اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاداد	سرمایه ثبت شده: 211,638
نماد: ذنعمرا3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پاداد

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت پاداد (سهامي خاص) به تاريخ 31 مرداد 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 3، 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 روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي 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 نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)بشرح يادداشت توضيحي 3-11 ، وضعيت قرارداد في مابين با شركت گلف اجنسي (موضوع قرارداد اجاره اراضي واقع در بندر امام خميني، شامل موضوع اجاره زمين، توافقات لازم در خصوص مجاز يا غير مجاز بودن تاخيرات بهره برداري مخازن احداثي و جرايم احتمالي آن ها ، مجاز بودن ساخت مخازن جديد و بازنگري مبلغ و مدت اجاره هر دو سال يكبار)درج شده است.در اين راستا اختلافات دو شركت در خصوص برخي مفاد قرارداد مزبور منجر به طرح دعوي متقابل در دادگاه بندر امام خميني(ره) گرديده است و تطبيق حساب هاي في مابين با شركت مذكور نيز در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي ازجمله نامشخص بودن نتايج دعاوي حقوقي تعيين تعديلات احتمالي ناشي از موارد مذكور بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر، براي اين موسسه امكانپذير نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 3 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5)به شرح يادداشت توضيحي 1-16 ، همانطور كه به تفصيل تشريح گرديده است وصول مطالبات از شركت پترو آذر كاسپين (سهامي خاص) در جريان مي باشد.
6. 6)به شرح يادداشت توضيحي2-29، دعاوي حقوقي شامل 6 فقره پرونده بر عليه شركت مي باشد كه در مراجع قضايي در جريان رسيدگي است.
مفاد بندهاي تاكيد بر مطلب خاص بالا تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

28مهر1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/07/29 16:59:38
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/07/29 17:02:30
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/07/29 17:08:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۱,۰۲۶	۴۳۱,۹۳۰	۲,۴۵۰,۰۵۴	۱۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۱,۷۱۹)	(۶۸,۶۳۹)	(۳۹۶,۲۳۵)	(۳۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۷۹,۳۰۷	۳۶۳,۲۹۱	۲,۰۵۳,۸۱۹	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۰۷۸)	(۶۱,۵۳۲)	(۱۱۸,۵۲۵)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۹۰۲	۲,۶۱۳	۸۸,۲۷۷	۳,۵۷۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۳۱۸)	(۷۵,۱۲۸)	(۷۴,۴۵۵)	۶۵
سود (زیان) عملیاتي	۷۶۱,۸۱۳	۲۳۹,۲۴۴	۱,۹۴۹,۱۱۶	۲۲۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۹,۸۱۵	۳۷,۵۳۰	۳۷,۵۳۸	۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۱,۶۲۸	۲۶۶,۷۷۴	۱,۹۸۶,۶۵۴	۲۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۷,۹۰۷)	(۲۰,۱۹۰)	(۱۸۴,۶۱۶)	(۹۳۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۳,۷۲۱	۲۴۶,۵۸۴	۱,۸۰۲,۰۳۸	۱۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۲۳,۷۲۱	۲۴۶,۵۸۴	۱,۸۰۲,۰۳۸	۱۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹,۴۷۱	۱۱,۶۵۱	۸۵,۱۴۷	۱۵۲
سرمایه	۲۱۱,۶۲۸	۲۱۱,۶۲۸	۲۱۱,۶۲۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۲۳,۷۲۱	۳۴۶,۵۸۴	۱,۸۰۲,۰۳۸	۱۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۲۳,۷۲۱	۳۴۶,۵۸۴	۱,۸۰۲,۰۳۸	۱۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۱,۲۴۱	۱۹۵,۷۵۴	۳۲۲,۲۵۰	(۳۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۸۲,۸۰۹	۱,۶۷۹,۲۱۶	۱,۷۴۹,۵۳۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۴۹	۱,۴۱۰	۱۰۷	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۰۳۴	۳,۰۳۴	۳۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۱۸,۲۳۳	۱,۸۷۹,۴۱۴	۲,۰۷۱,۹۳۵	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۹۴۲	۳۶,۳۷۲	۳,۱۲۳	۳۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱۹,۷۰۱	۴۲۱,۱۵۹	۱۰۶,۴۸۷	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۳۸,۱۰۱	۲۵۳,۷۵۳	۲۴,۴۳۷	۱۹۱
	۱,۳۰۵,۷۴۴	۷۱۱,۲۸۳	۱۳۴,۰۴۷	۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۰۵,۷۴۴	۷۱۱,۲۸۳	۱۳۴,۰۴۷	۸۴
جمع دارایی‌ها	۳,۱۲۳,۹۷۷	۲,۵۹۰,۶۹۷	۲,۲۰۵,۹۷۲	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱۱,۶۳۸	۲۱۱,۶۳۸	۲۱۱,۶۳۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۲۱,۵۴۴	۲۱,۵۴۴	۲۱,۵۴۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۶۹۴,۴۴۹	۱,۸۷۰,۷۲۸	۲۶۸,۶۹۰	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۳۷,۶۳۱	۲,۱۰۳,۹۱۰	۵۰۱,۸۷۳	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۷۱۴	۲۱,۲۱۶	۱۵,۰۷۱	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۷۱۴	۲۱,۲۱۶	۱۵,۰۷۱	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۱,۱۰۱	۱۴۴,۱۲۹	۱,۵۴۴,۴۷۸	۴۶
مالیات پرداختنی	۳۹۳,۶۲۹	۳۳۳,۶۴۷	۶۹,۷۵۵	۶۹
سود سهام پرداختنی	۴۵۴,۴۰۹	۱۳۴	۷۴,۷۹۶	۳۳۹,۰۱۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۰,۴۹۳	۸۸,۶۶۱	۰	۲۵
	۱,۱۶۹,۶۳۳	۴۶۵,۵۷۱	۱,۶۸۹,۰۲۹	۱۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۶۹,۶۳۳	۴۶۵,۵۷۱	۱,۶۸۹,۰۲۹	۱۵۱
جمع بدهی‌ها	۱,۱۹۶,۳۴۶	۴۸۶,۷۸۷	۱,۷۰۴,۱۰۰	۱۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۳۳,۹۷۷	۲,۵۹۰,۶۹۷	۲,۲۰۵,۹۷۳	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۱۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۹۰	۰	۵۰۱,۸۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۱۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۹۰	۰	۵۰۱,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									۱,۸۰۲,۰۳۸		۱,۸۰۲,۰۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۰۳۸	۰	۱,۸۰۲,۰۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۰۳۸	۰	۱,۸۰۲,۰۳۸
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۱۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۷۲۸	۰	۲,۱۰۳,۹۱۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									۶۲۳,۷۲۱		۶۲۳,۷۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۲۱	۰	۶۲۳,۷۲۱
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۱۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۴۴۹	۰	۱,۹۲۷,۶۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۷,۶۶۷	۷۰,۳۱۹	۴۹۷,۴۳۹	۱,۰۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۷)	(۳۱,۷۳۴)	(۳۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷۰,۶۶۷	۵۵,۴۱۲	۴۷۵,۷۱۵	۱,۲۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۸۷)	(۲,۸۱۶)	(۶,۸۵۰)	۲۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۴۰۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۳,۵۹۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲	۱	۲	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۶۷۸)	(۲,۸۱۵)	(۸,۲۵۴)	(۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۶۴,۹۸۹	۵۲,۵۹۷	۴۶۷,۴۶۱	۱,۲۵۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۵,۷۲۵)	(۷۴,۶۶۷)	(۲۷۴,۶۶۲)	(۲۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۵,۷۲۵)	(۷۴,۶۶۷)	(۲۷۴,۶۶۲)	(۲۶۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱۹,۲۶۴	(۲۲,۰۷۰)	۱۹۲,۷۹۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۳,۷۵۲	۲۴,۴۳۷	۲۴,۴۳۷	۹۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵,۰۸۵	۳۶,۱۶۰	۳۶,۵۱۶	۸۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳۸,۱۰۱	۳۸,۵۲۷	۲۵۳,۷۵۲	۱,۸۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				

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
عمران و توسعه شاهد	عمران و توسعه شاهد	10860553003	غلامرضا شانه سازان	غلامرضا شانه سازان	1754762182	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
ساختماني آسمان آفرين	ساختماني آسمان آفرين	10101661538	محمود آرمان فرد	محمود آرمان فرد	1750384027	مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
کشت و صنعت شاهدان سبز	کشت و صنعت شاهدان سبز	10102926182	ماندني ذراتي	ماندني ذراتي	1860933440	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله