

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارت ماشین سازه پارس	سرمایه ثبت شده: 1,846,000
نماد: وپسا2	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	پارت ماشین سازه پارس
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت پارت ماشین سازه پارس (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. ابهام نسبت به مالیات عملکرد شرکت
به شرح یادداشت توضیحی 21 صورتهای مالی، مالیات عملکرد سال مالی 1397 به مبلغ 2,267 میلیون ریال قطعی و به شرکت ابلاغ گردیده که شرکت از این بابت مبلغ 288 میلیون ریال پرداخت و نسبت به مابه التفاوت اعتراض به عمل آورده است. همچنین جهت سال مالی 1401 و دوره مالی مورد گزارش جمعا مبلغ 32,415 میلیون ریال پس از اعمال معافیتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، ذخیره در حسابها منظور نموده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر موارد

5. به شرح یادداشت توضیحي 10 صورتهای مالی، عمده سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت مرتبط با درآمد واگذاری یک دستگاه آپارتمان بوده است.

1402/01

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/04 15:13:17	871545	[Mostafa Alaei [Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1402/09/04 15:15:52		Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۷	۵۹۸,۱۶۳	۲۹۴,۹۱۳	۳۴۵,۱۵۷	درآمدهای عملیاتی
۱۰	(۵۱۲,۲۷۰)	(۲۲۶,۰۰۰)	(۲۰۳,۲۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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	
سود(زیان) ناخالص	۱۴۱,۹۵۳	۶۸,۹۱۳	۸۵,۸۹۳	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۴۷۴)	(۲۵,۹۲۸)	(۳۷,۱۸۱)	(۶)
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	۱۱۴,۴۷۹	۴۲,۹۸۵	۴۸,۷۱۲	۱۶۶
هزینه های مالی	(۱۴۱)	(۲,۷۸۰)	(۳,۸۴۲)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۶۸۳	۵,۱۴۶	۹,۲۰۸	۲۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۳,۰۲۱	۴۵,۳۵۱	۵۴,۰۷۸	۱۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳,۰۴۵)	(۱۰,۳۷۹)	(۹,۳۷۰)	(۱۲۲)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۹,۹۷۶	۳۴,۹۷۲	۴۴,۷۰۸	۳۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۹,۹۷۶	۳۴,۹۷۲	۴۴,۷۰۸	۳۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۰	۱۸	۲۱	۱۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۱	۳	۹۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰	۱۹	۲۴	۳۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰	۱۹	۲۴	۳۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰	۱۹	۲۴	۳۱۶
سرمایه	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	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

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱۰۹,۹۷۶	۳۴,۹۷۲	۴۴,۷۰۸	۲۱۴
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی 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	۱۰۹,۹۷۶	۳۴,۹۷۲	۴۴,۷۰۸	۲۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	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	۱,۵۹۸,۲۰۲	۱,۶۰۲,۴۹۸	۱,۶۴۳,۵۱۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۴۷,۵۹۹	۴۷,۵۹۹	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۹,۳۶۵	۱۱۹,۳۶۵	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۸,۸۹۸	۸۹,۶۷۰	۲۲۴,۹۴۶	(۱۲)
دارایی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۹۶,۴۶۵	۱,۸۵۹,۱۳۲	۱,۹۱۶,۵۵۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۲۲۴	۲۲,۰۱۸	۳۴,۱۵۶	(۴۰)
موجودی مواد و کالا	۱۵,۵۵۵	۱۲,۲۱۰	۱۱,۶۱۴	۲۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۳,۰۷۹	۲۰۲,۳۷۵	۱۲۵,۲۸۴	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۹۵۱	۲۵,۶۰۹	۲۳,۷۰۷	(۶)
موجودی نقد	۶,۲۶۱	۲۰,۲۹۶	۲,۰۵۱	(۶۹)
	۴۲۸,۰۷۰	۲۹۲,۵۰۸	۱۹۶,۹۱۲	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۲۸,۰۷۰	۲۹۲,۵۰۸	۱۹۶,۹۱۲	۴۶
جمع دارایی‌ها	۲,۲۲۴,۵۳۵	۲,۱۵۱,۶۴۰	۲,۱۱۳,۴۶۷	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

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
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵,۲۴۵	۱۵,۲۴۵	۱۳,۰۱۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰۹,۹۹۹	۴۴,۱۴۲	۵۳,۳۵۶	۱۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۷۱,۳۴۴	۱,۹۰۵,۳۸۷	۱,۹۱۲,۳۶۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۵,۳۲۲	۱۸۳,۹۳۲	۱۰۵,۳۸۱	۶
ماليات پرداختني	۳۲,۳۴۵	۱۱,۱۳۱	۵,۸۷۱	۱۹۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۲,۵۳۳	۳۱,۴۷۳	--
ذخاير	۸,۳۶۹	۱۴,۷۰۹	۹,۸۸۶	(۴۳)
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۲۵۵	۳۲,۹۵۸	۴۸,۵۹۰	(۴۸)
	۲۵۳,۲۹۱	۲۴۶,۲۵۳	۲۰۱,۱۰۱	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهی‌های جاری	۲۵۳,۲۹۱	۲۴۶,۲۵۳	۲۰۱,۱۰۱	۳
جمع بدهی‌ها	۲۵۳,۲۹۱	۲۴۶,۲۵۳	۲۰۱,۱۰۱	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۲۴,۵۳۵	۲,۱۵۱,۶۴۰	۲,۱۱۳,۴۶۷	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۵۶	۰	۱,۹۱۲,۳۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۵۶	۰	۱,۹۱۲,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۷۰۸		۴۴,۷۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های 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	۴۴,۷۰۸	۰	۴۴,۷۰۸
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	۴۴,۷۰۸	۰	۴۴,۷۰۸
سود سهام مصوب									(۵۱,۶۸۸)		(۵۱,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		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 قانونی					۲,۲۳۵				(۲,۲۳۴)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۴۲	۰	۱,۹۰۵,۳۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۹,۹۷۶		۱۰۹,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۰۹,۹۷۶		۱۰۹,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۴۴,۱۱۹)		(۴۴,۱۱۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۹۹	۰	۱,۹۷۱,۳۴۴

صورت جریان‌های 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 فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳,۳۳۱)	۵۳,۴۰۳	۴۸,۹۲۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۳۴)	(۴,۱۱۰)	(۴,۱۱۰)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۵,۷۶۵)	۴۹,۲۹۳	۴۴,۸۱۱	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۷۳۶	۴,۷۳۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۷۸۴)	(۲۵۵)	(۴,۸۳۸)	(۴,۹۱۰)
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	۵۹,۳۴۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴,۰۱۷	۳۷,۶۰۱	۸۵,۸۱۳	۱۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۶,۴۱۳)	(۲۸,۸۷۰)	(۸۱,۳۷۰)	(۲۶)
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	۱۰۴	۱۶۷	۷۸۴	(۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴	۰	۱	

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۹,۲۶۸	۱۳,۳۶۹	۵,۳۱۶	۲۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۵۰۳	۶۲,۵۶۲	۵۰,۰۳۷	(۶۲)
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
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	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷,۳۹۷)	(۱۹,۳۹۲)	(۴۷,۹۴۰)	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۱)	(۲,۷۸۰)	(۳,۸۴۲)	۹۵
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	(۵۱,۶۸۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷,۵۳۸)	(۶۳,۸۶۰)	(۳۱,۷۸۲)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۰۳۵)	(۱,۲۹۸)	۱۸,۲۴۵	(۹۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰,۲۹۶	۲,۰۵۱	۲,۰۵۱	۸۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۲۶۱	۷۵۳	۲۰,۲۹۶	۷۳۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۱۹,۳۶۵	۰

دلائل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ ۳۳.۸۶۳ میلیون ریال بابت پرداخت به سهامداران بوده است که وفق صورتهای مالی حسابرسی شده پیوست به حضور عموم ذینفعان ایفاد گردیده است. لیکن به دلیل عدم وجود سرفصل فرعی مذکور در طبقه بندی "تامین مالی" در فرم کدال، به سرفصل "پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات"(مرتبط ترین سرفصل ممکن) اضافه گردیده است.
دلائل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلائل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی	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 گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	10102773156	آرمین حقیقیان قهفرخی	آرمین حقیقیان قهفرخی	1293053643	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
عمران سرمایه آبریک خزر	عمران سرمایه آبریک خزر	14004358650	سعید نکوئی مهر	سعید نکوئی مهر	1286779431	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	فنی و حرفه ای	بله
وزین سازان آریا سام	وزین سازان آریا سام	14005434440	امیررضا موحدی سیچانی	امیررضا موحدی سیچانی	1291948112	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله