اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: خاورمیانه5	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 هیئت مدیره بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (سهامیخاص) در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است.
مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، ،این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، ازتمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. مفاد بندهای 4 الی 6 زیر، تاثیری برنتیجه گیری این موسسه نداشته است:
4- تعهدات ارزی
بشرح یاداشت توضیحی1-29 صورتهای مالی، وضعیت تعهدات ارزی شرکت تشریح گردیده است . تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی منوط به پذیرش تهاتر اعتبارات از سوی بانک مرکزی می باشد.

5. پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالا
به شرح یادداشت توضیحی 1-1-18 ، موجودی مواد و کالا ی شرکت فاقد پوشش بیمه ای می باشد .

6. 6-انتقال سند مالکیت
به شرح یادداشت توضیحی 1-16 ، فرآیند انتقال سند رسمی مالکیت یک قطعه زمین به نام شرکت تا کنون منجر به نتیجه قطعی نگردیده است .

20مرداد1405

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Mohammad Hatefihalan [[Sign	982655	1405/07/14 15:16:47
مدیر فني موسسه رهیافت و همکاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1405/07/14 15:18:44
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouz Ali Mir [Sign		1405/07/14 15:21:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۳۰۲,۱۵۵	۷۵,۷۲۲,۴۸۲	۸۳,۱۸۱,۸۴۴	(۷۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۸۶۱,۲۳۲)	(۷۲,۴۷۲,۵۴۷)	(۸۰,۵۳۵,۷۷۸)	۷۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۴۰,۹۲۳	۳,۲۴۹,۹۳۵	۲,۶۴۶,۰۶۶	(۵۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۶,۵۹۷)	(۴۳۹,۸۸۷)	(۷۹۲,۸۳۷)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۲,۸۷۸)	۰
سایر درآمدها	۸۲۱,۲۹۹	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۵۳,۵۳۲)	(۳,۱۱۹)	۰	(۴,۸۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۴۲,۰۹۳	۳,۸۰۶,۹۲۹	۱,۸۵۰,۳۵۱	(۴۹)
هزینه های مالی	(۷۱۷,۵۵۷)	۰	(۴۱۳,۶۱۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۰,۴۹۱	(۳۶۷)	۳۸۵,۷۶۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۶۵,۰۲۷	۳,۸۰۶,۵۶۲	۱,۸۲۲,۴۹۹	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۰,۲۲۲)	(۵۰۷,۸۶۳)	(۱۹۱,۹۰۷)	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۴,۸۰۵	۳,۲۹۸,۶۹۹	۱,۶۳۰,۵۹۲	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۴,۸۰۵	۳,۲۹۸,۶۹۹	۱,۶۳۰,۵۹۲	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۱۹۰	۴,۵۹۷	۳,۲۶۱	(۵۲)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۴,۸۰۵	۲,۲۹۸,۶۹۹	۱,۶۳۰,۵۹۲	(۵۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۹۴,۸۰۵	۲,۲۹۸,۶۹۹	۱,۶۳۰,۵۹۲	(۵۲)
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۰,۸۸۳	۳۵۶,۸۹۲	۲۰۷,۵۰۷	(۴۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۰۳۲	۲,۳۹۰	۲,۲۹۱	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۲,۴۲۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۰,۵۴۲	۱۶۸,۰۴۲	۲۳۳,۰۴۲	(۲۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴,۰۰۲	۱۴,۰۰۲	۱۴,۰۰۲	(۷۱)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۴۹,۹۰۰	۵۴۳,۷۶۷	۴۵۹,۲۷۱	(۳۶)
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۳۶۴	۵,۹۱۲,۸۷۷	۵۴۰,۶۰۴	(۱۰۰)
موجودي مواد و كالا	۲,۰۹۳,۲۷۶	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۷۶۲,۲۶۱	۴,۸۷۵,۷۲۴	۴,۶۸۹,۳۱۸	۲۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۸,۹۷۳	۴۷۱,۰۱۱	۱۵۳,۳۰۷	(۵۸)
	۱۷,۰۷۸,۸۷۴	۱۱,۲۵۹,۶۱۲	۵,۳۸۳,۲۲۹	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۰۷۸,۸۷۴	۱۱,۲۵۹,۶۱۲	۵,۳۸۳,۲۲۹	۵۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۴۲۸,۷۷۴	۱۱,۸۰۳,۳۷۹	۵,۸۴۳,۵۰۰	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶	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	۱,۲۹۵,۱۵۲	۱,۷۰۰,۳۴۷	۲۶۲,۷۷۹	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۴۵,۱۵۲	۲,۲۵۰,۳۴۷	۷۷۹,۷۵۵	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۴۸,۸۷۲	۸,۰۷۳,۴۶۹	۴,۱۴۶,۲۳۰	۸
مالیات پرداختني	۱۷۰,۶۳۲	۶۹,۰۷۴	۴۱۰	۱۴۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶,۲۱۰,۰۵۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۶
ذخایر	۴۲۰,۲۰۳	۴۲۳,۰۲۸	۴۰۴,۶۰۲	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۸۵۸	۱۸۷,۴۶۱	۵۱۱,۵۰۳	(۸۲)
	۱۵,۵۸۳,۶۲۲	۹,۵۵۳,۰۳۲	۵,۰۶۲,۷۴۵	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۵۸۳,۶۲۲	۹,۵۵۳,۰۳۲	۵,۰۶۲,۷۴۵	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۵۸۳,۶۲۲	۹,۵۵۳,۰۳۲	۵,۰۶۲,۷۴۵	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۲۸,۷۷۴	۱۱,۸۰۳,۳۷۹	۵,۸۴۲,۵۰۰	۴۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۹	۰	۷۷۹,۷۵۵
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۹	۰	۷۷۹,۷۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۶۳۰,۵۹۲		۱,۶۳۰,۵۹۲
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	۱,۶۳۰,۵۹۲	۰	۱,۶۳۰,۵۹۲
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	۱,۶۳۰,۵۹۲	۰	۱,۶۳۰,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۰۰۰)		(۱۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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					۳۳,۰۲۴				(۳۳,۰۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۳۴۷	۰	۲,۲۵۰,۳۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۰۹۴,۸۰۵		۱,۰۹۴,۸۰۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۸۰۵	۰	۱,۰۹۴,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۱۵۲	۰	۱,۸۴۵,۱۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۲۳۹,۷۶۱)	۸۵۱,۲۸۷	(۳۱۰,۲۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۰۳۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۲۶۳,۷۹۳)	۸۵۱,۲۸۷	(۳۱۰,۲۸۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۲,۰۸۱	۰	۱۶۰,۲۹۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۴۷۳)	(۴۰,۲۶۴)	(۲۳۹,۲۰۳)	۴۹
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	۰	۰	(۷۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲)	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	۰	۰	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	۳۰	۲۲	۲۲	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۰	۱,۶۵۸	۲,۹۰۳	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۱,۷۸۸	(۳۸,۵۹۶)	(۷۶,۷۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۸۱۲,۰۰۵)	۸۱۲,۶۹۱	(۳۸۷,۰۶۲)	--
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	۵,۷۷۹,۲۳۷	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۷,۵۰۰)	۰	(۱۰۱,۹۸۷)	--
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	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۷۱,۷۳۷	۰	۶۹۸,۰۱۳	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴۰,۲۶۸)	۸۱۲,۶۹۱	۳۱۰,۹۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۱,۰۱۱	۱۵۳,۳۰۷	۱۵۳,۳۰۷	۲۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۸,۲۳۰	۲۸	۶,۷۵۳	۲۴۳,۵۷۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۸,۹۷۳	۹۶۶,۰۲۶	۴۷۱,۰۱۱	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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
محمدهادي صادق	محمدهادي صادق	3240176335	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت بازرگاني	بله