اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ترنیان سهم	سرمایه ثبت شده: 150,500
نماد: هلد سلیم3	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 ترنیان سهم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت ترنیان سهم(سهامی‌خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره‌میانی شش‌ماهه منتهی‌به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت صورتهای‌مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این‌مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای‌مالی یادشده، براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، می‌باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسی‌اجمالی 2410، انجام شده‌است. بررسی‌اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی‌اجمالی است. دامنه بررسی‌اجمالی، به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای‌مالی است و در نتیجه، این‌مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل‌شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به شرح یادداشت 18 صورتهای مالی، شامل مبلغ 1.839 میلیارد ریال بهای تمام شده سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس می‌باشد که به مبلغ 134 میلیارد ریال کمتر از خالص ارزش بازار بوده و تعدیل نشده‌است. لذا اعمال تعدیلاتی از این بابت ضروری بوده و در صورت اعمال تعدیلات لازم سرفصل سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سود خالص به مبلغ مزبور کاهش خواهد یافت.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، به استثنای موارد مندرج در بند 3، این‌مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای‌مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده‌است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحی 3-16 صورتهای مالی، پروژه شهرک ناز فردیس به بهای تمام شده 258 میلیارد ریال تا سقف مبلغ 84 میلیارد ریال از پوشش بیمه مسئولیت مدنی برخوردار می‌باشد.

سایر الزامات گزارشگری

6. با توجه به صورت وضعیت مالی بخش عمده دارایی‌های جاری شرکت متمرکز بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار بوده و به تبع آن ملزم به رعایت ضوابط دستورالعمل شناسایی و ثبت نمادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار مصوب مورخ 21/08/1390 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند که با موافقت شرکت ایران خودرو مراحل ثبت نهاد مالی در جریان قرار گرفته، لیکن تاکنون شرکت به عنوان نهاد مالی ثبت نشده‌است.
7. به شرح یادداشت 7-1-17 پیگیری‌های انجام شده جهت دریافت سود سهام از شرکت‌های گروه عمدتاً شرکت ایران خودرو دیزل منجر به نتایج قطعی نشده‌است.

	23آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1405/08/28 09:21:26
شریک موسسه داریا روش	[Seyed Ali Shirazi [Sign	811037	1405/08/28 09:23:51
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Amin Nejad [Sign	800090	1405/08/28 09:28:06

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۴۰,۱۱۷	۳۷۶,۶۳۵	۷۹۵,۵۹۹	(۳۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۳,۱۵۴)	(۳۵۸,۵۴۱)	(۷۴۸,۲۳۴)	۳۸
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۹۶۳	۱۸,۰۹۴	۴۷,۳۷۵	(۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۶,۲۹۵)	(۲۵۹,۸۵۹)	(۴۱۸,۱۱۳)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۴,۵۲۳	۷۶,۲۳۹	۹۳,۲۹۸	۱۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۳۴,۸۱۰)	(۱۶۵,۵۲۶)	(۲۷۷,۴۳۹)	۷۹
هزینه‌های مالی	(۱۰,۰۴۵)	(۲۳,۰۲۶)	(۴۴,۴۳۹)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۰,۲۲۸	۷,۶۶۹	۵۸,۵۵۵	۶۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۷۳	(۱۸۰,۸۸۳)	(۲۶۳,۳۳۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۳۷۳	(۱۸۰,۸۸۳)	(۲۶۳,۳۳۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۳۷۳	(۱۸۰,۸۸۳)	(۲۶۳,۳۳۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۳۳)	(۱,۱۰۰)	(۱,۸۴۴)	۷۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳۴	(۱۰۳)	۹۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۳	(۱,۲۰۳)	(۱,۷۵۰)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۳	(۱,۲۰۳)	(۱,۷۵۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۰۳	(۱,۲۰۳)	(۱,۷۵۰)	--
سرمایه	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۳۷۳	(۱۸۰,۸۸۳)	(۲۶۳,۳۳۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۵,۳۷۳	(۱۸۰,۸۸۳)	(۲۶۳,۳۳۳)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۷۲۱	۶۴,۹۴۸	۹۴,۴۲۹	(۳۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸۹,۳۰۵	۱۸۹,۳۰۵	۱۸۸,۱۰۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴۵	۱۳,۶۰۶	۱۳,۸۳۶	(۹۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳	۳۳	۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۱,۲۰۴	۲۶۷,۸۹۲	۲۹۶,۳۹۷	(۱۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۳۳۳	۱۷,۰۸۲	۹,۲۶۳	۳۱
موجودی مواد و کالا	۵۰۶,۰۰۰	۶۱۴,۵۰۳	۴۵۶,۱۹۷	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۲۸,۹۴۰	۷۳۹,۲۰۱	۷۹۲,۱۰۷	۶۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۲۹,۴۹۳	۲,۲۷۰,۰۱۶	۲,۸۰۲,۰۵۱	(۱۹)
موجودی نقد	۷۷,۴۷۱	۹۹,۶۳۱	۱۰۱,۶۷۹	(۲۲)
	۳,۶۷۴,۲۳۷	۳,۷۴۰,۵۲۳	۴,۱۶۱,۲۹۷	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۶,۶۵۸	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۰۰,۸۹۵	۳,۷۴۰,۵۲۳	۴,۱۶۱,۲۹۷	(۱)
جمع دارایی‌ها	۳,۹۳۲,۰۹۹	۴,۰۰۸,۴۱۵	۴,۴۵۷,۶۹۴	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	۱۵۰,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۵۰	۱۵,۰۵۰	۱۵,۰۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۰۶,۶۱۲	۸۹۱,۲۳۹	۳,۳۵۴,۵۶۲	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۷۲,۱۶۲	۱,۰۵۶,۷۸۹	۳,۵۳۰,۱۱۲	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۵,۵۱۷	۱۱۰,۴۸۹	۹۵,۴۳۹	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۵,۵۱۷	۱۱۰,۴۸۹	۹۵,۴۳۹	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۷۵,۳۵۹	۲,۴۱۹,۸۲۵	۱۵۰,۳۷۶	۲
مالیات پرداختنی	۱۲۰,۱۷۲	۲۰۹,۱۲۶	۳۴۰,۴۸۵	(۴۳)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۱۴۰,۶۹۶	۶۰,۶۷۵	--
ذخایر	۸۳,۶۸۸	۴۷,۲۶۵	۳۹۰,۴۰۰	۷۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۲۰۱	۳۴,۲۱۵	۲۰۷	(۳۷)
	۲,۶۹۴,۴۲۰	۲,۸۴۱,۱۲۷	۸۴۳,۱۴۳	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۹۴,۴۲۰	۲,۸۴۱,۱۲۷	۸۴۳,۱۴۳	(۵)
جمع بدهی‌ها	۲,۸۵۹,۹۳۷	۲,۹۵۱,۶۲۶	۹۳۷,۵۸۲	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۳۲,۰۹۹	۴,۰۰۸,۴۱۵	۴,۴۵۷,۶۹۴	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۴,۵۶۲	۰	۳,۵۲۰,۱۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۴,۵۶۲	۰	۳,۵۲۰,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲۶۳,۳۲۳)		(۲۶۳,۳۲۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۳,۳۲۳)	۰	(۲۶۳,۳۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۳,۳۲۳)	۰	(۲۶۳,۳۲۳)
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۰۰۰)		(۲,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۲۳۹	۰	۱,۰۵۶,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۵,۳۷۳		۱۵,۳۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۰	۱۵,۳۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۶۱۲	۰	۱,۰۷۲,۱۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲۶,۰۵۷	(۷۸,۰۱۸)	(۱۴,۶۵۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۱,۳۵۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۶,۰۵۷	(۷۸,۰۱۸)	(۴۶,۰۱۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۲,۶۲۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰)	(۵۲۶)	(۱,۱۹۵)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۸۳	۱۲۵	۱۷۶	۱,۸۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۶۳	(۴۰۱)	۴۱,۶۰۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۸,۴۲۰	(۷۸,۴۱۹)	(۴,۴۱۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۱	۲۶۶,۲۷۰	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۲,۵۲۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۴۷۹)	(۱۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۰۴۵)	(۲۳,۰۲۶)	(۴۴,۴۳۹)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۰,۵۷۰)	(۴,۰۸۵)	۲,۳۵۲	(۶,۰۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۱۵۰)	(۸۲,۵۰۴)	(۲,۰۵۸)	۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹,۶۲۱	۱۰۱,۶۷۹	۱۰۱,۶۷۹	(۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۷,۴۷۱	۱۹,۱۷۵	۹۹,۶۲۱	۳۰۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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
ترنیان سهم	ترنیان سهم	10103799078	پیمان فتحي اقدم	پیمان فتحي اقدم	0067826342	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله