اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم	سرمایه ثبت شده: 1,155,000
نماد: خبهمن32	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره (ارکان مشابه آن) بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم(سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 21 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده می‌باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری 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 معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است

سایر الزامات گزارشگری

4. بیش از 99 درصد از دارایی‌های شرکت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دارد. همچنین کل درآمدهای عملیاتی شرکت طی سنوات اخیر و دوره مالی مورد گزارش از محل سرمایه‌گذاری در سهام اوراق بهادار بوده است. در این خصوص مفاد ماده ″ 2″ دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است.

	12مهر1405

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رازدار	Mohammad Jafari Anarkoli [[Sign	982605	1405/07/15 14:48:57
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1405/07/15 14:55:36
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/07/15 15:32:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵۹,۰۸۱	۳۷,۶۸۳	۳۶۲,۴۶۰	۸۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۵۹,۰۸۱	۳۷,۶۸۳	۳۶۲,۴۶۰	۸۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۴۰)	(۱,۲۸۳)	(۲,۰۹۲)	(۱۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۶,۲۴۱	۳۶,۴۰۰	۳۶۰,۳۶۸	۸۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	(۶,۶۹۸)	(۶,۶۹۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۶,۲۴۱	۲۹,۷۰۲	۳۵۳,۶۷۰	۱,۰۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۶,۲۴۱	۲۹,۷۰۲	۳۵۳,۶۷۰	۱,۰۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵۶,۲۴۱	۲۹,۷۰۲	۳۵۳,۶۷۰	۱,۰۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۸۴	۳۱۵	۳,۱۲۰	۸۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۵۸)	(۵۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۸۴	۲۵۷	۳,۰۶۲	۱,۱۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۸۴	۲۵۷	۳,۰۶۲	۱,۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۰۸۴	۲۵۷	۳,۰۶۲	۱,۱۰۰
سرمایه	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵۶,۲۴۱	۲۹,۷۰۲	۳۵۳,۶۷۰	۱,۰۹۹
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	۳۵۶,۲۴۱	۲۹,۷۰۲	۳۵۳,۶۷۰	۱,۰۹۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۷۴,۲۹۷	۱۳,۰۷۴,۲۹۷	۱۳,۱۶۴,۲۸۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۰۷۴,۲۹۷	۱۳,۰۷۴,۲۹۷	۱۳,۱۶۴,۲۸۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹,۷۴۷	۰	۵	
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸۶,۸۸۶	۵۰۴,۵۱۸	۴۹۱,۴۱۵	۵۶
موجودي نقد	۶۳	۱,۷۳۹	۲۸۶	(۹۶)
	۸۴۶,۶۹۶	۵۰۶,۲۵۷	۴۹۱,۷۰۶	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۴۶,۶۹۶	۵۰۶,۲۵۷	۴۹۱,۷۰۶	۶۷
جمع دارايي‌ها	۱۳,۹۲۰,۹۹۳	۱۳,۵۸۰,۵۵۴	۱۳,۶۵۵,۹۸۸	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۵,۵۰۰	۱۱۵,۵۰۰	۱۱۵,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	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	۳,۰۹۰,۱۱۵	۲,۷۶۹,۳۳۲	۲,۴۳۱,۲۵۶	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۶۰,۶۱۵	۴,۰۳۹,۸۳۲	۳,۷۰۱,۷۵۶	۸
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 کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹,۵۶۰,۳۷۸	۹,۵۴۰,۷۲۲	۹,۶۸۲,۷۱۰	۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۷۱,۵۲۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۹,۵۶۰,۳۷۸	۹,۵۴۰,۷۲۲	۹,۹۵۴,۲۳۲	۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹,۵۶۰,۳۷۸	۹,۵۴۰,۷۲۲	۹,۹۵۴,۲۳۲	۰
جمع بدهيها	۹,۵۶۰,۳۷۸	۹,۵۴۰,۷۲۲	۹,۹۵۴,۲۳۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۳,۹۲۰,۹۹۳	۱۳,۵۸۰,۵۵۴	۱۳,۶۵۵,۹۸۸	۳

صورت تغييرات 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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۲۵۶	۰	۳,۷۰۱,۷۵۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۲۵۶	۰	۳,۷۰۱,۷۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۵۳,۶۷۰		۳۵۳,۶۷۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۷۰	۰	۳۵۳,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۷۰	۰	۳۵۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۱۵,۵۹۴)		(۱۵,۵۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹,۳۳۲	۰	۴,۰۳۹,۸۳۲

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۵۶,۲۴۱		۳۵۶,۲۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۵۶,۲۴۱		۳۵۶,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۳۵,۴۵۸)		(۳۵,۴۵۸)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۰,۱۱۵	۰	۴,۳۶۰,۶۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۸۲۴	(۳۳۵,۴۸۲)	۴۳۷,۲۱۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۸۲۴	(۲۳۵,۴۸۲)	۴۳۷,۲۱۵	--
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۸۲۴	(۲۳۵,۴۸۲)	۴۳۷,۲۱۵	--
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱,۰۰۰	۳۰۹,۴۵۹	۳۰۹,۴۶۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۸,۴۰۷)	(۷۲۲,۹۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۶,۶۹۸)	۰
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	(۱۷,۵۰۰)	(۱۵,۵۹۳)	(۱۵,۵۹۴)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۵۰۰)	۲۳۵,۴۵۹	(۴۳۵,۷۶۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۷۶)	(۲۳)	۱,۴۵۳	(۷,۱۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۳۹	۲۸۶	۲۸۶	۵۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳	۲۶۳	۱,۷۳۹	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
کیا مهستان	کیا مهستان	10103138768	فاطمه خطیبي	فاطمه خطیبي	0081984111	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	علي آمره‌ءبزچلوئي	علي آمره‌ءبزچلوئي	5710042366	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
سرمایه گذاري پویا همگام	سرمایه گذاري پویا همگام	10102699874	غزاله قاجار	غزاله قاجار	4900219061	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله