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 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	مدیریت تولید برق دماوند

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توليد برق دماوند (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 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 وحسابداري 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 واز اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي-كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سال هاي 1397 و 1400 ، ماليات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات حقوق سال هاي قبل شركت براساس برگ هاي تشخيص صادره كه تماما مورد اعتراض قرار گرفته (به شرح يادداشت توضيحي 2-21، 2-27 و 3-27 صورتهاي مالي)، جمعا مبلغ 270 ميليارد ريال (شامل 76 ميليارد ريال جرائم) مازاد بر مبالغ پرداختي و شناسايي شده در حسابها از اين بابت مطالبه نموده است. ضمن آنكه بابت ماليات عملكرد سال 1401 به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور نشده و جهت دوره مالي مورد گزارش نيز براساس سود ابرازي و اعمال اثر هزينه هاي غيرقابل قبول براي مقاصد مالياتي محاسبه و در حسابها منظور شده است. مضافا ، دفاتر شركت از بابت ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1398 لغايت 1401 و همچنين ماليات حقوق سال هاي 1397 و 1401 مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا برگ تشخيص آنها تاكنون به شركت ابلاغ نشده است. همچنين اقدامات شركت براي استرداد مبلغ 151 ميليارد ريال اعتبار ماليات بر ارزش افزوده (مندرج در يادداشت توضيحي 3-12 صورتهاي مالي) به نتيجه قطعي نرسيده است. با توجه به مراتب فوق، ذخاير موجود در حسابها، جهت تسويه تعهدات مالياتي شركت كافي نمي باشد. به نظر اين موسسه تحمل تعهدات اضافي از بابت موارد مذكور حداقل به ميزان 168 ميليارد ريال وجود دارد كه در صورت اعمال آن در صورت هاي مالي، سود انباشته پايان دوره مورد گزارش و بدهي هاي جاري هر يک به مبلغ 168 ميليارد ريال به ترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت. ليكن، تعيين ميزان تعهدات قطعي در اين رابطه پس از مشخص شدن نتايج اعتراض به برگ هاي تشخيص ماليات صادره و بررسي و اظهارنظر مقامات ذيصلاح در خصوص سالهاي رسيدگي نشده امكان پذير مي 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 تعهدات بيمه تامين اجتماعي

وضعيت تعهدات بيمه تامين اجتماعي شركت به شرح يادداشت توضيحي 4-27 صورتهاي مالي مي باشد. تعيين تعهدات قطعي شركت در اين خصوص منوط به اظهار نظر نهايي مقامات سازمان ذيربط مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1401 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 خرداد ماه 1402 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

	10آبان1402

	موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Mohammadreza Abdi [Sign	871528	1402/09/14 19:43:50
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1402/09/14 19:50:20
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1402/09/14 19:53:32

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۷۴,۲۳۱	۲,۲۵۷,۴۳۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۱۰,۸۶۹)	(۱,۵۹۰,۷۰۹)	(۳,۱۹۸,۷۴۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۶۳,۳۶۲	۶۶۶,۷۲۱	۱۱۱,۲۵۹	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۹۴۷)	(۸۰,۵۴۲)	(۱۶۷,۵۰۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۰۰۱	۲۲,۹۰۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۲,۴۱۵	۵۹۹,۱۸۰	(۳۳,۳۴۲)	۲۲

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۰۷۴	۵,۳۱۰	۱۵,۳۷۵	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴۳,۴۸۹	۶۰۴,۴۹۰	(۱۷,۹۶۷)	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۱,۳۸۶)	(۱۵۱,۱۲۳)	۰	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۶۳,۴۵۳	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۱,۱۰۳	۴۵۳,۳۶۷	۴۵,۴۸۶	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۱,۱۰۳	۴۵۳,۳۶۷	۴۵,۴۸۶	۲۲
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	۵۵۱	۴۵۳	۴۵	۲۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	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 نشده	
سود(زيان) خالص	۵۵۱,۱۰۳	۴۵۳,۳۶۷	۴۵,۴۸۶	۲۲
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(زيان) جامع سال	۵۵۱,۱۰۳	۴۵۳,۳۶۷	۴۵,۴۸۶	۲۲
توضیحات				

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۸۶۹	۳۶,۴۲۴	۲۸,۱۹۳	۹

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 نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۳,۱۸۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۴	۶۹۳	۶۹۳	(۱۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۱,۴۴۵	۱۸۱,۵۲۱	۱۸۰,۱۲۴	۴۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۰۲,۹۳۳	۲۱۹,۶۶۳	۲۱۲,۱۹۵	۳۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۷۸۸	۷,۱۸۴	۱۶,۷۳۴	۱۳۴
موجودي مواد و کالا	۱۷۰,۵۶۹	۱۵۷,۸۴۴	۱۰۹,۵۰۳	۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۵۵۸,۱۵۷	۶۲۳,۱۵۴	۳۸۹,۸۹۹	۱۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹,۷۹۱	۲۶,۴۲۸	۳۰,۳۱۵	۱۳
موجودي نقد	۶۵,۲۱۱	۱۲,۸۲۷	۱۴۰,۸۲۶	۴۰۸
	۱,۸۴۰,۵۱۶	۸۲۷,۴۳۷	۶۸۷,۲۷۷	۱۲۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۸۴۰,۵۱۶	۸۲۷,۴۳۷	۶۸۷,۲۷۷	۱۲۲
جمع دارایي‌ها	۲,۱۴۳,۴۴۹	۱,۰۴۷,۱۰۰	۸۹۹,۴۷۲	۱۰۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۳۴,۷۴۴	(۱۶,۳۵۹)	(۱۱۱,۸۴۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۳۴,۷۵۵	(۱۶,۳۴۸)	(۱۱۱,۸۳۴)	--
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۵۵,۸۵۶	۲۱۶,۴۳۵	۱۶۰,۴۰۷	۱۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۷,۷۴۹	۴۶۵,۷۶۸	۳۰۷,۶۵۹	۲۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۵۳,۶۰۵	۶۸۲,۲۰۳	۴۶۸,۰۶۶	۲۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۲۶,۳۱۱	۲۷۱,۵۲۸	۳۶۰,۰۳۳	۲۰
ماليات پرداختني	۲۱۱,۳۹۲	۱۱,۲۳۲	۲,۷۸۶	۱,۷۸۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۱۷,۳۸۶	۹۸,۴۸۵	۱۸۰,۴۱۳	۱۲۱
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۷۵۵,۰۸۹	۳۸۱,۲۴۵	۵۴۳,۲۴۰	۹۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷۵۵,۰۸۹	۳۸۱,۲۴۵	۵۴۳,۲۴۰	۹۸
جمع بدهيها	۱,۶۰۸,۶۹۴	۱,۰۶۳,۴۴۸	۱,۰۱۱,۳۰۶	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲,۱۴۳,۴۴۹	۱,۰۴۷,۱۰۰	۸۹۹,۴۷۲	۱۰۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱۱۱,۸۴۵)	۰	(۱۱۱,۸۳۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۶۱,۸۴۵)	۰	(۶۱,۸۳۴)
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۵,۴۸۶		۴۵,۴۸۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۸۶	۰	۴۵,۴۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۸۶	۰	۴۵,۴۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱۶,۳۵۹)	۰	(۱۶,۳۴۸)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۵۱,۱۰۳		۵۵۱,۱۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۱۰۳	۰	۵۵۱,۱۰۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵۳۴,۷۴۴	۰	۵۳۴,۷۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۰,۲۷۰	۱۴۱,۵۸۷	(۱۰۴,۵۸۲)	(۵۷)

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 نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۷۸۶)	(۲,۷۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰,۲۷۰	۱۳۸,۸۰۱	(۱۰۷,۳۶۸)	(۵۷)
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	(۷,۸۸۶)	(۵,۳۹۸)	(۱۴,۲۶۱)	(۴۶)
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	(۱۵۵)	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	(۶,۲۱۵)	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	(۷,۸۸۶)	(۵,۳۹۸)	(۳۰,۶۳۱)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲,۳۸۴	۱۳۳,۴۰۳	(۱۳۷,۹۹۹)	(۶۱)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 نشده	
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	۵۲,۳۸۴	۱۳۳,۴۰۳	(۱۲۷,۹۹۹)	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۲۷	۱۴۰,۸۲۶	۱۴۰,۸۲۶	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۲۱۱	۲۷۴,۲۲۹	۱۲,۸۲۷	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۶	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
جمال آريائي	جمال آريائي	2802403771	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			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