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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت فرآورده‌هاي قيري هرمز پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري 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 از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 21 صورت‌هاي مالي پيوست افشا گرديده، براساس برگ‌هاي تشخيص صادره بابت ماليات عملكرد سال هاي 1399 و 1400، جمعا مبلغ 544 ميليارد ريال مازاد بر ماليات ابرازي و پرداختي از شركت مطالبه شده است. شركت نسبت به برگ هاي تشخيص مزبور اعتراض نموده و موضوع در هيئت حل اختلاف مالياتي استان هرمزگان در حال رسيدگي مي‌باشد كه تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است. شركت با توجه به لايحه‌هاي دفاعيه تنظيمي و با استناد به انجام تكاليف قانوني در خصوص ثبت كامل معاملات در سامانه معاملات فصلي و همچنين، با درنظرگرفتن رعايت ساير مقررات مالياتي، ذخيره‌اي از اين بابت در حساب‌ها منظور ننموده است. همچنين، نظر استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را به آثار بدهي‌هاي احتمالي افشاء شده در يادداشت توضيحي 28 صورت‌هاي مالي پيوست، به ويژه در ارتباط با ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، جلب مي‌نمايد.

5. همانطوريكه در يادداشت توضيحي 1-12 صورت‌هاي مالي پيوست منعكس گرديده، سند مالكيت ملک شورآباد تاكنون به نام شركت انتقال نيافته است.

	30آبان1402

	موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1402/09/18 11:09:37
مدیر موسسه تدوین و همکاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1402/09/18 11:12:22

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۸۴,۲۳۸	۱,۵۲۹,۱۷۵	۴,۲۴۹,۶۲۰	۲۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۷۹,۴۱۸)	(۱,۴۸۶,۶۲۳)	(۴,۰۱۳,۹۵۶)	(۱۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۴,۸۲۰	۴۲,۵۴۲	۲۳۵,۶۶۴	۸۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۴۲۴)	(۱۰۳,۱۹۲)	(۲۱۸,۴۹۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۰,۷۰۸	۱۷۲,۷۸۴	--
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۰۱۲)	۰	(۲۱,۰۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۴,۳۸۴	(۲۹,۹۴۲)	۱۶۸,۹۳۹	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۲,۲۴۱	۱۲۶,۶۳۹	۳۷۷,۸۹۳	۱۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۶,۶۲۵	۹۶,۶۹۷	۵۴۶,۸۳۲	۴۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷,۲۷۹)	(۷۲,۳۷۴)	(۱۹۵,۶۰۵)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۹,۳۴۶	۲۴,۳۲۳	۳۵۱,۲۲۷	۱,۶۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۹,۳۴۶	۲۴,۳۲۳	۳۵۱,۲۲۷	۱,۶۶۵
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	۴۲۹,۳۴۶	۲۴,۳۲۳	۳۵۱,۲۲۷	۱,۶۶۵
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۲۹,۳۴۶	۲۴,۳۲۳	۳۵۱,۲۲۷	۱,۶۶۵
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	۴۲۹,۳۴۶	۲۴,۳۲۳	۳۵۱,۲۲۷	۱,۶۶۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۰۰	۲,۲۴۷	۲,۹۳۲	(۲۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴	۳۲	۲۵۰	(۸۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۰۲۷	۳۰,۰۲۷	۳۰,۰۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۱,۶۳۱	۳۲,۳۰۶	۳۳,۲۰۹	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۱۹۹	۲۱,۸۵۶	۲۹,۰۹۷	۱۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۳۸,۵۴۸	۳,۶۹۱,۸۵۴	۱,۳۹۱,۹۰۲	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱,۹۹۹	۱۱,۹۹۹	--
موجودي نقد	۱,۰۶۷,۷۶۲	۱,۰۶۹,۷۶۸	۵۸۹,۳۶۳	۰
	۷,۳۳۰,۵۰۹	۴,۷۹۵,۴۷۷	۲,۰۲۲,۳۶۱	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۳۳۰,۵۰۹	۴,۷۹۵,۴۷۷	۲,۰۲۲,۳۶۱	۵۳
جمع دارايي‌ها	۷,۳۶۲,۱۴۰	۴,۸۲۷,۷۸۳	۲,۰۵۵,۵۷۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	(۱,۱۳۳,۹۴۲)	(۱,۵۶۳,۲۸۸)	(۱,۹۱۴,۵۱۶)	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۱,۱۳۳,۸۴۲)	(۱,۵۶۲,۱۸۸)	(۱,۹۱۳,۴۱۶)	۲۷
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	۱۹,۰۶۳	۱۱,۰۳۱	۵,۶۴۰	۷۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۹,۰۶۳	۱۱,۰۳۱	۵,۶۴۰	۷۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷,۹۱۴,۸۰۷	۵,۳۱۸,۳۵۰	۳,۰۴۶,۱۴۸	۴۹
ماليات پرداختني	۱۸۶,۴۴۵	۲۳۶,۱۰۷	۲۶,۰۸۷	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۸۶,۸۳۱	۸۳,۶۷۹	۶۶۵,۲۰۴	۴
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۷,۸۳۶	۷۴۰,۸۰۴	۲۲۵,۹۰۷	(۶۱)
	۸,۴۷۵,۹۱۹	۶,۳۷۸,۹۴۰	۳,۹۶۳,۳۴۶	۳۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸,۴۷۵,۹۱۹	۶,۳۷۸,۹۴۰	۳,۹۶۳,۳۴۶	۳۳
جمع بدهيها	۸,۴۹۴,۹۸۲	۶,۳۸۹,۹۷۱	۳,۹۶۸,۹۸۶	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۷,۳۶۲,۱۴۰	۴,۸۲۷,۷۸۳	۲,۰۵۵,۵۷۰	۵۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۴,۵۱۶)	۰	(۱,۹۱۳,۴۱۶)
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۴,۵۱۶)	۰	(۱,۹۱۳,۴۱۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۵۱,۲۲۸		۳۵۱,۲۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۲۲۸	۰	۳۵۱,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۲۲۸	۰	۳۵۱,۲۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۳,۲۸۸)	۰	(۱,۵۶۲,۱۸۸)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۲۹,۳۴۶		۴۲۹,۳۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۳۴۶	۰	۴۲۹,۳۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۳,۹۴۲)	۰	(۱,۱۳۲,۸۴۲)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۳۹۱)	(۲۹,۸۶۱)	۲۸۵,۶۲۱	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۶,۹۴۱)	۲۶,۰۸۷	(۲۶,۰۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۹,۳۳۲)	(۳,۷۷۴)	۲۵۹,۵۳۴	(۳,۳۲۷)
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	(۵۸۵)	(۵۸۴)	--
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	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	۱۳۹,۸۱۸	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	۵۳۰	۳,۵۱۴	۱۲,۲۹۴	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۰,۳۴۸	۲,۹۲۹	۱۱,۷۱۰	۴,۶۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۰۱۶	(۸۴۵)	۲۷۱,۲۴۴	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱,۰۱۶	(۸۴۵)	۲۷۱,۲۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۶۹,۷۶۸	۵۸۹,۳۶۳	۵۸۹,۳۶۳	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳,۰۲۲)	۰	۲۰۹,۱۶۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۶۷,۷۶۲	۵۸۸,۵۱۸	۱,۰۶۹,۷۶۸	۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	سيدعلي سيدعليخاني	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	علي خردمندهوليقي	حسين گودرزي	0440052572	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله
مصطفي كريمي	مصطفي كريمي	0323895638	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	10500071040	فاقد نماينده	مصطفي كريمي	0323895638	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله