اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت حریر خوزستان	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: تاپیکو43	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 شرکت حریر خوزستان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت حریر خوزستان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت 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 براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای، شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس 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. توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به موارد تشریح شده در یادداشت توضیحی 3-19 صورتهای مالی در خصوص دعاوی حقوقی شرکت جهت وصول مطالبات از شرکتهای ماه گل تجارت صنعت شمال، هونام تجارت رستاک، برف سلولز سپید و همچنین مطالبات از شرکت فخر آریان تجارت موضوع یادداشت های توضیحی 1-16 و 5-3-1-19 مبنی بر اخذ حدود 1.067 متر مربع سهم شرکت از یک قطعه زمین واقع در گلشهر کرج بابت بخشی از مطالبات که تا تاریخ این گزارش به نام شرکت انتقال نیافته جلب می نماید.
مفاد این بند تاثیری بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

سایر الزامات گزارشگری

5. صورتهای مالی و تاییدیه مدیران دوره مورد گزارش توسط 3 نفر از 5 نفر اعضای هیات مدیره، تایید و به امضا رسیده است.

30آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ارقام نگر آريا	[Ali Reza Mirzaei [Sign		1405/08/30 23:00:32
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1405/08/30 23:08:07
مدير موسسه ارقام نگر آريا	Mohammad Taghi Rezaee [[Sign		1405/08/30 23:11:35

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	۶,۸۰۴,۰۹۷	۳,۷۸۹,۴۹۶	۸,۵۶۰,۲۲۸	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۸۱,۰۰۶)	(۲,۶۲۳,۱۸۹)	(۶,۳۹۷,۲۱۳)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۲۳,۰۹۱	۱,۱۶۶,۳۰۷	۲,۱۶۳,۰۱۵	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۴,۴۹۳)	(۳۰۴,۰۸۰)	(۶۹۶,۴۱۲)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۳۲	۲,۵۲۹	۳۴,۳۹۶	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۱۹,۶۲۷)	(۱۱۶,۴۲۵)	(۲۸۴,۶۸۴)	(۲۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	۷۴۰,۹۰۳	۷۴۸,۳۳۱	۱,۲۱۶,۳۱۵	(۱)
هزینه های مالی	(۱۷۵,۷۵۴)	(۲۳,۰۲۲)	(۲۰,۴۳۵)	(۶۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۸۷۷	۴۲,۶۸۱	۲۹۹,۹۹۰	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۷,۰۲۶	۷۶۷,۹۹۰	۱,۴۹۵,۸۷۰	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۳,۷۴۷)	(۱۹۱,۶۶۱)	(۳۳۳,۲۲۹)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۳,۲۷۹	۵۷۶,۳۲۹	۱,۱۶۲,۶۴۱	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۳,۲۷۹	۵۷۶,۳۲۹	۱,۱۶۲,۶۴۱	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۹۷	۱,۴۰۳	۱,۷۵۱	(۷۲)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۶)	۳۸	۴۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۱	۱,۴۴۱	۲,۲۱۰	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۱	۱,۴۴۱	۲,۲۱۰	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۱	۱,۴۴۱	۸۳۰	(۷۷)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰
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	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) خالص	۴۶۳,۲۷۹	۵۷۶,۳۲۹	۱,۱۶۲,۶۴۱	(۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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	
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	۴۶۳,۲۷۹	۵۷۶,۳۲۹	۱,۱۶۲,۶۴۱	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۶,۹۶۷	۲۶۶,۷۸۳	۱۹۴,۰۷۳	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۹۳۰	۱۳,۹۱۹	۱۲,۴۹۸	۳۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹	۵۹	۵۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶,۰۰۱	۱۶,۰۰۱	۸۹,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۱۱,۹۵۷	۲۹۶,۷۶۲	۲۹۵,۶۳۰	۵
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰۳,۰۱۳	۲۹۱,۵۳۰	۱۵۵,۲۴۰	۱۴۱
موجودي مواد و كالا	۴,۸۵۹,۶۹۵	۳,۲۵۰,۶۸۱	۱,۰۷۴,۴۸۷	۱۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۳۷,۵۱۸	۳,۳۷۲,۵۴۹	۲,۱۰۰,۸۸۶	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۲,۶۴۸	۲۷۸,۱۸۹	۵۴۸,۵۰۳	(۳۸)
	۸,۷۷۳,۸۷۴	۶,۱۹۲,۹۴۹	۳,۸۷۹,۱۱۶	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۸۲,۷۷۴	۶,۲۰۲,۸۴۹	۳,۸۷۹,۱۱۶	۴۲
جمع دارايي‌ها	۹,۰۹۴,۷۳۱	۶,۴۹۹,۶۱۱	۴,۱۷۴,۷۴۶	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۷۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۸,۱۳۲	۹۸,۱۳۲	۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۸۴,۰۹۷	۱,۱۷۹,۸۱۸	۷۹۵,۳۰۹	(۴۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۷۴,۲۲۹	۲,۷۶۹,۹۵۰	۱,۳۲۷,۳۷۹	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴۶,۴۰۹	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۵,۳۲۲	۱۹۰,۷۸۸	۱۳۰,۹۱۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۵,۳۲۲	۱۹۰,۷۸۸	۲۷۷,۳۲۳	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۹۹,۱۵۳	۲,۰۹۱,۴۷۸	۱,۰۸۵,۷۸۴	۲۹
ماليات پرداختني	۴۷۰,۷۱۱	۳۴۰,۸۵۵	۱۷۱,۵۵۲	۳۸
سود سهام پرداختني	۱,۳۶۸,۴۸۹	۵۰۹,۴۸۹	۶۳۶,۴۷۵	۱۶۹
تسهيلات مالي	۱,۹۱۴,۹۹۴	۵۳۳,۳۵۰	۶۶۱,۵۱۸	۲۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۱,۸۳۳	۶۳,۷۰۱	۱۴,۷۱۵	۶۰
	۶,۵۵۵,۱۸۰	۳,۵۳۸,۸۷۳	۲,۵۷۰,۰۴۴	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۵۵,۱۸۰	۳,۵۳۸,۸۷۳	۲,۵۷۰,۰۴۴	۸۵
جمع بدهي‌ها	۶,۸۲۰,۵۰۲	۳,۷۲۹,۶۶۱	۲,۸۴۷,۳۶۷	۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۰۹۴,۷۳۱	۶,۴۹۹,۶۱۱	۴,۱۷۴,۷۴۶	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۴۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۷۹۵,۳۰۹	۰	۱,۳۲۷,۳۷۹
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۷۹۵,۳۰۹	۰	۱,۳۲۷,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۱۶۲,۶۴۱		۱,۱۶۲,۶۴۱
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	۱,۱۶۲,۶۴۱	۰	۱,۱۶۲,۶۴۱
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	۱,۱۶۲,۶۴۱	۰	۱,۱۶۲,۶۴۱
سود سهام مصوب									(۷۲۰,۰۰۰)		(۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۷۰)	۰	۰		۰					(۷۰)
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					۵۸,۱۳۲				(۵۸,۱۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۳۲	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۸۱۸	۰	۲,۷۶۹,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۶۳,۲۷۹		۴۶۳,۲۷۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۲۷۹	۰	۴۶۳,۲۷۹
سود سهام مصوب									(۹۵۹,۰۰۰)		(۹۵۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۳۲	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۶۸۴,۰۹۷	۰	۲,۲۷۴,۲۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۵۶,۲۵۳)	(۱۷۱,۶۰۶)	(۲۵۹,۶۹۵)	(۳۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۸۹۲)	(۷۱,۸۸۷)	(۱۶۳,۹۲۵)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۸۰,۱۴۵)	(۲۴۳,۴۹۳)	(۴۲۳,۶۲۰)	(۲۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۳۱۶)	(۴۰,۷۱۵)	(۹۸,۳۹۹)	۳۵
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	(۵,۷۰۰)	۰	(۲,۸۰۰)	--
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	۵۱۰	۱,۳۴۶	۱,۶۹۹	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱,۵۰۶)	(۳۹,۳۶۹)	(۹۹,۵۰۰)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱۱,۶۵۱)	(۲۸۲,۸۶۲)	(۵۲۳,۱۲۰)	(۱۸۷)
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	۱,۳۹۴,۲۵۰	۵۹۸,۶۷۵	۸۵۱,۶۶۴	۱۳۳

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 اصل تسهيلات	(۵۳۴,۰۷۹)	(۷۰۰,۱۷۳)	(۵۴۴,۳۵۰)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴,۲۸۱)	(۲۲,۴۹۳)	(۳۵,۱۶۳)	(۱۴۱)
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	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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۴۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۵,۸۹۰	(۱۴۳,۹۹۱)	۲۵۲,۱۵۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۵,۷۶۱)	(۴۲۶,۸۵۳)	(۲۷۰,۹۶۹)	۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۸,۱۸۹	۵۴۸,۵۰۳	۵۴۸,۵۰۳	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۰	۱۱۰	۶۵۵	۱۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۲,۶۴۸	۱۲۱,۷۶۰	۲۷۸,۱۸۹	۴۲
معاملات غيرنقدي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۴۵۷	۱,۶۰۲,۶۸۴	(۲۲)
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
سمیه اکبري دادامحله	سمیه اکبري دادامحله	0068115172	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			بله
مجید مکوندي نژاد	مجید مکوندي نژاد	1880473720	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر	بله
ارسلان غمگین	ارسلان غمگین	1911361686	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله