اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سرچشمه8	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	مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت مهندسي و ساخت فرآوري صنايع غيرآهني مفرغ ساز (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات 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 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 محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 21 صورت هاي مالي، ماليات تشخيصي عملكرد سال مالي 1398 به مبلغ حدود 50 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني مربوطه در پايان دوره مالي مورد گزارش مي باشد كه به دليل اعتراض شركت، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. همچنين عليرغم اتمام مهلت رسيدگي و ارائه برگ تشخيص ماليات سال مالي 1399، برگ تشخيص مذكور تا تاريخ اين گزارش به شركت ابلاغ نگرديده است. ضمن آنكه ماليات ابرازي سال مالي قبل، به دليل كمبود نقدينگي پرداخت نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

5. 5- صورتهاي مالي مورد گزارش، توسط يكي از اعضاي هيات مديره امضا نگرديده است.

30مهر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کوشا منش	Mohammadali Aghajani [[Sign	952262	1402/09/13 07:38:51
مدير موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1402/09/13 07:44:18

صورت سود و زيان

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 شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۲۰,۵۴۴	۱,۰۷۰,۸۹۹	۲,۷۹۲,۱۳۸	۳۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۷۵,۷۶۳)	(۱,۰۴۸,۹۵۳)	(۲,۷۱۹,۵۷۹)	(۳۰۸)

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	
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۷۸۱	۲۱,۹۴۶	۷۲,۵۵۹	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۰,۵۵۲)	(۶۴,۹۲۷)	(۱۴۰,۶۶۵)	(۲۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۳۶۲	۳,۷۰۴	۴۳,۰۲۵	۶۶۶
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۷۹۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱۷,۲۰۴)	(۳۹,۲۷۷)	(۲۵,۰۸۱)	(۴۵۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۶,۴۶۱	۶۹,۰۹۷	۱۶۸,۰۸۶	۷۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۹,۲۵۷	۲۹,۸۲۰	۱۴۳,۰۰۵	۱,۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۹۰۶)	(۲,۹۰۱)	(۲۵,۷۸۰)	(۵۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۹,۳۵۱	۲۶,۹۱۹	۱۱۷,۲۲۵	۱,۱۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۹,۳۵۱	۲۶,۹۱۹	۱۱۷,۲۲۵	۱,۱۶۱
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	۱,۶۹۷	۱۳۵	۵۸۶	۱,۱۵۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۳۳۹,۳۵۱	۲۶,۹۱۹	۱۱۷,۲۲۵	۱,۱۶۱
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(زیان) جامع سال	۳۳۹,۳۵۱	۲۶,۹۱۹	۱۱۷,۲۲۵	۱,۱۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۳,۳۵۵	۷۷,۸۴۴	۳۵,۲۰۴	۵۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۷۷۵	۱,۵۶۰	۱,۴۴۳	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۲,۳۲۵	۹۹۰,۲۹۹	۶۳۰,۲۳۱	(۵۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۶۷,۴۵۵	۱,۰۶۹,۷۰۳	۶۶۶,۸۷۸	(۴۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۶۸,۱۳۷	۱,۳۰۶,۲۲۳	۴۹۷,۳۹۴	۳۴۳
موجودي مواد و کالا	۳۹,۷۱۲	۲۷,۱۰۳	۲۳,۲۱۴	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۶۴,۴۲۴	۲,۹۴۴,۶۵۵	۱,۶۹۶,۰۴۴	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱,۶۸۸	۵۱,۶۸۸	۵۱,۶۸۸	۰
موجودي نقد	۱,۰۸۴,۶۶۷	۳۶۳,۶۲۵	۵۷۰,۴۹۵	۱۹۸
	۱۰,۴۰۸,۶۲۸	۴,۶۹۳,۲۹۴	۲,۸۳۸,۸۳۵	۱۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۰۸,۶۲۸	۴,۶۹۳,۲۹۴	۲,۸۳۸,۸۳۵	۱۲۲
جمع داراييها	۱۰,۹۷۶,۰۸۳	۵,۷۶۲,۹۹۷	۳,۵۰۵,۷۱۳	۹۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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 شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۳۱۸	۲۲,۳۱۸	۱۶,۴۵۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۴۱,۱۷۸	۱۱۱,۸۲۷	۱۰۰,۴۶۳	۲۰۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۶۳,۴۹۶	۳۳۴,۱۴۵	۳۱۶,۹۲۰	۶۹
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	۲۴۴,۳۰۱	۱۷۲,۷۱۶	۹۴,۰۷۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۴,۳۰۱	۱۷۲,۷۱۶	۹۴,۰۷۵	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۶۶,۶۶۳	۲,۲۱۵,۶۰۵	۱,۷۴۱,۴۳۵	۲
ماليات پرداختني	۲۵,۷۸۰	۵۴,۹۲۶	۲۹,۱۴۶	(۵۳)
سود سهام پرداختني	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۹۹,۴۴۸	۱۰۷,۷۱۰	۶,۱۰۶	(۸)
پیش‌دریافت‌ها	۷,۶۰۶,۳۹۵	۳,۷۱۷,۸۹۵	۱,۲۵۸,۰۳۱	۱۸۰
	۱۰,۱۶۸,۲۸۶	۵,۲۵۶,۱۳۶	۳,۰۹۴,۷۱۸	۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۶۸,۲۸۶	۵,۲۵۶,۱۳۶	۳,۰۹۴,۷۱۸	۹۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۱۲,۵۸۷	۵,۴۲۸,۸۵۲	۳,۱۸۸,۷۹۳	۹۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۷۶,۰۸۳	۵,۷۶۲,۹۹۷	۳,۵۰۵,۷۱۳	۹۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۶۳	۰	۳۱۶,۹۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۶۳	۰	۳۱۶,۹۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱۷,۲۲۵		۱۱۷,۲۲۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۲۵	۰	۱۱۷,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۲۵	۰	۱۱۷,۲۲۵
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
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					۵,۸۶۱				(۵,۸۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۲۷	۰	۳۳۴,۱۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۳۹,۳۵۱		۳۳۹,۳۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۳۵۱	۰	۳۳۹,۳۵۱
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۰۰۰)		(۱۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۴۱,۱۷۸	۰	۵۶۳,۴۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۷۷,۸۸۸)	۴۷۱,۷۳۰	۱۱۷,۵۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۰۵۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۶,۹۴۰)	۴۷۱,۷۳۰	۱۱۷,۵۲۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۸۰	۲۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶,۷۷۹)	(۱۲,۹۱۷)	(۵۳,۳۳۰)	(۳۴۰)
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	(۲۴۰)	(۸۷)	(۱۳۶)	(۱۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۶۵,۰۲۲	۴۴,۳۵۶	۴۹,۲۲۵	۲,۳۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۰۰,۷۸۰)	(۴۰۰,۷۸۰)	--
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	۳۲,۲۶۰	۳۹,۵۴۲	۳۹,۵۴۲	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۸۰۹	۱۸,۲۱۷	۳۹,۸۸۴	(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 شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۴۸,۰۷۳	(۳۱۱,۳۸۹)	(۳۲۵,۳۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۲۱,۱۳۲	۱۶۰,۳۴۱	(۲۰۷,۷۸۶)	۴۱۲
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 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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۲۱,۱۳۲	۱۶۰,۳۴۱	(۲۰۷,۷۸۶)	۳۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۳,۶۲۵	۵۷۰,۴۹۵	۵۷۰,۴۹۵	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۹۰)	۰	۹۱۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۸۴,۶۶۷	۷۳۰,۸۳۶	۳۶۳,۶۲۵	۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	مهندسي معدني نوآوران مس تهران	10861913973	عليرضا فردين نژاد	عليرضا فردين نژاد	0071200029	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
ارفع سازان كرمان	ارفع سازان كرمان	10860231529	سيدحشمت اله موسوي	سيدحشمت اله موسوي	4170089863	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
صنعتي و معدني آريانارن سرچشمه	صنعتي و معدني آريانارن سرچشمه	10860558918	مهدي احمدي	مهدي احمدي	2229345974	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سرمايه گذاري نوانديشان كرمان	سرمايه گذاري نوانديشان كرمان	10861186409	محمود علي پور	محمود علي پور	3051931055	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمايه گذاري مس سرچشمه	10860513778	عليرضا فردين نژاد	مهدي كيوان آراء	1283818418	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله