

شرکت: توسعه معادن صدر جهان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خوارزمی14	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. صورت‌وضعیت های مالی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت توسعه معادن صدرجهان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای آثار محدودیت‌های مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌و‌جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه‌گیری مشروط

3. دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود به‌شرح یادداشت‌های توضیحی 9-10 و 10-2، شامل مبالغ 202/4 و 67/5 میلیارد ریال مخارج اکتشاف و بهره‌برداری و حق‌الامتیاز معدن رشیدآباد است که با توجه به عملیات استخراج در سال‌های گذشته و نیز شرایط حاکم بر تونل‌های معدن مذکور (ریزش)، امکان ادامه عملیات احراز نگردیده است. همچنین امکان ادامه فعالیت محدوده اکتشافی ورگهان، با مخارج انباشته 65 میلیارد ریال و همچنین حق‌الامتیاز معدن به مبلغ 9 میلیارد ریال با توجه به عدم توجیه اقتصادی و ابطال پروانه اکتشافی محرز نگردیده است. به‌دلیل عدم دسترسی به گزارش‌های کارشناسی درخصوص آخرین وضعیت معدن رشیدآباد و محدوده اکتشافی ورگهان، تعیین تاثیر احتمالی ناشی از قابلیت بازیافت مخارج انجام شده در این ارتباط بر صورت‌های مالی ارائه شده، میسر نگردیده است.

نتیجه‌گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به‌استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. سرفصل سایر دریافتنی‌های گروه به‌شرح یادداشت توضیحی 1-1-15، شامل مبلغ 208 میلیارد ریال طلب از سازمان امور مالیاتی، مربوط به اعتبار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (عمدتاً شرکت فرعی کارند صدر جهان) است که درخواست استرداد آن ثبت شده، اما تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.
6. دعوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت به‌شرح یادداشت توضیحی 2-4-30، درخصوص ادعای دو تن از سهام‌داران شرکت فرعی کارند صدر جهان بابت افزایش سرمایه سال 1397، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

سایر موارد

7. وضعیت طلب از شرکت‌های گروه فولادی پاک البرز ایرانیان و ماهور مس به‌ترتیب به مبالغ 25 و 9/5 میلیارد ریال به‌شرح یادداشت‌های توضیحی 1-3-15 و 2-3-15 تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

1402آذر07

موسسه حسابرسی رازدار

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۵۵,۷۴۸	۷۱۸,۳۳۹	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۶۸,۲۳۰)	(۷۹,۴۹۹)	--
سود(زیان) ناخالص	۰	(۱۲,۴۸۲)	۶۳۸,۸۴۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۳۱۰)	(۸۳,۶۳۴)	(۲۱۷,۰۴۶)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۱۳,۳۱۰)	(۹۶,۱۰۶)	۴۳۱,۷۹۴	(۱۸)
هزینه های مالی	(۴۹,۷۰۰)	(۴۶,۱۱۳)	(۹۳,۳۱۰)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۳۷۱	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 جاری	۰	(۲,۵۵۳)	۰	--
سالهای 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:				
عملیاتی (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	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	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	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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 مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸۳,۷۹۴	۵۸۸,۱۸۵	۵۴۴,۱۹۸	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۶,۵۸۰	۱۶۷,۱۸۵	۱۶۵,۱۹۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۰۴,۱۶۷	۱,۳۰۴,۱۶۷	۳۰۴,۷۶۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۵,۷۶۷	۳۵,۲۸۷	۲۰,۱۹۷	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۸۹,۳۰۸	۲,۰۹۴,۸۲۴	۱,۰۳۴,۳۵۹	۵
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۲,۳۴۱	۱۰,۹۷۶	۸,۳۹۶	۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۳,۴۴۱	۹۰,۶۵۶	۱۱۱,۷۹۴	۲	موجودی مواد و کالا
۲,۷۵۷,۹۸۴	۲,۳۶۲,۳۰۴	۱,۹۱۸,۹۴۷	۱۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳,۹۱۹	۴,۱۱۲	۸۶,۳۵۸	۲۳۸	موجودی نقد
۲,۸۷۶,۵۸۵	۲,۴۶۸,۰۴۸	۲,۱۲۵,۳۹۵	۱۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲,۸۷۶,۵۸۵	۲,۴۶۸,۰۴۸	۲,۱۲۵,۳۹۵	۱۷	جمع دارایی‌های جاری
۵,۰۶۵,۸۹۳	۴,۵۶۲,۸۷۲	۳,۱۵۹,۷۵۴	۱۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۹,۹۲۳	۹,۹۲۳	۲,۰۷۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۱۴,۴۳۲)	۱۴۹,۲۰۷	(۲۸۸,۵۷۱)	--	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸۹۵,۴۹۱	۱,۱۵۹,۱۳۰	۷۱۳,۴۹۹	(۲۳)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	(۳۸۸,۵۷۱)	۰	۷۱۳,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴۵,۶۳۱		۴۴۵,۶۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	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 قانونی					۷,۸۵۳				(۷,۸۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۱۸,۶۳۹)		(۱۱۸,۶۳۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۱۸,۶۳۹)	•	(۱۱۸,۶۳۹)
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۰۰۰)		(۱۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•	•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۹۲۳	•	•	•	(۱۱۴,۴۳۲)	•	۸۹۵,۴۹۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۱۱,۲۳۶)	(۴۵۸,۴۸۱)	(۲۲۱,۱۳۳)	(۱۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۲,۵۵۳)	(۲,۵۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵۱۱,۲۳۶)	(۴۶۱,۰۳۴)	(۲۲۳,۶۸۶)	(۱۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۲,۶۴۷)	(۴۷,۱۶۵)	(۹۵,۱۲۶)	(۱۱۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	(۱,۳۵۳,۹۶۱)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۶۹۷,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۸	۵۹۰	۸۸۵	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۲,۴۰۹)	(۴۶,۵۷۵)	(۷۳۴,۷۰۳)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	(۶۱۳,۶۴۵)	(۵۰۷,۶۰۹)	(۹۵۸,۳۸۸)	(۲۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶۷۵,۰۰۰	۴۹۳,۵۳۸	۱,۶۴۶,۴۴۴	۳۷

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	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۴۹۰)	(۵,۰۰۰)	(۶۷۵,۹۸۰)	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱,۶۴۶)	(۴۹,۵۹۹)	(۹۴,۵۳۵)	۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳۳,۸۶۴	۴۳۸,۹۳۹	۸۷۵,۹۳۹	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۳۱۹	(۶۸,۶۸۰)	(۸۲,۴۵۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۱۱۳	۸۶,۳۵۸	۸۶,۳۵۸	(۹۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۱۳)	۱۵	۲۱۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۹۱۹	۱۷,۶۹۳	۴,۱۱۳	(۲۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۹۹۹,۳۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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 رحیمی قاضی کلایه	امیر رحیمی قاضی کلایه	0061741574	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	10101750182	فاقد نماینده	شهرام ادیب فرد	5399516195	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	بله
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	10101788787	رضا کشاورزی	رضا کشاورزی	4284466501	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	زمین شناسی	بله
شهرام ادیب فرد	شهرام ادیب فرد	5399516195	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	بله