اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایده پرداز دانش نوین آرشام	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: وگردش15	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 ایده پرداز دانش نوین آرشام

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت ايده پرداز دانش نوين آرشام (سهامی خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه-گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولان امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسايي است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل دارایی ها نامشهود به شرح یادداشت توضیحی 10، شامل بهای تمام شده نرم افزارهای رایانه ای انتقالی از سال قبل است که در سال های گذشته بر خلاف رویه حسابداری مندرج در یادداشت توضیحی 2-4-3 مستهلک نشده است. طبق محاسبات انجام شده هزینه مزبور بالغ بر 105،296 میلیون ریال می شود. اعمال تعدیلات لازم از این بابت موجب افزایش زیان انباشته ابتدای دوره به مبلغ 105،296 میلیون ریال و کاهش سرفصل دارایی های نامشهود به همان میزان می شود.
4. همانگونه که در یادداشت های توضیحی 19 و 24 منعکس شده است، مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی، ارزش افزوده و جرائم ماده 169مربوط به سال های 1400 الی 1402 جمعا به مبلغ 1،072،208 میلیون ریال طبق برگ های تشخیص و مطالبه صادره توسط سازمان امور مالیاتی مالیات مطالبه شده که شرکت نسبت به ماخذ مالیات نزد هیئت حل اختلاف بدوی اعتراض کرده و به دلیل نامشخص بودن نتیجه اعتراض، ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. با توجه به گزارش اولیه کارشناسی هیئت مذکور حداقل ذخیره لازم برای مالیاتهای مورد اشاره مبلغ 257،140 میلیون ریال است که در صورت اعمال تعدیلات لازم سرفصل زیان انباشته به مبلغ 257،140 میلیون ریال افزایش و مالیات پرداختنی و سایر پرداختنی ها به ترتیب به مبلغ 82،257 و 174،883 میلیون ریال افزایش می یابد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای3و4 مبانی نتیجه گیری مشروط ، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

24مرداد1405	

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Alireza Aghaei Ghehi [Sign	952232	1405/08/24 16:48:57
شریک فریوران	Mohammad Saeid [Asgharian [Sign		1405/08/24 16:54:17
مدیر موسسه فریوران	Mahboob Jalilpour Samarin [[Sign	800202	1405/08/24 17:11:06

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۰۲,۴۰۹	۶۵۳,۸۰۷	۱,۱۴۰,۸۲۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸۰,۰۰۱)	(۵۰۷,۶۳۴)	(۹۰۸,۱۲۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۲,۴۰۸	۱۴۶,۱۷۳	۲۳۲,۶۹۲	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۷۰۴)	(۱۴۷,۹۱۳)	(۲۲۷,۱۴۴)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۰۴	(۱,۷۴۰)	۵,۵۴۸	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰	۵۸	۹۰	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۷۴	(۱,۶۸۲)	۵,۶۳۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۷۶)	۰	(۱,۳۸۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۹۸	(۱,۶۸۲)	۴,۲۵۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۸	(۱,۶۸۲)	۴,۲۵۱	--
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	۱۷	(۳۴)	۸۵	--
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۸	(۱,۶۸۲)	۴,۲۵۱	--
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	۵,۰۹۸	(۱,۶۸۲)	۴,۲۵۱	--
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۳۸۹	۲۵,۸۰۶	۲۲,۵۶۶	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶۱,۰۶۵	۲۸۳,۹۵۲	۹۹,۳۲۷	(۸)
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	۲۸۴,۴۵۴	۳۰۹,۷۵۸	۱۲۱,۸۹۳	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۷۷	۵,۵۲۵	۶,۸۲۴	(۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۱,۶۶۷	۲۷۴,۸۶۳	۹۱,۷۲۰	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۶۶,۰۰۹	۰
موجودي نقد	۲۳,۰۲۳	۳۸,۶۰۵	۲۹,۸۳۸	(۴۰)
	۵۳۰,۱۶۷	۳۱۸,۹۹۳	۲۹۴,۳۹۱	۶۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳۰,۱۶۷	۳۱۸,۹۹۳	۲۹۴,۳۹۱	۶۶
جمع دارايي‌ها	۸۱۴,۶۲۱	۶۲۸,۷۵۱	۴۱۶,۲۸۴	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹۱	۴۹۱	۴۹۱	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	(۱۲۱,۰۰۸)	(۱۲۶,۱۰۶)	(۱۳۰,۳۵۷)	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۹,۴۸۳	۱۷۴,۳۸۵	(۷۹,۸۶۶)	۳
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	۷۰,۵۶۵	۵۲,۲۲۳	۲۳,۳۴۱	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۵۶۵	۵۲,۲۲۳	۲۳,۳۴۱	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶۲,۸۴۷	۴۰۰,۷۵۶	۳۲۴,۳۸۸	۴۰
ماليات پرداختني	۱,۶۷۶	۱,۳۸۷	۰	۲۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰	۰	۱۴۸,۴۲۱	
	۵۶۴,۵۷۳	۴۰۲,۱۴۳	۴۷۲,۸۰۹	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۶۴,۵۷۳	۴۰۲,۱۴۳	۴۷۲,۸۰۹	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۶۳۵,۱۳۸	۴۵۴,۳۶۶	۴۹۶,۱۵۰	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۱۴,۶۲۱	۶۲۸,۷۵۱	۴۱۶,۲۸۴	۳۰

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	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	(۱۲۶,۱۰۶)	۰	۱۷۴,۳۸۵
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	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	(۱۲۶,۱۰۶)	۰	۱۷۴,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	(۱۲۶,۱۰۶)	۰	۱۷۴,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵,۰۹۸		۵,۰۹۸
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	۵,۰۹۸	۰	۵,۰۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۵۰,۰۰۰)									(۲۵۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	(۱۲۱,۰۰۸)	۰	۱۷۹,۴۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۳,۹۸۴)	(۳,۸۱۱)	۱۷,۱۶۸	(۷۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۸۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۵,۳۷۱)	(۳,۸۱۱)	۱۷,۱۶۸	(۸۲۸)
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	(۸۲۱)	(۵,۲۲۵)	(۸,۶۴۶)	۸۴
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	(۲۸,۲۵۰)	(۱۲,۶۱۵)	(۱۸,۶۱۴)	(۱۲۴)
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	۷۰	۵۸	۹۰	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۰۰۱)	(۱۷,۷۸۲)	(۲۷,۱۷۰)	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴,۳۷۲)	(۲۱,۵۹۳)	(۱۰,۰۰۲)	(۱۹۸)
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	۸۵,۵۰۰	۰	۵۰,۹۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶,۷۱۰)	۰	(۳۲,۱۳۱)	--
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	۴۸,۷۹۰	۰	۱۸,۷۶۹	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۵۸۲)	(۲۱,۵۹۳)	۸,۷۶۷	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۶۰۵	۲۹,۸۳۷	۲۹,۸۳۸	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۰۲۳	۸,۲۴۴	۳۸,۶۰۵	۱۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
سيدمحمدرضا برهاني	سيدمحمدرضا برهاني	4285734036	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	برنامه ريزي	بله
مصطفي ثابتي جويناني	مصطفي ثابتي جويناني	0070078343	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
مصطفي موحدين	مصطفي موحدين	0440072670	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
احسان كريم خاني	احسان كريم خاني	0075753911	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله