اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت تهران بتن(سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 11,500
نماد: سفارس15	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 هیئت مدیره	شرکت تهران بتن(سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌مالي شركت تهران بتون (سهامي خاص) در ¬تاريخ 31 شهريور 1403و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره‌اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده¬است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان-دوره‌اي 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 صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين¬رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي 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. ابهام بااهميت در ارتباط با تداوم فعاليت

به شرح يادداشت توضيحي 1-30 طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1403/7/17مقرر شده با توجه به ماده 3 اساسنامه، يک بند به شرح "اقدام به محو شخصيت حقوقي و تشكيل شخصيت حقوقي واحد يا جذب در شخصيت حقوقي ديگر (ادغام شونده) يا پذيرش جذب شخصيت حقوقي (ادغام گيرنده) با تصميم اركان شركت و رعايت قوانين و مقررات مربوطه "به موضوع فعاليت در اساسنامه الحاق گردد. اين مطلب نشان دهنده ابهامي بااهميت است كه مي-تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند. به نظر هيئت¬مديره اين موضوع تاثير كاهنده-اي بر تداوم فعاليت نخواهد داشت. مفاد اين بند ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

5. حسابرسي سال گذشته
صورت¬هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 9 ارديبهشت 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

سایر موارد

6. صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران، به دليل عدم معرفي نماينده حقيقي يكي از اعضاي حقوقي هيئت¬مديره، توسط 2 نفر از اعضاي هيئت¬مديره امضاء شده است. در اين رابطه، توجه به مفاد ماده 40 اساسنامه شركت، در خصوص انتخاب نماينده حقيقي عضو حقوقي هيئت¬مديره، ضروري است.

24آبان1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Mahmoud Langari [Sign	800684	1403/08/30 10:56:57
شریک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1403/08/30 11:00:26
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/08/30 11:04:27

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰۹,۵۰۳	۴۲۹,۲۸۰	۹۸۲,۴۸۵	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۰,۱۲۴)	(۳۰۱,۴۸۳)	(۷۵۲,۹۶۴)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۵۹,۳۷۹	۱۲۷,۷۹۷	۲۲۹,۵۲۱	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۳۲۳)	(۲۴,۹۸۱)	(۶۱,۲۴۸)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۲	۰	۵,۳۶۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۵,۹۷۸	۱۰۲,۸۱۶	۱۷۳,۶۳۴	۲۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۲	۲۰۷	(۱,۴۰۸)	۱۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۶,۵۱۰	۱۰۳,۰۲۳	۱۷۲,۲۲۶	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۶۹۵)	(۲۵,۷۵۶)	(۳۵,۸۴۷)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶,۸۱۵	۷۷,۲۶۷	۱۳۶,۳۷۹	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶,۸۱۵	۷۷,۲۶۷	۱۳۶,۳۷۹	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۴۱۹	۶,۷۱۹	۱۱,۸۵۹	۲۵
سرمایه	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶,۸۱۵	۷۷,۲۶۷	۱۳۶,۳۷۹	۲۵
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۶,۸۱۵	۷۷,۲۶۷	۱۳۶,۳۷۹	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۰۷۵	۲۵,۳۹۷	۹,۸۶۶	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۹۹	۵۸۲	۲۰۹	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۲۰	۲,۱۰۴	۰	(۶۶)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۸,۲۹۴	۲۸,۰۸۳	۱۰,۰۷۵	۱
دارایي‌هاي جاري				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۲۹۰	۱۵,۶۲۵	۱۵,۳۳۶	۳۰
موجودي مواد و كالا	۱۰۷,۰۲۸	۷۶,۵۰۱	۳۳,۱۸۲	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۷,۷۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۴۵,۰۴۹	۱۰۶
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۷۶	۱۷۶	۱۶۲	۰
موجودي نقد	۱۸۹,۰۷۱	۱۶۳,۴۴۲	۵۲,۰۰۸	۱۶
	۵۴۴,۲۷۳	۳۶۶,۲۷۱	۱۴۵,۷۳۷	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴۴,۲۷۳	۳۶۶,۲۷۱	۱۴۵,۷۳۷	۴۹
جمع دارايي‌ها	۵۷۲,۵۶۷	۳۹۴,۳۵۴	۱۵۵,۸۱۲	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۶	۲۶	۲۶	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵۸,۵۱۵	۱۷۶,۷۰۰	۴۴,۹۲۱	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۱,۲۸۹	۱۸۹,۴۷۴	۵۷,۶۹۵	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۶۱۳	۱۷,۲۷۷	۱۴,۸۲۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۶۱۳	۱۷,۲۷۷	۱۴,۸۲۶	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۷,۱۶۶	۱۱۷,۴۳۹	۵۰,۱۶۲	۱۲۷
مالیات پرداختني	۳۱,۴۹۵	۳۸,۳۹۰	۱۴,۴۶۹	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۱۸۶	۵۲۷	۴۶۷	(۶۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۸,۸۱۸	۳۱,۲۴۷	۱۸,۱۹۳	۱۵۲
	۳۷۷,۶۶۵	۱۸۷,۶۰۳	۸۳,۲۹۱	۱۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷۷,۶۶۵	۱۸۷,۶۰۳	۸۳,۲۹۱	۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۴۰۱,۲۷۸	۲۰۴,۸۸۰	۹۸,۱۱۷	۹۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷۲,۵۶۷	۳۹۴,۳۵۴	۱۵۵,۸۱۲	۴۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۴۴,۹۲۱	۰	۵۷,۶۹۵
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۴۴,۹۲۱	۰	۵۷,۶۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳۶,۳۷۹		۱۳۶,۳۷۹
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	۱۳۶,۳۷۹	۰	۱۳۶,۳۷۹
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	۱۳۶,۳۷۹	۰	۱۳۶,۳۷۹
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۰)		(۴,۶۰۰)
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	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۱۷۶,۷۰۰	۰	۱۸۹,۴۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۶,۸۱۵		۹۶,۸۱۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۱۵	۰	۹۶,۸۱۵
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۰۰۰)		(۱۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۶	۰	۰	۱۵۸,۵۱۵	۰	۱۷۱,۲۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶,۱۳۹	۳۰,۳۱۳	۱۴۷,۵۲۱	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۵۹۰)	(۱۱,۹۲۷)	(۱۱,۹۲۶)	(۲۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹,۵۴۹	۱۸,۳۸۶	۱۳۵,۵۹۵	۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۴۵۲)	(۱۱,۹۱۸)	(۱۹,۷۰۰)	۶۳
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	(۵۱۵)	(۵۱۵)	--
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	(۱۴)	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	۶	۳۴	۵۶	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۶	۱۷۳	۵۵۲	۲۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۲۰)	(۱۲,۲۲۶)	(۱۹,۶۲۱)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵,۶۲۹	۶,۱۶۰	۱۱۵,۹۷۴	۳۱۶
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
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	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴,۵۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۴,۵۴۰)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵,۶۲۹	۶,۱۶۰	۱۱۱,۴۳۴	۳۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۳,۴۴۲	۵۲,۰۰۸	۵۲,۰۰۸	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۹,۰۷۱	۵۸,۱۶۸	۱۶۳,۴۴۲	۲۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
سیمان ابیک	سیمان ابیک	10102405220	حسن قادري	حسن قادري	0849907063	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	ابوالفضل عفت نژاد	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
فارسیت اهواز	فارسیت اهواز	10861494662	حمید روشنائي خمامي	حمید روشنائي خمامي	0072819928	مدیر عامل	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله