

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پریقاب	سرمایه ثبت شده: 180,000
نماد: ستران4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
پریقاب	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت پریقاب (سهامی خاص) به تاریخ 31 تیر ماه 1402 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرس صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح یادداشت توضیحی 21 و 22 صورت های مالی، طبق برگهای تشخیصی، قطعی و اجرائی مالیاتی صادره، بابت مالیاتهای عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی، حقوق و جرائم ماده 169 جهت سالهای 1396 الی 1400، جمعاً مبلغ 97 میلیارد ریال تعیین شده (اصل و جرایم) که شرکت ضمن اعتراض به آرای مذکور، تاکنون مبلغ 43 میلیارد ریال پرداخت و مبلغ 39 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است. همچنین حق بیمه تامین اجتماعی سالهای 1398 الی 1401 تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با عنایت به مطالب مطروحه تعیین بدهی قطعی از بابت موارد مذکور منوط به پذیرش اعتراض شرکت مورد گزارش و اعلام نتایج نهایی توسط مسئولین مربوطه می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

سایر موارد

5. 5- سیستم کنترل های داخلی متناسب با فعالیت واحد مورد رسیدگی در ارتباط با فروش و بهای تمام شده فروش محصولات سنگی به طور کامل استقرار نیافته است. به نحوی که مواد اولیه مصرفی توزین نمی گردد.
6. 6- پیش پرداخت ها و دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها (یادداشت های توضیحی 14و16 صورتهای مالی) شامل مبلغ 50 میلیارد ریال مطالبات راكد سنواتی بوده که اقدام موثری جهت وصول آن صورت نگرفته و مبلغ 48 میلیارد ریال کاهش ارزش از این بابت در حسابها منظور شده است. همچنین پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها و پیش دریافتها (یادداشتهای توضیحی 21 و 23 توضیحی صورتهای مالی) شامل مبلغ 17 میلیارد ریال اقلام راكد و سنواتی عمدتاً مربوط به برخی از پرسنل و پیمانکاران سابق شرکت می باشد که اقدامی در جهت تسویه آنها بعمل نیامده است.
7. 7- مفاد ماده 10و12 آیین نامه معاملات در خصوص اخذ استعلام بهای کتبی، مصوبه کمیسیون معاملات در خصوص تعمیر اساسی دستگاه سنگ شکن رعایت نگردیده است. همچنین پروانه بهره برداری بابت تولید شن و ماسه اخذ نشده و اسناد مالکیت بخشی از دارایی ها ارائه نشده است. ضمناً مبانی تعیین نرخ فروش محصولات و مواد اولیه ارائه نگردیده است.

18 شهریور 1402

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1402/07/19 14:38:45
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1402/07/19 14:43:37
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/07/19 14:49:14

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۵۴	۳۲۵,۳۹۲	۱۵۳,۸۸۵	۳۳۶,۷۸۸	درآمدهای عملیاتی
(۴۷)	(۱۷۷,۶۵۳)	(۸۹,۷۳۲)	(۱۳۱,۷۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۴	۱۴۷,۶۴۰	۶۴,۱۵۳	۱۰۵,۰۷۱	سود(زیان) ناخالص
(۶۵)	(۶۸,۴۵۴)	(۳۹,۶۳۶)	(۴۸,۹۵۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
(۴۴)	۶,۹۳۶	۴,۸۲۸	۳,۷۱۸	سایر درآمدها
۴۸	(۱۰,۳۹۷)	(۵,۰۰۰)	(۳,۵۷۹)	سایر هزینه ها
۶۴	۷۵,۸۲۵	۳۴,۳۵۵	۵۶,۳۵۵	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
(۹۷)	(۱۳,۸۹۱)	۵,۰۳۵	۱۵۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۳	۶۱,۹۳۴	۳۹,۳۹۰	۵۶,۴۰۵	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰	سال جاری
(۱۰)	(۱۸,۳۰۶)	(۱۰,۰۸۶)	(۱۱,۰۵۸)	سالهای قبل
۵۵	۴۳,۷۳۸	۳۹,۳۰۴	۴۵,۳۴۷	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۵	۴۳,۷۳۸	۳۹,۳۰۴	۴۵,۳۴۷	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
۰	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۵۱۹	۳۲,۵۶۰	۴۸,۵۸۷	(۹۲)
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵,۳۴۷	۲۹,۲۰۴	۴۳,۷۲۸	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
				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	۴۵,۳۴۷	۳۹,۳۰۴	۴۳,۷۲۸	۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷,۵۱۸	۷۲,۰۵۰	۶۵,۲۱۸	۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۰۳	۶۵۳	۸۱۹	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۲۶۵	۴,۲۶۵	۲,۴۳۲	۷۰۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴	۴	۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۲,۳۹۰	۷۶,۹۷۲	۶۸,۴۷۳	۷۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۰۸۶	۶,۰۴۴	۴,۵۷۷	۱۱۷
موجودی مواد و کالا	۶۷,۷۷۷	۶۷,۰۱۲	۱۵,۶۵۷	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶,۷۵۷	۶۵,۶۳۳	۶۵,۸۹۳	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۴,۰۸۱	۳۷,۰۴۶	۱۷,۵۵۱	۱۰۰
	۱۸۱,۷۰۱	۱۶۵,۷۳۵	۱۰۳,۶۷۸	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۱,۷۰۱	۱۶۵,۷۳۵	۱۰۳,۶۷۸	۱۰
جمع دارایی‌ها	۳۱۴,۰۹۱	۲۴۳,۷۰۷	۱۷۲,۱۵۱	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۵۴,۶۱۰)	(۹۹,۹۵۷)	(۱۴۳,۶۸۵)	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۶,۳۹۰	۸۰,۹۴۳	(۱۳۳,۷۸۵)	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۴۳	۸,۶۷۱	۴,۳۰۴	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۴۴۳	۸,۶۷۱	۴,۳۰۴	۳۳
دهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۱۹,۷۶۴	۱۰۷,۷۵۰	۲۵۳,۶۳۹	۱۱
مالیات پرداختی	۳۷,۴۳۸	۳۳,۰۵۱	۱۶,۹۸۰	۱۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	۵,۵۰۳	۰
سهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
خایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۱۶۷	۱۳,۳۹۳	۳۶,۶۱۰	۵۶
	۱۷۶,۳۵۹	۱۵۳,۰۹۳	۳۰۱,۷۳۳	۱۵
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۶,۳۵۹	۱۵۳,۰۹۳	۳۰۱,۷۳۳	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۸۷,۸۰۱	۱۶۱,۷۶۴	۳۰۵,۹۳۶	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۴,۰۹۱	۲۴۳,۷۰۷	۱۷۳,۱۵۱	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۴۳,۷۲۸		۴۳,۷۲۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۳,۷۲۸	•	۴۳,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۳,۷۲۸	•	۴۳,۷۲۸
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		۱۷۱,۰۰۰		•		•					۱۷۱,۰۰۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	•	•	۹۰۰	•	•	•	(۹۹,۹۵۷)	•	۸۰,۹۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۴۵,۳۴۷		۴۵,۳۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵,۳۴۷	•	۴۵,۳۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۷۱,۰۰۰		۰						۰		۱۷۱,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۷۱,۰۰۰)									(۱۷۱,۰۰۰)
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	(۵۴,۶۱۰)	۰	۱۳۶,۳۹۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱,۷۰۵	۳۷,۱۷۳	(۱۶,۷۹۹)	۱۴۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۶۸۰)	(۵۳۴)	(۲,۱۳۶)	(۱,۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۵,۰۲۵	۳۶,۶۳۸	(۱۸,۹۳۵)	۱۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۹,۱۰۶)	(۱۰,۰۳۳)	(۱۳,۱۴۵)	(۱۹۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۸۳۳)	(۱,۸۳۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۰۷	۵	۱۱۳	۸,۰۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰۹	۳۶۴	۵۴۵	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۷,۹۹۰)	(۲۱,۴۹۷)	(۱۴,۳۳۰)	(۱۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷,۰۳۵	۱۵,۱۴۱	(۳۳,۲۵۵)	۷۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۴۲,۷۵۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۴۲,۷۵۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۰۳۵	۱۵,۱۴۱	۹,۴۹۵	۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۰۴۶	۱۷,۵۵۱	۱۷,۵۵۱	۵۴
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴,۰۸۱	۳۲,۶۹۲	۲۷,۰۴۶	۶۵
عاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

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
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------	--------	-----	---------------	-------------	-------------	----------------------

بله	اقتصاد	کارشناسي	غير موظف	عضو هیئت مدیره	4172036716	سیدمحمد رضا مشکوة	مرتضي برين مهر	10101169402	سيمان ايلام	سيمان ايلام
بله	حسابداري مالي	کارشناسي	غير موظف	رئيس هیئت مدیره	0600134180	حميد خداوردي	حميد خداوردي	10820049324	سيمان هگمتان	سيمان هگمتان
بله	مهندسي شيمي	کارشناسي	موظف	مدیر عامل	4199625992	اديب محمدیان روشن	فاقد نماینده	10861081241	سيمان تهران	سيمان تهران