اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ترنیان سهم	سرمایه ثبت شده: 150,500
نماد: هلد سلیم3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ترنیان سهم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ترنيان سهم(سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي 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. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-12 صورتهاي مالي، مالكيت زمين عباس‌آباد (تنكابن) خريداري شده از تعاوني اعتبار تا تاريخ اين گزارش بنام شركت منتقل نگرديده‌است.

بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي سال 1402 و دوره مالي شش ماهه منتهي به شهريور 1402 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش صادره مورخ 29 ارديبهشت ماه 1403 و 29 آبان 1402 به ترتيب مشروط و نتيجه‌گيري مطلوب مي‌باشد.

سایر موارد

6. با توجه به صورت سود و زيان، عمده سود و زيان شركت متمركز بر فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام و اوراق بهادار بوده و به تبع آن ملزم به رعايت ضوابط دستورالعمل شناسايي و ثبت نمادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب مورخ 21/08/1390 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشند كه در طي دوره اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته‌است.

7. توضيحات مورد لزوم درخصوص كاهش عمده نسبت‌هاي مالي نسبت به دوره مشابه سال قبل، زياندهي فروش برخي از اوراق سهام، تحمل هزينه‌هاي مالي(اعتبار و دريافت از كارگزاري) با توجه به افت بازار سهام، عدم پيگيري مناسب وصول سود سهام عمدتا از شركت‌هاي همگروه تاكنون به اين مؤسسه ارائه نشده‌است.

	10آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/08/29 10:12:53
شریک موسسه داریا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/08/29 10:14:22
مدیر موسسه داریاروش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1403/08/29 10:16:32

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۷۱,۴۶۲	۲۱۹,۵۸۹	۴۸۳,۰۸۱	۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۶,۶۹۶)	(۱۵۵,۷۳۱)	(۴۳۶,۲۱۱)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۷۶۶	۶۳,۸۵۸	۴۶,۸۷۰	(۶۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۹۶۲)	(۱۲۲,۱۹۳)	(۳۰۳,۱۸۸)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۲,۶۰۲	۸۳۲,۰۷۸	۱,۸۸۳,۶۰۴	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۳۴,۴۰۶	۷۷۳,۷۴۳	۱,۶۲۷,۲۸۶	(۷۰)
هزینه‌های مالی	(۷,۱۷۷)	(۸۱۲,۵۱۰)	(۱,۶۲۰,۱۳۰)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۹۶۹	۳۸,۹۷۵	۶۰,۱۳۴	(۹۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۱,۱۹۸	۲۰۸	۶۷,۲۹۰	۱۱۱,۰۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۸۵,۹۸۴)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۲۱۴	۲۰۸	۶۷,۲۹۰	۶۹,۷۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۲۱۴	۲۰۸	۶۷,۲۹۰	۶۹,۷۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۶۵	۱	۴۴۷	۹۶,۴۰۰
سرمایه	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۲۱۴	۲۰۸	۶۷,۲۹۰	۶۹,۷۱۴
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	۱۴۵,۲۱۴	۲۰۸	۶۷,۲۹۰	۶۹,۷۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۰,۱۵۷	۱۲۳,۶۷۹	۶۷,۳۶۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۹۰,۸۵۰	۱۹۰,۸۵۰	۱,۲۰۵,۴۵۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۰۲۰	۱۳,۷۵۵	۱۳,۹۶۶	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲	۳۲	۹۹۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۵,۰۵۹	۳۲۸,۲۱۶	۱,۲۸۷,۷۸۰	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۴۰۹	۳۹,۱۷۲	۱۶,۲۲۵	(۵۸)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۸۲,۵۷۴	۱,۲۹۵,۹۷۸	۹۹,۶۳۷	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸۳,۴۲۸	۱,۶۲۲,۷۰۷	۷,۸۷۸,۰۵۱	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۹۴,۳۷۶	۱,۹۵۷,۹۷۱	۲,۸۰۱,۰۹۴	۴۳
موجودی نقد	۱۳,۵۵۸	۸۶,۴۰۴	۲۱۵,۶۶۴	(۸۴)
	۴,۷۹۱,۳۴۵	۵,۰۰۲,۲۳۲	۱۱,۰۱۰,۶۷۱	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۵۷۲,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۹۱,۳۴۵	۵,۰۰۲,۲۳۲	۱۱,۵۸۲,۶۷۱	(۴)
جمع دارایی‌ها	۵,۱۰۶,۴۰۴	۵,۳۳۰,۵۴۸	۱۲,۸۷۰,۴۵۱	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۵۰	۱۵,۰۵۰	۱۵,۰۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۵۶,۴۱۵	۱,۸۱۱,۲۰۱	۵,۷۴۳,۹۱۱	(۸۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۳۱,۹۶۵	۱,۹۷۶,۷۵۱	۵,۹۰۹,۴۶۱	(۷۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۲۳	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۱۰۳	۶۶,۳۳۶	۳۵,۸۰۶	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶,۱۰۳	۶۶,۳۳۶	۳۶,۰۳۹	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۹۳,۶۶۲	۴۵۱,۷۵۳	۵۱
مالیات پرداختنی	۸۵,۹۸۵	۰	۲,۱۶۶	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۱۹۳,۸۹۴	۶,۰۳۵,۴۸۰	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۲۹	۹۹,۹۰۵	۴۳۵,۵۵۲	(۹۶)
	۴,۵۹۸,۳۳۶	۲,۲۸۷,۴۶۱	۶,۹۲۴,۹۵۱	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۹۸,۳۳۶	۲,۲۸۷,۴۶۱	۶,۹۲۴,۹۵۱	۴۰
جمع بدهی‌ها	۴,۶۸۴,۴۳۹	۲,۳۵۳,۷۹۷	۶,۹۶۰,۹۹۰	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۱۰۶,۴۰۴	۵,۲۳۰,۵۴۸	۱۲,۸۷۰,۴۵۱	(۴)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۳,۹۱۱	۰	۵,۹۰۹,۴۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۳,۹۱۱	۰	۵,۹۰۹,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۷,۲۹۰		۶۷,۲۹۰
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 مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					

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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۲۰۱	۰	۱,۹۷۶,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۴۵,۲۱۴		۱۴۵,۲۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۱۴	۰	۱۴۵,۲۱۴
سود سهام مصوب									(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۱۵	۰	۴۳۱,۹۶۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸۶,۸۹۱)	(۳۷,۵۷۹)	۶,۳۹۶,۰۰۳	(۱,۱۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹,۰۶۶)	(۲,۱۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸۶,۸۹۱)	(۴۶,۶۴۵)	۶,۳۹۳,۸۳۶	(۹۴۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۸۱)	(۸۶,۰۱۳)	(۷۲,۰۷۵)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۶۳)	۰	(۱۵۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۴	۱۶,۶۰۹	۳۱,۰۳۲	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۵۵۰)	(۶۹,۴۰۴)	(۴۱,۱۹۷)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸۹,۴۴۱)	(۱۱۶,۰۴۹)	۶,۳۵۲,۶۳۹	(۳۲۲)
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	۶۱۷,۶۵۲	۱۹۳,۸۹۴	۱۹۳,۸۹۴	۲۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۳,۸۸۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۵,۳۵۱)	(۳۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۱۷۷)	(۲۷,۸۹۷)	(۱,۶۲۰,۱۳۰)	۷۴
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
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	۰	۰	(۶۴۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۶,۵۹۵	۱۲۵,۹۹۷	(۶,۴۸۱,۵۸۷)	۲۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۲,۸۴۶)	۹,۹۴۸	(۱۲۸,۹۴۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶,۴۰۴	۲۱۵,۶۶۴	۲۱۵,۶۶۴	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۱۲)	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۵۵۸	۲۲۵,۶۱۲	۸۶,۴۰۴	(۹۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
ترنیان سهم	ترنیان سهم	10103799078	محمدحسین حاج اسمعیلیان	محمدحسین حاج اسمعیلیان	0062833650	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله