اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري بانک خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 1,550,000
نماد: وخاور3	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 کارگزاري بانک خاورميانه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)- ("شرکت") در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 34 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالي میان‌دوره‌اي با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیري درباره صورت‌هاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا" از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

	05آبان1405

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/08/19 14:30:24
شریک موسسه بیات رایان	[Abolghasem Merati [Sign	800718	1405/08/19 14:35:14
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1405/08/19 14:42:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۷۸,۳۴۰	۷۰۵,۰۱۰	۲,۲۶۳,۳۹۷	۲۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۸,۳۴۰	۷۰۵,۰۱۰	۲,۲۶۳,۳۹۷	۲۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۱,۵۰۰)	(۳۵۰,۹۳۰)	(۷۰۴,۵۹۲)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸,۹۲۹)	(۱۲۵,۸۲۷)	(۳۰۵,۷۵۱)	(۹۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۰۷,۹۱۱	۲۲۸,۲۵۳	۱,۲۵۳,۰۵۴	۷۸۰

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	(۷۳۶,۲۸۷)	(۴۴۳,۸۷۶)	(۹۷۶,۸۴۱)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۵,۳۷۲	۴۱۶,۹۷۴	۹۴۴,۹۴۰	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۶,۹۹۶	۲۰۱,۳۵۱	۱,۲۲۱,۱۵۳	۸۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۴,۸۶۴)	(۳۳,۲۹۹)	(۸۳,۶۳۵)	(۲۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۲,۱۳۲	۱۶۸,۰۵۲	۱,۱۳۷,۵۱۸	۱,۰۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۲,۱۳۲	۱۶۸,۰۵۲	۱,۱۳۷,۵۱۸	۱,۰۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۱۵	۱۲۱	۷۵۴	۹۰۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۱۳)	(۲۰)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۱	۱۰۸	۷۳۴	۱,۰۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۰۱	۱۰۸	۷۳۴	۱,۰۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۰۱	۱۰۸	۷۳۴	۱,۰۱۲
سرمایه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۶۲,۱۳۲	۱۶۸,۰۵۲	۱,۱۳۷,۵۱۸	۱,۰۰۸
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	۱,۸۶۲,۱۳۲	۱۶۸,۰۵۲	۱,۱۳۷,۵۱۸	۱,۰۰۸
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	۱۱۱,۷۹۹	۹۲,۳۲۷	۱۱۰,۲۶۴	۲۱

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	۱۱,۱۷۶	۱۱,۷۲۵	۱۴,۰۴۴	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸۷,۳۶۳	۵۱۳,۵۳۶	۶۷۲,۴۲۱	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳۹,۱۱۴	۱۲۸,۵۴۵	۱۲۰,۱۰۰	۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴۹,۴۵۲	۷۴۶,۱۳۳	۹۱۶,۸۲۹	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱,۷۵۰	۳,۰۱۶	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۰۶۰,۱۹۶	۵,۳۷۲,۱۷۴	۳,۷۹۷,۳۶۱	۱۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۲۷۸,۴۷۴	۲,۳۰۴,۴۴۶	۸۱۴,۶۷۶	۸۶
موجودي نقد	۳,۳۴۷,۷۹۶	۲,۳۶۳,۱۱۱	۱,۶۶۳,۱۹۱	۴۲
	۲۳,۶۸۶,۴۶۶	۱۰,۰۴۱,۴۸۱	۶,۲۷۷,۲۴۴	۱۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۶۸۶,۴۶۶	۱۰,۰۴۱,۴۸۱	۶,۲۷۷,۲۴۴	۱۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۴,۴۳۵,۹۱۸	۱۰,۷۸۷,۶۱۴	۷,۱۹۴,۰۷۳	۱۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۰	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۱۴۹,۱۰۱	۳۲۱,۴۸۴	۳۴۶,۳۹۰	(۵۴)

