

شرکت: تدبیر سازه تأمین	سرمایه ثبت شده: 11,000
نماد: سرمایه گذاری سیمان تأمین 6	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	تدبیر سازه تأمین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت تدبیر سازه تأمین (سهامی خاص) - ("شرکت") در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان ، تغییرات حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس 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 روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه 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. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. همانطوریکه در یادداشت های توضیحی 4-8 و 5-8 صورت های مالی پیوست منعکس گردیده، در تاریخ صورت وضعیت مالی سرفصل زمین های شرکت شامل 10 قطعه زمین مزروعی به مساحت 149 هزارمتر مربع واقع در منطقه مرزن آباد و به ارزش دفتری 1.126 میلیون ریال می باشد که فاقد اسناد مالکیت رسمی بوده و صرفاً دارای صلح نامه به نام شرکت می باشد. در این رابطه طی دوره مالی مورد گزارش میزان زمین های فوق کارشناسی شده که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری، متراژ زمین های مذکور حدوداً 120 هزار متر مربع می باشد.

مضافاً بررسی های این مؤسسه حاکی از آن است که شرکت دارای دو قطعه زمین واقع در منطقه کلاردشت جمعاً به ارزش دفتری 351 میلیون ریال می باشد که فاقد اسناد مالکیت رسمی بوده و صرفاً یک قطعه زمین آن دارای صلح نامه به نام شرکت می باشد.

نتیجه گیری این مؤسسه بر اثر بند 4 فوق تعدیل نشده است.

موسسه حسابرسی بیات رایان			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	Amirhossein Zohrabi [Mazraeshahi [Sign	831285	1402/09/22 17:03:02
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1402/09/22 17:06:39

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	۲۶۴	۵,۱۹۸	۱۲,۶۶۸	(۹۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۴)	(۴,۸۸۸)	(۱۰,۳۳۶)	۹۵
سود(زیان) ناخالص	۰	۳۱۰	۲,۳۳۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۲۳۰)	(۱۸,۷۹۳)	(۴۳,۲۳۰)	(۱۸)
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	(۲۲,۲۳۰)	(۱۸,۴۸۳)	(۴۰,۸۸۸)	(۲۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۸۹	۴۱۸	۶۲۳	۱,۳۸۱

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	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۰۴۱)	(۱۸,۰۶۵)	(۴۰,۲۶۵)	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۳۸۳	۲۹۴	۲۹۴	۳۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	(۱۳)	(۱,۶۱۶)	(۳,۶۳۴)	۹۹
سرمایه	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۱
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
سود(زیان) خالص	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	(۱۵,۶۵۸)	(۱۷,۷۷۱)	(۳۹,۹۷۱)	۱۲
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
دارایی‌ها	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۹,۳۸۵	۱۶۵,۵۵۱	۱۶۷,۴۹۷	۲

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۴)	۶۳۶	۲۷۸	۲۳۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۷	۴,۹۸۷	۵,۲۸۱	۵,۶۶۴	دارایی مالیات انتقالی
۰	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	سایر دارایی‌ها
۲	۱۷۳,۳۹۶	۱۷۱,۲۸۶	۱۷۵,۳۶۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۵)	۲,۷۱۴	۱۳,۵۴۰	۱۰,۰۹۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۸۳۷,۶۶۹	۱,۳۹۲,۵۲۳	۱,۶۶۱,۵۹۵	موجودی مواد و کالا
(۵۶)	۲۳,۱۲۴	۵۰,۳۱۷	۳۱,۹۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱	۲۹	۱,۳۸۶	۱,۴۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۷)	۵۰,۷۹۶	۱۰,۳۶۳	۶,۵۰۱	موجودی نقد
۱۶	۹۱۴,۳۳۲	۱,۴۶۸,۰۳۹	۱,۷۰۱,۵۰۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۹۱۴,۳۳۲	۱,۴۶۸,۰۳۹	۱,۷۰۱,۵۰۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۰۸۷,۶۲۸	۱,۶۳۹,۳۱۵	۱,۸۷۶,۸۷۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۱,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۰۰	سرمایه
۰	۱,۱۳۶,۸۶۷	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها

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	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۳۸,۱۴۵)	(۱۳۲,۴۸۷)	(۸۲,۵۱۶)	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۴۸,۹۶۳	۱,۰۶۴,۶۳۰	۱,۰۶۵,۴۵۸	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۷۰	۴,۵۸۸	۱,۷۷۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۵۷۰	۴,۵۸۸	۱,۷۷۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹۹,۸۵۵	۵۶۹,۱۴۷	۱۸,۶۳۴	۴۱
مالیات پرداختنی	۶۶	۶۶	۶۶	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳,۶۰۷	۸۸۴	۷۴۵	۱۹۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۸۱۰	۱۰	۹۶۵	۳۰۸,۰۰۰
	۸۳۳,۳۳۸	۵۷۰,۱۰۷	۲۰,۴۰۰	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۳۳,۳۳۸	۵۷۰,۱۰۷	۲۰,۴۰۰	۴۴
جمع بدهی‌ها	۸۳۷,۹۰۸	۵۷۴,۶۹۵	۲۲,۱۷۰	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۸۷۶,۸۷۰	۱,۶۳۹,۳۱۵	۱,۰۸۷,۶۲۸	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۶۷	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۸۲,۵۱۶)	۰	۱,۰۶۵,۴۵۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۶۷	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۸۲,۵۱۶)	۰	۱,۰۶۵,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۳۹,۹۷۱)		(۳۹,۹۷۱)
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	(۳۹,۹۷۱)	۰	(۳۹,۹۷۱)
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	(۳۹,۹۷۱)	۰	(۳۹,۹۷۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۱۷۶,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۷۶,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۳۶,۸۶۷)	۰	۰		۰					(۱,۱۳۶,۸۶۷)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۱۲۲,۴۸۷)	۰	۱,۰۶۴,۶۲۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۵,۶۵۸)		(۱۵,۶۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۵,۶۵۸)	•	(۱۵,۶۵۸)
سود سهام مصوب									•		•
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	۱,۱۸۷,۰۰۰	•	•	•	۱۰۷	•	•	•	(۱۳۸,۱۴۵)	•	۱,۰۴۸,۹۶۲

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۶,۰۲۸)	(۸۸,۱۲۹)	(۵۸۰,۴۶۳)	(۱۶۸)

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	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۶,۰۲۸)	(۸۸,۱۲۹)	(۵۸۰,۴۶۳)	(۱۶۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۹۸۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۲۳۴)	(۲۵۲)	(۹۵۳)	(۱,۹۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
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	(۱۴)	(۲۱)	(۱,۳۵۷)	۳۳
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	۷۳	۵۴	۱۲۶	۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۶	۳۶۴	۴۹۵	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۵۱	۱۴۵	(۱,۶۸۹)	۵۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۵,۰۷۷)	(۸۷,۹۸۴)	(۵۸۲,۱۵۲)	(۱۶۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	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
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	۲۳۱,۲۱۵	۷۹,۵۸۳	۵۴۱,۷۱۹	۱۹۱
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۱,۲۱۵	۷۹,۵۸۳	۵۴۱,۷۱۹	۱۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۸۶۲)	(۸,۴۰۱)	(۴۰,۴۳۲)	۵۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۳۶۳	۵۰,۷۹۶	۵۰,۷۹۶	(۸۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۵۰۱	۴۲,۳۹۵	۱۰,۳۶۳	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۳۹,۱۳۳	۴۰,۵۷۴	--
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				

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
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066	فاقد نماینده	محسن عبدالهي ثابت	0075216027	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
سیمان ارومیه	سیمان ارومیه	10220016318	فاقد نماینده	اکبر حیدري چهارده	2739379099	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي	بله
محسن عبدالهي ثابت	محسن عبدالهي ثابت	0075216027	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
ایران سازه	ایران سازه	10101233963	فاقد نماینده	محمد آهنگري	0076989526	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
دور آل	دور آل	10100419290	فاقد نماینده	محمد سیحاني سنجد	1467234958	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي عمران	بله
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	بین المللي بازرسي کالاي تجاري	10100974144	فاقد نماینده	حجت عبدالله پور	4459345862	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله