اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پیچاب کاوش	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: عسکریه16	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	پیچاب کاوش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پيچاب كاوش (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 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 27، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت 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 ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي 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 اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. براساس برگ هاي تشخيص و قطعي ماليات عملكرد براي سالهاي 1391، 1394و 1402 به ترتيب مبالغ 951، 91 و 16.435 ميليون ريال (جمعا مبلغ 17.476 ميليون ريال) از شركت مطالبه شده است. كه به دليل اعتراض شركت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 1400 لغايت 1402 جمعا مبلغ 5.257 ميليون ريال و ماليات حقوق سال 1402 مبلغ 340 ميليون ريال از طريق صدور اوراق مالياتي از شركت مطالبه شده كه شركت به دليل اعتراض به آنها ذخيره اي در حسابها منظور نكرده است. مضافا براي عملكرد سال 1403 براساس سود ابرازي ذخيره ماليات در حساب ها منظور شده است. وجود بدهي مالياتي ثبت نشده بابت موارد ياد شده متصور مي باشد، ليكن تعيين مبلغ آن منوط به رسيدگي به اعتراضات شركت و اعلام نظر مراجع اداره مالياتي مربوط مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

5. صورتهاي مالي توسط سه عضو از پنج عضو هيئت مديره تائيد شده است.

12شهريور1404

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک فريوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1404/06/24 12:29:10
شريک فريوران	Mohammad Saeid [Asgharian [Sign		1404/06/24 13:02:42
مدير موسسه فريوران	Mahboob Jalilpour Samarin [[Sign	800202	1404/06/24 17:40:18

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۳,۳۸۹	۸۰,۳۶۷	۲۸۵,۰۶۲	۱۰۳

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	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۱,۱۵۷)	(۳۴,۹۸۰)	(۱۱۳,۲۸۶)	(۱۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۷۲,۲۳۲	۴۵,۳۸۷	۱۷۱,۷۷۶	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۸۴۴)	(۱۳,۸۶۵)	(۳۸,۷۴۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۵۶۷)	(۱۶,۶۶۳)	(۸۸,۲۴۱)	۲۵
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۸۲۱	۱۴,۸۵۹	۵۴,۷۸۹	۱۵۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۳۹۳	۳,۷۶۰	۱۰,۴۶۱	۳۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۲۱۴	۱۸,۶۱۹	۶۵,۲۵۰	۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۰۴۱)	(۳,۱۶۹)	(۱۲,۸۴۶)	(۱۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۱۷۳	۱۵,۴۵۰	۵۲,۴۰۴	۱۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۴۹۴	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۱۷۳	۱۵,۴۵۰	۵۵,۸۹۸	۱۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۲,۹۲۲	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۵۷۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۴۹۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۴۹۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۴	۱۰۳	۳۷۳	۱۸۵

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	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۴۴,۱۷۳	۱۵,۴۵۰	۵۲,۴۰۴	۱۸۶
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

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	
سود(زیان) جامع سال	۴۴,۱۷۳	۱۵,۴۵۰	۵۲,۴۰۴	۱۸۶
توضیحات				

صورت وضعیت 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	۴۷,۱۸۶	۵۱,۳۰۱	۵۳,۱۳۱	(۸)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳۶,۴۲۰	۲۳۸,۳۶۲	۲۱۵,۴۹۵	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۸۴۲	۱۲,۸۴۲	۱,۵۹۴,۵۳۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۹۶,۴۴۸	۳۰۲,۵۰۵	۱,۸۶۳,۱۶۳	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۸۹	۱,۸۸۸	۱۳۶	۱۶
موجودي مواد و کالا	۸۱,۶۴۶	۵۹,۱۳۷	۷۷,۵۶۳	۳۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۱۷,۷۳۰	۲۷۳,۶۸۸	۲۰۶,۲۵۰	(۲۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۲۴	۴,۲۳۵	۱,۸۶۸	(۵۰)
	۳۰۳,۶۸۹	۳۳۸,۹۴۸	۲۸۵,۸۰۷	(۱۰)

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	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰۳,۶۸۹	۳۳۸,۹۴۸	۲۸۵,۸۰۷	(۱۰)
جمع داراييها	۶۰۰,۱۳۷	۶۴۱,۴۵۳	۲,۱۴۸,۹۷۰	(۶)
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۱۶	۵,۰۱۶	۲,۳۹۶	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	۶۸,۷۷۵	۱۲۴,۶۰۲	۷۸,۶۲۹	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲۳,۷۹۱	۲۷۹,۶۱۸	۲۳۱,۰۲۵	(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	۵,۴۱۲	۵,۶۴۱	۴,۵۴۶	(۴)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵,۴۱۲	۵,۶۴۱	۴,۵۴۶	(۴)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۶۰,۶۰۵	۳۴۲,۰۶۱	۱,۹۰۶,۱۸۲	۵

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	
مالیات پرداختنی	۱۰,۲۵۳	۱۴,۰۵۷	۲,۰۰۲	(۲۷)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۴,۷۶۷	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۶	۷۶	۴۴۸	۰
	۳۷۰,۹۳۴	۳۵۶,۱۹۴	۱,۹۱۳,۳۹۹	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷۰,۹۳۴	۳۵۶,۱۹۴	۱,۹۱۳,۳۹۹	۴
جمع بدهی‌ها	۳۷۶,۳۴۶	۳۶۱,۸۳۵	۱,۹۱۷,۹۴۵	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۰۰,۱۳۷	۶۴۱,۴۵۳	۲,۱۴۸,۹۷۰	(۶)

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۷۸,۶۲۹	۰	۲۳۱,۰۲۵
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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۷۸,۶۲۹	۰	۲۳۱,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۲,۴۰۴		۵۲,۴۰۴
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۰۴	۰	۵۲,۴۰۴
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	۵۲,۴۰۴	۰	۵۲,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۱)		(۳,۸۱۱)
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					۲,۶۲۰				(۲,۶۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۲	۰	۲۷۹,۶۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۴,۱۷۳		۴۴,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۳	۰	۴۴,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۶۸,۷۷۵	۰	۲۲۳,۷۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲,۷۴۸	(۵۱,۳۴۷)	(۵۱۴,۸۱۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۸۴۶)	(۷۹۰)	(۷۹۰)	(۱,۵۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹,۹۰۲	(۵۲,۱۳۷)	(۵۱۵,۶۰۸)	--
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	(۷۵۵)	(۲۱,۸۵۹)	(۳۲,۷۶۸)	۹۷
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 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	۰	۰	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	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱	۱۴	۲۲	۲۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۲۹۶	(۲۰,۸۴۵)	(۳۱,۷۴۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۶,۱۹۸	(۷۲,۹۸۲)	(۵۴۷,۳۵۴)	--
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
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	۳۱,۶۰۱	۱۳۰,۳۳۵	۵۷۵,۳۹۹	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۶,۰۰۵)	(۱۷,۳۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

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 اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۸,۵۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸,۳۹۹)	۷۴,۳۳۰	۵۴۹,۵۱۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۰۱)	۱,۳۴۸	۲,۱۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۳۵	۱,۸۶۸	۱,۸۶۸	۱۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰	۲۷	۲۰۲	۲۳۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۲۴	۳,۲۴۳	۴,۲۳۵	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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

گروه توسعه اقتصاد ملل	گروه توسعه اقتصاد ملل	10320352137	غفور خرامهر	غفور خرامهر	0828843805	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	بله
گروه هتل هاي ويستا توس ملل	گروه هتل هاي ويستا توس ملل	14004804506	ابوالقاسم سيف الهي ده ميري	ابوالقاسم سيف الهي ده ميري	5359894164	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	بله
عمران نوين توس جاودان	عمران نوين توس جاودان	10103923491	علي اصغر فخرائي خسرويه	علي اصغر فخرائي خسرويه	6358947877	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت دولتي	خير
آرامش سازان پيشرو	آرامش سازان پيشرو	10104064811	حسن کربلائي اکبر	حسن کربلائي اکبر	0048508020	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	بله
اميراسماعيل شاهسواراني	اميراسماعيل شاهسواراني	0061251534	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله
يکتا توسعه کشاورزي آينده نگر ملل	يکتا توسعه کشاورزي آينده نگر ملل	14009069105	فاقد نماينده	مختار کشاورز	5489347090	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله