اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ياري رسان تارا پارس	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: پارسیان2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ياري رسان تارا پارس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت ياري رسان تارا پارس(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

18مرداد1402

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هدف نوين نگر	[Hamid Foudazi [Sign	972481	1402/07/25 10:57:32
شريک موسسه هدف نوين نگر	[Mehdi Shalileh [Sign	800436	1402/07/25 11:01:20
مدير موسسه هدف همكاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1402/07/25 11:22:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۸۱,۰۶۵	۶۸۷,۵۹۳	۱,۴۲۶,۳۳۴	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۱۸,۴۹۵)	(۶۴۲,۹۴۸)	(۱,۳۵۷,۷۳۶)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۲,۵۷۰	۴۴,۶۴۵	۶۸,۵۹۸	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۷۰۷)	(۲۹,۰۳۱)	(۳۸,۵۴۹)	(۳۳)
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	۲۳,۸۶۳	۱۵,۶۱۴	۳۰,۰۴۹	۵۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۰۷۲	۱,۷۴۹	۱,۸۴۷	۱,۱۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۹۳۵	۱۷,۳۶۳	۳۱,۸۹۶	۱۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۴۶۸)	(۳,۹۶۶)	(۶,۳۸۰)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	(۶,۰۷۶)	(۳,۲۳۸)	(۳,۲۳۸)	(۸۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۳۹۱	۱۰,۱۵۹	۲۲,۲۷۸	۲۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۳۹۱	۱۰,۱۵۹	۲۲,۲۷۸	۲۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱۳۳,۱۹۰	۸۴,۷۲۰	۲۰۴,۳۱۰	۵۷
غيرعملياتي (ريال)	۲۲۰,۷۲۰	۱۷,۴۹۰	۱۸,۴۷۰	۱,۱۶۲
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۵۳,۹۱۰	۱۰۲,۲۱۰	۲۲۲,۷۸۰	۲۴۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۵۳,۹۱۰	۱۰۲,۲۱۰	۲۲۲,۷۸۰	۲۴۶
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۳۵۳,۹۱۰	۱۰۱,۵۹۰	۲۲۲,۷۸۰	۲۴۸
سرمايه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵,۳۹۱	۱۰,۱۵۹	۳۲,۲۷۸	۲۴۸
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	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	۳۵,۳۹۱	۱۰,۱۵۹	۳۲,۲۷۸	۲۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۷۵۶	۷,۲۱۴	۲,۱۰۹	۱۴۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۰۲۸	۲,۴۷۸	۱,۴۳۷	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۱۷۰	۲۶,۹۸۶	۶۲,۷۱۲	(۱۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۲۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۲,۹۵۴	۵۰,۶۷۸	۷۱,۲۵۸	۲۴
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۷۴۴	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۸,۲۲۰	۳۳۸,۶۹۴	۳۴۴,۲۰۲	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۵,۱۹۳	۸۸۸	۸۸۸	۱۱,۷۴۶
موجودي نقد	۹۴,۰۱۷	۴۱,۷۰۳	۱۵,۴۳۸	۱۲۵
	۵۲۷,۴۳۰	۳۸۱,۲۸۵	۳۶۱,۲۷۲	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۲۷,۴۳۰	۳۸۱,۲۸۵	۳۶۱,۲۷۲	۳۸
جمع دارايي‌ها	۵۹۰,۳۸۴	۴۳۱,۹۶۳	۴۳۲,۵۳۰	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۱,۴۵۶	۲۷,۰۶۵	۱۹,۷۸۷	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۵۶۱	۲۸,۱۷۰	۲۰,۸۹۲	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳,۵۴۳	۲۰,۵۰۸	۶۰,۵۵۹	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۲,۶۸۰	۱۹۰,۱۳۶	۱۰۸,۴۵۵	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۶,۲۲۳	۲۱۰,۶۴۴	۱۶۹,۰۱۴	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۲,۹۰۸	۱۶۴,۵۴۵	۱۱۷,۶۴۸	۱۱
مالیات پرداختني	۸,۴۶۸	۹,۳۸۰	۷,۲۹۸	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۲۱,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۹,۲۲۴	۱۹,۲۲۴	۱۱۷,۶۷۸	۲۰۸
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۷۱,۶۰۰	۱۹۳,۱۴۹	۲۴۲,۶۲۴	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷۱,۶۰۰	۱۹۳,۱۴۹	۲۴۲,۶۲۴	۴۱
جمع بدهي‌ها	۵۴۷,۸۲۳	۴۰۳,۷۹۳	۴۱۱,۶۳۸	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹۰,۳۸۴	۴۳۱,۹۶۳	۴۳۲,۵۳۰	۳۷

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۷	۰	۲۰,۸۹۲
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۷	۰	۲۰,۸۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲۲,۲۷۸		۲۲,۲۷۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۸	۰	۲۲,۲۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۸	۰	۲۲,۲۷۸
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۵	۰	۲۸,۱۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۳۵,۳۹۱		۳۵,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۵,۳۹۱		۳۵,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۶	۰	۴۲,۵۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲۰,۶۴۵	۱۸,۷۱۹	۳۷,۲۲۷	۵۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۴۵۶)	(۷,۵۳۶)	(۷,۵۳۶)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۹,۱۸۹	۱۱,۱۸۳	۲۹,۶۹۱	۸۷۶
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	(۶,۵۸۸)	(۶۴۹)	(۲,۲۶۲)	(۹۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	(۲۰۸)	(۱,۷۶۹)	(۲,۱۱۸)	۸۸
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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۶,۱۰۰)	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	۲۶,۰۲۱	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۲,۴۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶,۸۷۵)	(۱,۳۹۲)	(۳,۳۵۱)	(۳,۹۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲,۳۱۴	۹,۷۹۱	۲۶,۳۴۰	۴۳۴
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	(۷۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۷۵)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۲,۳۱۴	۹,۷۹۱	۲۶,۲۶۵	۴۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱,۷۰۳	۱۵,۴۳۸	۱۵,۴۳۸	۱۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۴,۰۱۷	۲۵,۲۲۹	۴۱,۷۰۳	۲۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۶,۹۲۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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
محمدرضا قوي پنجه مرنگلو	محمدرضا قوي پنجه مرنگلو	0451193490	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
علي رضا حساس	علي رضا حساس	0054555477	علي رضا حساس	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	بله
ليلا مشكاني فراهاني	ليلا مشكاني فراهاني	0069342903	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
ناصر اشرفي	ناصر اشرفي	0072658789	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله