اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي هيلدا سير	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: آپ2	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	خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي هيلدا سير

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي هيلدا سير (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به‌استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل دارايي‌هاي نامشهود موضوع يادداشت توضيحي 10، شامل مبلغ 18 ميليارد ريال (معادل 61.000 يورو) پيش پرداخت سرمايه‌اي جهت خريد نرم‌افزار رزرو آنلاين مولتي رايزن در سنوات قبل مي‌باشد كه تا تاريخ اين گزارش مستندات تحويل نرم افزار و ساير اطلاعات در خواستي به اين مؤسسه ارائه نشده است. در نبود شواهد كافي امكان تعيين آثار احتمالي ناشي از مورد فوق بر صورت‌هاي مالي در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكان‌پذير نشده است.
4. الزامات گزارشگري مالي در خصوص افشاي مناسب تخفيفات فروش در سرفصل درآمدهاي عملياتي رعايت نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به‌استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

	30آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Ahmadali Bazzi [Sign		1403/08/30 22:18:45
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abolfazl Rezaei [Sign		1403/08/30 22:20:42
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaei [[Sign		1403/08/30 22:22:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۴,۱۵۰	۷۸,۶۹۵	۲۶۴,۳۱۱	۲۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۸,۵۸۸)	(۴۸,۹۵۳)	(۱۱۲,۶۶۴)	(۲۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۵,۵۶۲	۲۹,۷۴۲	۱۵۱,۶۴۷	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۷۷۵)	(۱۴,۱۶۸)	(۹۶,۲۲۵)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۷۸۷	۱۵,۵۷۴	۵۵,۴۲۲	۱۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	(۷۹۲)	(۱,۵۶۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۰۶	۷۹	۸۷	۱,۳۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۸۹۳	۱۴,۸۶۱	۵۳,۹۴۱	۱۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۷۱۸)	(۲,۹۷۲)	(۱۳,۴۸۰)	(۳۲۷)
سال‌هاي قبل	(۲,۰۷۹)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۰۹۶	۱۱,۸۸۹	۴۰,۴۶۱	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۰۹۶	۱۱,۸۸۹	۴۰,۴۶۱	۱۲۸
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	۵۴,۱۹۲,۰۰۰	۲۳,۷۷۸,۰۰۰	۸۰,۹۲۲,۰۰۰	۱۲۸
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
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 به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۷,۰۹۶	۱۱,۸۸۹	۴۰,۴۶۱	۱۲۸
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	۲۷,۰۹۶	۱۱,۸۸۹	۴۰,۴۶۱	۱۲۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۲۱۵	۲۵,۵۰۹	۲۴,۰۱۶	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۹۷۴	۲۰,۹۷۳	۱۸,۰۰۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰	۵۰	۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷,۳۲۶	۱۸,۰۶۲	۱۰,۴۵۶	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۸,۵۶۵	۶۴,۵۹۴	۵۲,۵۲۸	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۵,۸۰۴	۱۱۷,۵۴۶	۴۹,۲۸۹	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۶,۹۹۵	۱۵۵,۵۶۱	۶۱,۴۸۳	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۸,۷۴۵	۹۶,۶۰۵	۶۰,۷۰۴	۲۳
	۵۰۱,۵۴۴	۳۶۹,۷۱۲	۱۷۱,۴۷۶	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰۱,۵۴۴	۳۶۹,۷۱۲	۱۷۱,۴۷۶	۳۶
جمع دارايي‌ها	۵۷۰,۱۰۹	۴۳۴,۳۰۶	۲۲۴,۰۰۴	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۱۴۳	۲,۷۸۸	۷۶۵	۴۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۴۱,۱۱۵	۴۷,۳۷۴	۹,۳۳۱	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۵,۲۵۸	۱۱۰,۱۶۲	۷۰,۰۹۶	(۴)
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	۳,۷۵۲	۴,۴۳۶	۲,۱۱۰	(۱۵)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۷۵۲	۴,۴۳۶	۲,۱۱۰	(۱۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴۱۳,۹۲۵	۳۰۰,۸۵۲	۱۳۱,۸۳۹	۳۸
ماليات پرداختني	۱۷,۴۱۴	۱۸,۴۸۰	۷,۹۵۹	(۶)
سود سهام پرداختني	۳۹,۷۶۰	۳۷۶	۰	۷,۸۱۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۴۶۱,۰۹۹	۳۱۹,۷۰۸	۱۵۱,۷۹۸	۴۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴۶۱,۰۹۹	۳۱۹,۷۰۸	۱۵۱,۷۹۸	۴۴
جمع بدهيها	۴۶۴,۸۵۱	۳۲۴,۱۴۴	۱۵۳,۹۰۸	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵۷۰,۱۰۹	۴۳۴,۳۰۶	۲۲۴,۰۰۴	۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵	۰	۰	۰	۹,۳۳۱	۰	۷۰,۰۹۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵	۰	۰	۰	۹,۳۳۱	۰	۷۰,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۴۶۱		۴۰,۴۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۶۱	۰	۴۰,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۶۱	۰	۴۰,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۳۹۵)		(۳۹۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۲,۰۲۳				(۲,۰۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۴۷,۳۷۴	۰	۱۱۰,۱۶۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۷,۰۹۶		۲۷,۰۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۷,۰۹۶		۲۷,۰۹۶
سود سهام مصوب									(۳۲,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۳۵۵				(۱,۳۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۱۰۵,۲۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵۲,۰۱۳)	(۳۵,۰۳۸)	(۳,۶۰۸)	(۳۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۸۶۳)	(۲,۹۵۹)	(۲,۹۵۹)	(۳۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶۴,۸۷۶)	(۳۷,۹۹۷)	(۶,۵۶۷)	(۳۳۴)
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	(۵,۸۳۷)	(۱,۵۱۱)	(۲,۴۹۳)	(۲۸۶)
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	(۱)	۰	(۲,۹۷۸)	--
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	۲۲	۱۴	۲۱	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۸۱۶)	(۱,۴۹۷)	(۵,۴۵۰)	(۲۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۰,۶۹۲)	(۳۹,۴۹۴)	(۱۲,۰۱۷)	(۳۳۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۹۴,۳۶۵	۱۵,۰۰۰	۶۱,۴۴۰	۱,۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۷۹۳)	(۱,۵۶۸)	--
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	(۲,۶۱۶)	۰	(۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۷۴۹	۸,۲۰۷	۴۷,۸۵۲	۲,۲۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱,۰۵۷	(۳۱,۲۸۷)	۳۵,۸۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۶۰۵	۶۰,۷۰۴	۶۰,۷۰۴	۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۸۳	۶۶	۶۶	۱,۵۴۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۸,۷۴۵	۲۹,۴۸۳	۹۶,۶۰۵	۳۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				

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
آسان پرداخت پرشین	آسان پرداخت پرشین	10460114292	سیدمحسن اطیابي	سیدمحسن اطیابي	1219711705	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	MBA	کارشناسي ارشد	بله
کاغذ و رول آرتا پرشیان	کاغذ و رول آرتا پرشیان	14005994492	شیما شاهیني تیران	شیما شاهیني تیران	0063731290	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله
مریم دادفرماي	مریم دادفرماي	1466089989	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	سایر	کارشناسي	بله