اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رانه ترابر	سرمایه ثبت شده: 13,000
نماد: حتاید13	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 رانه ترابر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت رانه ترابر (با مسئولیت محدود) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی براي دوره مالی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دورهاي با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجهگیري درباره صورت‌های مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالي میان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي وحسابداري و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتیجه، این موسسه نمي تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً درحسابرسي قابل شناسایي است، آگاه میشود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکي از عدم ارائه منصفانه صورتهاي مالي یاد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد ابهام

4. مطابق یادداشت توضیحی شماره 1-2-1، زیان انباشته شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۵۵,۰۴۳ میلیون ریال (مشتمل بر ۲۸,۲۳۰ میلیون ریال زیان دوره جاری) بوده و بدهی‌های جاری آن مبلغ ۴۳,۷۷۸ میلیون ریال بیشتر از دارایی‌های جاری آن است. این شرایط همراه با سایر مسائل مطرح شده در یادداشت مذکور نشان میدهد که ابهامی بااهمیت وجود دارد که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود
طبق مندرجات یادداشت های توضیحی 2-11 ، دارایی های ثابت مشهود، به بهای تمام شده به مبلغ 1,156 میلیون ریال و ارزش دفتری به مبلغ 502 میلیون ریال فاقد پوشش بیمه ای می باشد. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

6. مطالبات از مدیرعامل سابق شرکت
به شرح یادداشت توضیحی ۲-۱-۱۴، مبلغ ۴۷,۷۶۷ میلیون ریال از مطالبات شرکت بابت بدهی مدیرعامل سابق (عمدتاً مربوط به سال ۱۴۰۴) میباشد که اقدامات حقوقی جهت وصول آن در جریان است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

	04آبان1405

	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آتيه انديش نمودگر	[Mostafa Alaei [Sign		1405/08/19 12:01:55
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	[Shahin Pourkaed [Sign		1405/08/19 12:04:45
مدير موسسه آتيه انديش نمودگر	[Hasan Reza Zarei [Sign	800360	1405/08/19 12:06:34

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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۸۲۶	۱۴,۳۲۳	۱۲۳,۸۹۱	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۲۸۵)	(۹,۵۳۳)	(۹۲,۲۳۹)	(۲۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۴۱	۴,۷۹۰	۳۱,۶۵۲	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۱۶۱)	(۱۱,۹۲۴)	(۳۳,۲۷۱)	(۱۱۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۴۹	۴۶۵	۶۲۲	۲۷۶
سایر هزینه‌ها	(۶۰۰)	۰	(۲,۶۵۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱,۴۷۱)	(۶,۶۶۹)	(۳,۶۴۷)	(۲۲۲)

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	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۷۵۹)	۸۳۲	۱,۰۴۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۸,۲۳۰)	(۵,۸۳۷)	(۲,۶۰۵)	(۳۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۸,۲۳۰)	(۵,۸۳۷)	(۲,۶۰۵)	(۳۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۸,۲۳۰)	(۵,۸۳۷)	(۲,۶۰۵)	(۳۸۴)
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	(۲,۱۷۲)	(۴۴۹)	(۲۰۰)	(۳۸۴)
سرمایه	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	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	(۲۸,۲۳۰)	(۵,۸۳۷)	(۲,۶۰۵)	(۳۸۴)
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	(۲۸,۲۳۰)	(۵,۸۳۷)	(۲,۶۰۵)	(۳۸۴)
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	۵۰۳	۴۸۰	۳۹۲	۵

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	۱,۷۰۲	۱,۸۸۸	۴۹۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۵	۲,۳۶۸	۸۸۶	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲,۶۰۳	۵۰,۸۰۶	۱۵,۹۶۱	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۳۷۱	۱,۰۴۲	۱۳,۴۱۱	۳۱۹
	۵۶,۹۷۴	۵۳,۱۴۸	۳۰,۶۷۲	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶,۹۷۴	۵۳,۱۴۸	۳۰,۶۷۲	۷
جمع دارايي‌ها	۵۹,۱۷۹	۵۵,۵۱۶	۳۱,۵۵۸	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	(۵۵,۰۴۳)	(۲۶,۸۱۳)	(۲۴,۲۰۸)	(۱۰۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۴۲,۰۴۳)	(۱۳,۸۱۳)	(۱۱,۲۰۸)	(۲۰۴)
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	۴۶۹	۶۵۶	۰	(۲۹)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۶۹	۶۵۶	۰	(۲۹)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹۹,۷۵۳	۶۸,۶۷۳	۳۵,۵۰۷	۴۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۵۹	
	۱۰۰,۷۵۳	۶۸,۶۷۳	۴۲,۷۶۶	۴۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۰۰,۷۵۳	۶۸,۶۷۳	۴۲,۷۶۶	۴۷
جمع بدهيها	۱۰۱,۲۲۲	۶۹,۳۲۹	۴۲,۷۶۶	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵۹,۱۷۹	۵۵,۵۱۶	۳۱,۵۵۸	۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۲۰۸)	۰	(۱۱,۲۰۸)
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	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۲۰۸)	۰	(۱۱,۲۰۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲,۶۰۵)		(۲,۶۰۵)
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	(۲,۶۰۵)	۰	(۲,۶۰۵)
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	(۲,۶۰۵)	۰	(۲,۶۰۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۸۱۳)	۰	(۱۳,۸۱۳)

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									(۲۸,۲۳۰)		(۲۸,۲۳۰)
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	(۲۸,۲۳۰)		(۲۸,۲۳۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۰۴۳)	۰	(۴۲,۰۴۳)

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	(۱۳,۳۱۰)	(۱۲,۰۵۸)	(۲۳,۱۵۴)	(۱۰)

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	(۱۳,۳۱۰)	(۱۲,۰۵۸)	(۲۳,۱۵۴)	(۱۰)
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	(۱۲۹)	(۱۲۳)	(۲۸۹)	(۵)
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	(۵۴۶)	(۱,۷۵۷)	--
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	۶	۴۹	۶۳	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۳)	(۶۲۰)	(۱,۹۸۳)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۴۳۳)	(۱۲,۶۷۸)	(۲۵,۱۳۷)	(۶)
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	۱۶,۵۶۴	۰	۱۲,۲۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۵۶۴	۰	۱۲,۲۸۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۱۳۱	(۱۲,۶۷۸)	(۱۲,۸۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۴۲	۱۳,۴۱۱	۱۳,۴۱۱	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۸	۷۸۲	۴۸۸	(۷۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۳۷۱	۱,۵۱۵	۱,۰۴۲	۱۸۹
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
تايد واتر خاورميانه	تايد واتر خاورميانه	10100478433	زوريک آبراهاميان	زوريک آبراهاميان	0040796787	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي	مديريت بازرگاني	بله
زوريک آبراهاميان	زوريک آبراهاميان	0040796787	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	مديريت بازرگاني	بله
سيروس ظريف راد	سيروس ظريف راد	0320284662	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
محمود شفاعي	محمود شفاعي	0072376058	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	بله