اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن صدر جهان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خوارزمي14	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	توسعه معادن صدر جهان

بند مقدمه

1. صورت¬ضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت توسعه معادن صدرجهان (سهامي خاص) در ¬تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش-ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي آثار محدوديت¬هاي مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره‌اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به-كارگيري 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 نمي‌تواند 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. دارايي¬هاي ثابت مشهود و نامشهود به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 10-9 و 1-2-10، شامل مبالغ 202/4 و 67/5 ميليارد ريال مخارج اكتشاف و بهره¬برداري و حق¬الامتياز معدن رشيدآباد است كه با توجه به عمليات¬ استخراج در سال¬هاي گذشته و نيز شرايط حاكم بر تونل¬هاي معدن مذكور (ريزش)، امكان ادامه عمليات احراز نگرديده است. همچنين امكان ادامه فعاليت محدوده اكتشافي ورگهان، با مخارج انباشته 65 ميليارد ريال و همچنين حق الامتياز معدن به مبلغ 9 ميليارد ريال¬ با توجه به عدم توجيه اقتصادي و ابطال پروانه اكتشافي محرز نگرديده است. به¬دليل عدم دسترسي به گزارش¬هاي كارشناسي درخصوص آخرين وضعيت معدن رشيد آباد و محدوده اكتشافي ورگهان، تعيين تاثير احتمالي ناشي از قابليت بازيافت مخارج انجام شده در اين ارتباط بر صور¬ت¬هاي مالي ارائه شده، ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به¬استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. سرفصل ساير دريافتني¬هاي گروه به¬شرح يادداشت توضيحي 1-1-15، شامل مبلغ 208 ميليارد ريال طلب از سازمان امور مالياتي، مربوط به اعتبار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (عمدتا شرکت فرعي کارند صدر جهان) است که درخواست استرداد آن ثبت شده، اما تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است. نتیجه گیري این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

6. دعوي حقوقي مطرح شده عليه شرکت به¬شرح يادداشت توضيحي 2-4-2-30، درخصوص ادعاي دو تن از سهام¬داران شرکت فرعي کارند صدر جهان بابت افزایش سرمایه سال 1397، تاکنون به نتیجه ¬نهايي نرسيده است. نتیجه گیري این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

سایر موارد

7. وضعیت طلب از شرکت¬هاي گروه فولادي پاک البرز ایرانیان و ماهور مس به¬ترتیب به مبالغ 25 و 9/5 میلیارد ریال به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-3-15 و 2-3-15 تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

07آذر1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	Mohammadali Salehitajrishi [[Sign	800475	1402/09/14 16:10:56
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign		1402/09/14 16:12:28

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	۰	۵۵,۷۴۸	۷۱۸,۳۳۹	--
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	(۶۸,۲۳۰)	(۷۹,۴۹۹)	--
سود(زیان) ناخالص	۰	(۱۲,۴۸۲)	۶۳۸,۸۴۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۲۱۰)	(۸۳,۶۲۴)	(۲۱۷,۰۴۶)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۱۳,۲۱۰)	(۹۶,۱۰۶)	۴۲۱,۷۹۴	(۱۸)
هزینه های مالی	(۴۹,۷۰۰)	(۴۶,۱۱۲)	(۹۲,۳۱۰)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۲۷۱	۶۳,۸۸۷	۱۱۸,۷۰۰	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۸,۶۳۹)	(۷۸,۳۳۱)	۴۴۸,۱۸۴	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲,۵۵۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲,۵۵۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۸,۶۳۹)	(۸۰,۸۸۴)	۴۴۵,۶۳۱	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۱۸,۶۳۹)	(۸۰,۸۸۴)	۴۴۵,۶۳۱	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۱,۱۸۶)	(۸۰۹)	۴,۴۵۶	(۴۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	(۱۱۸,۶۳۹)	(۸۰,۸۸۴)	۴۴۵,۶۳۱	(۴۷)
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

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	
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
سود(زیان) جامع سال	(۱۱۸,۶۳۹)	(۸۰,۸۸۴)	۴۴۵,۶۳۱	(۴۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸۲,۷۹۴	۵۸۸,۱۸۵	۵۴۴,۱۹۸	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶۶,۵۸۰	۱۶۷,۱۸۵	۱۶۵,۱۹۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۴,۱۶۷	۱,۳۰۴,۱۶۷	۳۰۴,۷۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۵,۷۶۷	۳۵,۲۸۷	۲۰,۱۹۷	۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۸۹,۳۰۸	۲,۰۹۴,۸۲۴	۱,۰۳۴,۳۵۹	۵
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۲۴۱	۱۰,۹۷۶	۸,۲۹۶	۱۲
موجودي مواد و كالا	۹۲,۴۴۱	۹۰,۶۵۶	۱۱۱,۷۹۴	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۵۷,۹۸۴	۲,۳۶۲,۳۰۴	۱,۹۱۸,۹۴۷	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۹۱۹	۴,۱۱۲	۸۶,۳۵۸	۲۳۸
	۲,۸۷۶,۵۸۵	۲,۴۶۸,۰۴۸	۲,۱۲۵,۳۹۵	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۷۶,۵۸۵	۲,۴۶۸,۰۴۸	۲,۱۲۵,۳۹۵	۱۷
جمع دارايي‌ها	۵,۰۶۵,۸۹۳	۴,۵۶۲,۸۷۲	۳,۱۵۹,۷۵۴	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۹۲۳	۹,۹۲۳	۲,۰۷۰	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	(۱۱۴,۴۳۲)	۱۴۹,۲۰۷	(۲۸۸,۵۷۱)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۹۵,۴۹۱	۱,۱۵۹,۱۳۰	۷۱۳,۴۹۹	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۲۶۷	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۶۷	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۱۱,۵۵۴	۳,۰۱۲,۶۲۷	۲,۰۳۹,۶۶۶	۲۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۸۹,۶۷۹	۳۹۱,۱۱۵	۴۰۶,۵۸۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۹۰۲	۰	۰	
	۴,۱۶۶,۱۳۵	۳,۴۰۳,۷۴۲	۲,۴۴۶,۲۵۵	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۶۶,۱۳۵	۳,۴۰۳,۷۴۲	۲,۴۴۶,۲۵۵	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴,۱۷۰,۴۰۲	۳,۴۰۳,۷۴۲	۲,۴۴۶,۲۵۵	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۰۶۵,۸۹۳	۴,۵۶۲,۸۷۲	۳,۱۵۹,۷۵۴	۱۱

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	(۲۸۸,۵۷۱)	۰	۷۱۳,۴۹۹
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۰	۰	۰	(۲۸۸,۵۷۱)	۰	۷۱۳,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴۵,۶۳۱		۴۴۵,۶۳۱
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	۴۴۵,۶۳۱	۰	۴۴۵,۶۳۱
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	۴۴۵,۶۳۱	۰	۴۴۵,۶۳۱
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					۷,۸۵۳				(۷,۸۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۰۷	۰	۱,۱۵۹,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۱۸,۶۳۹)		(۱۱۸,۶۳۹)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۶۳۹)	۰	(۱۱۸,۶۳۹)
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۰۰۰)		(۱۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۳	۰	۰	۰	(۱۱۴,۴۳۲)	۰	۸۹۵,۴۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۱۱,۲۳۶)	(۴۵۸,۴۸۱)	(۲۲۱,۱۳۳)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۵۵۳)	(۲,۵۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۱۱,۲۳۶)	(۴۶۱,۰۳۴)	(۲۲۳,۶۸۶)	(۱۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۲,۶۴۷)	(۴۷,۱۶۵)	(۹۵,۱۲۶)	(۱۱۸)
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	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	(۱,۳۵۲,۹۶۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۶۹۷,۰۰۰	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	۲۳۸	۵۹۰	۸۸۵	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۲,۴۰۹)	(۴۶,۵۷۵)	(۷۳۴,۷۰۲)	(۱۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۳,۶۴۵)	(۵۰۷,۶۰۹)	(۹۵۸,۳۸۸)	(۲۱)
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	۶۷۵,۰۰۰	۴۹۳,۵۲۸	۱,۶۴۶,۴۴۴	۳۷

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 اصل تسهيلات	(۹,۴۹۰)	(۵,۰۰۰)	(۶۷۵,۹۸۰)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۶۴۶)	(۴۹,۵۹۹)	(۹۴,۵۳۵)	۱۶
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
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	۶۲۳,۸۶۴	۴۳۸,۹۲۹	۸۷۵,۹۲۹	۴۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۲۱۹	(۶۸,۶۸۰)	(۸۲,۴۵۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۱۲	۸۶,۳۵۸	۸۶,۳۵۸	(۹۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۱۲)	۱۵	۲۱۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۹۱۹	۱۷,۶۹۳	۴,۱۱۲	(۲۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۹۹,۳۹۸	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
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	10103501252	امیر رحیمي قاضي کلایه	امیر رحیمي قاضي کلایه	0061741574	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله
سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه گذاري خوارزمي	10101750182	فاقد نماینده	شهرام ادیب فرد	5399516195	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	بله
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	10101788787	رضا کشاورزي	رضا کشاورزي	4284466501	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	زمین شناسي	بله
شهرام ادیب فرد	شهرام ادیب فرد	5399516195	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	بله