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	۲,۹۷۶,۲۳۵	۱,۷۷۳,۷۲۰	۶۵۳,۵۷۶	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۳۰,۳۳۶	۳,۱۹۵,۲۰۴	۲,۰۹۷,۶۸۶	۵۱
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	۲۱۱,۳۱۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۰۹,۳۸۰	۳۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۱۱,۳۱۲	۱۵۴,۱۸۵	۱۰۹,۳۸۰	۳۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳,۲۲۸,۵۷۶	۲,۳۹۱,۵۹۰	۲,۱۴۵,۴۶۳	۴۵۳
ماليات پرداختني	۱۰۵,۶۹۴	۸۳,۶۳۵	۳۶,۵۴۴	۲۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶,۰۶۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۹,۳۹۴,۲۷۰	۷,۴۳۸,۲۲۵	۴,۹۸۷,۰۰۷	۱۶۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۹,۳۹۴,۲۷۰	۷,۴۳۸,۲۲۵	۴,۹۸۷,۰۰۷	۱۶۱
جمع بدهيها	۱۹,۶۰۵,۵۸۲	۷,۵۹۲,۴۱۰	۵,۰۹۶,۳۸۷	۱۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۴,۴۳۵,۹۱۸	۱۰,۷۸۷,۶۱۴	۷,۱۹۴,۰۷۳	۱۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۲۰	۳۴۶,۳۹۰	۰	۰	۶۵۳,۵۷۶	۰	۲,۰۹۷,۶۸۶
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۲۰	۳۴۶,۳۹۰	۰	۰	۶۵۳,۵۷۶	۰	۲,۰۹۷,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۱۳۷,۵۱۸		۱,۱۳۷,۵۱۸
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	۱,۱۳۷,۵۱۸	۰	۱,۱۳۷,۵۱۸
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	۱,۱۳۷,۵۱۸	۰	۱,۱۳۷,۵۱۸
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
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					۲,۲۸۰				(۲,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۲۴,۹۰۶)			۲۴,۹۰۶		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۸۴	۰	۰	۱,۷۷۳,۷۲۰	۰	۳,۱۹۵,۲۰۴

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									۱,۸۶۲,۱۳۲		۱,۸۶۲,۱۳۲
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	۱,۸۶۲,۱۳۲		۱,۸۶۲,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۲۲۷,۰۰۰)		(۲۲۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۵۰,۰۰۰)		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					۵۵,۰۰۰				(۵۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۱۷۲,۳۸۳)			۱۷۲,۳۸۳		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۱	۰	۰	۲,۹۷۶,۲۳۵	۰	۴,۸۳۰,۳۳۶

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۳,۷۶۲	(۱,۱۸۶,۳۸۸)	(۱,۴۳۵,۱۲۳)	--

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	(۱۰۲,۸۰۴)	(۳۶,۵۴۴)	(۳۶,۵۴۴)	(۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۰,۹۵۸	(۱,۲۲۲,۹۳۲)	(۱,۴۷۱,۶۶۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۱,۸۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۳۹۹)	(۱,۴۴۴)	(۶,۲۳۰)	(۱,۶۵۹)
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	(۸۷۲)	(۱,۹۴۷)	(۵,۵۵۹)	۵۵
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	۷۱۵,۳۷۲	۴۱۶,۶۱۹	۸۸۹,۶۶۴	۷۲
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	۶۸۹,۱۰۱	۴۱۳,۲۲۸	۹۱۹,۷۱۴	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۰,۰۵۹	(۸۰۹,۷۰۴)	(۵۵۱,۹۵۳)	--
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	۶۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۶,۰۰۰	۸۰,۷۴۸,۰۰۰	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۴۸۳,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۶,۰۰۰)	(۷۸,۵۹۰,۰۰۰)	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱۵,۳۷۴)	(۴۰۸,۱۹۴)	(۸۶۵,۱۲۷)	(۷۵)
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	(۲۲۷,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۴,۶۲۶	۸۱,۸۰۶	۱,۲۵۲,۸۷۳	۸۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۴,۶۸۵	(۷۲۷,۸۹۸)	۷۰۰,۹۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۶۳,۱۱۱	۱,۶۶۲,۱۹۱	۱,۶۶۲,۱۹۱	۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۴۷,۷۹۶	۹۳۴,۲۹۳	۲,۳۶۳,۱۱۱	۲۵۸
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
بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه	10320826196	فائزه محمدي اروجه	فائزه محمدي اروجه	0453612121	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله
داده پردازان سیماي آفتاب	داده پردازان سیماي آفتاب	10320849413	داریوش روزبهانه	داریوش روزبهانه	2851256386	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
مهدي ایوبي	مهدي ایوبي	0072565683	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله