

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: ومعادن14	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	یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و جداگانه شرکت برای دوره میانی شش 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 دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس "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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب 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 این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی 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. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-4 و 2-4 زیر، تعدیل نشده است:

4-1- توجه استفاده کنندگان را به مطالب مندرج در یادداشت های توضیحی 2-12 و 3-12 صورتهای مالی در رابطه با دو فقره صلح نامه منعقدہ فی مابین شرکت مهندسين مشاور زمین آب پی (به عنوان طرف اول) و شرکت (به عنوان طرف دوم) در خصوص نحوه تشکیل شرکت مشترک (شرکت فرعی یاقوت توسعه معادن تفتان) و انتقال پروانه اکتشاف محدوده های تنگ لکور و سنکوری شمالی متعلق به طرف اول به شرکت جدید با نسبت 75 درصد به عنوان سهم طرف دوم و 25 درصد سهم طرف اول و تعهدات هر یک از طرفین طبق صلح نامه مذکور جهت انجام فعالیت های اکتشافی و تجهیز کارگاه در قالب افزایش سرمایه در شرکت جدید التاسیس که طی سال مالی قبل از این بابت جمعا 27 میلیارد ریال بابت 90 درصد سرمایه شرکت اخیرالذکر (شامل مبلغ 7/5 میلیارد ریال سهم طرف اول) توسط واحد مورد گزارش تامین شده و همچنین مخارج انجام شده در شرکت فرعی یاقوت توسعه معادن تفتان در محدوده های مذکور و نتیجه گزارش بازدید این محدوده ها توسط شرکت مهندسی کوشا معدن، به شرح یادداشت های توضیحی 2-13 الی 5-13 صورتهای مالی، جلب می نماید. بازیافت کامل مخارج انجام شده منوط به حصول نتیجه اکتشاف و اخذ پروانه کشف و بهره برداری از محدوده های مذکور و رفع معارضین پروژه تنگ لکور می باشد.

4. 2-4- دارایی های ثابت مشهود شرکت به بهای تمام شده 643 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 579 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 3-9 صورتهای مالی) تا ارزش 496 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار است.

سایر موارد

5. علیرغم استعفای مدیرعامل شرکت در تاریخ 1402/05/22 و همچنین تغییر در ترکیب سمت اعضای هیات مدیره به موجب صورتجلسه مورخ 1402/05/22 هیات مدیره شرکت، اقدامات مربوط به انتخاب مدیرعامل جدید شرکت به منظور رعایت مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت و همچنین ثبت صورتجلسه هیات مدیره اخیرالذکر در مرجع ثبت شرکتها انجام نشده است.

موسسه حسابرسی بهراد مشار			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Majidreza Birjandi [Sign	841376	1402/10/19 18:24:22
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1402/10/19 18:26:36
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1402/10/19 18:28:46

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	۳۳۵,۵۷۴	۰	۹۴,۰۹۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۶,۹۶۳)	۰	(۷۸,۲۶۳)	--
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۶۱۱	۰	۱۵,۸۲۹	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۴۷۰)	(۳,۴۴۷)	(۲۳,۱۷۷)	(۶۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	(۶۱۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸,۸۵۹)	(۳,۴۴۷)	(۷,۹۶۳)	(۱۵۷)

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۹۱۹	۰	۳۵,۶۴۶	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۰۶۰	(۳,۴۴۷)	۳۷,۶۸۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۰۲۹)	(۶,۹۳۱)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۰۶۰	(۴,۴۷۶)	۳۰,۷۶۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۰۶۰	(۴,۴۷۶)	۳۰,۷۶۲	--
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	۳۰	(۴۴,۷۶۰)	۲۲	--
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۰
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

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	
۸۱۰	۲۰,۷۶۲	۲,۰۸۵	۲۸,۰۶۰	سود(زیان) خالص
				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
۸۱۰	۲۰,۷۶۲	۲,۰۸۵	۲۸,۰۶۰	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۳	•	۴۴۸,۳۱۰	۵۹۷,۲۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود

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 نشده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۵۷	۷۵۱	۰	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۳,۵۴۷	۱۸,۵۹۸	۰	۱۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۹,۱۲۳	۴۹۴,۶۵۹	۰	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۳۸۵	۵۹,۴۵۰	۰	(۶۶)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸۱,۳۱۰	۷۴,۳۹۵	۱	۱۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۲,۹۰۰	۳۴۵,۶۲۰	۰	(۶۴)
موجودی نقد	۶۸,۳۲۵	۴۵,۳۴۰	۰	۵۱
	۳۹۳,۹۲۰	۵۲۴,۸۰۵	۱	(۲۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۳,۹۲۰	۵۲۴,۸۰۵	۱	(۲۵)
جمع دارایی‌ها	۱,۰۶۳,۰۴۳	۱,۰۱۹,۴۶۴	۱	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۲,۴۴۱	۱,۰۳۸	۰	۱۲۵
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	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۱,۱۸۱	۱۹,۷۲۴	۰	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۸۳,۶۳۳	۹۷۰,۷۶۳	۰	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	۳,۸۰۶	۷۹۴	۰	۲۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۰۶	۷۹۴	۰	۲۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۰,۴۱۵	۴۰,۹۸۷	۱	۴۷
مالیات پرداختنی	۰	۶,۹۳۱	۰	--
سود سهام پرداختنی	۱۵,۲۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۵,۶۱۵	۴۷,۹۰۸	۱	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۵,۶۱۵	۴۷,۹۰۸	۱	۵۸
جمع بدهی‌ها	۷۸,۴۳۱	۴۸,۷۰۳	۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۶۳,۰۴۳	۱,۰۱۹,۴۶۴	۱	۴

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	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
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	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۰,۷۶۲		۲۰,۷۶۲
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	۲۰,۷۶۲	۰	۲۰,۷۶۲
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	۲۰,۷۶۲	۰	۲۰,۷۶۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹۴۹,۹۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۴۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۱,۰۳۸				(۱,۰۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۴	۰	۹۷۰,۷۶۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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								۲۸,۰۶۰		۲۸,۰۶۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۶۰	۰	۲۸,۰۶۰
سود سهام مصوب								(۱۵,۲۰۰)		(۱۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
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					۱,۴۰۳			(۱,۴۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰		۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۱	۰	۰	۳۱,۱۸۱	۰	۹۸۳,۶۲۲

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	(۲۸,۷۳۵)	(۶,۸۳۹)	(۱۱۰,۹۶۵)	(۳۲۰)

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 مالیات بر درآمد	(۶,۹۲۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵,۶۵۶)	(۶,۸۳۹)	(۱۱۰,۹۶۵)	(۴۳۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۶۲۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۳,۷۹۴)	(۵۳۰)	(۴۶۱,۹۳۳)	(۴۴,۰۱۳)
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	(۸۲۶)	(۹۸۶)	(۹۷۷)	۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳,۷۷۴)	(۳۷,۰۰۰)	--
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	۲۳۲,۷۳۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۹۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۶۲۰)	--
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	۳۶,۹۱۹	۵,۰۶۹	۰	۶۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۰,۵۸۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۸,۶۴۱	(۱۹۰,۳۳۱)	(۸۰۴,۹۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۹۸۵	(۱۹۷,۰۶۰)	(۹۱۵,۹۰۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۰	--
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
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	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۸,۷۵۲)	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	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۴۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۹۸۵	۲,۹۴۰	۴۵,۳۴۰	۶۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵,۳۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۵,۳۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸,۳۲۵	۳,۰۴۰	۴۵,۳۴۰	۲,۱۴۸
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 توسعه معادن و فلزات	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	10101634157	فاقد نماینده	حسین شاهواروقي فراهاني	0016637100	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	بله
تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی توسعه معادن و فلزات	10320826260	محمدجواد خلیلی	محمدجواد خلیلي	0439966582	مدیر عامل	موظف	کارشناسي	سایر	بله