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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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 29 اسفند ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت 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 براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي 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 شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 4-1-22 صورت هاي مالي درج شده، سرفصل ساير پرداختني ها شامل مبلغ 2,212 ميليارد 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 شركت هاي گروه است كه تاكنون تعيين تكليف نشده و بدهي مزبور در تاريخ صورت وضعيت مالي به نرخ ارز قابل دسترس تسعير نشده است.در صورت اصلاح حسابها از اين بابت، مانده ساير حسابهاي پرداختني(بانک ملت) و مانده ساير حساب هاي دريافتني از شركت هاي گروه (كشت و صنعت ها) هر كدام مبلغ 824 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي 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. موجودي كالاي شركت به بهاي تمام شده 898 ميليارد ريال، به مبلغ 700 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

03تير1403

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هدف همکاران	Nayereh Khodaparast [Jordehi [Sign	922032	1403/07/02 13:00:38
شريک موسسه هدف همکاران	Gholamhosein Samii Tabrizi [[Sign		1403/07/02 13:02:12
مدير موسسه هدف همکاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/07/02 13:03:20

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹۲,۴۷۵	۹,۱۶۰,۳۷۶	۱۲,۳۸۵,۵۴۳	(۹۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶۵,۵۴۰)	(۹,۰۸۳,۱۳۵)	(۱۱,۹۵۰,۶۹۸)	۹۶
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۹۳۵	۷۷,۲۴۱	۴۳۴,۸۴۵	(۶۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۶۰۴)	(۱۶۰,۵۴۶)	(۳۵۴,۹۹۴)	(۴۹)
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	(۲۱۱,۶۶۹)	(۸۳,۳۰۵)	۷۹,۸۵۱	(۱۵۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۸,۲۴۸	۱,۴۳۱,۱۶۷	۱,۹۵۹,۲۵۲	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۵۷۹	۱,۳۴۷,۸۶۲	۲,۰۳۹,۱۰۳	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۲۹,۱۸۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۶,۵۷۹	۱,۳۴۷,۸۶۲	۱,۹۰۹,۹۲۱	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۶,۵۷۹	۱,۳۴۷,۸۶۲	۱,۹۰۹,۹۲۱	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۰	۱۰,۳۶۸	۱۴,۶۹۲	(۹۲)
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۶,۵۷۹	۱,۳۴۷,۸۶۲	۱,۹۰۹,۹۲۱	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۰۶,۵۷۹	۱,۳۴۷,۸۶۲	۱,۹۰۹,۹۲۱	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۳,۱۰۰	۱۱۵,۳۴۶	۱۱۰,۴۸۲	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۵۱	۵۱۵	۶۳۰	(۱۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۲۹	۷۲۹	۷۲۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۳۰۷	۱,۵۸۸	۱۵,۲۷۰	۶۷۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۸,۴۳۱	۱۸,۴۳۱	۱۸,۴۳۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۵,۰۱۸	۱۳۶,۶۰۹	۱۴۵,۵۳۲	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۹۸۵,۱۰۷	۲,۱۰۷,۲۰۷	۵,۰۳۳,۳۶۵	(۵۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۵۶,۲۰۶	۱,۲۴۷,۴۳۱	۷,۰۸۶,۹۱۸	۱۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۸۶۶,۴۶۰	۶,۸۵۶,۲۰۶	۲,۸۹۸,۳۴۶	۷۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۴۳۳,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱۸,۹۸۷,۰۰۰	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۲,۲۴۹,۱۲۷	۱۱,۴۳۰,۱۳۳	۶,۷۸۳,۰۹۷	۷
	۳۹,۲۸۹,۹۰۰	۲۲,۸۶۳,۹۶۷	۴۰,۷۸۸,۷۲۶	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۱۰۴	۵۰,۱۰۴	۵۰,۱۰۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۳۴۰,۰۰۴	۲۲,۹۱۴,۰۷۱	۴۰,۸۳۸,۸۳۰	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۹,۴۸۵,۰۲۲	۲۳,۰۵۰,۶۸۰	۴۰,۹۸۴,۳۶۲	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۳	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	۷۲۰,۷۴۱	۲,۲۶۳,۳۴۲	۳,۹۳۰,۹۶۸	(۶۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۵۰,۷۴۱	۳,۶۹۳,۳۴۲	۵,۲۸۳,۴۳۱	(۴۲)
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	۱۶۰,۶۶۷	۱۵۱,۰۵۵	۱۰۵,۵۰۸	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۰,۶۶۷	۱۵۱,۰۵۵	۱۰۵,۵۰۸	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۱۵۹,۰۷۷	۱۹,۰۰۸,۱۴۹	۳۵,۲۳۴,۷۸۷	۴۳
ماليات پرداختني	۶,۶۸۰	۱۹۷,۳۰۶	۳۶۰,۳۳۶	(۹۷)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۸۵۷	۸۲۸	۳۱۰	۸۴۹
	۲۷,۱۷۳,۶۱۴	۱۹,۲۰۶,۲۸۳	۳۵,۵۹۵,۴۳۳	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۱۷۳,۶۱۴	۱۹,۲۰۶,۲۸۳	۳۵,۵۹۵,۴۳۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۲۷,۳۳۴,۲۸۱	۱۹,۳۵۷,۳۳۸	۳۵,۷۰۰,۹۴۱	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۴۸۵,۰۲۲	۲۳,۰۵۰,۶۸۰	۴۰,۹۸۴,۳۶۲	۲۸

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۹۶۸	۰	۵,۲۸۳,۴۲۱
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۹۶۸	۰	۵,۲۸۳,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۹۰۹,۹۳۱		۱,۹۰۹,۹۳۱

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۹,۹۲۱	۰	۱,۹۰۹,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۹,۹۲۱	۰	۱,۹۰۹,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۱۰۰,۰۰۰)
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					۷۷,۵۴۷				(۷۷,۵۴۷)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۳,۳۴۲	۰	۳,۶۹۳,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۶,۵۷۹		۱۰۶,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۷۹	۰	۱۰۶,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۹,۱۸۰)		(۱,۶۴۹,۱۸۰)
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۷۴۱	۰	۲,۱۵۰,۷۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۲,۵۷۲,۱۴۷	(۱۵,۷۴۳,۳۰۹)	(۱۱,۲۰۰,۷۰۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۴,۳۸۰)	(۱۴۳,۳۴۶)	(۲۹۱,۳۹۸)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۷۷,۷۶۷	(۱۵,۸۸۶,۶۵۵)	(۱۱,۴۹۲,۱۰۵)	--
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	(۲,۵۶۵)	(۱۳,۷۵۴)	(۱۳,۷۹۶)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱,۳۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۴,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹
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	۱,۷۳۵	۱,۷۸۶	۱,۷۸۶	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۹,۷۰۰	۱,۳۳۶,۴۱۴	۱,۶۳۰,۳۲۶	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸,۸۷۰	۱۷,۵۰۴,۴۴۶	۱۹,۳۸۳,۳۴۲	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۰۶,۶۳۷	۱,۶۱۷,۷۹۱	۷,۸۹۱,۲۳۷	۴۹
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۶۴۹,۱۸۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۴۹,۱۸۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۵۷,۴۵۷	(۱,۸۸۲,۲۰۹)	۴,۳۹۱,۲۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۴۳۰,۱۳۳	۶,۷۸۳,۰۹۷	۶,۷۸۳,۰۹۷	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۱,۵۳۷	۲۶,۶۳۷	۲۵۵,۷۹۹	۱۳۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۲۴۹,۱۲۷	۴,۹۲۷,۵۲۵	۱۱,۴۳۰,۱۳۳	۱۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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 حمیدی	علیرضا حمیدی	1755435142	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله