اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس زیگورات بافت	سرمایه ثبت شده: 8,698,000
نماد: احیا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	پارس زیگورات بافت

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پارس زيگورات بافت (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره 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 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 اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهاي 4 و 5 زير بر نتيجه‌گيري اين موسسه تاثيري نداشته است:

مالكيت زمين مجتمع خدمات رفاهي

به شرح يادداشت توضيحي 3-9 صورتهاي مالي، سند مالكيت زمين مجتمع خدماتي رفاهي بينراهي (تاسيسات اقامتي و پذيرايي) تاكنون به نام شركت منتقل نشده و موافقت اصولي واگذاري زمين مجتمع مذكور منقضي و تا تاريخ اين گزارش تمديد نگرديده است.

5. پوشش بيمهاي موجودي مواد و كالا

به شرح يادداشت توضيحي 1-1-13 صورتهاي مالي، موجودي مواد و كالا به بهاي تمام شده 85ر316 ميليون ريال، داراي پوشش بيمهاي به مبلغ 51ر800 ميليون ريال ميباشد.

	03شهریور1405

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1405/06/12 13:00:51
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Mohammad Hatefihalan [[Sign	982655	1405/06/12 13:06:45
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign		1405/06/12 13:27:41

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۸۴,۸۶۱	۵۷۶,۴۹۹	۱,۲۵۳,۹۷۴	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸۵,۶۹۶)	(۴۹۱,۰۴۶)	(۱,۱۰۹,۰۴۷)	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۹۹,۱۶۵	۸۵,۴۵۳	۱۴۴,۹۲۷	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۱,۷۶۸)	(۸۱,۱۱۵)	(۱۷۱,۱۵۹)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۶۰۳)	۴,۳۳۸	(۲۶,۲۳۲)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۵	۱۶۶	۵۸,۱۷۴	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۴۰۸)	۴,۵۰۴	۳۱,۹۴۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۸)	(۲,۵۴۸)	(۱۳,۰۰۳)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۲۳۶)	۱,۹۵۶	۱۸,۹۳۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴,۲۳۶)	۱,۹۵۶	۱۸,۹۳۹	--
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	۰	۰		۰
سرمایه	۸,۶۹۸,۰۰۰	۶,۵۵۸,۰۰۰	۰	۳۳

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴,۲۳۶)	۱,۹۵۶	۱۸,۹۳۹	--
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	(۴,۲۳۶)	۱,۹۵۶	۱۸,۹۳۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۹۸,۱۸۸	۱,۷۷۷,۳۰۴	۱,۹۲۷,۹۹۹	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۴۸	۳,۸۰۲	۶,۹۴۱	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۵۹۶,۴۱۳	۷,۸۸۶,۴۱۳	۴,۶۷۷,۰۴۴	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۲۹۶,۹۴۹	۹,۶۶۷,۵۱۹	۶,۶۱۱,۹۸۴	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۷۹۸	۳,۸۶۹	۲,۳۱۶	(۲)
موجودي مواد و کالا	۸۵,۶۵۱	۵۱,۸۸۸	۳۳,۸۳۸	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۰,۲۲۷	۲۷۲,۳۲۷	۱۶۶,۴۷۹	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵,۱۰۶	۵۱,۴۰۵	۸۲,۹۱۲	(۵۱)
	۴۴۴,۷۸۲	۳۷۹,۴۸۹	۳۷۵,۵۴۵	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۴۴,۷۸۲	۳۷۹,۴۸۹	۳۷۵,۵۴۵	۱۷
جمع داراييها	۱۰,۷۴۱,۷۳۱	۱۰,۰۴۷,۰۰۸	۶,۸۸۷,۵۲۹	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۶۹۸,۰۰۰	۸,۶۹۸,۰۰۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۸	۱۴۸	۱۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۷۳,۳۶۵)	(۲۶۹,۱۲۹)	(۲۸۸,۰۶۸)	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۵۶۴,۷۸۳	۹,۶۷۹,۰۱۹	۶,۲۷۰,۰۸۰	۹
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۵,۸۵۳	۳۳۳,۶۰۴	۶۰۳,۲۵۳	(۶۲)
ماليات پرداختني	۱۱,۰۹۵	۱۹,۳۸۵	۱۴,۱۹۶	(۴۳)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۶۷
	۱۷۶,۹۴۸	۳۶۷,۹۸۹	۶۱۷,۴۴۹	(۵۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۶,۹۴۸	۳۶۷,۹۸۹	۶۱۷,۴۴۹	(۵۲)
جمع بدهي‌ها	۱۷۶,۹۴۸	۳۶۷,۹۸۹	۶۱۷,۴۴۹	(۵۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۴۱,۷۳۱	۱۰,۰۴۷,۰۰۸	۶,۸۸۷,۵۲۹	۷

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۴۱۸,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	(۲۸۸,۰۶۸)	۰	۶,۲۷۰,۰۸۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۴۱۸,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	(۲۸۸,۰۶۸)	۰	۶,۲۷۰,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۸,۹۳۹		۱۸,۹۳۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۹	۰	۱۸,۹۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۹	۰	۱۸,۹۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴,۲۸۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۲۸۰,۰۰۰

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		(۸۹۰,۰۰۰)	۰			۰					(۸۹۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۶۹۸,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	(۲۶۹,۱۲۹)	۰	۹,۶۷۹,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۴,۲۳۶)		(۴,۲۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۴,۲۳۶)		(۴,۲۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۹۰,۰۰۰									۸۹۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۶۹۸,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	(۲۷۳,۲۶۵)	۰	۱۰,۵۶۴,۷۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵,۷۹۹)	(۷,۳۵۹)	(۴۴,۸۲۸)	(۱۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۱۱۸)	(۶,۸۶۵)	(۷,۸۱۴)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵,۹۱۷)	(۱۴,۲۲۴)	(۵۲,۶۴۲)	(۸۲)
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	(۵۷۷)	(۴,۹۲۳)	(۷,۷۸۶)	۸۸
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	(۱۲۰)	(۱۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۱۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۹,۳۷۰)	۵۲
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	۱۹۵	۱۶۶	۲۴۸	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱۰,۳۸۲)	(۱,۴۸۴,۸۷۷)	(۳,۲۱۷,۰۲۸)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۳۶,۲۹۹)	(۱,۴۹۹,۱۰۱)	(۳,۲۶۹,۶۷۰)	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۱۶۳	--
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	۷۱۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۱۶۳	(۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۲۹۹)	(۱۹,۱۰۱)	(۳۱,۵۰۷)	(۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۴۰۵	۸۲,۹۱۲	۸۲,۹۱۲	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵,۱۰۶	۶۳,۸۱۱	۵۱,۴۰۵	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۸۳۷	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
گسترش صنایع و معادن ماهان	گسترش صنایع و معادن ماهان	10320729135	حمیدرضا جعفري	حمیدرضا جعفري	3131058714	مدیر عامل	موظف	دکتراي تخصصي	شیمي	بله