اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آرون آب	سرمایه ثبت شده: 135,100
نماد: هانیکو6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آرون آب

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي جدا گانه شركت آرون آب (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كار گيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت مالياتي

وضعيت مالياتي سنوات قطعي نشده شركت (عملكرد و ارزش افزوده) حسب مورد به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 4-24 و 2-34 ، تشريح كه پيگيري آنها از طريق اعتراض به مبالغ ادعايي در جريان است و با عنايت به آن، مديريت شركت مازاد بر مبالغ منعكس در صورت‌هاي مالي، بدهي با اهميتي از اين بابت برآورد نمي نمايد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

5. ساير الزامات گزارشگري
طي دوره مالي مورد گزارش عمليات، تعدادي از پروژه‌ها بدليل عدم تامين نقدينگي به موقع توسط كارفرمايان (عمده كارفرمايان دولتي) و مشكلات اجرايي كه شرايط جنگ تحميلي نيز مزيد بر علت گرديده، علاوه بر تاخير در اجرا، منتج به زيان گرديده است.

27مرداد1405

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/05/29 14:58:23
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/05/29 15:08:51

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۳۵,۰۰۷	۳,۲۷۷,۴۸۱	۵,۷۰۹,۳۶۸	۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۹۶,۵۷۵)	(۲,۲۹۴,۹۱۷)	(۴,۷۵۱,۳۹۱)	(۱۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۳۸,۴۳۲	۹۸۲,۵۶۴	۹۵۷,۹۷۷	۱۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۴۸۸)	(۱۵۲,۹۷۷)	(۳۴۳,۶۰۷)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۲۷,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۱۹,۹۴۴	۸۲۹,۵۸۷	۶۸۷,۳۷۰	۱۴۳
هزینه های مالی	(۷,۶۰۸)	(۶,۳۵۴)	(۹,۹۵۰)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۸۸۳	۷۱۱	۷,۶۶۷	۹,۸۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۳,۲۱۹	۸۲۳,۹۴۴	۶۸۵,۰۸۷	۱۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۰,۹۴۱)	(۲۰۵,۹۸۵)	(۱۵۷,۵۶۸)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۲,۲۷۸	۶۱۷,۹۵۹	۵۲۷,۵۱۹	۱۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۲,۲۷۸	۶۱۷,۹۵۹	۵۲۷,۵۱۹	۱۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲,۳۷۸	۴,۵۷۴	۳,۹۰۵	۱۷۱
سرمایه	۱۳۵,۱۰۰	۱۳۵,۱۰۰	۱۳۵,۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۳,۲۷۸	۶۱۷,۹۵۹	۵۲۷,۵۱۹	۱۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۷۲,۲۷۸	۶۱۷,۹۵۹	۵۲۷,۵۱۹	۱۷۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۹,۳۲۵	۹۳,۵۱۸	۹۶,۶۳۸	۳۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۷	۷۸۰	۱,۳۹۰	۱۶۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵,۰۲۶	۸۵,۰۲۶	۷۳,۷۵۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۱,۱۲۸	۲۹,۱۵۷	۳۳,۹۷۴	(۲۸)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۹۷,۵۴۶	۲۰۸,۴۸۱	۲۰۵,۷۵۳	۱۳۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۳,۲۶۱	۶۸۸,۳۴۱	۲۷۷,۴۲۳	۶۹
موجودي مواد و کالا	۲۸۹,۶۰۲	۱۲۸,۳۳۶	۱۳۲,۵۱۸	۱۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۹۹,۲۰۶	۶,۷۴۳,۵۱۲	۵,۰۶۱,۲۴۸	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۷۳,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۱۰۰,۲۰۱	۲۰۹,۳۷۶	۱۲۶,۶۳۳	(۵۲)
	۱۲,۰۲۵,۲۷۰	۷,۷۶۹,۵۶۵	۵,۵۹۷,۸۲۲	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۰۲۵,۲۷۰	۷,۷۶۹,۵۶۵	۵,۵۹۷,۸۲۲	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۲۲,۸۱۶	۷,۹۷۸,۰۴۶	۵,۸۰۳,۵۷۵	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳۵,۱۰۰	۱۳۵,۱۰۰	۱۳۵,۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۵۱۰	۱۳,۵۱۰	۱۳,۵۱۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۷۵,۵۵۲	۵۷۲,۵۳۷	۴۹,۷۷۲	۲۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۲۴,۱۶۲	۷۲۱,۱۴۷	۱۹۸,۳۸۲	۱۸۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱,۰۴۸	۷۱,۴۳۴	۴۵,۰۴۷	(۲۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱,۰۴۸	۷۱,۴۳۴	۴۵,۰۴۷	(۲۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۷۷,۱۳۵	۴,۴۷۹,۷۶۸	۲,۷۹۹,۵۱۹	۴۹
ماليات پرداختني	۵۰۰,۳۷۰	۱۵۶,۳۱۷	۲۳,۴۸۲	۲۲۰
سود سهام پرداختني	۴۱۵,۸۶۴	۳۱۴,۶۰۱	۳۲۴,۸۳۰	۳۲
تسهيلات مالي	۲۵,۹۴۷	۱۲۶,۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	(۷۹)
ذخاير	۱,۴۲۹,۷۹۵	۱,۰۱۱,۵۳۱	۴۶۴,۸۸۸	۴۱
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۹۸,۴۹۵	۱,۰۹۷,۱۴۰	۱,۸۴۷,۴۳۷	۲۷
	۱۰,۴۴۷,۶۰۶	۷,۱۸۵,۴۶۵	۵,۵۶۰,۱۴۶	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۴۷,۶۰۶	۷,۱۸۵,۴۶۵	۵,۵۶۰,۱۴۶	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۹۸,۶۵۴	۷,۲۵۶,۸۹۹	۵,۶۰۵,۱۹۳	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۲۲,۸۱۶	۷,۹۷۸,۰۴۶	۵,۸۰۳,۵۷۵	۵۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۷۲	۰	۱۹۸,۳۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۷۲	۰	۱۹۸,۳۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۲۷,۵۱۹		۵۲۷,۵۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۵۱۹	۰	۵۲۷,۵۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۵۱۹	۰	۵۲۷,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۳)		(۴,۷۵۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
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			(۱)		(۱)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۵۳۷	۰	۷۲۱,۱۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۶۷۲,۲۷۸		۱,۶۷۲,۲۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۶۷۲,۲۷۸		۱,۶۷۲,۲۷۸

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
سود سهام مصوب									(۳۶۹,۲۶۳)		(۳۶۹,۲۶۳)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۵۵۲	۰	۲,۰۲۴,۱۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۸۸,۹۳۳	۴۲,۷۰۷	۱۲۵,۴۸۸	۳,۳۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸,۴۵۰)	۰	(۲۴,۷۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۰,۴۸۳	۴۲,۷۰۷	۱۰۰,۷۵۴	۳,۲۲۶
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	(۳۰۷,۶۸۳)	(۷,۸۶۳)	(۱۱,۷۴۷)	(۳,۸۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۷۴۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱,۲۷۶)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۷۳,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۵۱۳	۳	۷	۹۵۰,۳۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۵۳,۹۱۸)	(۷,۸۶۰)	(۲۳,۰۱۶)	(۱۴,۵۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۶,۵۶۵	۳۴,۸۴۷	۷۷,۷۳۸	۶۶۵
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	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۶۶۷)	(۱۲۵,۰۰۰)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۷۶۹)	(۴,۰۸۲)	(۸,۸۴۲)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	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	(۲۶۸,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	(۱۱,۱۸۶)	(۳,۲۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۵,۷۶۹)	(۷۸,۷۴۹)	۴,۹۷۲	(۳۷۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۹,۲۰۴)	(۴۳,۹۰۲)	۸۲,۷۱۰	(۱۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۹,۳۷۶	۱۲۶,۶۳۳	۱۲۶,۶۳۳	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹	۶	۳۳	۳۸۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۰,۲۰۱	۸۲,۷۳۷	۲۰۹,۳۷۶	۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۳,۷۹۶	۳,۷۹۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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

فرهاد حاتمي	فرهاد حاتمي	0622366963	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله