اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوآفرینان بهراد پارس	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: تپسي1	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 نوآفرینان بهراد پارس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت نوآفرینان بهرادپارس (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 پیوست،مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410 " انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و درنتیجه، این مؤسسه نمی تواند از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است و از آنها آگاه می شود اطمینان یابد و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

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

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. موجودی مواد و کالای امانی شرکت (بشرح یادداشت توضیحی 4-15)به بهای تمام شده 456،414 میلیون ریال دارای کسری تضامین از گاراژداران به مبلغ 38.776 میلیون ریال می باشد.

	25آبان1405

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه هشيار ممیز	[Mohammad Esmaeili [Sign		1405/08/30 22:00:38
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1405/08/30 22:38:19

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	۳,۹۱۶,۳۳۲	۱,۷۲۷,۹۳۴	۵,۰۸۲,۷۴۴	۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۷۵,۴۳۷)	(۱,۵۰۱,۴۷۲)	(۴,۲۸۶,۴۶۵)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۰,۸۹۵	۲۲۶,۴۶۲	۷۹۶,۲۷۹	۳۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۸,۷۷۳)	(۴۳۴,۶۱۵)	(۱,۴۰۹,۶۲۴)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۱۹۸	۶,۲۶۰	۲,۸۵۸	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۶۰۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۴,۳۲۰	(۲۰۱,۸۹۳)	(۶۱۸,۰۸۸)	--
هزینه های مالی	(۱۶۲,۵۳۶)	(۱۹۸,۲۸۰)	(۳۵۶,۰۷۱)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۷,۲۵۹	۱۸,۹۵۷	۲۳,۰۵۴	۸۳۵

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	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۰۴۳	(۳۸۱,۲۱۶)	(۹۵۱,۱۰۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۷۳۲)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۳۱۱	(۳۸۱,۲۱۶)	(۹۵۱,۱۰۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸,۳۱۱	(۳۸۱,۲۱۶)	(۹۵۱,۱۰۵)	--
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	۳۴۲	(۱,۹۰۶)	(۴,۷۵۶)	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۶۸,۳۱۱	(۳۸۱,۲۱۶)	(۹۵۱,۱۰۵)	--
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	۶۸,۳۱۱	(۳۸۱,۲۱۶)	(۹۵۱,۱۰۵)	--
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	۳۱,۳۳۷	۳۴,۵۴۱	۴۸,۱۳۴	(۹)

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	۳۲۳,۶۲۹	۲۱۷,۷۵۶	۶۱,۷۶۹	۴۹
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	۳۵۴,۹۶۶	۲۵۲,۲۹۷	۱۰۹,۹۰۳	۴۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۵۷,۴۵۴	۵۱۷,۱۶۹	۶۰۷,۱۵۸	۸۵
موجودي مواد و کالا	۹۶۱,۴۵۵	۸۷۴,۲۲۸	۹۹۴,۹۰۱	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۸۷,۸۰۸	۳۸۶,۳۵۱	۴۹۱,۰۷۰	۱۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۹,۹۷۰	۰	۰	
موجودي نقد	۱۷۸,۸۸۰	۳۰۶,۱۵۵	۵۹,۱۳۵	(۴۲)
	۳,۴۷۵,۵۶۷	۲,۰۸۳,۹۰۳	۲,۱۵۲,۲۶۴	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۷۵,۵۶۷	۲,۰۸۳,۹۰۳	۲,۱۵۲,۲۶۴	۶۷
جمع دارايي‌ها	۳,۸۳۰,۵۳۳	۲,۳۳۶,۲۰۰	۲,۲۶۲,۱۶۷	۶۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۹۹,۹۹۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	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	(۸۳۱,۳۶۸)	(۸۹۹,۶۷۹)	۸۱,۴۲۶	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۶۳۱,۳۶۷)	(۶۹۹,۶۷۸)	۲۸۱,۴۲۷	۱۰
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	۱۰۵,۵۸۴	۶۶,۷۶۶	۲,۱۲۴	۵۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰۵,۵۸۴	۶۶,۷۶۶	۲,۱۲۴	۵۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۷۲۵,۰۵۰	۱,۹۸۰,۱۰۵	۸۳۰,۲۲۷	۳۸
ماليات پرداختني	۲۰,۷۳۲	۰	۴,۶۲۵	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۵۷۷,۵۶۸	۸۹۵,۳۵۳	۱,۱۱۹,۷۲۸	۷۶
ذخاير	۲۶,۱۲۲	۹۳,۶۵۴	۰	(۷۲)
پيشدريافتها	۶,۸۴۴	۰	۳۴,۰۳۶	
	۴,۳۵۶,۳۱۶	۲,۹۶۹,۱۱۲	۱,۹۷۸,۶۱۶	۴۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴,۳۵۶,۳۱۶	۲,۹۶۹,۱۱۲	۱,۹۷۸,۶۱۶	۴۷
جمع بدهيها	۴,۴۶۱,۹۰۰	۳,۰۳۵,۸۷۸	۱,۹۸۰,۷۴۰	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳,۸۳۰,۵۳۳	۲,۳۳۶,۲۰۰	۲,۲۶۲,۱۶۷	۶۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰	۱۹۹,۹۹۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۶۱,۳۳۵	۰	۲۶۱,۳۳۶
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	۲۰,۰۹۱	۰	۲۰,۰۹۱
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰	۱۹۹,۹۹۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸۱,۴۲۶	۰	۲۸۱,۴۲۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۹۸۹,۶۷۹)		(۹۸۹,۶۷۹)
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	۳۸,۵۷۴	۰	۳۸,۵۷۴
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۱,۱۰۵)	۰	(۹۵۱,۱۰۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۱,۱۰۵)	۰	(۹۵۱,۱۰۵)
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۹۹,۹۹۰		۰			۰			۰		۱۹۹,۹۹۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۹۹,۹۹۰)	۰			۰					(۱۹۹,۹۹۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۸۹۹,۶۷۹)	۰	(۶۹۹,۶۷۸)

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									۶۸,۳۱۱		۶۸,۳۱۱
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	۶۸,۳۱۱		۶۸,۳۱۱
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۸۳۱,۳۶۸)	۰	(۶۳۱,۳۶۷)

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	(۸۵۳,۸۷۲)	(۴۹,۷۶۱)	۱,۱۶۰,۲۷۹	(۱,۶۱۶)

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	(۲,۷۷۵)	(۴,۶۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۵۳,۸۷۲)	(۵۲,۵۳۶)	۱,۱۵۵,۶۵۴	(۱,۵۲۵)
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	(۲۳۰,۲۱۶)	(۱۶,۶۲۶)	(۲۲,۳۷۵)	(۱,۲۸۵)
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	(۱۲۱,۷۳۹)	(۷۲,۶۳۱)	(۱۸۱,۹۲۲)	(۶۸)
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	۲۵۸,۵۱۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۴۸,۴۸۴)	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	۱,۲۱۶	۳۱۷	۴۹۷	۲۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۰,۷۰۹)	(۸۸,۹۴۰)	(۲۰۳,۸۰۰)	(۶۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۹۴,۵۸۱)	(۱۴۱,۴۷۶)	۹۵۱,۸۵۴	(۹۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۶	۳۰۸,۰۰۰	۳۱۹
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	۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۶۶,۷۹۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۷۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۱۱,۰۸۰)	(۱۰۱,۷۹۰)	(۲,۴۳۷,۶۸۶)	(۱,۲۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۱,۶۹۷)	(۴۵۵,۱۴۸)	--
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	(۳۶,۶۱۴)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۶۷,۳۰۶	۲۳۵,۳۸۹	(۷۰۴,۸۳۴)	۴۸۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۷,۲۷۵)	۹۳,۹۱۳	۲۴۷,۰۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۶,۱۵۵	۵۹,۱۳۵	۵۹,۱۳۵	۴۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۸,۸۸۰	۱۵۳,۰۴۸	۳۰۶,۱۵۵	۱۷
معاملات غيرنقدي	۳۹۷,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۲۴,۳۰۰	۱,۵۳۴
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
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	14005751499	احسان نصر	احسان نصر	2297802579	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
نو آفرینان رادمان پارس	نو آفرینان رادمان پارس	14011385365	میلاد جلایر	میلاد جلایر	0920009247	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
نو آفرینان آوات	نو آفرینان آوات	14010432584	علي رضا شریف زاده	علي رضا شریف زاده	0440282098	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستي	گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستي	14010173950	سیدمصطفي سیدحسیني	سیدمصطفي سیدحسیني	0944920195	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري مالي	بله
گروه سرمایه گذاري کوروش	گروه سرمایه گذاري کوروش	10103739427	حبیبه اناهید	حبیبه اناهید	0083764488	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله