۸,۱۶۱	۲۱۶,۴۳۵	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۴۸,۹۳۶	۵۶۷,۷۲۰	۴۶۵,۷۶۸	۳۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۰۷۴,۸۱۶	۸۴۵,۸۸۱	۶۸۲,۲۰۳	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷۰۴,۷۳۹	۴۴۷,۴۹۵	۳۷۱,۵۲۸	۵۷
مالیات پرداختني	۳۳۲,۷۸۸	۱۴۵,۰۵۲	۱۱,۲۳۲	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۹۸,۴۸۵	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۳۷,۵۲۷	۵۹۲,۵۴۷	۳۸۱,۲۴۵	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۳۷,۵۲۷	۵۹۲,۵۴۷	۳۸۱,۲۴۵	۷۵
جمع بدهي‌ها	۲,۱۱۲,۳۴۳	۱,۴۳۸,۴۲۸	۱,۰۶۳,۴۴۸	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۵۰۷,۷۱۶	۱,۲۶۰,۲۳۵	۱,۰۴۷,۱۰۰	۹۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱۶,۳۵۹)	۰	(۱۶,۳۴۸)
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱۶,۳۵۹)	۰	(۱۶,۳۴۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۶۱,۸۴۵)		(۱۶۱,۸۴۵)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۱,۸۴۵)	۰	(۱۶۱,۸۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۱,۸۴۵)	۰	(۱۶۱,۸۴۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱۷۸,۲۰۴)	۰	(۱۷۸,۱۹۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۷۳,۵۶۶		۵۷۳,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۵۶۶	۰	۵۷۳,۵۶۶

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									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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳۹۵,۳۶۲	۰	۳۹۵,۳۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۱۱,۸۷۸	۶۰,۲۷۰	۵۹,۰۹۴	۴۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۵۱۸)	۰	(۳۰,۹۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۸,۳۶۰	۶۰,۲۷۰	۲۸,۱۱۶	۴۱۲
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	(۶۲,۹۱۰)	(۷,۸۸۶)	(۱۷,۲۶۴)	(۶۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۰,۱۲۰)	۰	(۳,۳۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳,۷۶۱	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	۲۰,۵۴۴	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۴۸۶)	(۷,۸۸۶)	(۱۶,۸۵۱)	(۵۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۵,۸۷۴	۵۲,۳۸۴	۱۱,۲۶۵	۳۸۸
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
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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۵,۸۷۴	۵۲,۳۸۴	۱۱,۲۶۵	۳۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴,۰۹۲	۱۲,۸۲۷	۱۲,۸۲۷	۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۹,۹۶۶	۶۵,۲۱۱	۲۴,۰۹۲	۳۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

جمال آريائي	جمال آريائي	2802403771	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
احمدرضا دشتي رحمت آبادي	احمدرضا دشتي رحمت آبادي	4433125891	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
رضا مؤمني يانسري	رضا مؤمني يانسري	2121571523	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله