

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: اکتشاف و حفاری صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 1,223,000
نماد: تاسیکو7	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	اکتشاف و حفاری صدر تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 23 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت 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 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 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 مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است

تأکید بر مطالب خاص

4. باتوجه به یادداشت 3-7 صورتهای مالی، قراردادی در تاریخ 30/11/1400 بابت خرید یک دستگاه کمپرسور به مبلغ 5/36 میلیارد ریال با شرکت تهران کمپرسور بامدت تحویل 3 ماه منعقد گردید که مبلغ 2/18 میلیارد ریال (معادل 50 درصد مبلغ قرارداد) توسط شرکت پرداخت شده که با توجه به عدم انجام تعهدات توسط فروشنده، موضوع از طریق واحد حقوقی در جریان پیگیری می باشد. مفاد این بند بر اظهار نظر این مؤسسه تأثیری نداشته است.

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)			
سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1402/08/30 10:55:59
مدیر موسسه آگاهان تراز توس	[Hasan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1402/08/30 10:58:20

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:				
درآمدهای عملیاتی	۵۹۳,۷۹۶	۱۵۱,۹۹۲	۲۵۱,۰۸۵	۳۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۰,۳۷۱)	(۱۳۷,۶۸۹)	(۴۱۸,۹۹۴)	(۲۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۳,۴۲۵	۱۴,۳۰۳	(۱۶۷,۹۰۹)	۹۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۲۲۰)	(۸,۳۴۴)	(۱۵,۱۶۱)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۵,۲۰۵	۵,۹۵۹	(۱۸۳,۰۴۰)	۳,۱۶۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۱	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
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۵,۵۳۶	۵,۹۵۹	(۱۸۳,۰۴۰)	۲,۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۵,۵۳۶	۵,۹۵۹	(۱۸۳,۰۴۰)	۲,۱۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۵,۵۳۶	۵,۹۵۹	(۱۸۳,۰۴۰)	۲,۱۷۴
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	۱,۱۰۸	۶۹	(۲,۱۲۸)	۱,۵۰۶
سرمایه	۱,۲۲۲,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۴۲
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	۱۳۵,۵۲۶	۵,۹۵۹	(۱۸۳,۰۴۰)	۳,۱۷۴
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
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	۱۳۵,۵۲۶	۵,۹۵۹	(۱۸۳,۰۴۰)	۳,۱۷۴
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				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶۰,۸۱۸	۶۷۷,۵۴۳	۳۸۲,۳۱۲	(۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۷۷	۴,۷۰۲	۳۳۸	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۷,۳۹۵	۶۸۲,۳۴۵	۳۸۲,۶۵۰	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۶۳۸	۵۱,۳۵۷	۲,۱۰۸	۴
موجودی مواد و کالا	۴۳۵,۹۹۸	۴۲۸,۰۲۰	۴۴۶,۹۵۳	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۴۱,۹۱۱	۲۴۷,۹۴۰	۱۰,۹۱۵	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۷,۱۶۱	۵۱,۰۷۶	۲,۵۸۳	(۴۷)
	۱,۰۴۸,۷۰۸	۷۷۸,۳۹۳	۴۶۲,۵۵۹	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۴۸,۷۰۸	۷۷۸,۳۹۳	۴۶۲,۵۵۹	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱,۷۱۶,۱۰۳	۱,۴۶۰,۶۳۸	۸۴۵,۲۰۹	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۲۳,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱	۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۶۳,۰۰۰	۵۱۵,۹۹۹	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	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
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۵۲,۴۸۳)	(۱۸۸,۰۰۹)	(۴,۹۶۹)	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۷۰,۵۱۷	۱,۰۳۴,۹۹۱	۵۱۱,۰۳۱	۱۳
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	۱۴,۴۸۵	۳,۹۱۹	۶۱۶	۳۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۴۸۵	۳,۹۱۹	۶۱۶	۳۷۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰۰,۲۱۷	۳۶۸,۸۳۴	۳۱۳,۶۳۲	۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۰,۸۸۴	۵۲,۹۰۴	۱۹,۹۴۰	۱۴۷
	۵۳۱,۱۰۱	۴۲۱,۷۳۸	۳۳۳,۵۶۲	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۳۱,۱۰۱	۴۲۱,۷۳۸	۳۳۳,۵۶۲	۲۶
جمع بدهی‌ها	۵۴۵,۵۸۶	۴۲۵,۶۴۷	۳۳۴,۱۷۸	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۱۶,۱۰۳	۱,۴۶۰,۶۳۸	۸۴۵,۲۰۹	۱۷

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱	۵۱۵,۹۹۹	•	•	•	•	•	•	(۴,۹۶۹)	•	۵۱۱,۰۳۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱	۵۱۵,۹۹۹	•	•	•	•	•	•	(۴,۹۶۹)	•	۵۱۱,۰۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۸۳,۰۴۰)		(۱۸۳,۰۴۰)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۸۳,۰۴۰)	•	(۱۸۳,۰۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۸۳,۰۴۰)	•	(۱۸۳,۰۴۰)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۸۵۹,۹۹۹		•			•			•		۸۵۹,۹۹۹
افزایش سرمایه در جریان		(۱۵۲,۹۹۹)	•			•					(۱۵۲,۹۹۹)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	(۱۸۸,۰۰۹)	•	۱,۰۳۴,۹۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته 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									۱۳۵,۵۲۶		۱۳۵,۵۲۶
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	۱۳۵,۵۲۶		۱۳۵,۵۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۶۳,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۶۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۶۳,۰۰۰)									(۳۶۳,۰۰۰)
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 انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۴۸۲)	۰	۱,۱۷۰,۵۱۷

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۵,۵۱۸)	(۱۳۵,۷۳۳)	(۳۰۲,۲۲۴)	۵۲

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
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۵,۵۱۸)	(۱۳۵,۷۳۳)	(۳۰۲,۲۲۴)	۵۲
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۶۶۴)	(۲۷۳,۲۵۰)	(۳۵۱,۷۷۱)	۷۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري	۰	۰	۰	۰
نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۵۴)	(۲۴)	(۴,۵۱۲)	(۸,۴۵۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۱	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸,۳۹۷)	(۲۷۳,۲۷۴)	(۳۵۶,۲۸۳)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۳,۹۱۵)	(۴۰۹,۰۰۷)	(۶۵۸,۵۰۷)	۷۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۴۴,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدي 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	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	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۷۲	۳۶۳,۰۰۰	(۴۲)
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	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۱۷۲	۷۰۷,۰۰۰	(۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳,۹۱۵)	۱۰۸,۱۶۵	۴۸,۴۹۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۰۷۶	۲,۵۸۳	۲,۵۸۳	۱,۸۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۱۶۱	۱۱۰,۷۴۸	۵۱,۰۷۶	(۷۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				

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 گذاری صدر تامین	سرمایه گذاری صدر تامین	10101924696	فاقد نماینده	مهدی عابدینی	1291348603	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
معدنی املاح ایران	معدنی املاح ایران	10100974130	حمیدرضا خلیلی	حمیدرضا خلیلی	4849630642	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
صنایع مس شهیدباهنر	صنایع مس شهیدباهنر	10100941473	فاقد نماینده	محمدعلی جزی خرزوقی	1286093112	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله