

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان | سرمایه ثبت شده: 10,500,000                                                   |
| نماد: واحیاء12                   | 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 مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معادن سنگ آهن احیاء سپاهان |
| <div>بند مقدمه</div> <div>1. صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیتهای مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</div> |                            |

## بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 4، 5، 7 و 8، 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 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 نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمیکند.

## مبنای نتیجه گیری مشروط

3. طبق مندرجات یادداشت 1-14-11 توضیحي صورتهای مالی ، مبلغ 855,291 میلیون ریال از پیش پرداختهای سرمایه ای مربوط به شرکت هانگزو چین به عنوان تامین کننده برای خرید 28 دستگاه ماشین آلات سنگین است. مبلغ ارزی سفارش مزبور 56,740,000 درهم بوده که تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی، معادل 53,537,105 درهم پرداخت و تعداد 24 دستگاه آن ترخیص و 4 دستگاه دیگر به علت عدم تطبیق ماشین آلات مزبور با سفارش اولیه ترخیص نشده است. طبق بررسی های صورت گرفته، انعقاد قرارداد، اخذ تضمین، استعلام نرخ تجهیزات و تطبیق کالای دریافتی با کالای توافق شده صورت نپذیرفته است. به دلیل عدم رعایت قیمت منصفانه خرید و عدم رفع تعهدات ارزی، شرکت اقدام به طرح شکایت علیه مدیران سابق نموده است که طبق تاییدیه وکیل، در مراحل ابتدایی می باشد. همچنین گمرک جمهوری اسلامی، طبق ابلاغیه های صادره، مبلغ 15,734,100 درهم "بیش بود ارزش" مطالبه نموده است که به دلیل اعتراض شرکت به مبنای محاسباتی آن، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. در صورت اصلاح لازم از این بابت، احتساب حداقل مبلغ 1,680,000 میلیون ریال ذخیره در حساب ها ضرورت دارد که منجر به کاهش سود خالص و افزایش ذخایر به مبلغ مزبور می شود.
4. به شرح یادداشت های 16، 18 و 24 توضیحي صورتهای مالی، سرفصل پیش پرداختها به مبلغ 1,125,841 میلیون ریال (فرداد تجارت پترو فولاد، حمید رضا عالمی پور، کانسار فولاد آزاد بارثاوا، پویان صنعت نهاد، آریا سپاهان اسپادانا، تهران کمپرسور، فرزانه فولادی و عبدالجلیل ابدالی)، سرفصل دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها به مبلغ 1,136,672 میلیون ریال (شرکتهای بشارت نقش آفرین جام، تجهیز صنایع تات آراز، خلاق تدبیر پارس، گیتی فراز اطلس، حامی فولاد ایرانیان، مینا فولاد آسیا) و سرفصل پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنیها به مبلغ 1,203,136 میلیون ریال (شرکت ریماس، پیمانکاری موسی روحی بهلولی احمدی، شرکت بین المللی نصر ماشین، شرکتهای کاشی یاس سرام میبد، کاشی احسان میبد، الماس کویر رفسنجان، سرامیک سرو مهریز و کاشی خلیج بین-الملل میبد) اقلام راكد نقل از سنوات قبل میباشدکه پیگیری های شرکت جهت تعیین تکلیف این اقلام به نتیجه نرسیده است. لازم به ذکر است که بابت مطالبات از شرکت فرداد تجارت پترو فولاد، سند مالکیت 392 متر زمین در شهرستان دماوند به نام شرکت منتقل شده است، لیکن طبق گزارش کارشناسی، ارزش ملک مزبور، تکافوی مطالبات شرکت را ننموده است. ( مطالبات شرکت مبلغ 400,000 میلیون ریال و حق السهم کارشناسی شده شرکت از ملک مزبور مبلغ 78,400 میلیون ریال می باشد.) با توجه به مراتب فوق، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز، مبلغ قابل بازیافت پیش پرداخت ها و دریافتنیها و میزان قابل پرداخت بدهیها و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.
5. در سال 1398 یک فقره قرارداد مشارکت با آقای آتین یحیایی بابت مشارکت در معدن فرزنه برای استخراج سنگ آهن مگنتیتی و هماتیتی منعقد شد. تا پایان شهریور 1402 طبق یادداشت 16 توضیحي صورتهای مالی، مبلغ 343,270 میلیون ریال پرداخت شده است. با توجه به اتمام قرارداد، نحوه اجرایی شدن مشارکت مزبور و نیز قابلیت بازیافت مخارج انجام شده برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.
6. به شرح یادداشت توضیحي 25 صورتهای مالی، سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سالهای 1400 و 1401 مبلغ 1,295,759 میلیون ریال و برای مالیات بر ارزش افزوده سال های 1399 الی 1401 مبلغ 1,249,676 میلیون ریال مازاد بر مبالغ ابرازی و پرداختی برگ تشخیص صادر نموده است. همچنین به شرح یادداشت 1-2-35 صورتهای مالی، سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سنوات 1398 و 1399 مبلغ 70,470 میلیون ریال از شرکت مطالبه نموده است. شرکت ضمن اعتراض به مبنای محاسبه مالیات و حق بیمه مزبور، مبلغی در حسابها ذخیره ننموده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته احتساب حداقل مبلغ 600,000 میلیون ریال ذخیره از این بابت در حساب ها ضرورت

دارد که منجر به کاهش سود خالص و افزایش مالیات پرداختنی به مبلغ مزبور میشود.

7. به شرح یادداشت 2-28 توضیحي صورت هاي مالي، در تاريخ اول اسفند 1399 قراردادي با آقاي آتین، و خانم ها الهام و نستیر یحیایي بابت استخراج سنگ سپراتوري منعقد شد. پس از اتمام قرارداد، هیئت مدیره شرکت، به دلیل تخلفات صورتگرفته در قرارداد، شامل عدم رعایت محدوده مستثنیات معدن سنگان و مرغزار و قیمت گذاری فعالیت پیمانکار در خارج از محدوده مستثنیات با لحاظ رعایت درصد وزني و عدم لحاظ افت و کسورات در محصولات توليدي در صورت وضعيتها، پرداخت مطالبات پیمانکار را متوقف نمود. پیمانکار در شهریور 1401 اقدام به طرح شکایت علیه شرکت نمود و خواهان دریافت مبلغ 8,193,000 میلیون ریال از مطالبات خود گردید. در تاریخ 4 اردیبهشت 1402 دادگاه شعبه یک شهرستان خواف، بدون تفکیک اصل و خسارات تاخیر تادیه شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 15,328,000 میلیون ریال نمود. مانده حساب پیمانکار در دفاتر شامل ذخیره هزینه ها و سپرده بیمه جمعا مبلغ 7,542,485 میلیون ریال می باشد. شرکت به رای صادره اعتراض و طبق تأییدیه وکیل، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوي در شرف رسیدگی میباشد. نظر به درخواست ریاست شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوي از کارشناسان مالي پرونده، در تاریخ 28 آبان 1402، کارشناسان مذکور ضمن اصلاح گزارش قبلي خود، مانده مطالبات به همراه خسارات تاخیر تادیه پیمانکار را در سه حالت مختلف محاسبه و به مبالغ 9,753,537 میلیون ریال، 7,924,223 میلیون ریال و 11,602,934 میلیون ریال اعلام نموده اند که تاکنون دادگاه تجدید نظر در این خصوص رای صادر ننموده است. با توجه به موارد فوق، میزان تعدیلات احتمالي از بابت موارد مطروحه بر صورتهای مالي، منوط به حل و فصل دعاوي حقوقي و صدور رای قطعي مراجع ذیصلاح می باشد.

8. با عنایت به یادداشت 2-2-35 توضیحي صورتهای مالي، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي بابت حقوق دولتي استخراج صورت گرفته در سنوات 1392 الي 1396، مبلغ 8,400,000 میلیون ریال از شرکت مطالبه نموده است. شرکت در سال 1399 مبلغ 3,505,614 میلیون ریال از این بابت ذخیره در حسابها منظور و تا پایان سال 1400 این مبلغ را پرداخت نمود. همزمان شرکت نسبت به رای مورخ 24 خرداد 1399 شورای عالي معادن و مینای محاسبه حقوق دولتي مذکور در دیوان عدالت اداری اعتراض نموده که طبق رای مورخ اول تیر 1401، دیوان عدالت اداری رای به نقض مصوبه شورای عالي معادن داده تا موضوع در شعبه بدوي مطرح شود. همچنین مبلغ 4,000,000 میلیون ریال از اسناد پرداختنی حقوق دولتي (موضوع یادداشت 1-1-24) سررسید گذشته میباشد. با عنایت به موارد مطروحه، میزان تعدیلات احتمالي از این بابت منوط به صدور رای نهایی مراجع ذیصلاح می باشد.

#### نتیجه گیری مشروط

9. بر اساس بررسی اجمالي انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 6 و همچنین به استثنای آثار احتمالي موارد مندرج در بندهای 4، 5، 7 و 8، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت-های مالي یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تأکید بر مطالب خاص

10. به شرح یادداشت 2-14-11 توضیحي صورتهای مالی، در سنوات قبل بابت خرید یک دستگاه پیش خردایش (HPGR) قراردادي بصورت سه جانبه في مابین شرکت مورد گزارش و شرکتهای فکور مغناطیس اسپادانا و شرکت ابوسجاد متحد التجاره به مبلغ 2,836,000 یورو منعقد گردید و مقرر شد ترخیص کالاها توسط شرکت فکور مغناطیس اسپادانا صورت پذیرد. تا تاریخ 31 شهریور 1402 مبلغ 2,471,048 یورو معادل 662,692 میلیون ریال به شرکت ابوسجاد متحد التجاره پرداخت شده است که شرکت مزبور مبلغ دریافتی را 150,600 یورو کمتر تایید نموده است. پیگیری های شرکت جهت دریافت ماشین آلات فوق تاکنون به نتیجه نرسیده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است

11. با عنایت به یادداشت 12-11 توضیحي صورتهای مالی، اسناد مالکیت برخی از دارایی های غیر منقول به نام شرکت نمیشد. مضافاً در ارتباط با پروانه بهره برداری معدن شش آب که اقدام حقوقی صورت گرفته است، رای به نفع شرکت صادر شده، لیکن تاکنون پروانه بهره برداری به نام شرکت منتقل نشده است. نتیجه-گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

12 دی 1402

### موسسه حسابرسی رازدار

| زمان                   | شماره عضویت | امضاء کننده                            | سمت                      |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 1402/11/04<br>11:56:13 | 982605      | Mohammad Jafari Anarkoli<br>[[Sign     | مدیر فني موسسه<br>رازدار |
| 1402/11/04<br>13:37:46 | 800701      | Mahmoud Mohammadzade<br>[[Sign         | شریک موسسه رازدار        |
| 1402/11/04<br>13:38:52 |             | Mohammadjavad Saffar<br>[Soflaei [Sign | مدیر موسسه رازدار        |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                         | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                             |                             |                                             |                                             |               |
| حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                        |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                            | ۳۶,۲۵۱,۷۵۸                  | ۳۱,۵۷۰,۳۵۲                                  | ۳۱,۶۷۶,۷۹۹                                  | ۶۸            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی              | (۳۱,۵۶۱,۹۴۳)                | (۱۱,۸۸۱,۰۴۴)                                | (۱۸,۶۳۶,۱۲۴)                                | (۸۱)          |
| سود(زیان) ناخالص                            | ۱۴,۶۸۹,۸۱۵                  | ۹,۶۸۹,۳۰۸                                   | ۱۳,۰۴۰,۶۷۵                                  | ۵۲            |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی               | (۲,۸۱۱,۱۷۴)                 | (۲۳۰,۴۰۸)                                   | (۷۳۲,۵۵۸)                                   | (۱,۵۵۴)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی) | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها                                | ۰                           | ۰                                           | ۴۹,۵۰۶                                      | ۰             |
| سایر هزینه ها                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) عملیاتی                           | ۱۰,۸۷۸,۶۴۱                  | ۹,۴۵۸,۹۰۰                                   | ۱۲,۳۵۷,۶۲۳                                  | ۱۵            |
| هزینه های مالی                              | (۱۶۸,۰۱۸)                   | (۲۱۲,۰۲۰)                                   | (۵۲۷,۱۹۰)                                   | ۲۱            |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی         | ۱۶۶,۴۰۶                     | ۱۸۰,۲۴۱                                     | ۲۷۹,۰۱۸                                     | (۸)           |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۸۷۷,۰۲۹                  | ۹,۴۲۷,۱۲۱                                   | ۱۲,۱۰۹,۴۵۱                                  | ۱۵            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                      |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                    | (۱۰۰,۰۰۰)                   | (۱۰۲,۹۴۳)                                   | (۱۰۲,۹۴۳)                                   | ۳             |
| سالهای قبل                                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم          | ۱۰,۷۷۷,۰۲۹                  | ۹,۳۲۴,۱۷۸                                   | ۱۲,۰۰۶,۵۰۸                                  | ۱۶            |
| عملیات متوقف شده:                           |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص                              | ۱۰,۷۷۷,۰۲۹                  | ۹,۳۲۴,۱۷۸                                   | ۱۲,۰۰۶,۵۰۸                                  | ۱۶            |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                      |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                              | ۱۰,۲۶۵                      | ۸,۹۱۰                                       | ۵۸۳,۵۵۶                                     | ۱۵            |
| غیرعملیاتی (ریال)                           | (۱)                         | (۳۰)                                        | (۱۱,۸۱۸)                                    | ۹۷            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                 | ۱۰,۲۶۴                      | ۸,۸۸۰                                       | ۵۷۱,۷۳۸                                     | ۱۶            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |

| شرح                                                  | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                             |                                             |                                             |               |
| حسابرسی شده                                          | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۱۰,۳۶۴                      | ۸,۸۸۰                                       | ۵۷۱,۷۳۸                                     | ۱۶            |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۱۰,۳۶۴                      | ۸,۸۸۰                                       | ۵۷۱,۷۳۸                                     | ۱۶            |
| سرمایه                                               | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰                                  | ۲۱۰,۰۰۰                                     | ۰             |
| 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<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             |                             |                                             |                                             |               |
| حسابرسی شده                                                                                 | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۱۰,۷۷۷,۰۲۹                  | ۹,۳۲۴,۱۷۸                                   | ۱۲,۰۰۶,۵۰۸                                  | ۱۶            |
| 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                                                   | 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                             |                                             |                                             |               |
| سایر                                                                                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |

| شرح                                             | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             |                                             |                                             |               |
| جمع                                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) جامع سال                              | ۱۰,۷۷۷,۰۲۹                  | ۹,۳۳۴,۱۷۸                                   | ۱۲,۰۰۶,۵۰۸                                  | ۱۶            |
| 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 غیرجاری                    |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۱۲,۹۲۵,۹۷۹          | ۱۳,۳۲۵,۵۹۱                          | ۸,۷۳۴,۹۴۵                           | (۳)        |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۴۳,۱۸۹              | ۴۱,۲۱۲                              | ۴۱,۲۱۲                              | ۵          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۱,۲۴۲,۵۷۸           | ۱,۲۴۲,۵۶۸                           | ۱,۶۵۷,۵۶۸                           | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۶۱,۱۳۸              | ۶۱,۳۹۶                              | ۶۱,۹۳۰                              | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۱۴,۲۷۲,۸۸۴          | ۱۴,۶۷۰,۶۶۷                          | ۱۰,۴۸۵,۶۵۵                          | (۳)        |
| دارایی‌های جاری                       |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۲,۸۳۳,۸۱۵           | ۲,۱۳۵,۶۴۵                           | ۱,۶۷۴,۹۴۳                           | ۳۳         |
| موجودی مواد و کالا                    | ۳۹,۶۳۱,۵۰۴          | ۳۱,۴۶۸,۵۱۷                          | ۱۷,۹۴۹,۰۵۶                          | (۶)        |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۶,۲۸۶,۹۱۸          | ۷,۳۷۰,۰۶۰                           | ۱۷,۵۶۳,۴۳۲                          | ۱۲۱        |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | 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 شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| موجودي نقد                       | ۳,۰۲۴,۳۱۷           | ۱,۳۵۲,۰۶۷                           | ۱,۰۰۴,۰۱۶                           | ۱۲۴        |
|                                  | ۵۱,۷۷۶,۵۵۴          | ۴۲,۳۲۶,۲۸۹                          | ۳۸,۱۹۱,۴۴۷                          | ۲۲         |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارايي‌هاي جاري              | ۵۱,۷۷۶,۵۵۴          | ۴۲,۳۲۶,۲۸۹                          | ۳۸,۱۹۱,۴۴۷                          | ۲۲         |
| جمع دارايي‌ها                    | ۶۶,۰۴۹,۴۳۸          | ۵۶,۹۹۶,۹۵۶                          | ۴۸,۶۷۷,۱۰۲                          | ۱۶         |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها           |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                     |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                           | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰          | ۲۱۰,۰۰۰                             | ۲۱۰,۰۰۰                             | ۴,۹۰۰      |
| افزايش سرمايه در جريان           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| اندوخته قانوني                   | ۲۱,۰۰۰              | ۲۱,۰۰۰                              | ۲۱,۰۰۰                              | 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                | ۱۸,۸۲۴,۱۹۳          | ۲۶,۳۳۸,۱۶۴                          | ۳۴,۳۹۰,۶۰۹                          | (۲۹)       |
| سهام خزانه                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                 | ۳۹,۳۴۵,۱۹۳          | ۲۶,۵۶۹,۱۶۴                          | ۳۴,۶۲۱,۶۰۹                          | ۱۰         |
| بدهي‌ها                          |                     |                                     |                                     |            |
| بدهي‌هاي غيرجاري                 |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختني‌هاي بلندمدت             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهيلات مالي بلندمدت             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| بدهي ماليات انتقالي              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان  | ۷۰۶,۸۵۶             | ۴۵۰,۰۳۱                             | ۲۰۱,۰۰۱                             | ۵۷         |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري             | ۷۰۶,۸۵۶             | ۴۵۰,۰۳۱                             | ۲۰۱,۰۰۱                             | ۵۷         |



| 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                         |            |
| دهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها             | ۱۷,۷۱۲,۰۸۰          | ۱۱,۰۶۶,۹۷۱                          | ۷,۳۰۹,۹۳۶                           | ۶۰         |
| مالیات پرداختنی                                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود سهام پرداختنی                                 | ۸۶۱,۹۳۲             | ۲,۳۹۳,۴۰۲                           | ۱,۰۳۲,۹۳۱                           | (۶۴)       |
| تسهیلات مالی                                      | ۳۳۴,۰۸۵             | ۱,۸۳۹,۶۸۴                           | ۱,۶۳۷,۱۴۸                           | (۸۲)       |
| ذخایر                                             | ۱۵,۸۰۲,۱۲۶          | ۱۱,۴۵۹,۰۷۹                          | ۳,۷۸۸,۴۰۹                           | ۳۸         |
| پیش‌دریافت‌ها                                     | ۱,۳۹۷,۱۶۶           | ۳,۲۱۸,۶۳۵                           | ۹۶,۰۷۸                              | (۶۰)       |
|                                                   | ۳۵,۹۹۷,۳۸۹          | ۲۹,۹۷۷,۷۶۱                          | ۱۳,۸۵۴,۴۹۲                          | ۲۰         |
| دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                 | ۳۵,۹۹۷,۳۸۹          | ۲۹,۹۷۷,۷۶۱                          | ۱۳,۸۵۴,۴۹۲                          | ۲۰         |
| جمع بدهی‌ها                                       | ۳۶,۷۰۴,۲۴۵          | ۳۰,۴۲۷,۷۹۳                          | ۱۴,۰۵۵,۴۹۳                          | ۲۱         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                        | ۶۶,۰۴۹,۴۳۸          | ۵۶,۹۹۶,۹۵۶                          | ۴۸,۶۷۷,۱۰۲                          | ۱۶         |

## 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 اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۳۱۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۱,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۴,۳۹۰,۶۰۹  | ۰          | ۳۴,۶۳۱,۶۰۹ |
| 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                      | ۳۱۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۱,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۴,۳۹۰,۶۰۹  | ۰          | ۳۴,۶۳۱,۶۰۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |            |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۲,۰۰۶,۵۰۸  |            | ۱۲,۰۰۶,۵۰۸ |

| شرح                                                     | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته  | سهام خزانه | جمع کل       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| اصلاح اشتباهات                                          | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۰۱,۰۴۷      | ۰          | ۱۰۱,۰۴۷      |
| 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                            | ۱۲,۱۰۷,۵۵۵   | ۰          | ۱۲,۱۰۷,۵۵۵   |
| 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                            | ۱۲,۱۰۷,۵۵۵   | ۰          | ۱۲,۱۰۷,۵۵۵   |
| سود سهام مصوب                                           |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۲۰,۱۶۰,۰۰۰) |            | (۲۰,۱۶۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰          |                        | ۰        |                |                | ۰               | ۰                      |                              | ۰            |            | ۰            |
| 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            |            | ۰            |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰            |            | ۰            |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |            |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰            |            | ۰            |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۲۱۰,۰۰۰    | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۱,۰۰۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۶,۳۳۸,۱۶۴   | ۰          | ۲۶,۵۶۹,۱۶۴   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              |              |            |              |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱۰,۷۷۷,۰۳۹   |            | ۱۰,۷۷۷,۰۳۹   |
| 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                      | ۰                            | ۱۰,۷۷۷,۰۳۹   | ۰          | ۱۰,۷۷۷,۰۳۹   |
| سود سهام مصوب                                           |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۸,۰۰۱,۰۰۰)  |            | (۸,۰۰۱,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                           | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ |                        | ۰        |                |                |                 |                        |                              | (۱۰,۲۹۰,۰۰۰) |            | ۰            |

| شرح                                                     | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| 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                                 |            |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰           |            | ۰          |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |            |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰           |            | ۰          |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۱,۰۰۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۸,۸۲۴,۱۹۳  | ۰          | ۲۹,۳۴۵,۱۹۳ |

## 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                                                     | ۱۴,۳۰۸,۴۸۳               | ۷,۲۴۵,۴۳۲                                | ۲۴,۴۷۶,۸۵۵                               | ۹۷         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                   | (۱۰۰,۰۰۰)                | (۹۳,۷۹۸)                                 | (۱۰۲,۹۴۳)                                | (۷)        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                  | ۱۴,۳۰۸,۴۸۳               | ۷,۱۵۱,۶۳۴                                | ۲۴,۳۷۳,۹۱۲                               | ۹۹         |
| 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                        | (۸۳۷,۳۷۰)                | (۵,۲۶۵,۴۶۴)                              | (۵,۸۲۸,۳۲۷)                              | ۸۴         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                           | (۱,۹۷۷)                  | ۰                                        | ۰                                        | --         |

| شرح                                                        | دوره منتهی به |             |                                             | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                            | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |
|                                                            | حسابرسی شده   | حسابرسی شده | حسابرسی شده                                 |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت      | ۰             | ۲۷۰,۰۰۰     | 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           | ۴۱۵,۰۰۰                                     | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      | ۰             | ۰           | ۰                                           | ۰          |
| 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                           | ۹۷            | ۷۴,۷۹۴      | ۳,۳۱۹                                       | (۱۰۰)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۴۹,۱۰۴        | ۸۹,۳۶۶      | ۱۴۸,۳۳۰                                     | (۴۵)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۷۹۰,۱۴۶)     | (۴,۸۳۱,۴۰۴) | (۵,۲۶۱,۶۷۸)                                 | ۸۴         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۱۳,۴۱۸,۳۳۷    | ۲,۳۳۰,۳۳۰   | ۱۹,۱۱۲,۳۳۴                                  | ۴۷۸        |
| 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                            | ۹۴۴,۶۴۱       | ۳,۰۹۴,۹۱۵   | ۳,۰۹۴,۹۱۵                                   | (۶۹)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۳,۰۰۰,۷۸۴)   | (۵۶۴,۶۴۳)   | (۲,۷۰۵,۴۹۰)                                 | (۴۳۱)      |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۱۵۷,۴۷۴)     | (۹۷,۳۰۱)    | (۳۵۴,۰۷۹)                                   | (۶۲)       |
| 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          |

| شرح                                                                                                                             | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                 | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| 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                                                                                                   | (۹,۵۳۲,۴۷۰)                 | (۴,۷۵۴,۰۰۰)                                 | (۱۸,۷۹۹,۵۳۹)                                | (۱۰۱)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                        | (۱۱,۷۴۶,۰۸۷)                | (۲,۳۲۰,۹۳۹)                                 | (۱۸,۷۶۴,۱۸۳)                                | (۴۰۶)         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                | ۱,۶۷۲,۲۵۰                   | (۶۹۹)                                       | ۳۴۸,۰۵۱                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                  | ۱,۳۵۳,۰۶۷                   | ۱,۰۰۴,۰۱۶                                   | ۱,۰۰۴,۰۱۶                                   | ۳۵            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                   | ۳,۰۲۴,۳۱۷                   | ۱,۰۰۳,۳۱۷                                   | ۱,۳۵۳,۰۶۷                                   | ۲۰۱           |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                                                            |                             |                                             |                                             |               |
| به دلیل محدودیت در آیت‌های موجود در سامانه کدال، برخی از موارد صورت جریان وجوه نقد در سر فصل "نقد حاصل از عملیات" افشا شده است. |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                            |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                            |                             |                                             |                                             |               |

|     |                     |                  |          |                         |            |                       |                      |             |                                            |                                            |
|-----|---------------------|------------------|----------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                     |                  |          |                         |            |                       |                      |             |                                            |                                            |
| بله | مدیریت<br>کارآفرینی | دکتر             | غیر موظف | رئیس هیئت مدیره         | 1287896057 | محمود<br>شهشهانی پور  | محمود شهشهانی<br>پور | 10260444635 | مجتمع نگین معادن احیاء                     | مجتمع نگین معادن احیاء                     |
| بله | مدیریت<br>دولتی     | کارشناسی         | غیر موظف | نایب رئیس هیئت<br>مدیره | 0034842934 | احمد بخشی نکو         | احمد بخشی نکو        | 10260360050 | بازرگانی معین احیاء<br>سپاهان              | بازرگانی معین احیاء<br>سپاهان              |
| بله | حسابداری            | کارشناسی<br>ارشد | موظف     | عضو هیئت مدیره          | 1289482438 | غلامرضا<br>شاهرخی     | غلامرضا شاهرخی       | 10260326724 | مجتمع صنایع و معادن<br>احیاء سپاهان        | مجتمع صنایع و معادن<br>احیاء سپاهان        |
| بله | مهندسی<br>برق       | کارشناسی         | غیر موظف | عضو هیئت مدیره          | 1285867068 | محمدمرتضی<br>احمدی    | محمدمرتضی<br>احمدی   | 10260334425 | مهندسی قائم سپاهان                         | مهندسی قائم سپاهان                         |
| بله | اقتصاد              | دیپلم            | موظف     | عضو هیئت مدیره          | 1283607166 | حجت اله<br>نصراصفهانی | فاقد نماینده         | 14004820710 | گروه مالی و اقتصادی<br>آرمان اندیشان احیاء | گروه مالی و اقتصادی<br>آرمان اندیشان احیاء |
| خیر | اقتصاد              | دیپلم            | موظف     | مدیر عامل               |            | فاقد نماینده          | فاقد نماینده         | 1283607166  | حجت اله نصراصفهانی                         | حجت اله نصراصفهانی                         |