اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دور آل	سرمایه ثبت شده: 2,100
نماد: سرمايه گذاري سيمان تامين4	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	دور آل

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت دورال (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي1 الي28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري 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، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

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 بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نظر هيئت مديره را به يادداشت هاي توضيحي 1-2-1و 2-9 صورت مالي جلب مي نمايد كه در آن موضوع عدم فعاليت عملياتي، لزوم بازنگري و چگونگي فعاليت آتي شركت و همچنين موضوع دعاوي حقوقي در خصوص واگذاري زمين كارخانه جلب مي نمايد. موضوعات فوق ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد نموده است. مفاد اين بند، بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است.

	01آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1402/08/28 16:01:30
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/28 16:23:31

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	۳۵۷	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۵)	۰	۰	--
سود(زیان) ناخالص	۱۷۲	۰	۰	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۰۰۷)	(۱۸,۱۴۰)	(۳۴,۵۰۷)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۸۷۴	۱,۸۷۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۲,۸۳۵)	(۱۶,۲۶۶)	(۳۲,۶۳۴)	(۴۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱	۰	۱,۱۴۹,۹۷۲	

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	(۲۲,۸۱۴)	(۱۶,۲۶۶)	۱,۱۱۷,۳۳۸	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲,۸۱۴)	(۱۶,۲۶۶)	۱,۱۱۷,۳۳۸	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۳۸۷,۲۸۸)	۲۶,۶۰۳,۲۹۴	--
سود(زیان) خالص	(۲۲,۸۱۴)	(۴۰۳,۵۵۴)	۲۷,۷۲۰,۶۳۲	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	(۳۸۷,۲۸۸)	(۷۷۶,۹۸۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۷,۳۸۰,۲۸۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۳۸۷,۲۸۸)	۲۶,۶۰۳,۲۹۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۳۸۷,۲۸۸)	۲۶,۶۰۳,۲۹۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۴۳,۱۹۰)	(۹,۶۰۸,۴۳۹)	۶۶۰,۰۱۵,۰۴۸	۹۴
سرمایه	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	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	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	(۲۲,۸۱۴)	(۱۶,۲۶۶)	۱,۱۱۷,۳۳۸	(۴۰)
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	(۲۲,۸۱۴)	(۱۶,۲۶۶)	۱,۱۱۷,۳۳۸	(۴۰)
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	۵۰۴	۵۵۸	۶۳۷	(۱۰)

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	۱۵۱	۱۹۶	۲۴۱	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۶	۲۵۴	۲۵۴	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۱۱	۱,۰۰۸	۱,۱۳۲	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۵۶	۱,۸۴۴	۱,۴۴۴	۲۱۲
موجودي مواد و کالا	۳,۶۰۲	۳,۶۰۲	۳,۶۰۲	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۵,۱۶۱	۹۰۳,۱۳۱	۲۴۱	(۷۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۰۹	۲,۶۴۴	۲۱۸	۲۹
	۱۹۷,۹۲۸	۹۱۱,۲۲۱	۵,۵۰۵	(۷۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹۷,۹۲۸	۹۱۱,۲۲۱	۵,۵۰۵	(۷۸)
جمع دارايي‌ها	۱۹۸,۸۳۹	۹۱۲,۲۲۹	۶,۶۳۷	(۷۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۷	۳۹۷	۳۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰	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(زیان) انباشته	۵۷,۶۱۵	۸۳۶,۵۹۱	(۲۸۰,۷۴۷)	(۹۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۴,۲۶۲	۸۴۳,۲۳۸	(۲۷۴,۱۰۰)	(۹۲)
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 کارکنان	۶,۵۰۷	۵,۰۴۷	۷,۷۱۹	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۵۰۷	۵,۰۴۷	۷,۷۱۹	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲,۷۳۵	۶۲,۰۸۱	۲۷۰,۷۲۲	۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۹,۸۵۳	۱۴۷	۱۴۷	۴۰,۶۱۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۸۲	۱,۷۱۶	۲,۱۴۹	۲۱۹
	۱۲۸,۰۷۰	۶۳,۹۴۴	۲۷۳,۰۱۸	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۸,۰۷۰	۶۳,۹۴۴	۲۷۳,۰۱۸	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۴,۵۷۷	۶۸,۹۹۱	۲۸۰,۷۳۷	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۸,۸۳۹	۹۱۲,۲۲۹	۶,۶۳۷	(۷۸)

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	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۴,۱۵۰	۰	۰	(۲۸۰,۷۴۷)	۰	(۲۷۴,۱۰۰)
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	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۴,۱۵۰	۰	۰	(۲۸۰,۷۴۷)	۰	(۲۷۴,۱۰۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۱۷,۳۳۸		۱,۱۱۷,۳۳۸
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	۱,۱۱۷,۳۳۸	۰	۱,۱۱۷,۳۳۸
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	۱,۱۱۷,۳۳۸	۰	۱,۱۱۷,۳۳۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۴,۱۵۰	۰	۰	۸۳۶,۵۹۱	۰	۸۴۳,۲۳۸

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									(۲۲,۸۱۴)		(۲۲,۸۱۴)
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	(۲۲,۸۱۴)	۰	(۲۲,۸۱۴)
سود سهام مصوب									(۷۵۶,۱۶۲)		(۷۵۶,۱۶۲)
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	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۴,۱۵۰	۰	۰	۵۷,۶۱۵	۰	۶۴,۲۶۲

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	(۱۳,۰۱۵)	(۱۱,۹۶۷)	(۴۳,۷۲۸)	(۹)

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	(۱۳,۰۱۵)	(۱۱,۹۶۷)	(۴۳,۷۲۸)	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۵۴)	(۲۷)	--
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	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۵۴)	(۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۰۱۵)	(۱۲,۰۲۱)	(۴۳,۷۵۵)	(۸)
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	۱۳,۷۸۰	۱۲,۲۰۷	۴۶,۱۸۱	۱۳
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	۱۳,۷۸۰	۱۲,۲۰۷	۴۶,۱۸۱	۱۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۶۵	۱۸۶	۲,۴۲۶	۳۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۴۴	۲۱۸	۲۱۸	۱,۱۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۰۹	۴۰۴	۲,۶۴۴	۷۴۴
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 سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	مصطفي آذرخيل	ايرج منجزي	1881595722	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
تدبير سازه تأمين	تدبير سازه تأمين	10102036156	فاقد نماينده	عبدالرضا اسماعيلي دانش	0073735329	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
ايران سازه	ايران سازه	10101233963	فاقد نماينده	هادي فضلعلي بيک	0064037800	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت دولتي	بله
ايرج منجزي	ايرج منجزي	1881595722	مصطفي آذرخيل	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله