اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع دارو سازي كيميا گران امروز	سرمایه ثبت شده: 630,000
نماد: شکام4	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 صنايع دارو سازي كيميا گران امروز

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت صنایع داروسازی کیمیاگران امروز (سهامي خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره میانی شش‌ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌اي با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیري درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي این مؤسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و به‌کارگیري روش‌هاي تحلیلي و سایر روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتیجه، این مؤسسه نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و ازاین‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3) با توجه به رسیدگیهای انجام شده مالیات عملکرد سال 1404 با فرض اعمال زیان دوره قبل که تاکنون احراز نشده است، محاسبه گردیده است. اعمال تعدیلات مورد لزوم از این بابت موجب افزایش مالیات پرداختنی و سود انباشته ابتدا و پایان سال به مبلغ 37.341 میلیون ریال خواهد شد. همچنین براساس سوابق مالیاتی در دوره رسیدگی شده در سال عملکرد 1403 توسط سازمان امور مالیاتی ، مالیات دوره مورد گزارش نیز مستلزم تعدیلات می باشد. لیکن تعیین مبلغ آن به علت عدم رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی امکان پذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 بخش مبانی نتیجه گیری مشروط، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد؛ برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. پوشش بیمه ای موجودیهای کالا
5) به شرح یادداشت توضیحی 13صورتهای مالی ، موجودی های کالا فاقد پوشش بیمه ای می باشد

27آبان1405

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	Shahrokh Shah Hosseini [[Sign		1405/08/30 15:06:47
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Baratali Meshkani [Sign	811073	1405/08/30 15:14:46
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammad Reza [Bani Fatemi Kashi [Sign		1405/08/30 15:19:57

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۴۹,۰۶۲	۴۷۹,۶۹۷	۲,۹۰۰,۰۲۷	۳۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۰,۱۴۷)	(۳۶۲,۰۳۷)	(۲,۰۳۶,۹۹۴)	(۳۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۸۸,۹۱۵	۱۱۷,۶۶۰	۸۶۳,۰۳۳	۶۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۲,۴۴۱)	(۲۲۴,۷۲۱)	(۶۲۷,۶۵۲)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۶,۴۷۴	(۱۰۷,۰۶۱)	۲۳۵,۳۸۱	--
هزینه های مالی	(۷۷,۵۹۸)	۰	(۷۳,۴۷۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۵۱۴	۲	۶۶	۳,۰۲۵,۶۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۹,۳۹۰	(۱۰۷,۰۵۹)	۱۶۱,۹۶۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵,۷۷۵)	۰	(۳,۱۵۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۳,۶۱۵	(۱۰۷,۰۵۹)	۱۵۸,۸۱۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸۳,۶۱۵	(۱۰۷,۰۵۹)	۱۵۸,۸۱۸	--
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۵۰	(۱۷۰)	۲۵۲	--
سرمايه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زيان 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	۲۸۳,۶۱۵	(۱۰۷,۰۵۹)	۱۵۸,۸۱۸	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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

