اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فالق صنعت	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان16	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 هیئت مدیره	فالق صنعت

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت فالق صنعت (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 ،4 و 6 زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها (يادداشت توضيحي 15 صورت‌هاي مالي) جمعا به مبلغ 3/137 ميليارد ريال مانده مطالبات راكد و سنواتي، سپرده حسن انجام كار، بدهي پيمانكاران و شركت‌ها مي‌باشد كه بابت آن جمعا مبلغ 8/8 ميليارد ريال ذخيره در حساب‌ها منظور شده است. هرچند احتساب ذخيره اضافي بابت مطالبات ياد شده ضروري به نظر مي‌رسد، ليكن به دليل نبود اطلاعات و مستندات كافي، تعيين آثار آن بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

4. پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها (يادداشت توضيحي 20 صورت‌هاي مالي) جمعا شامل مبلغ 41 ميليارد ريال مانده بدهي‌هاي سنواتي به پيمانكاران و اشخاص بابت صورت وضعيت‌هاي ارائه شده و علي الحساب‌هاي دريافتي بوده كه تا تاريخ تنظيم اين گزارش تسويه نگرديده است. به دليل فقدان اطلاعات كافي، صحت مانده‌هاي مزبور و همچنين نحوه تسويه آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 21 صورت‌هاي مالي، براي سنوات 1392، 1394، 1396 ،1397، 1400و 1401 برگ‌هاي تشخيص ماليات جمعا به مبلغ 7/151 ميليارد ريال صادرگرديده، ليكن با توجه به اعتراض شركت، ذخيره اي در حساب‌ها منظور نگرديده است. با توجه به موارد فوق، تعيين مبلغ قطعي بدهي مالياتي شركت براي سنوات فوق منوط به بررسي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد.

6. صورت‌هاي مالي شركت‌هاي فرعي مشمول تلفيق (فالق سازه پارس و فالق بهبود فرآيند) در دوره شش ماهه مورد گزارش مورد حسابرسي قرار نگرفته است.

نتیجه گیری مشروط

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه در صورت نبود محدوديت‌هاي موارد مندرج در بندهاي 3، 4 و6 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

8. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش 12 اسفند ماه 1402 آن موسسه، اظهارنظرتعديل شده"مشروط" ارائه شده است.

09مرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آرمان اصول

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان اصول	[Alireza Fazeli [Sign	800577	1403/10/05 18:56:26
مدیر موسسه آرمان اصول	[Alireza Ghaidari [Sign	831194	1403/10/05 18:57:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵۹,۹۲۶	۷۴,۰۰۲	۳۵۰,۱۶۵	۳۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۵,۹۹۱)	(۵۲,۳۸۳)	(۳۰۸,۰۷۳)	(۵۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۹۳۵	۲۱,۶۱۹	۴۲,۰۹۲	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۰۷۰)	(۲۶,۷۰۲)	(۴۳,۶۵۱)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱	۴۷۶	۸۳۴	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۴)	(۴,۶۰۷)	(۷۲۵)	۹۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴	۱,۰۵۵	۱,۴۴۱	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰	(۳,۵۵۲)	۷۱۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۷۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰	(۳,۵۵۲)	۲۳۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰	(۳,۵۵۲)	۲۳۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	(۳۰)	۲	--
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۱۰	(۳,۵۵۲)	۲۳۷	--
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:				

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	
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(زیان) جامع سال	۱۰	(۳,۵۵۲)	۲۳۷	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۶۷۶	۲۱,۶۵۴	۷,۲۲۸	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۸۷	۲۹۹	۷۳	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۹,۵۶۶	۳۲,۶۴۸	۰	۸۲
دارایي مالیات انتقالي	۳,۹۶۹	۳,۹۶۹	۳,۹۶۹	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۴,۴۹۸	۵۸,۵۷۰	۱۱,۲۷۰	۴۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۰۴۷	۱۴۲	۸,۶۲۵	۹,۰۸۸
موجودي مواد و کالا	۱۴۵	۱۴۵	۴۶	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۹,۲۴۴	۳۶۱,۲۵۸	۲۵۱,۴۶۱	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۲,۱۱۲	۵,۵۵۶	۳۷,۳۴۳	۲۹۸
	۵۹۴,۵۴۸	۳۶۷,۱۰۱	۲۹۷,۴۷۵	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۹۴,۵۴۸	۳۶۷,۱۰۱	۲۹۷,۴۷۵	۶۲
جمع دارايي‌ها	۶۷۹,۰۴۶	۴۳۵,۶۷۱	۳۰۸,۷۴۵	۶۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۱۱۵	۶,۱۱۵	۶,۱۱۵	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	(۹۵,۶۲۹)	(۹۵,۶۴۰)	(۹۵,۸۷۶)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۴۸۶	۳۰,۴۷۵	۳۰,۲۳۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	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	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۵۶۱	۳,۸۴۵	۱,۶۷۴	۷۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶,۵۶۱	۳,۸۴۵	۱,۶۷۴	۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶۲۶,۱۸۹	۳۷۵,۵۴۰	۲۵۴,۱۹۲	۶۷
مالیات پرداختني	۱۵,۸۱۰	۱۵,۸۱۱	۲۲,۶۴۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۴۱,۹۹۹	۳۹۱,۳۵۱	۲۷۶,۸۳۲	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴۱,۹۹۹	۳۹۱,۳۵۱	۲۷۶,۸۳۲	۶۴
جمع بدهي‌ها	۶۴۸,۵۶۰	۳۹۵,۱۹۶	۲۷۸,۵۰۶	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۷۹,۰۴۶	۴۲۵,۶۷۱	۳۰۸,۷۴۵	۶۰

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	(۸۰,۱۱۹)	۰	۴۵,۹۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۷۵۸)	۰	(۱۵,۷۵۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	(۹۵,۸۷۷)	۰	۳۰,۲۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳۷		۲۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷	۰	۲۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷	۰	۲۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	(۹۵,۶۴۰)	۰	۳۰,۴۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۱		۱۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۱

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
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	(۹۵,۶۲۹)	۰	۳۰,۴۸۶

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	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۴۲۹	۱۰,۰۹۵	(۹,۴۱۸)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴,۹۵۹)	(۷,۲۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۴۲۹	۵,۱۳۶	(۱۶,۶۹۲)	۲۲۰
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	(۱۹)	(۱۵,۲۵۱)	(۱۶,۱۴۵)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۴۰)	(۲۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴	۱,۰۵۵	۱,۲۹۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵	(۱۴,۵۳۶)	(۱۵,۰۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۴۴۴	(۹,۴۰۰)	(۳۱,۷۸۷)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

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	حسابرسی شده	
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
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	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶,۴۴۴	(۹,۴۰۰)	(۳۱,۷۸۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۵۶	۳۷,۳۴۳	۳۷,۳۴۳	(۸۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۲	۴۷۶	۰	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲,۱۱۲	۲۸,۴۱۹	۵,۵۵۶	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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

غلامرضا كيواني	غلامرضا كيواني	0044874030	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله