اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع شیر ایلام زاگرس	سرمایه ثبت شده: 284,000
نماد: غالبر2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنایع شیر ایلام زاگرس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع شير ايلام زاگرس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه 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 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.

مبانی نتیجه گیری مردود

3. صورتهاي مالي دوره مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق دارايي ها و تسويه بدهي ها به ارزش هاي منعكس در دفاتر شركت و در جريان عادي فعاليت هاي تجاري آن
مي باشد. با توجه به توقف توليدات شركت از سال1400 و واگذاري بخش قابل توجهي از ماشين آلات توليدي به شركت لبنيات كالبر (به ارزش هاي دفتري)، شركت فاقد عمليات قابل ملاحظه منجر به درآمد عملياتي بوده و زيان انباشته شركت بالغ بر 139/7 ميليارد ريال گرديده، ضمن اينكه شواهدي حاكي از وجود امكان تداوم فعاليت شركت ارائه نشده است. لذا وفق استانداردهاي گزارشگري مالي، مي بايست صورت خالص ارزش دارايي هاي شركت بر اساس فرض توقف فعاليت تهيه و تنظيم و در نتيجه، داراييها و بدهي هاي شركت بر اساس خالص ارزش مبالغي كه انتظار مي رود عايد يا پرداخت شود اندازه گيري شود. ضمن توجه به عدم افشاي مناسب مراتب فوق در صورتهاي مالي، تعيين آثار مالي و مالياتي ناشي از موارد و نحوه عمل مزبور كه بر اساس برآورد اين موسسه اساسي ميباشد، بر صورتهاي مالي مورد گزارش مقدور نگرديده است.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

4. نحوه تسويه مانده بدهي سنواتي ارزي به شركت تترا پک به مبلغ 36/7 ميليارد ريال (به ترتيب شامل مبالغ33/5 ميليارد ريال تفاوت تسعير ارز و نيز مبلغ 3/2 ميليارد ريال بهاي اوليه كه به حساب ماشين آلات در سنوات قبل منظور شده) و علت عدم تسويه آن مشخص نگرديده است.، بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امكانپذير نمي باشد.

نتیجه گیری مردود

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل آثار اساسي موارد مندرج در بند 3، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت صنايع شير ايلام زاگرس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. توجه هيئت مديره محترم را به يادداشت توضيحي 1-14، در رابطه با عدم پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالاي شركت جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

7. بدهي هاي احتمالي موضوع يادداشت توضيحي 26، شامل مبلغ 26/7 ميليارد ريال تضامين سنواتي و سررسيد شده به اشخاص ثالث (عمدتا مربوط به تضمين بدهي حسابرسي سازمان تامين اجتماعي) ميباشد كه تاكنون مسترد نشده و اقدامات انجام شده در مورد رفع مسدودي برخي از حساب هاي شركت توسط سازمان تامين اجتماعي نيز به نتيجه نرسيده است.

	27آذر1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1402/09/05 16:38:16
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/09/05 16:42:14
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1402/09/05 16:48:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۷۳	۰	۱,۸۱۹	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۸۷)	۰	(۶,۷۰۸)	--
سود(زیان) ناخالص	(۵۱۴)	۰	(۴,۸۸۹)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۸۱)	(۶,۵۸۰)	(۶,۹۵۷)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲,۴۳۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶,۶۹۵)	(۶,۵۸۰)	(۱۴,۲۷۷)	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۰	۳,۰۱۶	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۶۹۴)	(۶,۵۸۰)	(۱۱,۲۶۱)	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۶۹۴)	(۶,۵۸۰)	(۱۱,۲۶۱)	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶,۶۹۴)	(۶,۵۸۰)	(۱۱,۲۶۱)	(۲)
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	(۲۴)	(۲۳)	(۴۰)	(۴)
سرمایه	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۶,۶۹۴)	(۶,۵۷۹)	(۱۱,۲۶۱)	(۲)
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	(۶,۶۹۴)	(۶,۵۷۹)	(۱۱,۲۶۱)	(۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۳,۸۱۱	۲۳۱,۵۵۹	۲۳۵,۳۰۶	(۶۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶۴	۳۶۴	۳۶۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۴,۴۵۵	۴,۴۵۵	۴,۴۵۵	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۸,۶۴۹	۲۳۶,۳۹۷	۲۳۰,۱۵۳	(۶۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۰	۱۷۱	۱۳۰	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۹,۶۷۵	۹,۸۲۶	۱۳,۵۱۹	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۹۲۶	۱,۴۲۱	۱,۶۰۳	۶,۳۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰۳	۲۴۰	۳۴۸	(۱۵)
	۱۰۱,۹۵۴	۱۱,۶۵۸	۱۵,۶۰۰	۷۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۱,۹۵۴	۱۱,۶۵۸	۱۵,۶۰۰	۷۷۵
جمع دارايي‌ها	۱۹۰,۶۰۳	۲۴۸,۰۵۵	۲۴۵,۷۵۳	(۲۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۶۵۹	۱,۶۵۹	۱,۶۵۹	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۳۹,۷۷۱)	(۱۳۳,۰۷۷)	(۱۲۱,۸۱۷)	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴۵,۸۸۸	۱۵۲,۵۸۲	۱۶۳,۸۴۲	(۴)
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	۱,۲۵۱	۱,۱۱۱	۸۳۸	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۱	۱,۱۱۱	۸۳۸	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳,۴۶۴	۹۴,۳۶۲	۸۱,۰۷۳	(۵۴)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۳,۴۶۴	۹۴,۳۶۲	۸۱,۰۷۳	(۵۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۴۶۴	۹۴,۳۶۲	۸۱,۰۷۳	(۵۴)
جمع بدهي‌ها	۴۴,۷۱۵	۹۵,۴۷۳	۸۱,۹۱۱	(۵۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۰,۶۰۳	۲۴۸,۰۵۵	۲۴۵,۷۵۳	(۲۳)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹	۰	(۱۲۱,۸۱۶)	۰	۱۶۳,۸۴۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹	۰	(۱۲۱,۸۱۶)	۰	۱۶۳,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۱,۲۶۱)		(۱۱,۲۶۱)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۲۶۱)	۰	(۱۱,۲۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۲۶۱)	۰	(۱۱,۲۶۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹	۰	(۱۳۳,۰۷۷)	۰	۱۵۲,۵۸۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۶,۶۹۴)		(۶,۶۹۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۹۴)	۰	(۶,۶۹۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹	۰	(۱۳۹,۷۷۱)	۰	۱۴۵,۸۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۸)	(۵,۶۴۵)	(۲۵,۴۱۴)	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۸)	(۵,۶۴۵)	(۲۵,۴۱۴)	۹۹
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۱۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱	۱	۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱	۱	۲۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷)	(۵,۶۴۴)	(۲۵,۳۸۸)	۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۵,۵۲۹	۲۵,۲۸۰	--
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	۰	۵,۵۲۹	۲۵,۲۸۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۷)	(۱۱۵)	(۱۰۸)	۶۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۰	۳۴۸	۳۴۸	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۳	۳۳۳	۳۴۰	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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
رضا عليم مروستي	رضا عليم مروستي	0039704483	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
حسن مرتضائي فرد	حسن مرتضائي فرد	1239380275	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
عباس اسماعيلي	عباس اسماعيلي	0066638976	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
لطف اله نايب زاده	لطف اله نايب زاده	0040932303	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف			بله