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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	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 1402 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. به استثناي 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 توضيحي10، شامل مبلغ 18 ميليارد ريال (معادل 61.000 يورو) پيش پرداخت سرمايه‌اي جهت خريد نرم‌افزار رزرو آنلاين 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.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به استثناي 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.

26آبان1402	

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Ahmadali Bazzi [Sign		1402/08/30 21:33:10
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abolfazl Rezaei [Sign		1402/08/30 21:35:34
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/30 21:38:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۸,۶۹۵	۴۷,۰۸۷	۹۰,۸۷۱	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۹۵۳)	(۳۲,۷۴۵)	(۶۰,۲۲۹)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۷۴۲	۱۴,۳۴۲	۳۰,۶۴۲	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۱۶۸)	(۹,۳۳۹)	(۱۸,۸۰۶)	(۵۲)
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	۱۵,۵۷۴	۵,۰۰۳	۱۱,۸۳۶	۲۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۷۹۲)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹	۹۱	۱,۶۹۶	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۸۶۱	۵,۰۹۴	۱۳,۵۳۲	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۹۷۲)	(۱,۲۵۱)	(۲,۹۵۹)	(۱۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۶۱۸)	(۶,۶۱۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۸۹	۲,۲۲۵	۳,۹۵۵	۴۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۸۹	۲,۲۲۵	۳,۹۵۵	۴۳۴
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	۲۳,۷۷۸,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۳۴
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۸۸۹	۲,۲۲۵	۳,۹۵۵	۴۳۴
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	۱۱,۸۸۹	۲,۲۲۵	۳,۹۵۵	۴۳۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۲۲۲	۲۴,۰۱۶	۱,۳۷۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۹۹۵	۱۸,۰۰۶	۱۸,۱۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰	۵۰	۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳,۰۶۲	۱۰,۴۵۶	۷,۹۲۶	۲۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶,۳۲۹	۵۲,۵۲۸	۳۷,۴۶۷	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸,۳۳۵	۴۹,۲۸۹	۳۲,۶۰۴	۵۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۶,۹۶۸	۶۱,۴۸۳	۵۶,۷۸۸	۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹,۴۸۳	۶۰,۷۰۴	۱۵,۷۹۶	(۵۱)
	۲۱۴,۷۸۶	۱۷۱,۴۷۶	۱۰۵,۱۸۸	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۴,۷۸۶	۱۷۱,۴۷۶	۱۰۵,۱۸۸	۲۵
جمع دارايي‌ها	۲۷۱,۱۱۵	۲۲۴,۰۰۴	۱۳۲,۶۵۵	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۶۵	۷۶۵	۵۶۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۲۰,۸۲۵	۹,۳۳۱	۹,۴۶۱	۱۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۱,۵۹۰	۷۰,۰۹۶	۷۰,۰۲۸	۱۶
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	۲,۲۵۶	۲,۱۱۰	۱,۵۸۴	۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۲۵۶	۲,۱۱۰	۱,۵۸۴	۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۷۳,۲۹۷	۱۳۱,۸۳۹	۵۸,۱۹۸	۳۱
ماليات پرداختني	۷,۹۷۲	۷,۹۵۹	۱,۷۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱,۰۶۹	۰
تسهيلات مالي	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۸۷,۲۶۹	۱۵۱,۷۹۸	۶۱,۰۴۳	۲۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۸۷,۲۶۹	۱۵۱,۷۹۸	۶۱,۰۴۳	۲۳
جمع بدهيها	۱۸۹,۵۲۵	۱۵۳,۹۰۸	۶۲,۶۲۷	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۷۱,۱۱۵	۲۲۴,۰۰۴	۱۳۲,۶۵۵	۲۱

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۵۶۷	۰	۰	۰	۹,۴۶۱	۰	۷۰,۰۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۵۶۷	۰	۰	۰	۹,۴۶۱	۰	۷۰,۰۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۹۵۵		۳,۹۵۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۵	۰	۳,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۵	۰	۳,۹۵۵
سود سهام مصوب									(۳,۸۸۷)		(۳,۸۸۷)
افزایش سرمایه	۴۸,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۸,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۸,۰۰۰)	۰			۰					(۴۸,۰۰۰)
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					۱۹۸				(۱۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵	۰	۰	۰	۹,۳۳۱	۰	۷۰,۰۹۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۸۸۹		۱۱,۸۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۱,۸۸۹		۱۱,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۳۹۵)		(۳۹۵)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۵	۰	۸۱,۵۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۵,۰۳۸)	(۳,۱۶۰)	۱۳,۲۶۸	(۱,۰۰۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۹۵۹)	(۱,۴۰۵)	(۳,۳۹۴)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۷,۹۹۷)	(۴,۵۶۵)	۹,۸۷۴	(۷۳۲)
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	(۱,۵۱۱)	(۲۳,۹۲۵)	(۲۴,۴۸۱)	۹۴
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	(۱)	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	۱۳	۳۳	۶۶	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۹۸)	(۲۳,۸۹۲)	(۲۴,۴۱۶)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹,۴۹۵)	(۲۸,۴۵۷)	(۱۴,۵۴۲)	(۳۹)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۵,۰۰۰	۲۵,۸۶۹	۵۷,۸۶۹	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹۲)	۰	۰	--
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	(۵۰)	(۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۲۰۸	۲۵,۸۱۹	۵۷,۸۲۰	(۶۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۲۸۷)	(۲,۶۳۸)	۴۳,۲۷۸	(۱,۰۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۷۰۴	۱۵,۷۹۶	۱۵,۷۹۶	۲۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۶	۵۸	۱,۶۳۰	۱۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۴۸۳	۱۳,۲۱۶	۶۰,۷۰۴	۱۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 پرشين	آسان پرداخت پرشين	10460114292	علي كاوسي	علي كاوسي	4889735380	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
كاغذ و رول آرتا پرشيان	كاغذ و رول آرتا پرشيان	14005994492	شيما شاهيني تيران	شيما شاهيني تيران	0063731290	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله
مريم دادفرماي	مريم دادفرماي	1466089989	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	ساير	بله