اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیرو صنعت سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: سرچشمه22	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	نیرو صنعت سرچشمه

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت نيرو صنعت سرچشمه (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد هاي 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 از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-دارايي هاي ثابت و موجودي كالا به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-10 و 14 صورتهاي مالي، به ترتيب تا مبالغ 40 ميليارد ريال و 120 ميليارد ريال پوشش بيمه اي دارد.

5. 5-وضعيت ودلايل زياندهي موقت برخي از پروژه ها دريادداشتهاي توضيحي 1-3-5و1-5-5 تشريح گرديده است. مفاد بندهاي 4 و5 فوق، تاثيري برنتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، پيگيري ها و اقدامات شركت در خصوص انتقال رسمي مالكيت يک و نيم دانگ يک بابت منزل مسكوني به مساحت عرصه 272 مترمربع واقع در كرمان به نام شركت، تا تاريخ اين گزارش منجر به حصول نتيجه نگرديده است.

13آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني كوشا منش	Saeed Teymur Nezhad [[Sign	932148	1403/09/14 12:54:49
شريک موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/09/14 12:57:46
مدير موسسه كوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1403/09/14 13:04:09

صورت سود و زيان

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 نشده	
عمليات در حال تداوم:				

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 نشده	
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۸۰,۳۸۰	۲,۸۳۸,۲۵۶	۶,۶۸۷,۷۵۹	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۵۷,۱۸۰)	(۲,۵۱۴,۲۹۵)	(۵,۹۸۵,۵۶۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۳,۲۰۰	۳۲۳,۹۶۱	۷۰۲,۱۹۱	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۲۴۹)	(۱۲۰,۵۸۴)	(۲۹۲,۴۵۶)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۵,۹۶۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۴,۹۵۱	۲۰۳,۳۷۷	۴۳۵,۷۰۳	(۳۴)
هزینه های مالی	(۲,۸۶۷)	(۲۶,۹۹۰)	(۳۳,۳۵۴)	۸۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۴۹	(۶,۶۵۵)	۸,۹۵۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۴,۷۳۳	۱۶۹,۷۳۲	۴۱۱,۳۰۰	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱,۹۱۱)	(۴۳,۰۹۳)	(۱۰۲,۸۲۵)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۳۴۵)	(۳,۳۴۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۲,۸۲۲	۱۲۳,۲۹۴	۳۰۵,۱۳۰	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۲۴۴	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۸۲۲	۱۲۳,۲۹۴	۳۰۶,۳۷۴	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱,۲۴۴	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۴۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۴۴	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 نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۴	۸۲۲	۲,۰۴۲	(۶۴)
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۸۲۳	۱۲۳,۲۹۴	۳۰۵,۱۳۰	(۱۷)
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 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 نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۲,۸۲۳	۱۲۳,۲۹۴	۳۰۵,۱۳۰	(۱۷)
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹۶,۹۳۱	۸۴۴,۱۵۴	۲۸۸,۳۶۴	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۲۲۲	۴,۹۳۱	۴۳۱	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹۰۱,۱۵۳	۸۴۹,۰۸۵	۲۸۸,۷۹۵	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۱۴۶,۱۴۸	۳۵۱,۳۷۱	۱۱
موجودي مواد و کالا	۴۵۷,۵۱۹	۲۷,۲۵۷	۹۵,۴۵۰	۱,۵۷۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۳۹۳,۰۷۵	۶,۱۷۶,۸۳۹	۲,۸۳۸,۹۹۵	(۱۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۷,۳۸۶	۰
موجودي نقد	۵۵۴,۹۹۷	۳۶۴,۷۷۰	۲۸۴,۲۹۲	۵۲

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 نشده	حسابرسی شده	
	۷,۶۸۳,۲۸۵	۷,۷۱۹,۱۹۹	۳,۵۷۷,۴۹۴	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۸۳,۲۸۵	۷,۷۱۹,۱۹۹	۳,۵۷۷,۴۹۴	۰
جمع دارايي‌ها	۸,۵۸۴,۴۳۸	۸,۵۶۸,۲۸۴	۳,۸۶۶,۲۸۹	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	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	۱۰۳,۰۲۹	۲۹۱,۲۰۶	۲۰۶,۰۷۶	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۸۸,۰۲۹	۶۷۶,۲۰۶	۳۷۱,۰۷۶	(۲۸)
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	۱۳۶,۴۸۷	۱۰۲,۰۰۶	۵۴,۸۷۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۴۸۷	۱۰۲,۰۰۶	۵۴,۸۷۷	۳۴
بدهي‌هاي جاري				

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 نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۵۶,۲۵۴	۴,۳۱۴,۵۶۵	۱,۳۶۴,۰۹۶	۳
ماليات پرداختني	۵۱,۰۱۸	۱۲۱,۱۲۵	۱۰۶,۵۶۱	(۵۸)
سود سهام پرداختني	۳۶۵,۶۵۴	۷۴,۶۵۴	۱۵۰,۴۸۰	۳۹۰
تسهيلات مالي	۷۷۵,۸۸۴	۵۸۶,۶۶۶	۹۶,۱۹۹	۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۱۱,۱۱۲	۲,۶۹۳,۰۶۲	۱,۷۲۳,۰۰۰	(۱۴)
	۷,۹۵۹,۹۲۲	۷,۷۹۰,۰۷۲	۳,۴۴۰,۳۳۶	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۵۹,۹۲۲	۷,۷۹۰,۰۷۲	۳,۴۴۰,۳۳۶	۲
جمع بدهي‌ها	۸,۰۹۶,۴۰۹	۷,۸۹۲,۰۷۸	۳,۴۹۵,۲۱۳	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۵۸۴,۴۳۸	۸,۵۶۸,۲۸۴	۳,۸۶۶,۲۸۹	۰

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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۷۶	۰	۳۷۱,۰۷۶
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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۷۶	۰	۳۷۱,۰۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۰۵,۱۳۰		۳۰۵,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۱۳۰	۰	۳۰۵,۱۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۱۳۰	۰	۳۰۵,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۰۰,۰۰۰
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 مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۲۰۶	۰	۶۷۶,۲۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۰۲,۸۲۳		۱۰۲,۸۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳	۰	۱۰۲,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۲۹۱,۰۰۰)		(۲۹۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۲۹	۰	۴۸۸,۰۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۵,۳۱۳	(۴۹,۳۲۷)	۳۰۱,۷۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۰۱۸)	(۳۹,۳۸۱)	(۹۱,۶۰۷)	(۱۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۳,۲۹۵	(۸۸,۷۰۸)	۲۱۰,۱۲۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴,۱۷۹)	(۳۴۲,۳۷۱)	(۵۸۶,۵۸۹)	۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۱,۳۷۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۷۹۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 نشده	
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	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	۲,۶۴۹	۲,۹۲۳	۳,۲۳۰	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱,۵۳۰)	(۳۳۸,۰۷۲)	(۵۸۶,۷۸۰)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۲۳۵)	(۴۲۶,۷۸۰)	(۳۷۶,۶۵۹)	۹۸
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	۶۰۶,۱۸۸	۳۹۹,۳۶۲	۸۶۹,۳۶۲	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۹,۶۸۶)	(۹۶,۰۰۰)	(۳۷۸,۶۹۶)	(۲۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۰۴۰)	(۷,۲۳۴)	(۳۳,۵۵۳)	(۴۲۶)
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 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 نشده	
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	۱۹۸,۴۶۲	۲۹۶,۱۲۸	۴۵۷,۱۱۳	(۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۰,۲۲۷	(۱۳۰,۶۵۲)	۸۰,۴۵۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۴,۷۷۰	۲۸۴,۲۹۲	۲۸۴,۲۹۲	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۴,۹۹۷	۱۵۳,۶۴۰	۳۶۴,۷۷۰	۲۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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

سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمايه گذاري مس سرچشمه	10860513778	اصغر صالحي	اصغر صالحي			3050351667	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
حميد مجيدي	حميد مجيدي	3051195391	فاقد نماينده	فاقد نماينده				مدير عامل	موظف	كارشناسي	مالي	بله
ايران تابلو	ايران تابلو	10100624351	بهمن كريمي شاد	بهمن كريمي شاد			5889455966	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله