اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي اكسير دانش آرش	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: شیران5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	صنايع شيميايي اكسير دانش آرش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع شيميايي اكسير دانش آرش (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره‌برداري به تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، 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 صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر 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 جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. تأمين مالي طرح و تغيير سهامدار عمده

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-4 و 1-7 صورتهاي مالي، عمليات اجرايي احداث طرح كارخانه توليد اتيلن دي آمين (EDA) تا بهمن ماه 1402 با توجه به تاخير در عمليات اجرايي بدليل عدم دسترسي به منابع مالي و اخذ تسهيلات، متوقف گرديده بود. در اين ارتباط با ورود سهامدار جديد از بهمن‌ماه 1402 (شركت صنايع شيميايي ايران-سهامي عام) و پيش بيني تامين منابع مالي جهت راه اندازي طرح به مبلغ حدود 40 ميليون دلار، راه‌اندازي و شروع عمليات اجرايي طرح و تكميل آن منوط به تامين منابع مالي به شرح يادداشت فوق‌الذكر مي‌باشد.

	14شهريور1405

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	Jamshid Danesh Shahraki [[Sign]]	800289	1405/07/07 10:30:01
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansour Yazdanian [[Sign]]		1405/07/07 10:33:55

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۰,۸۷۸)	(۴۳,۵۷۳)	(۱۰۱,۴۸۶)	(۴۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۵۰,۸۷۸)	(۴۳,۵۷۳)	(۱۰۱,۴۸۶)	(۴۷۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۳۲	۱۰,۸۴۱	۱۰,۹۲۰	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴۴,۸۴۶)	(۳۲,۷۳۲)	(۹۰,۵۶۶)	(۶۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴۴,۸۴۶)	(۳۲,۷۳۲)	(۹۰,۵۶۶)	(۶۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۴۴,۸۴۶)	(۳۲,۷۳۲)	(۹۰,۵۶۶)	(۶۴۸)
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	(۷۳۵)	(۹۸)	(۲۷۲)	(۶۵۰)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۴۴,۸۴۶)	(۳۲,۷۳۲)	(۹۰,۵۶۶)	(۶۴۸)
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۴۴,۸۴۶)	(۳۲,۷۳۲)	(۹۰,۵۶۶)	(۶۴۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۶۰,۳۶۳	۲,۱۴۷,۷۷۴	۱,۳۳۲,۶۲۱	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶۷,۷۶۱	۴۵۹,۹۷۷	۴۱۶,۶۶۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۲۸,۱۲۴	۲,۶۰۷,۷۵۱	۱,۷۴۹,۲۹۰	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۴۷۱	۱۷,۷۰۰	۱۳,۴۶۰	۱۱۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۹,۴۰۲	۱۱۸,۳۲۵	۴۲,۸۱۶	۱۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۷۴۸	۳۷,۴۳۶	۰	(۴۵)
موجودي نقد	۱۹۴,۰۶۴	۲۱,۰۴۱	۱۱۲,۸۴۸	۸۲۲
	۵۸۲,۶۸۵	۱۹۴,۵۰۲	۱۶۹,۱۲۴	۲۰۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۸۲,۶۸۵	۱۹۴,۵۰۲	۱۶۹,۱۲۴	۲۰۰
جمع دارايي‌ها	۳,۷۱۰,۸۰۹	۲,۸۰۲,۲۵۳	۱,۹۱۸,۴۱۴	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۳
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	(۴۳۳,۸۱۱)	(۱۸۸,۹۶۵)	(۹۸,۳۹۹)	(۱۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۶۶,۱۸۹	۲,۵۶۱,۰۳۵	۹۰۱,۶۰۱	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	۱۰,۴۵۰	۲,۸۱۹	۹۹۴	۲۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۵۰	۲,۸۱۹	۹۹۴	۲۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳۴,۱۷۰	۲۳۸,۳۹۹	۱,۰۱۴,۸۹۲	۱۶۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۹۲۷	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۳۴,۱۷۰	۲۳۸,۳۹۹	۱,۰۱۵,۸۱۹	۱۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳۴,۱۷۰	۲۳۸,۳۹۹	۱,۰۱۵,۸۱۹	۱۶۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۶۴۴,۶۲۰	۲۴۱,۲۱۸	۱,۰۱۶,۸۱۳	۱۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۷۱۰,۸۰۹	۲,۸۰۲,۲۵۳	۱,۹۱۸,۴۱۴	۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸,۳۹۹)	۰	۹۰۱,۶۰۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸,۳۹۹)	۰	۹۰۱,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									(۹۰,۵۶۶)		(۹۰,۵۶۶)
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۵۶۶)	۰	(۹۰,۵۶۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۵۶۶)	۰	(۹۰,۵۶۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۱,۷۵۰,۰۰۰

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
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۸,۹۶۵)	۰	۲,۵۶۱,۰۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									(۳۴۴,۸۴۶)		(۳۴۴,۸۴۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۴,۸۴۶)	۰	(۳۴۴,۸۴۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۷۵۰,۰۰۰									۷۵۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۳,۸۱۱)	۰	۳,۰۶۶,۱۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۱۰,۳۷۸)	(۷۴,۷۹۹)	(۱۰,۹۰۵)	(۵۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۶۲)	(۸۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۱۰,۳۷۸)	(۷۵,۶۶۱)	(۱۱,۷۶۷)	(۵۷۵)
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	(۵۱۷,۰۷۳)	(۴۷۸,۳۱۵)	(۸۲۰,۹۷۴)	(۸)
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	(۷,۱۱۲)	(۱۹,۷۹۰)	(۴۲,۱۱۰)	۶۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۶۸۷	۳۰۹,۷۱۹	۳۰۹,۷۴۲	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۳۶,۳۶۱)	(۳۳۶,۳۷۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۰۳۲	۴۴	۴۵	۱۳,۶۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۰۱,۴۶۶)	(۵۳۴,۷۰۳)	(۸۸۹,۶۶۴)	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۱۱,۸۴۴)	(۶۰۰,۳۶۴)	(۹۰۱,۴۳۱)	(۶۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۰	۸۰۹,۶۲۵	
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	۴۳۴,۸۶۷	۵۶۸,۶۱۳	۰	(۲۴)
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	۱,۱۸۴,۸۶۷	۵۶۸,۶۱۳	۸۰۹,۶۲۵	۱۰۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۳,۰۲۳	(۳۱,۷۵۱)	(۹۱,۸۰۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۰۴۱	۱۱۲,۸۴۸	۱۱۲,۸۴۷	(۸۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۴,۰۶۴	۸۱,۰۹۷	۲۱,۰۴۱	۱۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	10100970248	بهروز جاودان	بهروز جاودان	1129611108	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
بازرگاني و خدمات بندري ايران	بازرگاني و خدمات بندري ايران	10101152264	حسن احمدي	غلامرضا آزادمنجيري	0939516950	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شهرسازي	بله
علي رضا هادي	مرتضي خالصي	0382075102	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله