## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ستاره بام کویر | سرمایه ثبت شده: 2,127,086 |
| نماد: احیا2 | 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 |
| ستاره بام کویر |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت ستاره بام كوير (سهامي‌خاص) - قبل از مرحله بهره برداري 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 28 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 1-10 صورتهاي مالي، انتقال مالكيت زمين به نام شركت منوط به تكميل پروژه در دست اجرا (مجموعه گردشگري بافت) مي باشد.

4. 2-4- بشرح يادداشت توضيحي 3-10 صورت هاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود شركت در قبال خطرات ناشي از حوادث از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشند.

**سایر موارد**

5. 5- بشرح يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي، بابت اجاره رستوران و سوئيت هاي اقامتي به شركت پارس زيگورات بافت (سهامي خاص) درآمدي در حسابها شناسايي نگرديده است.

6. 6- با عنايت به كمبود نقدينگي و افزايش ناگهاني قيمت ها و همچنين تغيير و بهينه سازي سيستم هاي تأسيساتي و طراحي داخلي ساختمان فودكورت و افدامات اصلاحي در ويلاهاي ساخته شده منجربه تغييراتي در مبلغ برآورد اوليه شده و پروژه هتل مورد طراحي مجدد قرار گرفته است. اين شرايط باعث ايجاد وقفه و تاخير پروژه نسبت به برنامه زمانبندي بر اساس پيش بيني هاي اوليه گرديده است. در اين خصوص توجه هيات مديره محترم را به اتخاذ تدابير مناسب به منظور تسريع در بهره برداري از پروژه و تعريف عمليات سودآور جلب مي نمايد.

07شهریور1403

**رهیافت و همکاران**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه رهيافت و همكاران | [Mohsen Tanani [Sign | 932154 | 1404/01/16 15:44:29 |
| شريک موسسه رهيافت و همكاران | [Morteza Amini [Sign | 831228 | 1404/01/16 15:49:53 |
| مدير موسسه رهيافت و همكاران | [Norouzali Mir [Sign | | 1404/01/16 15:59:11 |

**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 | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۱۱,۵۸۹ | ۱۶,۰۱۸ | -- |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | ۰ | (۱۵,۲۵۷) | (۵۷,۳۰۹) | -- |
| سود(زیان) ناخالص | ۰ | (۳,۶۶۸) | (۴۱,۲۹۱) | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۷,۱۷۱) | (۶,۶۷۵) | (۱۹,۹۹۶) | (۴۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۲,۳۴۸) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۳۷,۱۷۱) | (۱۰,۳۴۳) | (۶۳,۶۳۵) | (۲۵۹) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۱۷ | ۱۰,۱۳۹ | ۱۰,۲۱۷ | (۹۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۳۶,۳۵۴) | (۲۰۴) | (۵۳,۴۱۸) | (۱۷,۷۲۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۱۵) | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۳۶,۳۵۴) | (۳۱۹) | (۵۳,۴۱۸) | (۱۱,۲۹۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۳۶,۳۵۴) | (۳۱۹) | (۵۳,۴۱۸) | (۱۱,۲۹۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | (۱۷) | (۵) | (۳۰) | (۲۴۰) |
| غیرعملياتي (ریال) | ۰ | ۵ | ۵ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۱۷) | ۰ | (۲۵) | -- |
| 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 | (۱۷) | ۰ | (۲۵) | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۱۶) | ۰ | (۲۵) | -- |
| سرمایه | ۲,۲۱۷,۰۸۶ | ۲,۱۲۷,۰۸۶ | ۲,۱۲۷,۰۸۶ | ۴ |
| 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 | (۳۶,۳۵۴) | (۳۱۹) | (۵۳,۴۱۸) | (۱۱,۲۹۶) |
| 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 | 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 | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | (۳۶,۳۵۴) | (۳۱۹) | (۵۳,۴۱۸) | (۱۱,۲۹۶) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۵۰۹,۷۶۵ | ۲,۸۰۷,۹۹۹ | ۱,۶۳۵,۶۵۴ | ۲۵ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۲,۸۹۰ | ۳۲,۹۱۵ | ۲۳,۴۶۷ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳,۵۴۲,۶۵۵ | ۲,۸۴۰,۹۱۴ | ۱,۶۵۹,۱۲۱ | ۲۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۶ | ۳۶ | ۳۵ | ۰ |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۱۷,۴۴۳ | ۱۲۳,۶۳۵ | ۱۴,۷۰۳ | ۲۳۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۲,۱۸۹ | ۱۲,۲۴۲ | ۱۴,۵۹۰ | 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 | |
| موجودي نقد | ۱۲۹,۰۰۴ | ۲۳۲,۳۳۴ | ۱,۶۸۶ | (۴۴) |
| | ۵۵۸,۶۷۲ | ۳۶۸,۲۴۷ | ۳۱,۰۱۴ | ۵۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۵۵۸,۶۷۲ | ۳۶۸,۲۴۷ | ۳۱,۰۱۴ | ۵۲ |
| جمع داراييها | ۴,۱۰۱,۳۲۷ | ۳,۲۰۹,۱۶۱ | ۱,۶۹۰,۱۳۵ | ۲۸ |
| حقوق مالكانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۱۲۷,۰۸۶ | ۲,۱۲۷,۰۸۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۸۹۲,۷۶۲ | ۰ | ۸۸۲,۴۸۷ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲,۵۰۷ | ۲,۵۰۷ | ۲,۵۰۷ | 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 | (۱۰۱,۶۶۲) | (۶۵,۳۰۹) | (۱۱,۸۹۱) | (۵۶) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۹۲۰,۶۹۳ | ۲,۰۶۴,۲۸۴ | ۹۲۸,۱۰۳ | ۴۱ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 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 | ۱۸۶,۰۰۸ | ۱۹۵,۴۴۴ | ۳۷۸,۲۶۲ | (۵) |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۱۰۲ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۸۹۴,۶۲۶ | ۸۴۹,۴۳۳ | ۳۸۳,۶۶۸ | ۵ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱,۰۸۰,۶۳۴ | ۱,۰۴۴,۸۷۷ | ۷۶۲,۰۳۲ | ۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۰۸۰,۶۳۴ | ۱,۰۴۴,۸۷۷ | ۷۶۲,۰۳۲ | ۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۱۸۰,۶۳۴ | ۱,۱۴۴,۸۷۷ | ۷۶۲,۰۳۲ | ۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴,۱۰۱,۳۲۷ | ۳,۲۰۹,۱۶۱ | ۱,۶۹۰,۱۳۵ | ۲۸ |

**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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۸۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۱,۸۹۱) | ۰ | ۹۲۸,۱۰۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۸۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۱,۸۹۱) | ۰ | ۹۲۸,۱۰۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | (۵۳,۴۱۸) | | (۵۳,۴۱۸) |

| 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 | (۵۳,۴۱۸) | ۰ | (۵۳,۴۱۸) |
| 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 | (۵۳,۴۱۸) | ۰ | (۵۳,۴۱۸) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۲,۰۷۲,۰۸۶ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۲,۰۷۲,۰۸۶ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۸۸۲,۴۸۷) | ۰ | | | ۰ | | | | | (۸۸۲,۴۸۷) |
| 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 | ۲,۱۲۷,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۵,۳۰۹) | ۰ | ۲,۰۶۴,۲۸۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | (۳۶,۳۵۳) | | (۳۶,۳۵۳) |
| 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 | (۳۶,۳۵۳) | | (۳۶,۳۵۳) |
| 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 | ۸۹۲,۷۶۲ | | | | | | | | | ۸۹۲,۷۶۲ |
| 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 | ۲,۱۲۷,۰۸۶ | ۸۹۲,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۱,۶۶۲) | ۰ | ۲,۹۲۰,۶۹۳ |

**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 | (۳۷,۷۴۳) | (۲۸۳,۷۵۷) | (۲۷۷,۳۹۱) | ۸۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۱۱۵) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۳۷,۷۴۳) | (۲۸۳,۸۷۲) | (۲۷۷,۳۹۱) | ۸۷ |
| 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 | (۶۸۲,۴۴۴) | (۴۴۹,۳۷۷) | (۱,۱۲۹,۲۸۲) | (۵۲) |
| 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 | ۰ | (۷,۵۰۰) | (۹,۴۹۹) | -- |

| 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 | 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 | (۲۷۶,۷۷۵) | 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 | ۸۷۰ | ۱,۵۰۶ | ۷,۲۲۲ | (۴۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹۵۸,۳۴۹) | (۴۵۵,۳۷۱) | (۱,۱۳۱,۵۵۹) | (۱۱۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۹۶,۰۹۲) | (۷۳۹,۲۴۳) | (۱,۴۰۸,۹۵۰) | (۳۵) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۸۹۲,۷۶۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۲ | ۷۹ |
| 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 | ۱,۱۰۸,۱۵۸ | ۱,۵۹۸,۱۵۶ | -- |
| 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 | ۸۹۲,۷۶۲ | ۱,۶۰۸,۱۵۸ | ۱,۶۳۹,۵۹۸ | (۴۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۰۳,۳۳۰) | ۸۶۸,۹۱۵ | ۲۳۰,۶۴۸ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۳۲,۳۳۴ | ۱,۶۸۶ | ۱,۶۸۶ | ۱۳,۶۸۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۲۹,۰۰۴ | ۸۷۰,۶۰۱ | ۲۳۲,۳۳۴ | (۸۵) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱,۱۵۸,۱۵۶ | ۰ | -- |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| احیاء استیل فولاد بافت | احیاء استیل فولاد بافت | 14005000583 | فاقد نماینده | نعمت الله قاسمي | 5239863075 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت اجرایي | بله |