

شرکت: توسعه و تجهیز پترو ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: ونفت28	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه 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 صورت های 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، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مطالبات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از بابت اعتبار خرید به شرح یادداشت 3-19 صورتهای مالی که تا قبل از رفع معافیت و شمول شرکت به قانون دائمی ارزش افزوده، تا دیماه سال 1400 در حسابها منظور گردیده بالغ بر 74,561 میلیون ریال بوده و مطالبات مزبور مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار نگرفته است، در رعایت مبانی استانداردهای حسابداری کاهش مطالبات مزبور به طرفیت سود انباشته ضروری می باشد.

4. بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک، مجتمع گاز پارس جنوبی، مبلغ 302 میلیارد ریال جریمه، تا پایان دوره مالی مورد گزارش، به دلیل تاخیر در تسویه بدهی، از بابت خرید گاز مطالبه نموده و شرکت نیز، همین مبلغ را از شرکت پتروشیمی امیر کبیر به دلیل تاخیر در تسویه مطالبات بابت فروش گاز مطالبه نموده است. از بابت موارد فوق، ثبتی در حسابهای شرکت به عمل نیامده و موضوع موکول به حصول توافقات فیما بین با شرکتهای مزبور گردیده است، از هرگونه آثار مالی احتمالی در این خصوص اطلاعی در دست نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. توجه هیئت مدیره محترم را به این موضوع جلب می نماید که با توجه به بررسی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی شرکت، درآمدهای عملیاتی و به تبع آن سود شرکت، نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل کاهش و بدهی های جاری نیز حدود دو برابر دارایی های جاری شرکت می باشد. -نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بند بالا تعدیل نشده است.

سایر موارد

7. در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1401 ، ضمن عدم ثبت صورتجلسه تا تاریخ تنظیم این گزارش، تکالیف مجمع مزبور، در خصوص وضعیت مطالبات بابت ارزش افزوده، تعیین تکلیف جریمه تاخیر با شرکت پتروشیمی امیر کبیر، وضعیت زمین و افزایش سود عملیاتی به نتیجه کامل نرسیده است.

10 آبان 1401

موسسه حسابرسی کارای پارس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کارای پارس	[Hossein Yarahmadi [Sign	901850	1401/08/25 15:55:32
شریک موسسه کارای پارس	[Behzad Kiani [Sign	901826	1401/08/25 15:57:50
مدیر موسسه کارای پارس	Majid Nikbakht Sheibani [[Sign		1401/08/25 15:59:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۷۶,۷۳۸	۱,۹۲۳,۴۸۳	۴,۵۷۶,۹۶۶	(۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۶۶,۱۹۱)	(۱,۶۹۰,۶۳۷)	(۴,۲۳۳,۴۹۶)	۱
سود (زیان) ناخالص	۱۱۰,۵۴۷	۲۳۲,۸۴۶	۳۵۳,۴۷۰	(۵۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۰۹۲)	(۲۷,۷۵۹)	(۵۴,۵۳۰)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۶۰	۴,۹۹۷	۹۸۴	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۰۱۷)	(۴۸,۸۸۵)	(۹۸,۸۴۱)	۱۲
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۷۹۸	۱۶۱,۱۹۹	۲۰۱,۰۸۳	(۷۵)
هزینه‌های مالی	(۳۵,۱۷۰)	(۶۰,۷۰۲)	(۵۹,۹۴۵)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۵۹۸	۶,۶۸۱	۵,۳۷۱	۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۲۶	۱۰۷,۱۷۸	۱۴۶,۵۰۹	(۸۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲۶,۳۱۵)	(۳۵,۲۸۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۳۲۶	۸۰,۸۶۳	۱۱۱,۲۲۳	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۳۲۶	۸۰,۸۶۳	۱۱۱,۲۲۳	(۸۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیاتی (ریال)	۱۵۳	۶۰۴	۷۵۴	(۷۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۷)	(۲۰۰)	(۱۹۸)	۶۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۶	۴۰۴	۵۵۶	(۸۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶	۴۰۴	۵۵۶	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۶	۴۰۴	۵۵۶	(۸۱)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۲۶	۸۰,۸۶۳	۱۱۱,۲۲۳	(۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۵,۲۲۶	۸۰,۸۶۳	۱۱۱,۲۲۳	(۸۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیرجاری							
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۲۳,۲۱۳	۱,۵۱۷,۴۹۸	۱,۳۹۹,۸۲۱	۷			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۰۹	۲,۷۶۱	۳,۴۲۶	۲			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۳۱۳	۱۴,۳۱۳	۱۴,۳۱۳	۰			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
سایر دارایی‌ها	۴۵,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	(۲۰)			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۸۵,۵۳۵	۱,۵۹۰,۷۷۲	۱,۴۲۸,۵۶۰	۶			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۷۱۴	۱۷,۲۴۱	۵,۴۷۲	۹			
موجودی مواد و کالا	۹۰,۵۶۱	۶۲,۶۵۳	۲۲,۱۲۸	۴۲			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۵۲,۲۱۲	۱,۴۲۷,۱۸۹	۱,۳۱۰,۳۷۳	(۲۳)			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	--			
موجودی نقد	۳۹۶,۵۸۱	۲۸۱,۴۳۶	۸۰,۱۵۵	۴۱			
	۱,۴۵۸,۰۶۸	۲,۳۸۹,۵۱۹	۱,۴۱۸,۱۲۸	(۳۹)			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۵۸,۰۶۸	۲,۳۸۹,۵۱۹	۱,۴۱۸,۱۲۸	(۳۹)			
جمع دارایی‌ها	۳,۱۴۳,۶۰۳	۳,۹۸۰,۲۹۱	۲,۸۴۶,۶۹۸	(۲۱)			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۶	۱۳,۷۱۵	۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۰,۷۴۱	۱۱۶,۳۳۹	۲۶۰,۵۷۷	(۷۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵۰,۷۴۱	۳۳۵,۵۱۵	۴۷۴,۲۹۲	(۲۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۲۰۲	۶,۶۲۸	۳,۲۰۷	۱۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۲۰۲	۶,۶۲۸	۳,۲۰۷	۱۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۸۷,۳۵۵	۳,۱۶۸,۳۳۸	۲,۰۱۷,۰۷۴	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۱۲,۱۹۵	۴۰,۴۳۴	۹۷,۳۵۳	(۷۰)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲۰۱,۳۵۸	۲۴۴,۲۹۰	۲۵۰,۰۹۰	(۱۸)
ذخایر	۷,۳۳۹	۵,۲۰۶	۴,۶۸۲	۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۰,۵۲۳	۱۸۰,۰۰۰	۰	۵۰
	۲,۸۷۸,۶۶۰	۳,۶۳۸,۱۴۸	۲,۳۶۹,۱۹۹	(۲۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۷۸,۶۶۰	۲,۶۳۸,۱۴۸	۲,۳۶۹,۱۹۹	(۳۱)
جمع بدهی‌ها	۲,۸۹۳,۸۶۳	۲,۶۴۴,۷۷۶	۲,۳۷۳,۴۰۶	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۴۳,۶۰۳	۲,۹۸۰,۳۹۱	۲,۸۴۶,۶۹۸	(۳۱)

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۷۷	۰	۴۷۴,۲۹۲
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۷۷	۰	۴۷۴,۲۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱۱,۲۳۳		۱۱۱,۲۳۳
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۳۳	۰	۱۱۱,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۳۳	۰	۱۱۱,۲۳۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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					۵,۵۶۱				(۵,۵۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۳۹	۰	۳۳۵,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۵,۲۲۶		۱۵,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۶	۰	۱۵,۲۲۶
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۳۴				(۷۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۴۱	۰	۳۵۰,۷۴۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۰,۱۵۱)	۵۴۳,۶۳۶	۱,۵۶۵,۵۶۶	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۴۶۶)	(۲۷,۳۱۵)	(۹۳,۳۱۵)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۵۰,۶۱۷)	۵۱۶,۴۱۱	۱,۴۷۳,۳۵۱	--
جریان های 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	(۱۸۹,۱۹۷)	(۹,۳۶۱)	(۳۳۶,۹۹۵)	(۱,۹۳۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های 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	(۱,۳۰۷)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱۸,۸۴۱	۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۴۶	۱,۹۱۷	۵,۳۶۵	۳۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۶,۶۸۳	(۷,۴۴۴)	(۸۳۱,۶۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۶,۰۶۶	۵۰۸,۹۶۷	۶۵۱,۷۳۱	(۴۴)
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	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹,۸۷۰)	(۲۳۲,۷۵۰)	(۷۹۰,۵۰۰)	۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۰۰۶)	(۳۴,۴۶۱)	(۵۹,۹۴۵)	۱۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		
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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۰,۸۷۶)	(۵۷,۳۱۱)	(۴۵۰,۴۴۵)	(۱۹۹)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۵,۱۹۰	۴۵۱,۷۵۶	۲۰۱,۳۷۶	(۷۵)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۱,۴۳۶	۸۰,۱۵۵	۸۰,۱۵۵	۲۵۱	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۵)	۴,۷۶۴	۵	--	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۶,۵۸۱	۵۳۶,۶۷۵	۲۸۱,۴۳۶	(۲۶)	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					