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	
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	۲۸۳,۶۱۵	(۱۰۷,۰۵۹)	۱۵۸,۸۱۸	--
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۸,۳۷۲	۹۰,۹۲۸	۳۴,۱۲۴	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵۶,۰۶۸	۱۳۶,۶۳۷	۵۲,۴۲۲	۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴۴,۴۴۰	۲۲۷,۵۶۵	۸۶,۵۴۶	۵۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱,۳۸۲	۳۵,۰۴۰	۱۸,۴۰۳	۷۵
موجودي مواد و كالا	۱,۲۱۵,۵۰۸	۷۵۱,۵۱۶	۴۴,۹۲۴	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۲۱,۱۷۵	۲,۱۵۷,۸۷۸	۱۹,۷۸۹	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۰,۲۳۷	۴۴,۵۱۵	۰	۱۲۵
موجودي نقد	۱۱,۴۵۲	۴۳,۸۶۶	۹,۹۱۰	(۷۴)
	۴,۰۰۹,۷۵۴	۳,۰۳۲,۸۱۵	۹۳,۰۲۶	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۰۹,۷۵۴	۳,۰۳۲,۸۱۵	۹۳,۰۲۶	۳۲
جمع دارايي‌ها	۴,۳۵۴,۱۹۴	۳,۲۶۰,۳۸۰	۱۷۹,۵۷۲	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴,۶۵۳	۴۷۳	۰	۲,۹۹۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۷۸,۴۱۵	۸,۹۸۰	(۱۴۹,۳۶۵)	۳,۰۰۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۲۳,۰۶۸	۶۳۹,۴۵۳	(۱۳۸,۸۶۵)	۴۴
بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۸۴۸	۱۷,۳۲۹	۵,۷۱۲	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۸۴۸	۱۷,۳۲۹	۵,۷۱۲	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۵۵,۹۵۴	۲,۰۴۶,۲۰۵	۳۱۲,۷۲۵	۴۴
مالیات پرداختني	۵۸,۹۲۶	۳,۱۵۱	۰	۱,۷۷۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۹۵,۳۹۸	۵۵۴,۲۴۲	۰	(۲۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۱۰,۲۷۸	۲,۶۰۳,۵۹۸	۳۱۲,۷۲۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۱۰,۲۷۸	۲,۶۰۳,۵۹۸	۳۱۲,۷۲۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۳,۴۳۱,۱۲۶	۲,۶۲۰,۹۲۷	۳۱۸,۴۳۷	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۳۵۴,۱۹۴	۳,۲۶۰,۳۸۰	۱۷۹,۵۷۲	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۹,۳۶۵)	۰	(۱۳۸,۸۶۵)

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۹,۳۶۵)	۰	(۱۳۸,۸۶۵)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵۸,۸۱۸		۱۵۸,۸۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۱۸	۰	۱۵۸,۸۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۱۸	۰	۱۵۸,۸۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۶۱۹,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۱۹,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷۳				(۴۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۰	۸,۹۸۰	۰	۶۳۹,۴۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۸۳,۶۱۵		۲۸۳,۶۱۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۶۱۵	۰	۲۸۳,۶۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		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					۱۴,۱۸۰				(۱۴,۱۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳	۰	۰	۰	۲۷۸,۴۱۵	۰	۹۲۳,۰۶۸

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۸,۷۰۷)	(۴۷۴,۰۹۵)	(۲۵۳,۴۹۹)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴۸,۷۰۷)	(۴۷۴,۰۹۵)	(۲۵۳,۴۹۹)	۶۹

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	
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	(۸,۵۲۸)	(۶۵,۷۲۳)	(۷۴,۶۷۵)	۸۷
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	(۱۳۱,۸۲۴)	(۷۵,۰۴۵)	(۹۳,۵۵۳)	(۷۶)
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	۲۶,۲۸۲	۰	۳۱,۳۲۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱,۴۹۱)	۰	(۷۵,۸۴۱)	--
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	۰	۰	۶۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۵,۵۶۱)	(۱۴۰,۷۶۸)	(۲۱۲,۶۷۷)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۴,۲۶۸)	(۶۱۴,۸۶۳)	(۴۶۶,۱۷۶)	۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	--
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

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۸۸,۲۹۶	۰	۵۸۲,۵۵۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۸,۲۱۴)	۰	(۶۰,۰۹۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۸,۲۲۸)	۰	(۲۶,۰۲۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۲۴,۶۳۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۱۵,۸۰۶)	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	۲۵۱,۸۵۴	۶۴۴,۱۳۰	۵۰۰,۱۳۲	(۶۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲,۴۱۴)	۲۹,۲۶۷	۳۳,۹۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳,۸۶۶	۹,۹۱۰	۹,۹۱۰	۳۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۴۵۲	۳۹,۱۷۷	۴۳,۸۶۶	(۷۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	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
سیدمحمدرضا موسوي اصفهاني	سیدمحمدرضا موسوي اصفهاني	0057373140	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
محمد آذري نیا	محمد آذري نیا	0081786700	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	بله
سیدمصطفي موسوي اصفهاني	سیدمصطفي موسوي اصفهاني	0450188930	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله