اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: شپاسار3	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	فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت فرآورده‌هاي قيري هرمز پاسارگاد (سهامي خاص) 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 ۱ تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 بكارگيري 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 اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي 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. 4-به شرح يادداشت توضيحي 20 صورت‌هاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال‌هاي 1399 الي 1401 طبق برگ‌هاي تشخيص دريافتي جمعا مبلغ 7/808 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي مطالبه گرديده كه به دليل اعتراض شركت نسبت به مبالغ ياد شده و ارائه لوايح دفاعيه تنظيمي به هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي، صرفا مبلغ 326 ميليارد ريال ذخيره در حساب‌ها منظور شده است. ضمنا پرونده‌هاي ماليات عملكرد سنوات ياد شده و همچنين اعتبار ماليات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح يادداشت توضيحي 27 صورت‌هاي مالي، در جريان رسيدگي مي‌باشد.

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 12 صورت‌هاي مالي، تا تاريخ تنظيم اين‌گزارش مالكيت ملک شورآباد به نام شركت انتقال نيافته است.

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

بندهای توضیحی

6. 6-صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1402 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و درگزارش 5 خرداد 1403 آن موسسه، اظهارنظرتعديل نشده"مقبول" ارائه شده است.

سایر موارد

7. 7-تا تاريخ تنظيم اين‌گزارش، نسبت به معرفي مديرعامل شركت، تعيين و اعلام حدود اختيارات ايشان و ساير تشريفات مربوطه اقدامي صورت نگرفته و صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران فاقد امضاي مديرعامل مي‌باشد.

07آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان اصول

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آرمان اصول	[Alireza Fazeli [Sign	800577	1403/09/10 18:12:02
مدير موسسه آرمان اصول	[Alireza Ghaidari [Sign	831194	1403/09/10 18:13:31

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	۱۰,۵۹۳,۲۴۹	۴,۷۸۴,۲۳۸	۸,۶۶۶,۳۴۷	۱۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۴۲,۳۳۸)	(۴,۳۷۹,۴۱۸)	(۸,۰۹۸,۷۴۶)	(۱۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۰,۹۱۱	۴۰۴,۸۲۰	۵۶۷,۶۰۱	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۶,۰۲۸)	(۸۰,۵۴۸)	(۴۰۶,۰۹۹)	(۱۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳۲,۵۸۶	۰	۴۱,۷۰۱	
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۵۰۶)	(۱۳۹,۸۸۸)	(۱۱۸,۸۳۳)	۸۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۶,۹۶۳	۱۸۴,۳۸۴	۸۴,۳۷۰	۴۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۶,۵۶۹	۳۲۲,۲۴۱	۵۲۷,۸۹۵	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۳,۵۳۲	۵۰۶,۶۲۵	۶۱۲,۲۶۵	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۸,۶۰۴)	(۷۷,۲۷۹)	(۵۲۴,۰۹۹)	(۲۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۴,۹۲۸	۴۲۹,۳۴۶	۸۸,۱۶۶	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۴,۹۲۸	۴۲۹,۳۴۶	۸۸,۱۶۶	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۲۴,۹۲۸	۴۲۹,۳۴۶	۸۸,۱۶۶	۱۱۵
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۹۲۴,۹۲۸	۴۲۹,۳۴۶	۸۸,۱۶۶	۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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:				

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	
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	۹۲۴,۹۲۸	۴۲۹,۳۴۶	۸۸,۱۶۶	۱۱۵
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۴۷	۱,۱۹۵	۲,۲۴۷	(۵۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴	۴	۳۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۰,۰۲۷	۳۰,۰۲۷	۳۰,۰۲۷	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۰,۵۷۸	۳۱,۲۲۶	۳۲,۳۰۶	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۴۴۶	۲۳,۴۹۸	۲۱,۸۵۶	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۵۴۶,۱۳۴	۵,۱۴۱,۸۷۷	۳,۶۹۱,۸۵۴	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۱,۹۹۹	۰
موجودي نقد	۱,۰۷۸,۱۹۶	۷۸۸,۹۱۳	۱,۰۶۹,۷۶۸	۳۷
	۹,۶۴۳,۷۷۶	۵,۹۵۴,۲۸۸	۴,۷۹۵,۴۷۷	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۴۳,۷۷۶	۵,۹۵۴,۲۸۸	۴,۷۹۵,۴۷۷	۶۲
جمع دارايي‌ها	۹,۶۷۴,۳۵۴	۵,۹۸۵,۵۱۴	۴,۸۲۷,۷۸۳	۶۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	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	(۵۵۰,۱۹۳)	(۱,۴۷۵,۱۲۱)	(۱,۵۶۳,۲۸۷)	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۵۴۹,۰۹۳)	(۱,۴۷۴,۰۲۱)	(۱,۵۶۲,۱۸۷)	۶۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱,۰۴۶	۲۰,۳۴۱	۱۱,۰۳۱	۱۰۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱,۰۴۶	۲۰,۳۴۱	۱۱,۰۳۱	۱۰۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۹۷۵,۱۷۴	۵,۶۳۸,۸۴۱	۵,۳۱۸,۳۵۱	۵۹
ماليات پرداختني	۶۳۴,۶۳۰	۶۳۳,۲۶۲	۲۳۶,۱۰۵	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۴۴,۲۲۳	۳۴۲,۰۴۵	۸۳,۶۷۹	۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۸,۳۷۴	۸۲۵,۰۴۶	۷۴۰,۸۰۴	(۷۲)
	۱۰,۱۸۲,۴۰۱	۷,۴۳۹,۱۹۴	۶,۳۷۸,۹۳۹	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۸۲,۴۰۱	۷,۴۳۹,۱۹۴	۶,۳۷۸,۹۳۹	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۲۳,۴۴۷	۷,۴۵۹,۵۳۵	۶,۳۸۹,۹۷۰	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۶۷۴,۳۵۴	۵,۹۸۵,۵۱۴	۴,۸۲۷,۷۸۳	۶۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۳,۲۸۷)	۰	(۱,۵۶۲,۱۸۷)
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۳,۲۸۷)	۰	(۱,۵۶۲,۱۸۷)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۸,۱۶۶		۸۸,۱۶۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۶۶	۰	۸۸,۱۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۶۶	۰	۸۸,۱۶۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۴۷۵,۱۲۱)	۰	(۱,۴۷۴,۰۲۱)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۲۴,۹۲۸		۹۲۴,۹۲۸
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	۹۲۴,۹۲۸	۰	۹۲۴,۹۲۸

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
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	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۵۵۰,۱۹۳)	۰	(۵۴۹,۰۹۳)

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰۸,۶۰۶	(۲,۳۹۱)	(۳۲۹,۷۹۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۷,۲۳۶)	(۱۲۶,۹۴۱)	(۱۲۶,۹۴۱)	(۱۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۱,۳۷۰	(۱۲۹,۳۳۲)	(۴۵۶,۷۳۶)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	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	۱۳۹,۸۱۸	۱۳۹,۸۲۱	--
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	۱,۳۴۳	۵۳۰	۱,۱۱۴	۱۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۴۳	۱۴۰,۳۴۸	۱۴۰,۹۳۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۲,۷۱۳	۱۱,۰۱۶	(۳۱۵,۸۰۱)	۸۳۲
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
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

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۲,۷۱۳	۱۱,۰۱۶	(۳۱۵,۸۰۱)	۸۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۸,۹۱۳	۱,۰۶۹,۷۶۸	۱,۰۶۹,۷۶۸	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۶,۵۷۰	(۱۳,۰۲۲)	۳۴,۹۴۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۷۸,۱۹۶	۱,۰۶۷,۷۶۲	۷۸۸,۹۱۳	۱
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

گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	10800021304	محمد مهيمني	محمد مهيمني	0070841152	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي نفت	بله
خزر چوب سبز كاسپين منطقه آزاد انزلي	خزر چوب سبز كاسپين منطقه آزاد انزلي	14006015193	حسين گودرزي	حسين گودرزي	0440052572	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله
توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	10500071040	مصطفي كريمي	مصطفي كريمي	0323895638	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
آرش جالبي	آرش جالبي	0071032061	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مالي	بله