اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سرچشمه12	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	صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

28آبان1402

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Morteza Dehghani [Sign	932102	1402/09/12 13:02:31
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Baratali Meshkani [Sign	811073	1402/09/12 13:59:34
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammadreza [Banifatemi Kashi [Sign		1402/09/12 14:08:27

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	۴,۹۸۸,۷۳۷	۳,۰۴۹,۰۲۰	۶,۶۲۱,۷۵۸	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۶۲,۵۴۸)	(۳,۵۳۶,۶۱۰)	(۵,۴۸۱,۷۵۰)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۶,۱۸۹	۵۱۲,۴۱۰	۱,۱۴۰,۰۰۸	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۲۸۰)	(۵۰,۹۹۴)	(۱۴۳,۰۵۱)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۲۲۲	۱۰,۱۷۴	۱۳۴,۰۰۴	(۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۲,۱۳۱	۴۷۱,۵۹۰	۱,۱۳۰,۹۶۱	۱۲۱
هزینه های مالی	(۹۹,۵۲۵)	(۷۲,۴۲۷)	(۱۴۷,۶۴۳)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۵۴۰	۴۳,۷۵۰	۷۳,۹۰۲	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۲,۱۴۶	۴۴۲,۹۱۳	۱,۰۵۷,۲۲۰	۱۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۰,۵۳۷)	(۱۰۱,۷۲۹)	(۲۵۵,۳۰۵)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۱,۶۰۹	۳۴۱,۱۸۴	۸۰۱,۹۱۵	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵۱,۶۰۹	۳۴۱,۱۸۴	۸۰۱,۹۱۵	۱۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
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	۵۰۱	۳۴۱	۸۰۲	۴۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۷۵۱,۶۰۹	۳۴۱,۱۸۶	۸۰۱,۹۱۵	۱۲۰
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

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	
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	۷۵۱,۶۰۹	۳۴۱,۱۸۶	۸۰۱,۹۱۵	۱۲۰
توضیحات				

صورت وضعیت 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	۲,۳۹۷,۹۰۳	۱,۹۱۲,۹۳۴	۷۰۲,۱۹۷	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۴۳	۹۵۳	۱,۲۵۸	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۵,۴۱۰	۳۵,۴۱۰	۳۵,۴۱۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۵۶۹,۶۵۶	۲,۰۸۴,۷۹۷	۸۷۴,۳۶۵	۲۳
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸,۴۴۷	۵۶,۰۱۴	۴۷,۹۲۹	۴
موجودي مواد و كالا	۱,۳۹۵,۴۶۱	۱,۳۴۸,۵۵۷	۱,۲۰۲,۰۵۶	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۵۰,۸۷۲	۱,۶۳۱,۵۸۶	۱,۵۵۴,۷۰۹	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۵۸۷,۵۷۶	۱۷۷,۶۸۹	۱۸۳,۱۸۲	۲۳۱
	۴,۴۹۲,۳۵۶	۳,۵۱۳,۸۴۶	۲,۹۸۷,۸۷۶	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۹۲,۳۵۶	۳,۵۱۳,۸۴۶	۲,۹۸۷,۸۷۶	۲۸
جمع دارايي‌ها	۷,۰۶۲,۰۱۲	۵,۵۹۸,۶۴۳	۳,۸۶۲,۲۴۱	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۱	۵۰
ساير اندوخته‌ها	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۰۳,۶۲۵	۸۰۲,۰۱۵	۶۰۸,۳۵۹	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۵۳,۹۲۵	۱,۹۰۲,۳۱۵	۱,۷۰۰,۴۰۰	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۴,۹۷۶	۴۱۷,۴۵۹	۱۸۴,۸۸۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۴,۹۷۶	۴۱۷,۴۵۹	۱۸۴,۸۸۲	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۹۷,۳۶۷	۲,۱۴۵,۰۲۷	۹۲۰,۸۸۳	۱۲
ماليات پرداختني	۴۷۵,۲۱۰	۳۱۵,۴۴۲	۲۲۴,۱۱۲	۵۱
سود سهام پرداختني	۳۵۱,۶۶۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۹۳۸,۸۶۸	۸۱۸,۴۰۰	۸۳۱,۹۶۴	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۱۶۳,۱۱۱	۳,۲۷۸,۸۶۹	۱,۹۷۶,۹۵۹	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۶۳,۱۱۱	۳,۲۷۸,۸۶۹	۱,۹۷۶,۹۵۹	۲۷
جمع بدهي‌ها	۴,۷۰۸,۰۸۷	۳,۶۹۶,۳۲۸	۲,۱۶۱,۸۴۱	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۰۶۲,۰۱۲	۵,۵۹۸,۶۴۳	۳,۸۶۲,۲۴۱	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۴۱	۳۰۰	۰	۰	۶۰۸,۳۵۹	۰	۱,۷۰۰,۴۰۰
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۴۱	۳۰۰	۰	۰	۶۰۸,۳۵۹	۰	۱,۷۰۰,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۰۱,۹۱۵		۸۰۱,۹۱۵
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	۸۰۱,۹۱۵	۰	۸۰۱,۹۱۵
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	۸۰۱,۹۱۵	۰	۸۰۱,۹۱۵
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۸,۲۵۹				(۸,۲۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۸۰۲,۰۱۵	۰	۱,۹۰۲,۳۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۵۱,۶۱۰		۷۵۱,۶۱۰

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
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	۷۵۱,۶۱۰	۰	۷۵۱,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰						۰		۵۰۰,۰۰۰
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					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۷۰۳,۶۲۵	۰	۲,۳۵۳,۹۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۷,۰۱۷	۴۷۹,۴۱۹	۲,۳۵۸,۱۶۰	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۷۶۸)	(۶۷,۲۲۶)	(۱۶۳,۹۷۶)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۷۶,۲۴۹	۴۱۲,۱۹۳	۲,۱۹۴,۱۸۴	۱۳۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۵۳	۱۳۰,۷۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۰,۵۸۷)	(۱۲۳,۴۱۳)	(۱,۵۸۲,۵۶۴)	(۴۹۲)
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	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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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	۳۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۸۳	۰	۸,۱۱۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۷,۳۰۴)	(۸۵,۸۶۰)	(۱,۷۰۷,۶۵۵)	(۳۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۸,۹۴۵	۳۲۶,۳۳۳	۴۸۶,۵۲۹	۷۷
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	۱,۲۷۶,۷۰۱	۱,۵۷۹,۹۹۹	۳,۶۶۱,۲۳۰	(۱۹)

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 اصل تسهيلات	(۱,۱۹۶,۶۹۱)	(۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۱,۲۸۰)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۰۶۸)	(۹۱,۲۵۴)	(۱۴۷,۶۴۳)	۳۵
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
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	(۱۹۰,۰۰۱)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۴۴,۳۲۹)	(۲۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۹,۰۵۹)	(۱۴۱,۲۵۵)	(۴۹۲,۰۲۲)	(۲۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰۹,۸۸۶	۱۸۵,۰۷۸	(۵,۴۹۳)	۱۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۷,۶۹۰	۱۸۳,۱۸۲	۱۸۳,۱۸۲	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۷,۵۷۶	۳۶۸,۲۶۰	۱۷۷,۶۸۹	۶۰
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
سرمايه گذاري راهيان سهام	سرمايه گذاري راهيان سهام	14004005812	محمد اسلامي علي آبادي	محمد اسلامي علي آبادي	3090627531	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمايه گذاري مس سرچشمه	10860513778	محمدحسين زينلي فتح آبادي	محمدحسين زينلي فتح آبادي	3052252240	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
مهندسي و ساخت فرآوري صنايع غير آهني مفرغ ساز	مهندسي و ساخت فرآوري صنايع غير آهني مفرغ ساز	10630108711	علي اصغر محمداله دادي	علي اصغر محمداله دادي	3071656866	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	مهندسي معدني نوآوران مس تهران	10861913973	سيدمجتبي مرتضوي مهدي آباد	سيدمجتبي مرتضوي مهدي آباد	3051223379	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	اقتصاد	بله
عمران گستران آذين كوير	عمران گستران آذين كوير	14004789900	احسان ميرپاريزي	احد سلطاني نژاد	3131494077	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله