اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زیبا سازه توس گام	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: عسکریه14	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 مجمع عمومی صاحبان سهام
زیبا سازه توس گام

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت زيبا سازه توس گام (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي ميانيِ 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورت هاي مالي شركت زيبا سازه توس گام (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي ميانيِ 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه 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.2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه 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 موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. باتوجه به يادداشتهاي توضيحي 1-13 و 2-17 صورتهاي مالي در رابطه با زمين و ملک واقع در خيابان فرامرز عباسي مشهد و پروژه آتي شهر تهران که ازطرف موسسه اعتباري ملل به شرکت واگذار گرديده تاکنون تشريفات نقل و انتقال و سند رسمي به نام شرکت انتقال نيافته است. مضافا باتوجه به يادداشت توضيحي3-32 درخصوص پروژه آتي شهر تهران پرونده حقوقي به طرفيت تعاوني مسکن شماره ۲ سازمان مهندسي ساختمان در جريان مي باشد که تا تاريخ اين گزارش منجر به صدور راي نشده است. ضمن آنکه بشرح يادداشت مزبور بالغ بر 27 ميليارد ريال دعاوي حقوقي بر عليه شرکت مطرح شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

	27شهریور1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاهان تراز توس	[Masoud Afzalianmand [Sign		1404/06/29 12:47:55
شریک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1404/06/29 12:49:46
مدیر موسسه آگاهان تراز توس	[Hassan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1404/06/29 13:01:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۳۳,۴۷۷	۶,۰۴۵,۴۴۳	۶,۸۱۶,۲۳۱	(۹۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶۶,۲۳۵)	(۴,۷۷۲,۹۰۵)	(۵,۹۰۶,۳۲۰)	۸۸
سود (زیان) ناخالص	۶۷,۲۴۲	۱,۲۷۲,۵۳۸	۹۰۹,۹۱۱	(۹۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۲۰۴)	(۴۴,۳۰۷)	(۵۹,۴۹۵)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۸۰	۲,۱۰۰	۴,۴۴۰	۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۹,۷۱۸	۱,۲۳۰,۳۳۱	۸۵۴,۸۵۶	(۹۸)
هزینه‌های مالی	۰	(۵۸۷,۳۴۰)	(۲۸۷,۳۴۰)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۰	۶۱,۴۶۵	۶۱,۶۳۶	(۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۰۲۸	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۰۲۸	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۰۲۸	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۹,۷۱۸	۱,۲۳۰,۳۳۱	۸۵۴,۸۵۶	(۹۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱۰	(۵۲۵,۸۷۵)	(۳۲۵,۷۰۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰,۰۲۸	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰,۰۲۸	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵,۷۲۲	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۹)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۰,۰۲۸	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۰,۰۲۸	۷۰۴,۴۵۶	۵۲۹,۱۵۲	(۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۱,۵۶۲	۳۹۶,۹۱۵	۲۰۵,۲۵۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۲۶,۲۲۴	۶۲۶,۲۲۴	۵۷۴,۱۱۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۶۱	۶,۰۷۸	۲,۰۷۸	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۸۷,۴۴۷	۱,۱۰۳,۲۱۷	۸۴۵,۴۴۳	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲,۴۵۳	۴۲,۶۵۱	۱۰۹,۶۹۶	۰
موجودی مواد و کالا	۵,۶۹۸,۲۴۰	۵,۶۶۰,۷۲۰	۷,۴۷۵,۴۳۱	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۲۱,۵۴۶	۱,۹۱۰,۸۳۱	۹۴۳,۷۶۴	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۵۳,۷۷۸	۹۳,۸۴۷	۳۸,۷۲۶	۶۴
	۷,۴۱۶,۰۱۷	۷,۷۰۸,۰۴۹	۸,۵۶۶,۶۱۷	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۱۶,۰۱۷	۷,۷۰۸,۰۴۹	۸,۵۶۶,۶۱۷	(۴)
جمع دارایی‌ها	۸,۵۰۳,۴۶۴	۸,۸۱۱,۲۶۶	۹,۴۱۲,۰۵۹	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۲,۹۵۵	۵۴۳,۹۳۷	۱۳۳,۷۷۵	(۸۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۶۳,۹۵۵	۴,۱۴۳,۹۳۷	۱,۲۳۳,۷۷۵	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۳۰,۲۳۳	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۲۹۵	۲۱,۹۳۷	۱۶,۷۴۱	(۵۷)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۲۹۵	۲۱,۹۳۷	۲۴۷,۰۷۴	(۵۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۸۳۱,۱۱۴	۴,۵۵۴,۵۷۲	۳,۱۰۶,۲۸۹	۶
مالیات پرداختنی	۰	۷۸,۱۴۵	۴۵,۸۴۵	--
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۴,۷۶۳,۳۹۹	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۳,۶۸۵	۱۵,۵۷۷	--
	۴,۸۳۱,۱۱۴	۴,۶۴۶,۴۰۲	۷,۹۳۱,۲۱۰	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۳۱,۱۱۴	۴,۶۴۶,۴۰۲	۷,۹۳۱,۲۱۰	۴
جمع بدهی‌ها	۴,۸۴۰,۵۰۹	۴,۶۶۸,۳۳۹	۸,۱۷۸,۲۸۴	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۵۰۳,۴۶۴	۸,۸۱۱,۲۶۶	۹,۴۱۲,۰۵۹	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۷۵	۰	۱,۲۳۳,۷۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۷۵	۰	۱,۲۳۳,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۲۹,۱۵۲		۵۲۹,۱۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۱۵۲	۰	۵۲۹,۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۱۵۲	۰	۵۲۹,۱۵۲
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۵۰۰,۰۰۰	۰			۰					۲,۵۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۹۲۷	۰	۴,۱۴۲,۹۲۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۰,۰۲۸		۲۰,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۸	۰	۲۰,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۵۵	۰	۲,۶۶۲,۹۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۷۷,۱۶۰)	۲,۱۴۹,۸۶۴	۵,۷۹۵,۸۳۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۸,۱۴۵)	(۲,۷۱۶)	(۲,۴۵۸)	(۲,۷۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۵۵,۳۰۵)	۲,۱۴۷,۱۴۸	۵,۷۹۳,۳۷۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۵۰۸)	(۱۹,۱۰۸)	(۳۳۲,۱۰۴)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۱۲۷)	(۴,۶۰۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۶۳,۱۱۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۶۱,۰۵۲	۶۱,۰۵۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۰	۴۱۳	۵۸۴	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۱۹۸)	۳۹,۲۳۰	(۲۳۷,۱۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶۳,۵۰۳)	۲,۱۸۶,۳۷۸	۵,۵۵۶,۱۹۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۲۳,۴۳۴	۲,۵۰۰,۲۱۲	۰	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴,۹۲۳,۵۷۶)	(۴,۹۹۳,۷۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۵۸۷,۳۴۰)	(۳۸۷,۳۴۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۳۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۲۳,۴۳۴	(۲,۱۴۰,۷۰۴)	(۵,۵۰۱,۰۷۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۹۳۱	۴۵,۶۷۴	۵۵,۱۲۱	۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۸۴۷	۳۸,۷۲۶	۳۸,۷۲۶	۱۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۳,۷۷۸	۸۴,۴۰۰	۹۳,۸۴۷	۸۲
معاملات غیرنقدی	۰	۱۱۲,۷۸۳	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

گروه توسعه اقتصاد ملل	گروه توسعه اقتصاد ملل	10320352137	غفور خرامهر	غفور خرامهر		0828843805	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
تامین مالي توس سرمایه	تامین مالي توس سرمایه	14003803120	سیدحسین جوادي	سیدحسین جوادي		0946255393	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	خیر
آرامش سازان پیشرو	آرامش سازان پیشرو	10104064811	علي مقدوري	علي مقدوري		3621453288	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
ابوالقاسم سیف الهي ده میري	ابوالقاسم سیف الهي ده میري	5359894164	فاقد نماینده	فاقد نماینده			مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	بله
گسترش انرژي ملل	گسترش انرژي ملل	14007140954	محمدامین مروجي	محمدامین مروجي		6359415690	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	بازاریابي	بله
گروه هتل هاي میثاق ملل	گروه هتل هاي میثاق ملل	14004804506	فاقد نماینده	محمدرضا آل شیخ		0680174915	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله