اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه تجارت امید کارآفرین	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: وکار8	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	توسعه تجارت امید کارآفرین

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت توسعه تجارت اميد كارآفرين (سهامي خاص) شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورت¬هاي مالي شركت توسعه تجارت اميد كارآفرين (سهامي خاص) شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي بانک مرکزي در خصوص "تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل کشور" مبني بر ممنوعيت خريد و فروش ارز خارج از سيستم بانکي و يا صرافي هاي مجاز رعايت نشده است. به طوري که در دوره مالي مورد گزارش مبلغ 1.658.579 دلار از وجوه ارزي حاصل از صادرات شمش فولاد به کويت در بازار غيررسمي و توسط اشخاص ثالث با نرخ اسکناس در بازار غيررسمي فروخته شده است.

5. در خصوص افزايش سرمايه در جريان (به شرح يادداشت 19 صورت¬هاي مالي)، الزامات قانوني مقرر از بابت ارائه گزارش توجيهي افزايش سرمايه و اخذ اظهارنظر بازرس قانوني قبل از مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، رعايت نشده است. افزون بر اين شواهدي مبني بر انجام تشريفات قانوني پيرامون ارزش¬گذاري و فروش حق تقدم سهامداران خرد، تا تاريخ اين گزارش در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.

6. صورت¬هاي مالي و تاييديه مديران توسط 2 عضو از 3 عضو هيئت مديره امضا شده است.

	27آبان1403

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/08/30 21:05:41
شریک موسسه آزمون پرداز	Mohammadhasan [Saadatian Farivar [Sign		1403/08/30 21:08:38
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/08/30 21:14:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۳۱,۰۱۵	۳,۲۱۰,۸۶۹	۵,۱۱۹,۹۰۹	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۲۹,۵۴۸)	(۲,۵۷۵,۸۴۹)	(۳,۹۵۸,۹۹۵)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۵۰۱,۴۶۷	۶۳۵,۰۲۰	۱,۱۶۰,۹۱۴	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۵۱۴)	(۴۳,۴۷۶)	(۱۰۳,۷۷۷)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۶,۷۸۹	۷۵,۵۳۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۹۴۳)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۲۷,۰۱۰	۶۴۸,۳۳۳	۱,۱۳۲,۶۶۸	(۳۴)
هزینه های مالی	(۳۴۶,۴۵۰)	۰	(۳۲,۶۲۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۴,۶۱۵	۳۴,۸۸۷	۳۸,۴۴۷	۲۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۵,۱۷۵	۶۸۳,۲۲۰	۱,۱۳۸,۴۹۲	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۲۸۰)	(۱۲۵,۲۸۶)	(۲۱۲,۴۱۱)	۴۸
سال‌هاي قبل	(۵,۰۰۰)	(۴,۲۹۳)	(۴,۲۹۳)	(۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۴,۸۹۵	۵۵۳,۶۴۱	۹۲۱,۷۸۸	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۸۹۵	۵۵۳,۶۴۱	۹۲۱,۷۸۸	(۷۴)
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	۲۹۰	۱,۵۳۸	۲,۵۶۱	(۸۱)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۸۹۵	۵۵۳,۶۴۱	۹۳۱,۷۸۸	(۷۴)
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	۱۴۴,۸۹۵	۵۵۳,۶۴۱	۹۳۱,۷۸۸	(۷۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۴۴,۸۱۱	۶۴۳,۰۲۴	۱۲,۳۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۲۷	۳,۶۰۰	۷۶۸	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۴۷,۶۳۸	۶۴۶,۶۲۴	۱۳,۰۸۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۳,۰۶۶	۱۰۲,۹۶۸	۱,۹۸۶	۶۸
موجودي مواد و کالا	۲,۹۴۳,۶۳۴	۰	۳۳۹	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۴۷,۱۸۴	۱,۳۳۵,۶۴۳	۶۰,۹۸۳	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۷۹۷	۵,۰۸۷	۳۳۶,۵۳۸	(۲۵)
موجودي نقد	۲۷,۲۰۵	۲۱,۲۰۴	۱۰,۱۳۵	۲۸
	۶,۲۹۴,۸۸۶	۱,۴۶۴,۹۰۲	۴۰۹,۹۸۱	۳۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۹۴,۸۸۶	۱,۴۶۴,۹۰۲	۴۰۹,۹۸۱	۳۳۰
جمع دارايي‌ها	۶,۹۴۲,۵۲۴	۳,۱۱۱,۵۲۶	۴۲۳,۰۶۱	۳۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۹
افزایش سرمایه در جریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۲۴	۶۱۴
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۲۴۴	۳۶,۰۰۰	۱۴۷	۲۰
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	۲۲۴,۹۳۴	۸۸۷,۲۸۳	۱۵,۷۴۸	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۶۸,۱۷۸	۱,۴۲۳,۲۸۳	۲۸۶,۰۱۹	۲۴
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 كاركنان	۲,۴۷۲	۸۵۳	۱,۱۵۸	۱۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۷۲	۸۵۳	۱,۱۵۸	۱۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳,۹۳۲	۲۹,۴۰۱	۱۲۵,۴۳۵	۱۸۵
ماليات پرداختني	۱۵۴,۷۸۲	۲۰۹,۸۵۰	۱۰,۴۴۹	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۲۰۵	۵	۰	۴,۰۰۰
تسهيلات مالي	۲,۹۵۶,۷۹۱	۴۴۸,۱۳۴	۰	۵۶۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۷۶,۱۶۴	۰	۰	
	۵,۱۷۱,۸۷۴	۶۸۷,۳۹۰	۱۳۵,۸۸۴	۶۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۷۱,۸۷۴	۶۸۷,۳۹۰	۱۳۵,۸۸۴	۶۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۱۷۴,۳۴۶	۶۸۸,۲۴۳	۱۳۷,۰۴۲	۶۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۹۴۲,۵۲۴	۲,۱۱۱,۵۲۶	۴۲۳,۰۶۱	۲۲۹

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	۵۰۰	۲۶۹,۶۲۴	۰	۰	۱۴۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۸	۰	۲۸۶,۰۱۹
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	۵۰۰	۲۶۹,۶۲۴	۰	۰	۱۴۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۸	۰	۲۸۶,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۱,۷۸۸		۹۲۱,۷۸۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۷۸۸	۰	۹۲۱,۷۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۷۸۸	۰	۹۲۱,۷۸۸
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰)		(۱۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۹,۵۰۰		۰			۰			۰		۳۵۹,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۲۹,۶۲۴)	۰			۰					(۱۲۹,۶۲۴)

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
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					۳۵,۸۵۳				(۳۵,۸۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۲۸۳	۰	۱,۴۲۳,۲۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۴۴,۸۹۵		۱۴۴,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۴۴,۸۹۵		۱۴۴,۸۹۵
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۶۰,۰۰۰									۸۶۰,۰۰۰
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					۷,۲۴۴				(۷,۲۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۳۴	۰	۱,۷۶۸,۱۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۸۱۷,۶۴۲)	۶۷,۴۴۶	۱۹۸,۳۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۵,۳۴۷)	(۱۶,۰۷۳)	(۱۷,۳۰۳)	(۶۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۹۴۲,۹۸۹)	۵۱,۳۷۳	۱۸۱,۰۶۸	--
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	(۷,۹۲۷)	(۶۶۹)	(۶۳۵,۸۴۴)	(۱,۰۸۵)
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	(۲,۲۵۳)	(۳,۸۰۲)	--
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	۳۷	۲۴۹	۹۰۱	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۸۹۰)	(۲,۶۷۳)	(۶۳۸,۷۴۵)	(۱۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۵۰,۸۷۹)	۴۸,۷۰۰	(۴۵۷,۶۷۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	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	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰۶,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۴۶۶)	(۳۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۱,۵۴۴)	۰	(۳۱,۴۸۹)	--
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	(۱۴,۳۹۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۰۲,۴۵۶	(۵۰,۰۰۰)	۴۶۸,۶۵۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۸,۴۲۳)	(۱,۳۰۰)	۱۰,۹۷۳	(۱۱,۳۱۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۲۰۴	۱۰,۱۳۵	۱۰,۱۳۵	۱۰۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۴,۴۲۴	۰	۹۶	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۲۰۵	۸,۸۳۵	۲۱,۲۰۴	۲۰۸
معاملات غيرنقدي	۱,۶۰۹,۷۵۰	۸۹,۸۷۶	۸۹,۸۷۶	۱,۶۹۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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
عصر امين كار آفرين	عصر امين كار آفرين	10103369142	علي اكبري	علي اكبري	4230350511	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
ليزينگ كار آفرين	ليزينگ كار آفرين	10102736184	سعيد بداغي	سعيد بداغي	0074472879	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	MBA	بله
گروه مالي كار آفرين	گروه مالي كار آفرين	10103001212	حميدرضا اميري مقدم	حميدرضا اميري مقدم	4591142264	مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت صنعتي	بله