اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بیارجمند	سرمایه ثبت شده: 280,000
نماد: سرود1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سیمان بیارجمند

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت سيمان بيارجمند (سهامي عام)- قبل از مرحله بهره‌برداري به تاريخ 31 شهريور 1403 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 29، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي 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

4. مفاد بندهاي 1-4 الي 3-4 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:

1-4-همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 4-9 و 1-5-1-19 صورت‌هاي مالي منعكس است، شركت به منظور استفاده از مزاياي مقرر در آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن مبني بر تسويه تسهيلات ارزي دريافتي بخش غيردولتي با نرخ ارز زمان گشايش اعتبار (با عنايت به عدم بازدهي طرح در صورت عدم شمول ماده مزبور و شرط ورود گروه به سهامداري واحد مورد رسيدگي كه توسط نهاد رياست جمهوري و بخش‌هايي از دولت در حال پيگيري است) انعقاد قرارداد فروش اقساطي تسهيلات دريافتي ارزي به مبلغ 5/4 ميليون يورو را با بانک عامل عليرغم اتمام دوره مشاركت و تنفس تاتعيين تكليف نهايي موضوع به تعويق انداخته و لذا بدهي خود را با نرخ مزبور (هر يورو به مبلغ 16ر487 ريال) تسعير و در صورت‌هاي مالي اعمال نموده است. باتوجه به شرايط فوق و موثر بودن پيگيري‌هاي در جريان، مديريت شركت و هلدينگ شستا بدهي بااهميتي را مازاد بر مبالغ منعكس درصورت‌هاي مالي، براي شركت متصور نمي باشد.

5. با توجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-3-9، شركت در سال 1385 با هدف راه اندازي و بهره‌برداي از خط توليد سيمان خاكستري با ظرفيت 3،300 تن تأسيس، ليكن به دلايل مختلف از جمله كمبود نقدينگي از سال 1396 با پيشرفت فيزيكي (زمانبندي اوليه) به ميزان 28 درصد متوقف گرديده است. متعاقبا از سال مالي 1401 با تغيير در تركيب سهامداران و تغيير استراتژي شركت مبني بر توليد سيمان سفيد ضمن واگذاري بخشي از ماشين‌آلات مربوط به توليد سيمان خاكستري، مطالعات مهندسي و اقتصادي پروژه جديد انجام و تاريخ بهره‌برداري خرداد ماه 1405 تعيين و مخارج با توجه به نرخ ارز و وضعيت تورم برآورد گرديده است كه در اين خصوص رايزني‌ها جهت تأمين مالي در جريان است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 5-9، اسناد مالكيت برخي از دارائي‌هاي ثابت مشهود به نام شركت منتقل نشده است.

ساير موارد

7. بشرح يادداشت توضيحي 2-1-20، واريزي‌هاي نامشخص سهامداران (طي سنوات قبل) تحت سرفصل حساب‌هاي پرداختني در صورت‌هاي مالي انعكاس يافته كه انجام اقدامات لازم به منظور تعيين تكليف و تسويه آن ضروريست.

8. شركت از ابتداي دوره مورد رسيدگي فاقد مديرعامل بوده و امور شركت از طريق سرپرست منتخب صورت مي پذيرد.

	22مهر1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/08/30 14:19:00
شریک موسسه ایران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1403/08/30 14:20:54
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/30 14:24:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۳۰۸)	(۴۴,۷۱۹)	(۳۳,۷۴۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۸۳۲	۵,۴۴۹	۱۲,۹۶۱	۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۵۰,۴۷۶)	(۳۹,۲۷۰)	(۲۰,۷۸۸)	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۶۶۳,۶۱۲)	(۸۸۲,۹۸۰)	(۹۹۹,۹۴۶)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸۲,۹۷۶)	۸۴۹,۲۹۹	۱,۴۶۶,۱۸۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۹۷,۰۶۴)	(۷۲,۹۵۱)	۴۴۵,۴۴۶	(۱,۱۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۹۷,۰۶۴)	(۷۲,۹۵۱)	۴۴۵,۴۴۶	(۱,۱۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۹۷,۰۶۴)	(۷۲,۹۵۱)	۴۴۵,۴۴۶	(۱,۱۳۰)
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	(۳,۲۰۴)	(۲۶۱)	۱,۵۹۱	(۱,۱۲۸)
سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۸۹۷,۰۶۴)	(۷۲,۹۵۱)	۴۴۵,۴۴۶	(۱,۱۳۰)
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	(۸۹۷,۰۶۴)	(۷۲,۹۵۱)	۴۴۵,۴۴۶	(۱,۱۳۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۹۵,۲۲۱	۱,۵۷۲,۴۴۲	۷,۲۵۱,۹۲۵	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۱۴۵	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۴۳۰	۱۶,۴۳۰	۱۴,۱۰۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۹۳	۸۶۳	۳,۹۵۴	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۱۲,۵۵۴	۱,۵۸۹,۷۴۵	۷,۳۷۰,۱۳۶	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۰۸	۹۴۹	۱۰۴	۶۹
موجودي مواد و کالا	۸,۰۵۴	۸,۰۵۴	۸,۰۵۴	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵,۱۴۰	۴۷۸,۷۹۹	۶۴,۷۹۱	(۸۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۱۵۶,۷۲۰	۶,۰۳۳,۷۲۰	۲۲۰	۳۵
موجودي نقد	۴۹,۶۶۴	۳۹,۶۴۷	۲۳,۸۴۸	۲۵
	۸,۳۰۱,۱۸۶	۶,۵۶۱,۱۶۹	۹۷,۰۱۷	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۰۱,۱۸۶	۶,۵۶۱,۱۶۹	۹۷,۰۱۷	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۱۳,۷۴۰	۸,۱۵۰,۹۱۴	۷,۴۶۷,۱۵۳	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	(۲,۸۰۲,۶۴۸)	(۱,۹۰۵,۵۸۴)	(۲,۳۵۱,۰۳۰)	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۲,۵۲۲,۶۴۸)	(۱,۶۲۵,۵۸۴)	(۲,۰۷۱,۰۳۰)	(۵۵)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۲۴۰,۲۸۳	۷,۸۸۳,۸۶۶	۹,۴۱۹,۸۵۸	۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸,۲۴۰,۲۸۳	۷,۸۸۳,۸۶۶	۹,۴۱۹,۸۵۸	۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۸۵,۰۷۲	۵۲۷,۴۹۳	۱۱۸,۳۲۵	(۶۵)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۹۰۶,۶۲۶	۶۴۷,۴۴۹	۰	۵۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۴,۴۰۷	۷۱۷,۶۹۰	۰	(۷۲)
	۴,۲۹۶,۱۰۵	۱,۸۹۲,۶۳۲	۱۱۸,۳۲۵	۱۲۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴,۲۹۶,۱۰۵	۱,۸۹۲,۶۳۲	۱۱۸,۳۲۵	۱۲۷
جمع بدهيها	۱۲,۵۳۶,۳۸۸	۹,۷۷۶,۴۹۸	۹,۵۳۸,۱۸۳	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۰,۰۱۳,۷۴۰	۸,۱۵۰,۹۱۴	۷,۴۶۷,۱۵۳	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۵۱,۰۳۰)	۰	(۲,۰۷۱,۰۳۰)
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۵۱,۰۳۰)	۰	(۲,۰۷۱,۰۳۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴۵,۴۴۶		۴۴۵,۴۴۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۴۶	۰	۴۴۵,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۴۶	۰	۴۴۵,۴۴۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۵,۵۸۴)	۰	(۱,۶۲۵,۵۸۴)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۸۹۷,۰۶۴)		(۸۹۷,۰۶۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۷,۰۶۴)	۰	(۸۹۷,۰۶۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۰۲,۶۴۸)	۰	(۲,۵۲۲,۶۴۸)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۶۷	(۳۲,۲۷۳)	۱,۱۱۴,۲۳۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۶۷	(۳۲,۲۷۳)	۱,۱۱۴,۲۳۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۰۹۳,۷۲۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۶,۶۷۴)	(۱۴۷)	(۱۵۴,۷۲۷)	(۸۶,۰۷۳)
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	(۲,۴۴۱)	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	(۳,۱۲۳,۰۰۰)	۰	(۶,۰۳۳,۵۰۰)	--
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	۳۸۱,۰۳۴	۳۲۷	۳۷۹,۴۹۶	۱۱۶,۴۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۶۸,۶۴۰)	۱۸۰	(۱,۷۱۷,۴۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۶۴,۶۷۳)	(۳۲,۰۹۳)	(۶۰۳,۲۱۴)	(۵,۷۱۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۶۷۴,۹۰۰	۳,۶۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۴۹,۹۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۲)	۰	(۶,۱۰۱)	--
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	۱,۸۷۴,۶۸۸	۴۹,۹۰۰	۶۱۸,۸۹۹	۳,۶۵۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰,۰۱۵	۱۷,۸۰۷	۱۵,۶۸۵	(۴۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹,۶۴۷	۲۳,۸۴۸	۲۳,۸۴۸	۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲	(۸۲)	۱۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۶۶۴	۴۱,۵۷۳	۳۹,۶۴۷	۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۹۰۳,۱۳۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
علي اصغر درويش	علي اصغر درويش	0068232578	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
محسن اصغري	محسن اصغري	4592190531	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
محمدرضا بهرامپور	محمدرضا بهرامپور	0942408136	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
مهران گلستان	مهران گلستان	0938073052	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
فرهاد نيكخواه	فرهاد نيكخواه	0557758076	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
علي رضواني	علي رضواني	4591754030	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله