اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني توسعه نيشكروصنايع جانبي	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بازرگاني توسعه نيشكروصنايع جانبي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت بازرگاني توسعه نيشكر و صنايع جانبي(سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي وحسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-23 ، مانده سرفصل ساير پرداختنيها شامل مبلغ 2,211,548 ميليون ريال (معادل 54 ميليون يوان چين) بدهي به بانک ملت بابت پرداخت هزينه نقل و انتقال ارز جهت واردات 140 هزار تن شكر خام در سال 1398 جهت شركتهاي گروه مي باشد كه تاكنون تعيين تكليف نگرديده و بدهي مزبور در تاريخ صورت وضعيت مالي به نرخ ارز قابل دسترس به مبلغ 2,920,504 ميليون ريال تسعير نشده است.همچنين سرفصل پيش پرداختهاي خارجي (يادداشت توضيحي 1-15) بابت عدم رفع تعهدي ارزي سفارشات فوق الذكر بوده است. هرچند ثبت تعديلات از اين بابت ، حداقل منجر به افزايش سرفصلهاي ساير دريافتنيها از شركتهاي گروه (كشت و صنعتها) و ساير پرداختنيها از بانک ملت هركدام به مبلغ 2,920,540 ميليون ريال ميگردد، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات كافي تعيين تعديلات قطعي براي اين موسسه مقدور نميباشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده،به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-27، مبلغ 5,485,956 يورو از موجودي ارزي نزد بانک ملت مربوط به ارز با منشا کونلون بانک کشور چين بوده که به دليل تحريم بانک مزبور، قابليت حواله و برداشت نداشته و صرفا جهت رفع تعهد ارزي مورد استفاده قرار ميگيرد .مبلغ مزبور داراي قابليت فروش بوده و به نرخ سامانه سنا در پايان دوره مالي تسعير و تفاوت مربوط به سنوات قبل نيز به حساب تعديلات سنواتي (يادداشت توضيحي 1-27) منظور گرديده است.مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

27اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1404/02/29 13:43:37
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	[Shahin Pourkaed [Sign		1404/02/29 13:46:33
مدير موسسه آتيه انديش نمودگر	[Hasan Reza Zarei [Sign	800360	1404/02/29 13:48:56

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۶۵,۸۹۳	۳۹۳,۴۷۴	۷,۵۱۹,۰۷۱	۱,۳۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۰۹,۳۵۸)	(۳۶۵,۵۴۰)	(۶,۴۶۶,۱۰۹)	(۱,۳۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۶,۵۳۴	۲۶,۹۳۴	۱,۰۵۳,۹۶۳	۸۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۸,۱۴۹)	(۲۳۸,۶۰۳)	(۵۳۷,۳۱۵)	(۳۸)
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	(۷۱,۶۱۵)	(۲۱۱,۶۶۹)	۵۱۵,۶۴۷	۶۶
هزینه های مالی	(۴۸,۴۸۶)	۰	(۱۸۱,۵۱۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۵۰,۵۳۰	۳۱۸,۲۴۸	۱,۵۹۶,۲۳۰	۳۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۰,۴۲۹	۱۰۶,۵۷۹	۱,۹۳۰,۳۶۳	۱,۲۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۰۱,۹۱۹)	۰
سال‌هاي قبل	(۲۳۳,۰۹۲)	۰	(۳,۳۹۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۷,۳۳۷	۱۰۶,۵۷۹	۱,۷۲۵,۰۴۷	۱,۰۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۷,۳۳۷	۱۰۶,۵۷۹	۱,۷۲۵,۰۴۷	۱,۰۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۲۱۰	۸۲۰	۱۳,۲۷۰	۱,۰۲۳
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۷,۳۳۷	۱۰۶,۵۷۹	۱,۷۲۵,۰۴۷	۱,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۹۷,۳۳۷	۱۰۶,۵۷۹	۱,۷۲۵,۰۴۷	۱,۰۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۶۱,۱۴۸	۱۰۸,۵۴۱	۱۱۵,۳۴۶	۵۰۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۸۴۹	۳۸۸	۵۱۵	۱,۹۲۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۹	۷۲۹	۷۲۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹۱,۱۶۰	۷۴,۷۲۲	۱,۵۸۸	۲۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۸,۴۳۱	۱۸,۴۳۱	۱۸,۴۳۱	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۷۹,۳۱۷	۲۰۲,۸۱۱	۱۳۶,۶۰۹	۲۸۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۶۱,۱۰۸	۷,۶۳۱,۹۸۱	۲,۱۰۷,۲۰۷	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۴,۳۶۱,۲۴۲	۲,۷۲۴,۹۶۵	۱,۲۴۷,۴۲۱	۶۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۹۴۴,۹۰۷	۲۵,۵۴۷,۰۶۵	۶,۸۵۶,۲۰۶	(۸۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۰۳,۷۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱۳۱
موجودي نقد	۱۴,۳۷۳,۹۳۸	۱۳,۶۰۷,۴۰۸	۱۱,۴۳۰,۱۳۳	۶
	۳۳,۲۴۴,۹۵۲	۵۱,۸۱۱,۴۱۹	۲۲,۸۶۳,۹۶۷	(۳۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۱۰۴	۵۰,۱۰۴	۵۰,۱۰۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۲۹۵,۰۵۶	۵۱,۸۶۱,۵۲۳	۲۲,۹۱۴,۰۷۱	(۳۶)
جمع دارايي‌ها	۳۴,۰۷۴,۳۷۳	۵۲,۰۶۴,۳۳۴	۲۳,۰۵۰,۶۸۰	(۳۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	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	۲,۹۶۰,۵۹۲	۳,۲۲۹,۵۲۵	۲,۲۶۳,۳۴۲	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۹۰,۵۹۲	۴,۶۵۹,۵۲۵	۳,۶۹۳,۳۴۲	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۴,۸۳۹	۲۲۷,۵۲۵	۱۵۱,۰۵۵	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۴,۸۳۹	۲۲۷,۵۲۵	۱۵۱,۰۵۵	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹,۴۱۹,۶۳۵	۴۴,۷۹۱,۴۱۹	۱۹,۰۰۸,۱۴۹	(۳۴)
ماليات پرداختني	۱,۳۳۱	۲۰۳,۵۰۱	۱۹۷,۳۰۶	(۹۹)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۲,۱۸۱,۵۱۴	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۹۷۶	۸۵۰	۸۲۸	۲,۰۱۵
	۲۹,۴۳۸,۹۴۲	۴۷,۱۷۷,۲۸۴	۱۹,۲۰۶,۲۸۳	(۳۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۴۳۸,۹۴۲	۴۷,۱۷۷,۲۸۴	۱۹,۲۰۶,۲۸۳	(۳۸)
جمع بدهي‌ها	۲۹,۶۸۳,۷۸۱	۴۷,۴۰۴,۸۰۹	۱۹,۳۵۷,۳۳۸	(۳۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۰۷۴,۳۷۳	۵۲,۰۶۴,۳۳۴	۲۳,۰۵۰,۶۸۰	(۳۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۳,۳۴۳	۰	۳,۶۹۳,۳۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۳۱۵	۰	۸۹۰,۳۱۵
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۳,۶۵۸	۰	۴,۵۸۳,۶۵۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۷۲۵,۰۴۷		۱,۷۲۵,۰۴۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۴۷	۰	۱,۷۲۵,۰۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۴۷	۰	۱,۷۲۵,۰۴۷
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۹,۱۸۰)		(۱,۶۴۹,۱۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۹,۵۲۵	۰	۴,۶۵۹,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۹۷,۳۳۷		۱,۱۹۷,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۳۳۷	۰	۱,۱۹۷,۳۳۷
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۶,۲۷۰)		(۱,۴۶۶,۲۷۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰,۵۹۲	۰	۴,۳۹۰,۵۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۸۷۷,۵۱۵	۲,۵۷۲,۱۴۷	۶۳۸,۷۴۹	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۵,۲۶۲)	(۱۹۴,۳۸۱)	(۲۰۱,۳۶۶)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۴۲,۲۵۳	۲,۳۷۷,۷۶۶	۴۳۷,۳۸۳	۱۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۹۳	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۹,۳۷۷)	(۲,۵۶۵)	(۳,۲۲۴)	(۲۱,۷۰۸)
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	۰	۰	۰	۰
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	(۳,۰۰۳,۷۵۷)	(۲۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۷,۰۰۰)	(۱,۳۳۰)
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	۲۰۱	۱,۷۳۵	۴,۸۶۱	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۶,۳۷۸	۲۳۹,۷۰۰	۶۵۸,۹۰۶	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۳۸۵,۵۶۲)	۲۸,۸۷۰	(۴۱۶,۴۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۵۶,۶۹۱	۲,۴۰۶,۶۳۶	۲۰,۹۲۶	۲۷
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۸۱,۵۱۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۴۶۶,۲۷۰)	(۱,۶۴۹,۱۸۰)	(۱,۶۴۹,۱۸۰)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۴۷,۷۸۴)	(۱,۶۴۹,۱۸۰)	۳۵۰,۸۲۰	(۱۲۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹۱,۰۹۳)	۷۵۷,۴۵۶	۳۷۱,۷۴۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۶۰۷,۴۰۸	۱۱,۴۳۰,۱۳۳	۱۱,۴۳۰,۱۳۳	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۵۷,۶۲۳	۶۱,۵۳۸	۱,۸۰۵,۵۲۹	۲,۱۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۳۷۳,۹۳۸	۱۲,۲۴۹,۱۲۷	۱۳,۶۰۷,۴۰۸	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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
علیرضا حمیدي	علیرضا حمیدي	1755435142	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله