اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رهسپاران سلامت رستاک	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: مهرمام3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	رهسپاران سلامت رستاک

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت رهسپاران سلامت رستاک (سهامي خاص)، به تاريخ 31 خردادماه 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي شماره 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

بند نتیجه گیری

نتیجه گیری

3. 3براساس بررسي اجمالي انجام شده،اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطلب خاص

سایر موارد

4. پوشش بيمه اي دارايي‌هاي ثابت
دارايي‌هاي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 33.899 ميليون ريال و مبلغ دفتري 19.352 ميليون ريال، (يادداشت توضيحي 1-10) فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	02مهر1404

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mahnaz Khoshnudnia [[Sign		1404/07/05 16:28:29
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1404/07/05 16:30:58
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaei [[Sign		1404/07/05 16:33:19

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۲,۰۷۴	۲۶۵,۶۱۱	۵۸۹,۸۱۱	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۴,۲۷۶)	(۲۳۸,۴۱۸)	(۵۴۳,۱۰۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۷۹۸	۲۷,۱۹۳	۴۶,۷۰۳	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۶۷۶)	(۱۱,۹۲۹)	(۳۳,۱۹۷)	(۲۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۲	۱۵,۲۶۴	۱۳,۵۰۶	(۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳,۶۳۱)	(۱۴۴)	(۱۴۴)	(۲,۴۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۲,۲۱۳	(۳,۶۳۳)	۳,۰۰۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۱,۷۱۴	۱۱,۴۸۷	۱۶,۳۶۶	۱,۰۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۶,۹۱۴)	(۲۷,۳۸۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۱,۷۱۴	(۱۵,۴۲۷)	(۱۱,۰۱۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۱,۷۱۴	(۱۵,۴۲۷)	(۱۱,۰۱۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳,۱۷۱,۴۰۰	(۱,۵۴۳,۷۰۰)	(۱,۱۰۱,۷۰۰)	--
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳۱,۷۱۴	(۱۵,۴۲۷)	(۱۱,۰۱۷)	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳۱,۷۱۴	(۱۵,۴۲۷)	(۱۱,۰۱۷)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۳۵۲	۱۷,۸۰۷	۱۲,۷۱۴	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۴۸	۱,۰۱۰	۱,۱۹۸	۱۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۱۰۰	۱۶۸,۸۱۷	۱۶۳,۹۱۲	(۸۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۵۶	۳,۶۶۱	۷,۸۸۸	(۶)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۰,۶۲۲	۴۰,۰۱۹	۲۴,۷۴۳	۱۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۰,۴۵۶	۰	۰	
موجودي نقد	۱۸,۷۱۴	۳۰,۵۰۷	۳۰,۱۳۴	(۳۹)
	۲۴۳,۲۴۸	۷۴,۱۸۷	۶۲,۷۶۵	۲۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۳,۲۴۸	۷۴,۱۸۷	۶۲,۷۶۵	۲۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۶۵,۳۴۸	۲۴۳,۰۰۴	۲۲۶,۶۷۷	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۱,۳۶۸	(۶۰,۳۴۸)	(۴۹,۳۳۱)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۱,۳۷۹	(۶۰,۳۳۷)	(۴۹,۳۲۰)	--
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 كاركنان	۱۵,۱۷۴	۷,۲۳۹	۴,۱۶۴	۱۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۱۷۴	۷,۲۳۹	۴,۱۶۴	۱۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹,۲۳۶	۲۱۰,۵۳۴	۲۳۴,۹۱۵	(۵۳)
ماليات پرداختني	۲۸,۳۴۴	۳۰,۱۸۲	۲,۸۰۰	(۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۴,۹۱۳	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۹۶۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱,۲۱۵	۵۵,۳۸۶	۲۷,۲۳۷	(۸)
	۱۷۸,۷۹۵	۲۹۶,۱۰۲	۲۷۱,۸۳۳	(۴۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۸,۷۹۵	۲۹۶,۱۰۲	۲۷۱,۸۳۳	(۴۰)
جمع بدهي‌ها	۱۹۳,۹۶۹	۳۰۳,۳۴۱	۲۷۵,۹۹۷	(۳۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶۵,۳۴۸	۲۴۳,۰۰۴	۲۲۶,۶۷۷	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۴۹,۳۳۱)	۰	(۴۹,۳۲۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۴۹,۳۳۱)	۰	(۴۹,۳۲۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۶۰,۳۴۷)		(۶۰,۳۴۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۳۴۷)	۰	(۶۰,۳۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۳۴۷)	۰	(۶۰,۳۴۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۴۹,۳۳۰		۴۹,۳۳۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۶۰,۳۴۸)	۰	(۶۰,۳۳۷)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۳۱,۷۱۴		۱۳۱,۷۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۱۴	۰	۱۳۱,۷۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۷۱,۳۶۸	۰	۷۱,۳۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰,۵۲۰	۹,۹۰۲	۲۳,۰۵۲	۳۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۳۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۶۸۳	۹,۹۰۲	۲۳,۰۵۲	۲۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۲۸)	(۷,۱۶۳)	(۱۰,۴۳۱)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۹۸۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۶,۳۶۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۹,۶۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۴,۴۵۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰۲,۶۴۴)	(۴۴,۷۱۱)	(۸۴,۱۰۰)	(۱۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۱,۱۸۱	۳۰,۴۹۰	۷۶,۰۳۳	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۱۰۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۵	۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۲,۹۳۲	(۲۱,۳۴۹)	(۱۷,۳۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۱,۶۱۵	(۱۱,۴۴۷)	۵,۷۲۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۹۶۸)	(۱,۹۶۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۲۱)	(۱۴۴)	(۱۴۴)	(۳,۴۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱۰,۹۸۰	۰	۱۲,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱۶۰,۷۶۷)	۰	(۱۲,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲,۷۱۵)	(۴,۹۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۳,۴۰۸)	(۴,۸۲۷)	(۷,۰۲۵)	(۳,۰۷۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۷۹۳)	(۱۶,۲۷۴)	(۱,۳۰۳)	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۵۰۷	۳۰,۱۳۴	۳۰,۱۳۴	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۳۵	۱,۶۷۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۷۱۴	۱۴,۳۹۵	۳۰,۵۰۷	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ 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
مجتبي فاضل نيشابوري	مجتبي فاضل نيشابوري	1050077504	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	بله