اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تدبیر سازه تأمین	سرمایه ثبت شده: 11,000
نماد: سرمایه گذاري سيمان تامين6	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	تدبیر سازه تأمین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تدبير سازه تامين (سهامي خاص)- ("شركت") در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 بكارگيري 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد 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. بر اساس بررسي 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 استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانطوريكه در يادداشت هاي توضيحي 4-8 و 5-8 صورت هاي مالي پيوست منعكس گرديده، در تاريخ صورت وضعيت مالي سرفصل زمين هاي شركت شامل 10 قطعه زمين مزروعي به مساحت 149 هزارمتر مربع واقع در منطقه مرزن آباد و به ارزش دفتري 1.126 ميليون ريال مي باشد كه فاقد اسناد مالكيت رسمي بوده و صرفا داراي صلح نامه به نام شركت مي باشد. در اين رابطه طي دوره مالي مورد گزارش ميزان زمين هاي فوق كارشناسي شده كه طبق گزارش كارشناس رسمي دادگستري، متراژ زمين هاي مذكور حدودا 120 هزار متر مربع مي باشد.
مضافا بررسي هاي اين موسسه حاكي از آن است كه شركت داراي دو قطعه زمين واقع در منطقه كلاردشت جمعا به ارزش دفتري 351 ميليون ريال مي باشد كه فاقد اسناد مالكيت رسمي بوده و صرفا يک قطعه زمين آن داراي صلح نامه به نام شركت مي باشد.
نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر بند 4 فوق تعديل نشده است.

	06آذر1402

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	Amirhossein Zohrabi [Mazraeshahi [Sign	831285	1402/09/22 17:03:02
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1402/09/22 17:06:39

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	۲۶۴	۵,۱۹۸	۱۲,۶۶۸	(۹۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۴)	(۴,۸۸۸)	(۱۰,۳۳۶)	۹۵
سود(زیان) ناخالص	۰	۳۱۰	۲,۳۳۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۲۳۰)	(۱۸,۷۹۳)	(۴۳,۲۲۰)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۲,۲۳۰)	(۱۸,۴۸۳)	(۴۰,۸۸۸)	(۲۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۸۹	۴۱۸	۶۲۳	۱,۳۸۱

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۰۴۱)	(۱۸,۰۶۵)	(۴۰,۲۶۵)	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۳۸۳	۲۹۴	۲۹۴	۳۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
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	(۱۳)	(۱,۶۱۶)	(۳,۶۳۴)	۹۹
سرمایه	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۱
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	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	
سود(زيان) خالص	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
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	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۹,۲۸۵	۱۶۵,۵۵۱	۱۶۷,۴۹۷	۲

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۹	۲۷۸	۶۳۶	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۵,۶۶۴	۵,۲۸۱	۴,۹۸۷	۷
ساير دارايي‌ها	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۳۶۴	۱۷۱,۲۸۶	۱۷۳,۲۹۶	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۰۹۶	۱۳,۵۴۰	۲,۷۱۴	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۶۱,۵۹۵	۱,۳۹۲,۵۲۳	۸۳۷,۶۶۹	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۹۱۴	۵۰,۲۱۷	۲۳,۱۲۴	(۵۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۰۰	۱,۳۸۶	۲۹	۱
موجودي نقد	۶,۵۰۱	۱۰,۳۶۳	۵۰,۷۹۶	(۳۷)
	۱,۷۰۱,۵۰۶	۱,۴۶۸,۰۲۹	۹۱۴,۳۳۲	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۰۱,۵۰۶	۱,۴۶۸,۰۲۹	۹۱۴,۳۳۲	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱,۸۷۶,۸۷۰	۱,۶۳۹,۳۱۵	۱,۰۸۷,۶۲۸	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۶۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۳۸,۱۴۵)	(۱۲۲,۴۸۷)	(۸۲,۵۱۶)	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۴۸,۹۶۲	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۰۶۵,۴۵۸	(۱)
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	۴,۵۷۰	۴,۵۸۸	۱,۷۷۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۵۷۰	۴,۵۸۸	۱,۷۷۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۹۹,۸۵۵	۵۶۹,۱۴۷	۱۸,۶۲۴	۴۱
ماليات پرداختني	۶۶	۶۶	۶۶	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲,۶۰۷	۸۸۴	۷۴۵	۱۹۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۰,۸۱۰	۱۰	۹۶۵	۳۰۸,۰۰۰
	۸۲۳,۳۳۸	۵۷۰,۱۰۷	۳۰,۴۰۰	۴۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۲۳,۳۳۸	۵۷۰,۱۰۷	۳۰,۴۰۰	۴۴
جمع بدهيها	۸۲۷,۹۰۸	۵۷۴,۶۹۵	۳۲,۱۷۰	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۸۷۶,۸۷۰	۱,۶۳۹,۳۱۵	۱,۰۸۷,۶۲۸	۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۶۷	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۸۲,۵۱۶)	۰	۱,۰۶۵,۴۵۸
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	۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۶۷	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۸۲,۵۱۶)	۰	۱,۰۶۵,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۳۹,۹۷۱)		(۳۹,۹۷۱)
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	(۳۹,۹۷۱)	۰	(۳۹,۹۷۱)
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	(۳۹,۹۷۱)	۰	(۳۹,۹۷۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۱۷۶,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۷۶,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۳۶,۸۶۷)	۰	۰		۰					(۱,۱۳۶,۸۶۷)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۱۲۲,۴۸۷)	۰	۱,۰۶۴,۶۲۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۵,۶۵۸)		(۱۵,۶۵۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۵۸)	۰	(۱۵,۶۵۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۱۳۸,۱۴۵)	۰	۱,۰۴۸,۹۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۳۶,۰۲۸)	(۸۸,۱۲۹)	(۵۸۰,۴۶۳)	(۱۶۸)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۶,۰۲۸)	(۸۸,۱۲۹)	(۵۸۰,۴۶۳)	(۱۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۲۴)	(۲۵۲)	(۹۵۳)	(۱,۹۷۳)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴)	(۲۱)	(۱,۳۵۷)	۳۳
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	۷۳	۵۴	۱۲۶	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۶	۳۶۴	۴۹۵	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۵۱	۱۴۵	(۱,۶۸۹)	۵۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۵,۰۷۷)	(۸۷,۹۸۴)	(۵۸۲,۱۵۲)	(۱۶۷)
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 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	
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	۲۳۱,۲۱۵	۷۹,۵۸۳	۵۴۱,۷۱۹	۱۹۱
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	۲۳۱,۲۱۵	۷۹,۵۸۳	۵۴۱,۷۱۹	۱۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۸۶۲)	(۸,۴۰۱)	(۴۰,۴۳۳)	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۳۶۳	۵۰,۷۹۶	۵۰,۷۹۶	(۸۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۵۰۱	۴۲,۳۹۵	۱۰,۳۶۳	(۸۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۳۹,۱۳۳	۴۰,۵۷۴	--
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 سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	فاقد نماينده	محسن عبدالهي ثابت	0075216027	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
سيمان اروميه	سيمان اروميه	10220016318	فاقد نماينده	اكبر حيدري چهارده	2739379099	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي	بله
محسن عبدالهي ثابت	محسن عبدالهي ثابت	0075216027	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
ايران سازه	ايران سازه	10101233963	فاقد نماينده	محمد آهنگري	0076989526	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
دور آل	دور آل	10100419290	فاقد نماينده	محمد سبحاني سنجبد	1467234958	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي عمران	بله
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	بين المللي بازرسي كالاي تجاري	10100974144	فاقد نماينده	حجت عبداله پور	4459345862	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله