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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بازرگاني خدمات بندري ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت بازرگاني و خدمات بندري ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 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 براساس 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 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 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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1400 مبلغ 410 ميليارد ريال نسبت به ذخيره شناسايي شده در دفاتر، برگ تشخيص ماليات توسط اداره امور مالياتي صادر گرديده كه شركت نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض به عمل آورده است. همچنين جهت سال هاي مالي1402 و 1403 بر اساس معافيت هاي قانوني، جمعا مبلغ 369 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حساب ها منظور گرديده است. پيامدهاي ناشي از قطعي شدن ماليات سالهاي فوق الذكر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-1-16 و 4-1-16 صورتهاي مالي، بخشي از مطالبات ناشي از درآمد ارزي حاصل از صادرات، توسط مشتريان خارجي به حساب دو صرافي در كشور امارات متحد عربي واريز شده است. طلب از شركت مذكور در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 1ر275ر936 دلار (معادل 617 ميليارد ريال) مي باشد.

	28مرداد1403

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه كاربرد تحقيق	Alireza Afraz Esfandarani [[Sign		1403/05/30 16:28:39
شريک موسسه كاربرد تحقيق	Jamshid Danesh Shahraki [[Sign	800289	1403/05/30 16:30:05
مدير موسسه كاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1403/05/30 16:34:26

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۰۵,۹۶۱	۲,۵۹۱,۵۳۸	۶,۵۱۶,۸۹۷	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۹۵,۰۵۴)	(۲,۲۴۲,۶۵۱)	(۵,۲۰۵,۵۰۶)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۰,۹۰۷	۳۴۸,۸۸۷	۱,۳۱۱,۳۹۱	۱۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۶۹۷)	(۱۱۷,۷۱۴)	(۲۱۷,۱۳۷)	(۴۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۱۷۰	۳۹,۳۶۷	۴۹,۵۷۰	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۳۲)	(۳,۱۰۸)	(۳,۴۳۱)	(۱۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۶۶۲,۸۴۸	۲۶۷,۴۳۲	۱,۱۴۰,۳۹۳	۱۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۶,۳۸۴)	(۵۵,۰۳۷)	(۵۵,۷۳۴)	۷۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۴,۹۰۹	۱,۰۰۵,۶۶۰	۱,۳۴۸,۹۲۵	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۱,۳۷۳	۱,۲۱۸,۰۵۵	۲,۴۳۳,۵۸۴	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۲,۷۷۲)	(۶۲,۱۱۶)	(۳۴۰,۹۵۷)	(۲۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۸,۶۰۱	۱,۱۵۵,۹۳۹	۲,۰۹۲,۶۲۷	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵۸,۶۰۱	۱,۱۵۵,۹۳۹	۲,۰۹۲,۶۲۷	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶,۵۱۳	۱۰,۵۰۵	۴۰,۲۶۱	۱۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶,۴۱۷	۴۷,۲۹۲	۶۴,۳۷۰	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲,۹۳۰	۵۷,۷۹۷	۱۰۴,۶۳۱	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲,۹۳۰	۵۷,۷۹۷	۱۰۴,۶۳۱	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۲,۹۳۰	۵۷,۷۹۷	۱۰۴,۶۳۱	(۲۶)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۵۸,۶۰۱	۱,۱۵۵,۹۳۹	۲,۰۹۲,۶۲۷	(۲۶)
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	۸۵۸,۶۰۱	۱,۱۵۵,۹۳۹	۲,۰۹۲,۶۲۷	(۲۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۷۴,۱۰۱	۱,۷۰۸,۸۵۲	۱,۶۳۹,۶۷۳	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۳	۴۳	۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۱	۱,۴۲۹	۲۰,۶۲۱	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۴۲۳	۱۴,۴۵۳	۲۵,۴۱۳	(۴۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۲۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۱,۲۹۸	۱,۷۲۹,۷۷۷	۱,۷۱۰,۷۴۹	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۰۲,۱۵۳	۲۰,۳۲۹	۲۰,۴۵۵	۲,۸۶۲
موجودي مواد و کالا	۳۳۱,۹۱۲	۲۲۶,۴۶۳	۱,۳۸۸,۸۷۷	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۸۱,۰۵۶	۷۸۷,۵۷۸	۱,۴۶۵,۴۸۸	۱۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۸۸,۳۵۷	۳,۹۴۴,۶۹۵	۴,۸۰۰,۲۳۳	(۶)
موجودي نقد	۴۰۸,۵۱۴	۹۴۸,۲۸۴	۷۳,۲۸۹	(۵۷)
	۷,۱۱۱,۹۹۲	۵,۹۲۷,۳۴۹	۷,۷۴۸,۳۴۲	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۱۱,۹۹۲	۵,۹۲۷,۳۴۹	۷,۷۴۸,۳۴۲	۲۰
جمع دارايي‌ها	۹,۴۰۳,۲۹۰	۷,۶۵۷,۱۲۶	۹,۴۵۹,۰۹۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۸۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۳,۱۹۰,۰۸۴	۳,۷۳۱,۴۸۳	۲,۴۴۸,۰۷۵	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۹۰,۰۸۴	۵,۹۳۱,۴۸۳	۴,۶۳۸,۸۵۶	(۹)
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	۳۴۶,۲۵۰	۲۳۸,۴۷۱	۱۳۶,۳۲۱	۴۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۴۶,۲۵۰	۲۳۸,۴۷۱	۱۳۶,۳۲۱	۴۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۵۵۹,۸۵۲	۱,۲۴۷,۴۵۸	۳,۱۹۰,۳۵۹	۱۰۵
ماليات پرداختني	۱۵۹,۱۲۹	۲۳۰,۹۹۷	۱۰۱,۵۷۴	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۱۶,۳۸۴	۰	۱,۳۸۸,۱۰۱	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۴۳۱,۵۹۱	۸,۷۱۷	۳,۸۸۰	۴,۸۵۱
	۳,۶۶۶,۹۵۶	۱,۴۸۷,۱۷۲	۴,۶۸۳,۹۱۴	۱۴۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۶۶۶,۹۵۶	۱,۴۸۷,۱۷۲	۴,۶۸۳,۹۱۴	۱۴۷
جمع بدهيها	۴,۰۱۳,۲۰۶	۱,۷۲۵,۶۴۳	۴,۸۲۰,۲۳۵	۱۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۹,۴۰۳,۲۹۰	۷,۶۵۷,۱۲۶	۹,۴۵۹,۰۹۱	۲۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۸,۰۷۵	۰	۴,۶۳۸,۸۵۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۸,۰۷۵	۰	۴,۶۳۸,۸۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۹۲,۶۲۷		۲,۰۹۲,۶۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۶۲۷	۰	۲,۰۹۲,۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۶۲۷	۰	۲,۰۹۲,۶۲۷
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۹,۲۱۹				(۹,۲۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۱,۴۸۳	۰	۵,۹۳۱,۴۸۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۵۸,۶۰۱		۸۵۸,۶۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۸۵۸,۶۰۱		۸۵۸,۶۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۰۸۴	۰	۵,۳۹۰,۰۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۹۳,۸۳۰)	۱,۰۰۸,۰۰۴	۵۹۶,۴۷۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۳,۶۵۹)	(۱۰۰,۴۸۸)	(۲۱۱,۵۳۴)	(۱۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۶۷,۴۸۹)	۹۰۷,۵۱۶	۳۸۴,۹۳۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۸,۸۴۵)	(۱۶۲,۵۶۱)	(۲۰۷,۳۳۷)	(۲۸۷)
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	(۱)	(۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۹,۱۹۲	۲۶,۵۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۲)	۰	(۹۹۸)	--
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	۳۷۸,۵۱۰	۲۷۴,۲۳۸	۱,۶۳۲,۰۱۳	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴۶,۹۲۹)	(۱۰۵,۷۳۳)	(۱۳۰,۷۴۲)	(۳۹)
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	۴۱۲,۷۸۹	۴۲۵,۹۳۸	۴۲۵,۹۳۸	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۱۱۶	۹۷,۵۵۹	۱۸۷,۵۳۷	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷,۵۳۹	۵۴۸,۷۸۹	۱,۹۳۲,۹۹۴	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۳۹,۹۵۰)	۱,۴۵۶,۳۰۵	۲,۳۱۷,۹۳۰	--
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۳۵۸,۸۲۲)	(۱,۳۸۸,۱۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۵۵,۷۳۴)	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	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۸,۸۲۲)	(۱,۴۴۳,۸۳۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۳۹,۹۵۰)	۹۷,۴۸۳	۸۷۴,۰۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۸,۲۸۴	۷۳,۲۸۹	۷۳,۲۸۹	۱,۱۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۰	۷۴۹	۹۰۰	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰۸,۵۱۴	۱۷۱,۵۲۱	۹۴۸,۲۸۴	۱۳۸
معاملات غيرنقدي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
عليرضا راستي فر	عليرضا راستي فر	0056226810	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	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