اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: پاسارگاد6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لیزینگ پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ليزينگ پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. الزامات رعايت قوانين و مقررات بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران در شركتهاي ليزينگ در چارچوب چک ليست ابلاغي اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانكي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي لزوم تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شركت به عمليات ليزينگ، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	09آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/09/06 17:11:48
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/09/06 17:22:59
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/09/06 17:30:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۷۰,۷۱۰	۲۲۸,۳۶۶	۶۹۱,۲۰۰	۲۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	(۷۷,۸۹۲)	(۲۱۶,۲۵۲)	--
سود (زیان) ناخالص	۷۷۰,۷۱۰	۱۵۰,۴۷۴	۴۷۴,۹۴۸	۴۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۷۸۳)	(۵۰,۸۱۳)	(۳۶۰)	(۱۴۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۰۰	۷,۶۰۴	۸,۶۴۹	(۸۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۵,۹۲۷	۱۰۷,۲۶۵	۴۸۳,۲۳۷	۵۰۲
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	(۳۰۹)	(۲۵۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۷۷۳,۸۱۷	۱,۲۷۰,۹۰۷	۵,۳۰۰,۸۸۴	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۹,۷۴۴	۱,۳۷۷,۸۶۳	۵,۷۸۳,۸۷۱	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۱,۴۸۲)	(۲۵,۰۶۴)	(۱۱۸,۶۶۰)	(۵۴۴)
سال‌هاي قبل	(۱۵,۶۵۲)	(۴,۰۳۶)	۰	(۲۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۲,۶۱۰	۱,۳۴۸,۷۶۳	۵,۶۶۵,۲۱۱	(۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۲,۶۱۰	۱,۳۴۸,۷۶۳	۵,۶۶۵,۲۱۱	(۸)
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	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۲,۶۱۰	۱,۳۴۸,۷۶۳	۵,۶۶۵,۲۱۱	(۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	۱,۲۴۲,۶۱۰	۱,۳۴۸,۷۶۳	۵,۶۶۵,۲۱۱	(۸)

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۰۹۴	۲۲,۷۴۴	۲۵۸,۰۲۷	۲
سرمایهگذاري در املاک	۱۹۸,۴۰۷	۱۹۸,۴۰۷	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۰۶	۷۱۶	۱	(۱۵)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۲۹۷,۱۵۲	۳,۲۵۴,۲۲۹	۲,۷۳۹,۸۵۱	۳۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۷۳	۳۵۹	۷۹۹	۴
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۴,۵۱۹,۶۳۲	۳,۴۷۶,۴۵۵	۲,۹۹۸,۶۷۸	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۸۱	۶,۳۳۷	۶,۳۳۷	(۲)
موجودي مواد و كالا	۱۵۴,۵۰۳	۱۵۴,۵۰۳	۲۸۷,۶۳۱	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۷۹,۰۸۲	۱,۴۴۸,۲۳۳	۵۰۸,۰۰۰	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۶۸۷	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۹۳۰,۸۹۶	۳,۱۲۵,۱۲۳	۳,۷۰۰	(۳۸)
	۴,۶۷۷,۳۴۹	۴,۷۳۴,۱۹۶	۸۰۵,۶۶۸	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۷۷,۳۴۹	۴,۷۳۴,۱۹۶	۸۰۵,۶۶۸	(۱)
جمع دارايي‌ها	۹,۱۹۶,۹۸۱	۸,۲۱۰,۶۵۱	۳,۸۰۴,۳۴۶	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۵,۰۹۴,۰۹۵	۶,۸۵۱,۴۸۵	۱,۵۸۶,۲۷۴	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۱۹۴,۰۹۵	۷,۹۵۱,۴۸۵	۲,۶۸۶,۲۷۴	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۴۰	(۶۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۴۰	(۶۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳,۰۲۱	۴۶,۱۲۳	۱۲۱,۸۰۴	۳۷
ماليات پرداختني	۲۴۱,۸۶۵	۱۹۹,۰۴۳	۱۰۰,۰۱۳	۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۶۹۲,۵۰۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۶۱,۸۱۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۹۹۷,۳۸۶	۲۴۵,۱۶۶	۱,۱۱۷,۶۳۲	۱,۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۹۷,۳۸۶	۲۴۵,۱۶۶	۱,۱۱۷,۶۳۲	۱,۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۳,۰۰۲,۸۸۶	۲۵۹,۱۶۶	۱,۱۱۸,۰۷۲	۱,۰۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۹۶,۹۸۱	۸,۲۱۰,۶۵۱	۳,۸۰۴,۳۴۶	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶,۲۷۴	۰	۲,۶۸۶,۲۷۴
اصلاح اشتباهات	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶,۲۷۴	۰	۲,۶۸۶,۲۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۶۶۵,۲۱۱		۵,۶۶۵,۲۱۱
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 منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۵,۲۱۱	۰	۵,۶۶۵,۲۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۵,۲۱۱	۰	۵,۶۶۵,۲۱۱
سود تقسيمي									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۱,۴۸۵	۰	۷,۹۵۱,۴۸۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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 دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۲۴۲,۶۱۰		۱,۲۴۲,۶۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۶۱۰	۰	۱,۲۴۲,۶۱۰
سود تقسيمي									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۴,۰۹۵	۰	۶,۱۹۴,۰۹۵

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۴۵,۳۸۵)	(۲۱۲,۱۷۳)	(۱,۸۶۲,۴۵۰)	(۵۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۴,۳۱۲)	(۱۹,۶۳۰)	(۱۹,۶۳۰)	(۵۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۴۷۹,۶۹۷)	(۲۳۱,۸۰۳)	(۱,۸۸۲,۰۸۰)	(۵۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۳۳,۳۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۹)	(۱,۲۰۵)	(۱,۲۰۵)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸۸۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۲,۸۶۱	۹۷۸,۳۲۴	۴,۸۲۱,۷۴۹	(۸۲)
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	(۶,۶۸۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳,۷۳۷	۴,۷۱۵	۴۰۸,۳۷۷	۱,۰۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۳,۵۸۸	۴۶۳	۱۸۵,۹۳۶	۸۰,۵۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۹۳,۹۷۰	۹۸۲,۲۹۷	۵,۶۴۷,۳۱۸	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۶,۷۲۷)	۷۵۰,۴۹۴	۳,۷۶۵,۲۳۸	--
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 (غيرعملياتي)	۰	۳۶۲,۰۰۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	(۷۰۴,۹۷۲)	(۶۷,۷۴۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	(۱۰۳,۶۷۷)	(۴۲,۰۷۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	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	(۳۰۷,۵۰۰)	(۲۶۶,۰۰۰)	(۵۳۴,۰۰۰)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۷,۵۰۰)	(۷۱۲,۶۴۹)	(۶۴۳,۸۱۵)	۵۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۹۴,۲۲۷)	۳۷,۸۴۵	۳,۱۲۱,۴۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۲۵,۱۲۳	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۸۴,۳۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۳۰,۸۹۶	۴۱,۵۴۵	۳,۱۲۵,۱۲۳	۴,۵۴۸
معاملات غيرنقدي	۲۱۲,۵۹۵	۰	۱۱۰,۴۱۶	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				