## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: شرکت معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان | سرمایه ثبت شده: 1,300,000 |
| نماد: خوارزمي18 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | شرکت معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شرکت معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

**سایر موارد**

4. اقدامات هيئت‌مديره در رابطه به تكاليف تعيين شده در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 8 خردادماه 1403، درخصوص تعيين‌تكليف دعوي حقوقي يک نفر از سهامداران حقيقي شركت و وصول مطالبات بابت اعتبار ماليات بر ارزش افزوده و پي‌گيري ماليات عملكرد سنوات قبل تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده‌است.

| | |
|---|---|
| | 26آبان1403 |

| موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي) | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Mohammadjafar Dehghan [Tarazjani [Sign | | 1403/08/29 15:57:55 |
| شریک موسسه داریا روش | [Seyed ali Shirazi [Sign | 811037 | 1403/08/29 15:59:48 |
| مدیر موسسه داریاروش | [Daryuosh Aminnejad [Sign | 800090 | 1403/08/29 16:01:44 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۹۱۶,۳۷۷ | ۱,۵۶۰,۴۳۴ | ۹,۳۳۴,۶۲۸ | ۳۴۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۶۷۰,۱۹۱) | (۷۰۵,۴۰۵) | (۴,۷۶۲,۷۴۳) | (۴۲۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۲۴۶,۱۸۶ | ۸۵۵,۰۲۹ | ۴,۵۷۱,۸۸۶ | ۲۸۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۲۳,۰۲۱) | (۱۴۲,۲۷۰) | (۲۷۶,۲۶۴) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۰۲۳,۱۶۵ | ۷۱۲,۷۵۹ | ۴,۲۹۵,۶۲۲ | ۳۲۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه های مالی | (۲۳۲,۰۰۷) | (۲۳۳,۳۰۲) | (۴۹۸,۲۴۵) | ۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۳,۰۵۵ | ۱۳,۷۵۱ | ۳۷,۱۱۷ | (۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۸۰۴,۲۱۳ | ۴۹۳,۲۰۸ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | ۴۶۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۸۰۴,۲۱۳ | ۴۹۳,۲۰۸ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | ۴۶۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۰۴,۲۱۳ | ۴۹۳,۲۰۸ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | ۴۶۹ |
| 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 | ۲,۱۵۷ | ۳۷۹ | ۲,۹۵۰ | ۴۶۹ |
| سرمایه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۸۰۴,۲۱۳ | ۴۹۳,۲۰۸ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | ۴۶۹ |
| 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 | ۲,۸۰۴,۲۱۳ | ۴۹۳,۲۰۸ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | ۴۶۹ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۱۳۳,۰۱۰ | ۵,۳۱۶,۹۸۰ | ۳,۴۱۳,۵۶۹ | ۳۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۵۳۷,۹۸۶ | ۴۵۰,۹۳۱ | ۱۵۰,۴۷۰ | ۲۴۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۱۷ | ۱,۵۱۹ | ۳,۱۷۲ | (۷۹) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۴,۹۷۰ | ۱,۸۷۰ | ۷۱,۷۷۸ | ۱,۲۳۵ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۸,۶۹۶,۲۸۳ | ۵,۷۷۱,۳۰۰ | ۳,۶۳۸,۹۸۹ | ۵۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۶۶,۹۳۹ | ۱۶۴,۴۳۶ | ۴۷,۵۸۴ | ۱۸۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۳۵۶,۶۵۸ | ۳,۰۲۳,۳۶۰ | ۲,۲۰۶,۶۹۴ | ۱۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹۵۳,۹۷۶ | ۲۲۶,۱۹۴ | ۲۰۱,۱۵۹ | ۳۲۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۴۸,۸۰۰ | ۳,۵۰۱ | ۰ | ۱۲,۷۱۹ |
| موجودي نقد | ۱۱۶,۵۲۶ | ۳۰۵,۷۳۸ | ۲۹,۴۷۲ | (۶۲) |
| | ۵,۳۴۲,۸۹۹ | ۳,۷۲۳,۲۲۹ | ۲,۴۸۴,۹۰۹ | ۴۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵,۳۴۲,۸۹۹ | ۳,۷۲۳,۲۲۹ | ۲,۴۸۴,۹۰۹ | ۴۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴,۰۳۹,۱۸۲ | ۹,۴۹۴,۵۲۹ | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴۸ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۴,۴۶۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۵۹ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | 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 | ۳,۳۲۰,۸۷۸ | ۳,۸۱۶,۶۶۵ | ۷۳۶,۴۱۲ | (۱۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۹,۲۱۱,۳۳۳ | ۵,۲۴۶,۶۶۵ | ۳,۰۷۵,۱۷۱ | ۷۶ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۵۰,۲۷۳ | ۹۷,۴۱۰ | ۷۲۷,۳۵۳ | (۴۸) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۵۰,۲۷۳ | ۹۷,۴۱۰ | ۷۲۷,۳۵۳ | (۴۸) |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۳,۴۴۰,۰۳۳ | ۱,۸۶۱,۹۰۵ | ۱,۹۷۱,۰۸۴ | ۸۵ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱,۳۳۷,۵۴۳ | ۲,۲۸۸,۵۴۹ | ۱,۳۵۰,۲۹۰ | (۴۲) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴,۷۷۷,۵۷۶ | ۴,۱۵۰,۴۵۴ | ۳,۳۲۱,۳۷۴ | ۱۵ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۴,۷۷۷,۵۷۶ | ۴,۱۵۰,۴۵۴ | ۳,۳۲۱,۳۷۴ | ۱۵ |
| جمع بدهيها | ۴,۸۲۷,۸۴۹ | ۴,۲۴۷,۸۶۴ | ۴,۰۴۸,۷۲۷ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۱۴,۰۳۹,۱۸۲ | ۹,۴۹۴,۵۲۹ | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴۸ |

