اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني خدمات بندري ايران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شیران1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بازرگاني خدمات بندري ايران

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت بازرگاني و خدمات بندري ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ31 خردادماه 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 39پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي 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 اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 بهمن 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

	11شهریور1404

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1404/06/12 15:17:51
شریک موسسه آزمون پرداز	Reza Maasoom Zadeh [[Sign	800747	1404/06/12 15:24:38
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1404/06/12 15:25:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۶۵,۲۳۰	۳,۸۰۵,۹۶۱	۱۹,۹۵۰,۱۸۹	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۰۱,۹۶۹)	(۲,۹۹۵,۰۵۴)	(۱۵,۷۱۵,۵۹۳)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۶۳,۲۶۱	۸۱۰,۹۰۷	۴,۲۳۴,۵۹۶	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۶,۱۱۰)	(۱۷۱,۶۹۷)	(۳۳۶,۴۳۷)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳۸,۲۰۶	۳۰,۱۷۰	۱,۸۳۹,۱۸۳	۲,۰۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۵۳۲)	(۱۳۷,۷۲۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۴۵,۳۵۷	۶۶۲,۸۴۸	۵,۵۹۹,۶۱۹	۲۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۴۷,۳۹۷)	(۱۶,۳۸۴)	(۷۳,۱۱۷)	(۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۳,۶۰۶	۴۱۴,۹۰۹	۷۲۳,۲۷۷	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۱,۵۶۶	۱,۰۶۱,۳۷۳	۶,۲۴۹,۷۷۹	۱۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۳,۱۳۵)	(۲۰۲,۷۷۲)	(۵۶۱,۰۰۴)	(۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۸,۴۳۱	۸۵۸,۶۰۱	۵,۶۸۸,۷۷۵	۱۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۸۸,۴۳۱	۸۵۸,۶۰۱	۵,۶۸۸,۷۷۵	۱۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۷,۲۰۹	۲۶,۵۱۳	۲۵۵,۱۶۵	۲۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷,۲۱۳	۱۶,۴۱۷	۲۹,۲۷۴	۶۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۴۲۲	۴۲,۹۳۰	۲۸۴,۴۳۹	۱۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۴,۴۲۲	۴۲,۹۳۰	۲۸۴,۴۳۹	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۴,۴۲۲	۴۲,۹۳۰	۲۸۴,۴۳۹	۱۶۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۸۸,۴۳۱	۸۵۸,۶۰۱	۵,۶۸۸,۷۷۵	۱۶۷
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(زيان) جامع سال	۲,۲۸۸,۴۳۱	۸۵۸,۶۰۱	۵,۶۸۸,۷۷۵	۱۶۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۶۴,۵۷۷	۳,۲۱۳,۶۹۲	۱,۷۰۸,۸۵۲	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۵	۴۳	۴۳	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۱	۱,۵۳۱	۱,۴۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۳۰	۲,۹۲۴	۱۴,۴۵۳	(۷۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۲۹,۱۰۰	۶,۶۰۰	۵,۰۰۰	۳,۳۷۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۹۶,۰۹۳	۳,۲۲۴,۷۹۰	۱,۷۲۹,۷۷۷	۶۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸۱,۶۶۲	۶۳,۸۰۲	۲۰,۳۲۹	۳۴۱
موجودي مواد و کالا	۳۵۵,۳۰۴	۲۱۱,۴۸۰	۲۲۶,۴۶۳	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۰۷,۳۵۲	۱۰,۷۶۱,۸۰۴	۷۸۷,۵۷۸	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۸۹,۷۲۰	۳,۶۱۳,۰۲۹	۳,۹۴۴,۶۹۵	(۳)
موجودي نقد	۱,۰۰۸,۸۰۷	۲,۳۶۳,۵۵۱	۹۴۸,۲۸۴	(۵۷)
	۱۴,۲۴۲,۸۴۵	۱۷,۰۱۳,۶۶۶	۵,۹۲۷,۳۴۹	(۱۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۴۲,۸۴۵	۱۷,۰۱۳,۶۶۶	۵,۹۲۷,۳۴۹	(۱۶)
جمع دارايي‌ها	۱۹,۶۳۸,۹۳۸	۲۰,۲۳۸,۴۵۶	۷,۶۵۷,۱۲۶	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۴,۳۰۸,۶۸۹	۷,۰۲۰,۲۵۸	۳,۷۳۱,۴۸۳	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۰۸,۶۸۹	۱۱,۳۲۰,۲۵۸	۵,۹۳۱,۴۸۳	(۲۴)
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 کارکنان	۵۰۱,۱۷۵	۳۴۱,۴۹۰	۲۳۸,۴۷۱	۴۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۰۱,۱۷۵	۳۴۱,۴۹۰	۲۳۸,۴۷۱	۴۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹,۶۴۵,۹۹۳	۷,۶۳۳,۴۵۳	۱,۲۴۷,۴۵۸	۲۶
ماليات پرداختني	۵۶۹,۳۴۳	۵۱۷,۳۶۱	۲۳۰,۹۹۷	۱۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۹۷,۶۷۹	۵۱۱,۵۰۰	۰	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۰۵۹	۱۵,۳۹۵	۸,۷۱۷	۴
	۱۰,۶۲۹,۰۷۴	۸,۶۷۶,۷۰۸	۱,۴۸۷,۱۷۲	۲۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۰,۶۲۹,۰۷۴	۸,۶۷۶,۷۰۸	۱,۴۸۷,۱۷۲	۲۳
جمع بدهيها	۱۱,۱۳۰,۲۴۹	۹,۰۱۸,۱۹۸	۱,۷۲۵,۶۴۳	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۹,۶۳۸,۹۳۸	۲۰,۲۳۸,۴۵۶	۷,۶۵۷,۱۲۶	(۳)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۱,۴۸۳	۰	۵,۹۳۱,۴۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۱,۴۸۳	۰	۵,۹۳۱,۴۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۶۸۸,۷۷۵		۵,۶۸۸,۷۷۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۸,۷۷۵	۰	۵,۶۸۸,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۸,۷۷۵	۰	۵,۶۸۸,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰					۲,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۰,۲۵۸	۰	۱۱,۲۲۰,۲۵۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۲۸۸,۴۳۱		۲,۲۸۸,۴۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۲۸۸,۴۳۱		۲,۲۸۸,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۸,۶۸۹	۰	۸,۵۰۸,۶۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۶۰,۷۹۵	(۷۹۳,۸۳۰)	۱,۸۶۳,۶۶۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۱,۱۵۳)	(۲۷۳,۶۵۹)	(۲۷۴,۶۴۰)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲۹,۶۴۲	(۱,۰۶۷,۴۸۹)	۱,۵۸۹,۰۲۳	--
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	(۲,۰۲۵,۸۵۰)	(۶۲۸,۸۴۵)	(۱,۶۳۹,۴۳۶)	(۲۲۲)
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	(۱۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰۲)	(۱۰۲)	--
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	۱۲۸,۸۴۴	۳۷۸,۵۱۰	۷۸۵,۳۸۵	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴۶,۹۲۹)	(۳۰۸,۴۶۰)	--
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	۵۰,۱۷۴	۴۱۲,۷۸۹	۴۳۴,۰۹۸	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۲۵۴	۱۲,۱۱۶	۱۱۵,۷۴۴	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۲۸,۵۹۰)	۲۷,۵۳۹	(۶۱۲,۷۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۹۸,۹۴۸)	(۱,۰۳۹,۹۵۰)	۹۷۶,۲۵۲	(۱۵)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۹۰,۲۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱,۴۷۴)	۰	(۷۳,۱۱۷)	--
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	(۱۶۱,۲۱۸)	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۸۸۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۶۰,۱۶۶)	(۵۳۹,۹۵۰)	۱,۴۰۳,۱۳۵	(۱۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۶۳,۵۵۱	۹۴۸,۲۸۴	۹۴۸,۲۸۴	۱۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۴۲۲	۱۸۰	۱۲,۱۳۲	۲,۹۱۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۰۸,۸۰۷	۴۰۸,۵۱۴	۲,۳۶۳,۵۵۱	۱۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
امين بمانعلي	امين بمانعلي	1282740725	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	10100970248	علي داود تركمان	علي داود تركمان	3960895038	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
مهشيد مزروعي سبداني	مهشيد مزروعي سبداني	1290622396	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله