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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	رهسپاران سلامت رستاک

بند مقدمه

1. 1.صورت¬ وضعيت شركت رهسپاران سلامت رستاک(سهامي‌خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي1 تا 29 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورت¬هاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيات‌مديره شركت است. مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.1. 1.صورت¬ وضعيت شركت رهسپاران سلامت رستاک(سهامي‌خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي1 تا 29 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورت¬هاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيات‌مديره شركت است. مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2.بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات¬ مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.2. 2.بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات¬ مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3. براساس بررسي اجمالي انجام‌شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4.به شرح يادداشت توضيحي ۲-۱۰، دارايي¬هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده به مبلغ 25ر403 ميليون ريال فاقد پوشش بيمه اي است. مفاد اين بند تأثيري براظهار نظر اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

5. 5.صورت¬هاي مالي دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ شرکت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آن موسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مذکور نظر "تعديل نشده" اظهار شده‌است.

20آبان1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Nasrollah Saleh [Sign	800469	1403/12/12 16:14:42
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/12/12 16:20:28

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶۵,۶۱۱	۰	۴۹۱,۸۲۴	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۸,۴۱۸)	۰	(۴۹۳,۲۱۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۱۹۳	۰	(۱,۳۸۹)	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۲۹)	۰	(۴۷,۵۱۵)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۲۶۴	۰	(۴۸,۹۰۴)	
هزینه های مالی	(۱۴۴)	۰	(۲۹۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۶۳۳)	۰	۴۵۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۸۷	۰	(۴۸,۷۳۶)	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۹۱۴)	۰	(۵۹۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۴۲۷)	۰	(۴۹,۳۳۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱۵,۴۲۷)	۱	(۴۹,۳۳۱)	--
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	(۱,۵۴۲,۷۰۰)	۱۰۰	(۴,۹۳۳,۱۰۰)	--
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۵,۴۲۷)	۱	(۴۹,۳۳۱)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۵,۴۲۷)	۱	(۴۹,۳۳۱)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۶۰۰	۱۲,۷۱۴	۱۰,۹۱۰	۳۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۰۱	۱,۱۹۸	۱,۲۸۲	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۸,۷۰۱	۱۶۳,۹۱۲	۱۶۲,۲۰۰	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۶۵۱	۲,۵۵۰	۶,۸۸۳	۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۸,۱۴۳	۲۴,۷۴۴	۹,۰۲۲	۵۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۳۹۵	۳۰,۱۳۴	۲۷,۶۱۶	(۵۲)
	۵۵,۱۸۹	۵۷,۴۲۸	۴۳,۵۲۱	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۵,۱۸۹	۵۷,۴۲۸	۴۳,۵۲۱	(۴)
جمع داراييها	۲۲۳,۸۹۰	۲۲۱,۳۴۰	۲۰۵,۷۲۱	۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۶۴,۷۵۸)	(۴۹,۳۳۱)	۸,۱۷۲	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۶۴,۷۴۷)	(۴۹,۳۲۰)	۸,۱۸۳	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۵۰۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۴۸۸	۴,۱۶۵	۲,۳۸۲	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۴۸۸	۴,۱۶۵	۳,۸۹۰	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۹,۳۹۲	۲۲۹,۵۷۷	۱۷۹,۲۸۰	(۱۸)
ماليات پرداختني	۲۹,۷۱۴	۲,۸۰۰	۱۱,۸۰۰	۹۶۱
سود سهام پرداختني	۲,۱۹۸	۴,۹۱۳	۷۷۵	(۵۵)
تسهيلات مالي	۰	۱,۹۶۸	۱,۷۹۳	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۱,۸۴۵	۲۷,۲۳۷	۰	۱۲۷
	۲۸۳,۱۴۹	۲۶۶,۴۹۵	۱۹۳,۶۴۸	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۳,۱۴۹	۲۶۶,۴۹۵	۱۹۳,۶۴۸	۶
جمع بدهي‌ها	۲۸۸,۶۳۷	۲۷۰,۶۶۰	۱۹۷,۵۳۸	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۳,۸۹۰	۲۲۱,۳۴۰	۲۰۵,۷۲۱	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸,۱۷۲	۰	۸,۱۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸,۱۷۲	۰	۸,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۴۹,۳۳۱)		(۴۹,۳۳۱)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۳۳۱)	۰	(۴۹,۳۳۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۳۳۱)	۰	(۴۹,۳۳۱)
سود سهام مصوب									(۸,۱۷۲)		(۸,۱۷۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۴۹,۳۳۱)	۰	(۴۹,۳۲۰)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۵,۴۲۷)		(۱۵,۴۲۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۲۷)	۰	(۱۵,۴۲۷)
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۶۴,۷۵۸)	۰	(۶۴,۷۴۷)

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۹۰۲	۰	۲۴,۶۵۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹,۵۹۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۹۰۲	۰	۱۵,۰۶۵	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۶۳)	۰	(۴,۶۱۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴۴,۷۱۱)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۳۰,۴۹۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۴۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۵	۰	۴۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱,۳۴۹)	۰	(۴,۳۲۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۴۴۷)	۰	۱۰,۷۴۱	--
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
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	(۱,۹۶۸)	۰	(۱,۲۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۴)	۰	(۳۶۲)	--
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	۰	۰	۹,۷۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۱۲,۴۰۰)	۰
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	(۲,۷۱۵)	۰	(۴,۰۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۲۷)	۰	(۸,۳۳۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۲۷۴)	۰	۲,۴۱۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۱۳۴	۰	۲۷,۶۱۶	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۳۵	۰	۱۰۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۳۹۵	۰	۳۰,۱۳۴	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	مديريت	كارشناسي ارشد	بله