**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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۶,۴۱۲ | ۰ | ۲,۰۷۵,۱۷۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۶,۴۱۲ | ۰ | ۲,۰۷۵,۱۷۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | | ۳,۸۳۴,۴۹۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | ۰ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ | ۰ | ۳,۸۳۴,۴۹۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۶۳,۰۰۰) | | (۶۶۳,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۹۱,۲۴۱ | | | | (۹۱,۲۴۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۶,۶۶۵ | ۰ | ۵,۲۴۶,۶۶۵ |

| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۸۰۴,۲۱۳ | | ۲,۸۰۴,۲۱۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۴,۲۱۳ | ۰ | ۲,۸۰۴,۲۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۳۰۰,۰۰۰) | | (۳,۳۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۴,۴۶۰,۴۵۵ | | | | | | | | | ۴,۴۶۰,۴۵۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۰,۸۷۸ | ۰ | ۹,۲۱۱,۳۳۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴,۰۵۳,۱۰۹ | ۴۴۹,۷۰۸ | ۵,۱۳۹,۸۱۷ | ۸۰۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۴,۰۵۳,۱۰۹ | ۴۴۹,۷۰۸ | ۵,۱۳۹,۸۱۷ | ۸۰۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵,۴۵۵ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۳۳۸,۰۹۶) | (۶۶۶,۶۹۵) | (۲,۸۴۴,۹۵۸) | (۲۵۱) |
| 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 | (۸۷۴,۸۹۰) | (۸۸,۴۳۲) | (۳۰۳,۱۳۳) | (۸۸۹) |
| 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 | (۴۴۵,۲۹۹) | ۰ | (۳,۵۰۱) | -- |
| 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 | ۵,۴۶۴ | ۱۷۸ | ۲۳,۷۹۳ | ۲,۹۷۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۶۴۷,۳۶۶) | (۷۵۴,۹۴۹) | (۳,۱۲۷,۷۹۹) | (۳۸۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۰۵,۷۴۳ | (۳۰۵,۲۴۱) | ۲,۰۱۲,۰۱۸ | -- |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۷۰۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | (۲۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۰۳۱,۵۸۱) | (۲۱۷,۲۹۴) | (۱,۲۲۱,۹۴۰) | (۳۷۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۱۳,۳۷۴) | (۱۰۵,۱۸۸) | (۳۵۱,۲۲۰) | (۱۰۳) |
| 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 | (۶۶۲,۵۹۲) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۹۴,۹۵۵) | ۵۱۹,۲۲۰ | (۱,۷۳۵,۷۵۲) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۸۹,۲۱۲) | ۲۱۳,۹۷۹ | ۲۷۶,۲۶۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۰۵,۷۳۸ | ۲۹,۴۷۲ | ۲۹,۴۷۲ | ۹۳۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۱۶,۵۲۶ | ۲۴۳,۴۵۱ | ۳۰۵,۷۳۸ | (۵۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۱,۳۷۵,۸۵۵ | ۰ | ۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| داود رئيسي | داود رئيسي | 2372728962 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | دكتراي تخصصي | زمين شناسي | بله |
| پاياپاي ملي | پاياپاي ملي | 10101788578 | فاقد نماينده | مهدي دلبري | 0790387379 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | رياضي | بله |
| سرمايه گذاري خوارزمي | سرمايه گذاري خوارزمي | 10101750182 | فاقد نماينده | مهدي كارگرزاده | 4285498693 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
| سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي | سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي | 10103323590 | فاقد نماينده | داود رئيسي | 2372728962 | عضو هيئت مديره | موظف | دكتراي تخصصي | زمين شناسي | بله |
| تجارت گستران خوارزمي | تجارت گستران خوارزمي | 10103290764 | فاقد نماينده | ميلاد شوكتي مقدم | 0068504144 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي برق | بله |
| توسعه همياري سپهر | توسعه همياري سپهر | 10100380468 | فاقد نماينده | كاوه دارابي | 4949777564 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي معدن | بله |