اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: سرمايه گذاري سيمان تامين7	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	حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهايمالي ميانورهاي با هيئتمديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت تطبيق حسابهاي في مابين با شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران منعكس در سرفصل‌هاي دريافتني‌ها و پرداختني‌هاي تجاري به دليل اختلاف حسابهاي سنواتي في مابين تهيه نشده است (يادداشت‌هاي توضيحي 18 و24) با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از ارائه صورت تطبيق مذكور كه بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين سازمان امكانپذير نيست.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها (يادداشت هاي توضيحي 2-18 و 1-3-18 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 317 ميليارد ريال طلب از مديرعامل سابق شركت بابت سوءاستفاده مالي انجام شده توسط ايشان در سال‌هاي گذشته (شامل مبلغ 140 ميليارد ريال بابت دو فقره اسناد دريافتني) در سالهاي قبل به حساب بدهي ايشان منظور شده است. همچنين 6 قطعه زمين (واقع در پونک، شهرک غرب، تنکابن و 3 قطعه در لواسان) و آپارتمان واقع در خيابان نامجو به صورت يک ريال در حسابهاي انتظامي و نيز آپارتمان سهروردي به ارزش دفتري 12 ميليارد ريال که در سنوات قبل از جانب ايشان به شرکت واگذار شده به حساب نامبرده منظور گرديده است.آثار پيامدهاي ناشي از موارد مزبور منوط به راي دادگاه وتعيين ارزش املاک توسط کارشناس رسمي به منظور تسويه حساب مي‌باشد.

6. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي مالي، در سال مالي 1398 بر اساس مبايعه نامه منعقده و الحاقيه آن، زمين و ساختمان پايانهاي 1و2 شرکت (حدود 13 هکتار) واقع در استان تهران به مبلغ 196ر2 ميليارد ريال (معادل ارزش کارشناسي) به شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين (سهامدار اصلي شرکت) واگذار شده و مبلغ 747 ميليارد ريال از اين بابت دريافت شده است. طبق مبايعه نامه فوق، زمان تحويل مورد معامله همزمان با پرداخت قسط دوم معادل 45 درصد مبلغ قرارداد و پس از تخليه کامل توسط فروشنده و رفع تصرف اراضي مزبور مي‌باشد که تاکنون اجرائي نشده است.

7. به شرح يادداشت توضيحي3-6-11 و 7-11 صورتهاي مالي، يک قطعه زمين به مساحت 10ر287 متر مربع واقع در بزرگراه شهيد چمران در حريم بزرگراه واقع شده و دو قطعه زمين به مساحت 8ر478 متر مربع در خيابان آذري و قسمتي از قطعه 442 زمين قزل‌حصار کرج به مساحت 1ر269ر875 متر مربع توسط اشخاص ثالث تصرف گرديده، بابت موارد فوق پيگيري حقوقي در جريان است.

07آبان1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Fariborz Ahmadi [Sign		1402/09/18 15:13:38
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Mohammad Rezaei [Sign		1402/09/18 15:30:48
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1402/09/18 15:55:51

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	۸,۶۶۷,۸۶۴	۶,۰۸۲,۶۶۹	۱۰,۴۸۹,۶۱۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۶۱,۳۷۰)	(۵,۴۸۸,۴۱۰)	(۹,۵۰۳,۴۵۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۰۶,۴۹۴	۵۹۴,۲۵۹	۹۸۶,۱۵۸	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۶,۵۹۱)	(۲۵۸,۳۳۲)	(۷۳۸,۷۸۸)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۱۲۲	۷,۴۳۶	۱۶,۰۰۳	۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۸۲,۰۲۵	۳۴۳,۳۶۳	۲۶۳,۳۷۳	۱۱
هزینه های مالی	(۳۷,۸۲۶)	۰	(۲۴,۳۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۷,۹۵۵	۱۳,۸۴۸	۲۶,۷۵۲	۱,۷۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۲,۱۵۴	۳۵۷,۲۱۱	۲۶۵,۸۲۵	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵,۱۵۸)	(۲۳۲,۸۵۹)	(۲۰۹,۳۰۱)	۶۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۶,۹۹۶	۱۲۴,۳۵۲	۵۶,۵۲۴	۳۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۶,۹۹۶	۱۲۴,۳۵۲	۵۶,۵۲۴	۳۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	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	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۷۲,۳۳۲	۴۱,۴۵۱	۱۸,۸۴۱	۳۱۶
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زيان 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	۵۱۶,۹۹۶	۱۲۴,۳۵۲	۵۶,۵۲۴	۳۱۶
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

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	
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	۵۱۶,۹۹۶	۱۲۴,۳۵۲	۵۶,۵۲۴	۳۱۶
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 شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۱۱,۳۸۲	۱,۱۱۵,۱۰۷	۶۲۰,۱۴۷	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۸,۷۷۲	۲۷,۳۴۳	۲۷,۳۴۳	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸	۸	۲۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۲,۶۹۷	۲۲,۵۸۲	۳۰,۶۳۴	۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۶۲,۸۵۹	۱,۱۶۵,۰۴۰	۶۷۸,۱۴۵	۸
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 شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۳۴۰	۵۵,۷۷۳	۳۷,۹۰۱	(۵۸)
موجودي مواد و كالا	۲۰,۴۹۶	۱۷,۰۳۶	۱۸,۵۷۳	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۵۰,۶۰۷	۲,۵۹۱,۹۷۰	۲,۷۰۹,۰۴۱	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۲,۶۰۳	۲۸۶,۵۵۷	۱۴۸,۶۳۱	(۴۳)
	۴,۱۵۷,۰۴۶	۲,۹۵۱,۳۳۶	۲,۹۱۴,۱۴۶	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۵۷,۰۴۶	۲,۹۵۱,۳۳۶	۲,۹۱۴,۱۴۶	۴۱
جمع دارايي‌ها	۵,۴۱۹,۹۰۵	۴,۱۱۶,۳۷۶	۳,۵۹۲,۲۹۱	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۷۹	۳۰,۰۷۹	۳۰,۰۷۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۹,۶۰۱	۱۹,۶۰۱	۱۹,۵۹۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۷۴,۱۸۹	۱۶۲,۱۱۷	۶۰۴,۸۰۳	۳۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۲۳,۸۶۹	۵۱۱,۷۹۷	۹۵۴,۴۷۳	۱۰۰
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 شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۶۴۹	۲۷۴,۷۷۵	۹۱,۵۲۷	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۰,۶۴۹	۲۷۴,۷۷۵	۹۱,۵۲۷	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۹۹,۱۹۶	۷۸۰,۹۲۴	۱,۰۴۴,۹۴۱	۱۳۰
ماليات پرداختني	۳۱۸,۳۰۳	۲۷۸,۱۸۸	۳۰۸,۹۳۳	۱۴
سود سهام پرداختني	۳۵۴,۹۱۲	۳۷۰,۹۲۴	۱۴,۰۱۲	(۴)
تسهيلات مالي	۲۵۶,۸۴۲	۲۸۰,۱۹۱	۰	(۸)
ذخایر	۴۶۰,۳۲۰	۴۷۸,۰۹۹	۴۰۹,۴۳۹	(۴)
پیش‌دریافت‌ها	۹۱۵,۸۱۴	۱,۱۴۱,۴۷۸	۷۶۸,۹۶۶	(۲۰)
	۴,۱۰۵,۳۸۷	۳,۳۲۹,۸۰۴	۲,۵۴۶,۲۹۱	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۰۵,۳۸۷	۳,۳۲۹,۸۰۴	۲,۵۴۶,۲۹۱	۲۳
جمع بدهي‌ها	۴,۳۹۶,۰۳۶	۳,۶۰۴,۵۷۹	۲,۶۳۷,۸۱۸	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۴۱۹,۹۰۵	۴,۱۱۶,۳۷۶	۳,۵۹۲,۲۹۱	۳۲

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۹	۱۹,۵۹۱	۰	۰	۶۰۴,۸۰۳	۰	۹۵۴,۴۷۳
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۹	۱۹,۵۹۱	۰	۰	۶۰۴,۸۰۳	۰	۹۵۴,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۶,۵۲۴		۵۶,۵۲۴
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	۵۶,۵۲۴	۰	۵۶,۵۲۴
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	۵۶,۵۲۴	۰	۵۶,۵۲۴
سود سهام مصوب									(۴۹۹,۲۰۰)		(۴۹۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰			(۱۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۹	۱۹,۶۰۱	۰	۰	۱۶۳,۱۱۷	۰	۵۱۱,۷۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۱۶,۹۹۶		۵۱۶,۹۹۶

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
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	۵۱۶,۹۹۶		۵۱۶,۹۹۶
سود سهام مصوب									(۴,۹۲۴)		(۴,۹۲۴)
افزایش سرمایه	۰		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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۹	۱۹,۶۰۱	۰	۰	۶۷۴,۱۸۹	۰	۱,۰۲۳,۸۶۹

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 شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۱,۷۵۶	(۵۲,۴۰۲)	۴۷۶,۱۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۰۴۲)	(۱۰۳,۹۴۸)	(۲۴۰,۰۴۶)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۶,۷۱۴	(۱۵۶,۳۵۰)	۲۳۶,۰۷۸	--
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 شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۷۶۵	۴,۸۸۸	۴,۸۸۹	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۵,۱۰۳)	(۱۱۱,۹۷۱)	(۶۰۲,۹۰۳)	(۴۷)
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	(۱,۴۳۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۸۴	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	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	۶۸۸	۸۳۲	۱,۱۸۹	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۴,۰۸۶)	(۱۰۶,۲۵۱)	(۵۹۶,۵۴۱)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷,۳۷۲)	(۲۶۲,۶۰۱)	(۳۶۰,۴۶۳)	۷۱
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	۱۹۴,۲۶۱	۵۳۰,۱۹۲	--

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 اصل تسهيلات	(۲۳,۳۴۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۵۱۲)	۰	(۳۴,۳۰۰)	--
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	(۵,۷۲۱)	(۳۱)	(۷,۵۰۳)	(۱۸,۳۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶,۵۸۲)	۱۹۴,۲۳۰	۴۹۸,۳۸۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۳,۹۵۴)	(۶۸,۳۷۱)	۱۳۷,۹۲۶	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۶,۵۵۷	۱۴۸,۶۳۱	۱۴۸,۶۳۱	۹۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۲,۶۰۳	۸۰,۲۶۰	۲۸۶,۵۵۷	۱۰۳
معاملات غيرنقدي	۲۶۵,۲۱۵	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۷۸۴	۹۸
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	محمدحسين خليليان	1292243473	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
ايران سازه	ايران سازه	10101233963	فاقد نماينده	پيمان نوري	0084072369	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	بله
دور آل	دور آل	10100419290	فاقد نماينده	ابوالفضل بختياري	0076374521	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	بين المللي بازرسي كالاي تجاري	10100974144	فاقد نماينده	عباسعلي نوروزي	0067583131	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
ابوالفضل بختياري	ابوالفضل بختياري	0076374521	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران	10100709826	فاقد نماينده	ميثم جاهدي	0070491941	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	خير