اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس زیگورات بافت	سرمایه ثبت شده: 4,418,000
نماد: احیا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پارس زیگورات بافت

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت پارس زيگورات بافت (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن 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. 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 ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 1-4- بشرح يادداشت توضيحي 3-9 صورتهاي مالي، مطابق با سند رسمي في مابين وزارت جهاد كشاورزي و شركت پارس زيگورات بافت (سهامي خاص) زمين محل اجراي پروژه از تاريخ 18/03/1401 به مدت 24 ماه جهت اجراي طرح به شركت اجاره داده شده است.

4. 2-4- بشرح يادداشت توضيحي 3-13 صورتهاي مالي، موجودي مواد و كالاي شركت در قبال خطرات ناشي از حوادث فاقد پوشش بيمه اي مي باشد.

سایر موارد

5. 5- پروانه بهره برداري مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي (تاسيسات اقامتي و پذيرايي) شركت و همچنين موافقت اصولي احداث مجتمع رفاهي با وزارت راه و شهرسازي و نيز اجاره نامه زمين محل اجراي پروژه بشرح بند 1-4 اين گزارش، منقضي گرديده و تا تاريخ اين گزارش تمديد نگرديده است.
6. 6- نتايج عمليات شركت در دوره مورد گزارش منتج به زيان گرديده، لذا ضروري است برنامه هاي هيات مديره جهت تعريف عمليات سودآور و سودده شدن نتايج عمليات شركت تدوين و اجرا گردد.

07شهریور1403

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1404/01/16 15:45:39
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1404/01/16 15:47:57
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1404/01/16 15:59:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸۶,۴۶۰	۱۹,۸۰۵	۳۴۹,۷۲۰	۱,۸۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۲,۲۹۸)	(۲۳,۶۸۲)	(۳۷۴,۸۶۶)	(۱,۵۹۹)
سود(زیان) ناخالص	(۱۵,۸۳۸)	(۳,۸۷۷)	(۲۵,۱۴۶)	(۳۰۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۹۸۰)	(۱۰,۵۸۲)	(۷۱,۳۴۶)	(۴۹۵)
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	(۷۸,۸۱۸)	(۱۴,۴۵۹)	(۹۶,۴۹۲)	(۴۴۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۰	۹۳۹	۱,۳۵۶	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۸,۶۹۸)	(۱۳,۵۲۰)	(۹۵,۱۳۶)	(۴۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۴۱۸)	(۳,۷۱۳)	(۷,۶۵۰)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۳,۱۱۶)	(۱۷,۲۳۳)	(۱۰۲,۷۸۶)	(۳۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۳,۱۱۶)	(۱۷,۲۳۳)	(۱۰۲,۷۸۶)	(۳۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱۹)	(۴)	(۲۳)	(۳۷۵)
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۹)	(۴)	(۲۳)	(۳۷۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۹)	(۴)	(۲۳)	(۳۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۹)	(۴)	(۲۳)	(۳۷۵)
سرمایه	۴,۴۱۸,۰۰۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۳,۱۱۶)	(۱۷,۲۳۳)	(۱۰۲,۷۸۶)	(۳۸۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۸۳,۱۱۶)	(۱۷,۲۳۳)	(۱۰۲,۷۸۶)	(۳۸۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۰۷,۵۶۴	۲,۰۸۰,۶۳۸	۱,۵۱۸,۵۸۵	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۵۹۱	۱۰,۱۶۰	۲,۱۰۹	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۱۳,۱۷۶	۲,۷۱۶,۴۱۴	۱,۵۶۸,۲۵۸	۳۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۶۲۹,۳۳۱	۴,۸۰۷,۲۱۲	۳,۰۸۸,۹۵۲	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۶۱۷	۱,۰۸۴	۲۱۵	۴۱۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۷,۶۰۸	۱۹,۳۴۱	۱۰۷,۶۸۸	۴۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۶,۰۰۸	۱۳۴,۸۰۹	۰	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۹,۵۴۲	۱۴,۵۱۰	۵۳,۰۲۹	۳۵
	۱۸۸,۷۷۵	۱۶۹,۷۴۴	۱۶۰,۹۳۲	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۸,۷۷۵	۱۶۹,۷۴۴	۱۶۰,۹۳۲	۱۱
جمع دارايي‌ها	۵,۸۱۸,۱۰۶	۴,۹۷۶,۹۵۶	۳,۲۴۹,۸۸۴	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۴۱۸,۰۰۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۹۴۸,۰۱۶	۰	۰	
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	(۱۸۳,۲۹۳)	(۱۰۰,۱۷۷)	۲,۶۰۹	(۸۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۸۲,۸۷۱	۴,۳۱۷,۹۷۱	۳,۷۵۷	۲۰
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲۵,۴۱۷	۶۵۲,۵۸۲	۳,۲۴۱,۶۲۷	(۴)
ماليات پرداختني	۹,۸۱۸	۶,۴۰۳	۴,۵۰۰	۵۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۳۵,۲۳۵	۶۵۸,۹۸۵	۳,۲۴۶,۱۲۷	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳۵,۲۳۵	۶۵۸,۹۸۵	۳,۲۴۶,۱۲۷	(۴)
جمع بدهي‌ها	۶۳۵,۲۳۵	۶۵۸,۹۸۵	۳,۲۴۶,۱۲۷	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۸۱۸,۱۰۶	۴,۹۷۶,۹۵۶	۳,۲۴۹,۸۸۴	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	۲,۶۰۹	۰	۳,۷۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	۲,۶۰۹	۰	۳,۷۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۰۲,۷۸۶)		(۱۰۲,۷۸۶)

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۷۸۶)	۰	(۱۰۲,۷۸۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۷۸۶)	۰	(۱۰۲,۷۸۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴,۴۱۷,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۴۱۷,۰۰۰
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						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	(۱۰۰,۱۷۷)	۰	۴,۳۱۷,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۸۳,۱۱۶)		(۸۳,۱۱۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	(۸۳,۱۱۶)		(۸۳,۱۱۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۴۸,۰۱۶									۹۴۸,۰۱۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۴۱۸,۰۰۰	۹۴۸,۰۱۶	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	(۱۸۳,۲۹۳)	۰	۵,۱۸۲,۸۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸,۷۶۳)	(۱۷,۰۳۴)	۱۲۵,۲۸۴	(۱۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۳)	(۸۹۱)	(۵,۷۴۸)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۹,۷۶۶)	(۱۷,۹۲۵)	۱۱۹,۵۳۶	(۱۲۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۴۸۳)	(۴۶۰,۷۴۸)	(۷۸۲,۱۷۵)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۳)	(۵,۰۴۰)	(۹,۷۵۳)	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۹۶,۷۶۲)	(۱,۱۴۸,۱۵۶)	(۱,۱۴۸,۱۵۶)	۲۲
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	۱۲۰	۹۳۹	۱,۳۵۷	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۰۳,۲۱۸)	(۱,۶۱۳,۰۰۵)	(۱,۹۳۸,۷۲۷)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴۲,۹۸۴)	(۱,۶۳۰,۹۳۰)	(۱,۸۱۹,۱۹۱)	۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹۴۸,۰۱۶	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	۱,۷۸۰,۶۷۲	۱,۷۸۰,۶۷۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۴۸,۰۱۶	۱,۷۸۰,۶۷۲	۱,۷۸۰,۶۷۲	(۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۰۳۲	۱۴۹,۷۴۲	(۳۸,۵۱۹)	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۵۱۰	۵۳,۰۲۹	۵۳,۰۲۹	(۷۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۵۴۲	۲۰۲,۷۷۱	۱۴,۵۱۰	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۴۱۷,۰۰۰	۴,۴۱۷,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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	فاقد نماینده	حمیدرضا جعفري	3131058714	مدیر عامل	موظف	دکتراي تخصصي	شیمي	بله