اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پریفاب	سرمایه ثبت شده: 180,000
نماد: ستران4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
پریفاب

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت پريفاب (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 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 مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

سایر موارد

4. 4- مفاد ماده 3 آيين نامه فروش در خصوص اخذ رسيد تحويل فروش محصولات از مشتريان رعايت نشده و همچنين مباني تعيين نرخ فروش محصولات و دلايل توجيهي فروش بتن آماده به شركت سيمان تهران به مبلغ 8 ميليارد ريال كمتر از مبلغ ابلاغي انجمن صنفي توليد كنندگان شن و ماسه تهران ارايه نگرديده است.
5. 5- سيستم كنترل هاي داخلي متناسب با فعاليت واحد مورد رسيدگي در ارتباط با فروش و بهاي تمام شده فروش محصولات سنگي به طور كامل استقرار نيافته به نحوي كه مواد اوليه مصرفي توزين نمي گردد.

22مهر1403	

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1403/08/16 11:30:12
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1403/08/16 11:36:08
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/08/16 13:12:39

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸۲,۶۲۶	۲۳۶,۷۸۸	۵۳۷,۲۵۱	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۵,۴۵۸)	(۱۳۱,۷۱۷)	(۳۰۳,۸۰۶)	(۲۶)
سود(زيان) ناخالص	۱۱۷,۱۶۸	۱۰۵,۰۷۱	۲۳۳,۴۴۵	۱۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۵۷۶)	(۴۸,۹۵۵)	(۹۸,۰۹۶)	(۲۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۲,۷۱۸	۳,۴۱۴	--
ساير هزينه‌ها	۰	(۲,۵۷۹)	(۶۱۸)	--
سود(زيان) عملياتی	۵۴,۵۹۲	۵۶,۲۵۵	۱۳۸,۱۴۵	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۶۳۶	۱۵۰	۲,۶۸۶	۳,۶۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۲۲۸	۵۶,۴۰۵	۱۴۰,۸۳۱	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۵۹۹)	۰	(۳۰,۰۵۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱,۰۵۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۶۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۱۰,۷۷۶	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹,۶۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۱۰,۷۷۶	۹
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	۲,۷۵۷	۲,۵۱۹	۶,۱۵۴	۹
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۹,۶۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۱۰,۷۷۶	۹
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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات 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:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۹,۶۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۱۰,۷۷۶	۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۸,۹۶۶	۱۰۶,۵۸۴	۷۲,۰۵۰	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱۹	۵۱۹	۶۵۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۰۷۱	۷,۰۷۱	۴,۲۶۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴	۴	۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۶,۵۶۰	۱۱۴,۱۷۸	۷۶,۹۷۲	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۴۳۱	۲۳,۳۱۱	۶,۰۴۳	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۱۰۳,۶۲۷	۸۵,۳۸۲	۶۷,۰۱۲	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۵۴۹	۹۷,۰۸۵	۶۵,۶۳۳	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۸,۰۳۶	۸۴,۶۱۴	۲۷,۰۴۶	(۲۰)
	۳۱۳,۶۴۳	۳۲۰,۳۹۲	۱۶۵,۷۳۴	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱۳,۶۴۳	۳۲۰,۳۹۲	۱۶۵,۷۳۴	(۲)
جمع دارايي‌ها	۴۳۰,۲۰۳	۴۳۴,۵۷۰	۲۴۲,۷۰۶	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۲۲	۱,۴۴۱	۹۰۰	۱۷۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	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	۵۵,۴۲۵	۱۰,۲۷۷	(۹۹,۹۵۸)	۴۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳۹,۳۴۷	۱۹۱,۷۱۸	۸۰,۹۴۲	۲۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۰۱۲	۱۲,۵۶۰	۸,۶۷۱	۳۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۰۱۲	۱۲,۵۶۰	۸,۶۷۱	۳۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۱۵,۹۰۶	۱۳۲,۴۶۰	۱۰۷,۷۵۰	(۱۲)
ماليات پرداختني	۲۴,۸۷۷	۳۳,۶۶۵	۳۳,۰۵۱	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۲,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱,۰۶۱	۶۴,۱۶۷	۱۲,۲۹۲	(۵۲)
	۱۷۳,۸۴۴	۲۳۰,۲۹۲	۱۵۳,۰۹۳	(۲۵)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۷۳,۸۴۴	۲۳۰,۲۹۲	۱۵۳,۰۹۳	(۲۵)
جمع بدهيها	۱۹۰,۸۵۶	۲۴۲,۸۵۲	۱۶۱,۷۶۴	(۲۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴۳۰,۲۰۳	۴۳۴,۵۷۰	۲۴۲,۷۰۶	(۱)

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	(۹۹,۹۵۸)	۰	۸۰,۹۴۲
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	(۹۹,۹۵۸)	۰	۸۰,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱۰,۷۷۶		۱۱۰,۷۷۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۷۶	۰	۱۱۰,۷۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۷۶	۰	۱۱۰,۷۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۷۱,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۷۱,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۷۱,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۷۱,۰۰۰)
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					۵۴۱				(۵۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۷	۰	۱۹۱,۷۱۸

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۴۹,۶۲۹		۴۹,۶۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۹	۰	۴۹,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)
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					۲,۴۸۱				(۲,۴۸۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۵۵,۴۲۵	۰	۲۳۹,۳۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۴۹	۹۱,۷۰۵	۱۵۹,۵۶۱	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۳۸۷)	(۶,۶۸۰)	(۲۹,۴۴۱)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶,۸۳۸)	۸۵,۰۲۵	۱۳۰,۱۲۰	--
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	(۶,۹۷۱)	(۲۹,۱۰۶)	(۴۳,۹۶۶)	۷۶
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۸۰۶)	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	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
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	۴,۱۱۱	۴۰۷	۴۰۶	۹۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۲۰	۷۰۹	۳,۸۱۴	۳۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۰	(۵۷,۹۹۰)	(۷۲,۵۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۵۷۸)	۲۷,۰۳۵	۵۷,۵۶۸	--
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	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	(۱۶,۵۷۸)	۲۷,۰۳۵	۵۷,۵۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۶۱۴	۲۷,۰۴۶	۲۷,۰۴۶	۲۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸,۰۳۶	۵۴,۰۸۱	۸۴,۶۱۴	۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

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
سیمان ایلام	سیمان ایلام	10101169402	سیدمحمدرضا مشکوة	سیدمحمدرضا مشکوة	4172036716	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله
سیمان هگمتان	سیمان هگمتان	10820049324	حمید خداوردي	حمید خداوردي	0600134180	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	بله
سیمان تهران	سیمان تهران	10861081241	ادیب محمدیان روشن	ادیب محمدیان روشن	4199625992	مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	بله