اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس طبیعت سلولز	سرمایه ثبت شده: 3,150,000
نماد: چکاپا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
پارس طبیعت سلولز

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت شركت پارس طبيعت سلولز (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 ارديبهشت 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک 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 است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي 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 مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آبان 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 2 بهمن 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده "مقبول" ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. طبق يادداشتهاي توضيحي 1-15 صورتهاي مالي، موجودي مواد کالا داراي کسري پوشش بيمه اي بوده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

16تير1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	Mahmoud [Mohammadzadeh [Sign	800701	1403/05/02 14:05:16
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1403/05/02 14:10:09
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/05/02 14:23:52

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۸۷۸,۱۰۳	۱,۶۳۶,۵۳۵	۳,۱۷۴,۵۷۶	(۴۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷۴,۴۳۶)	(۱,۳۱۹,۸۵۲)	(۲,۴۸۰,۳۷۷)	۳۴
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۶۷	۳۱۶,۶۸۳	۶۹۴,۱۹۹	(۹۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۸۵۵)	(۱۱۷,۷۳۳)	(۲۵۳,۱۱۴)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۱۳۵	۱۷,۷۰۶	۲۲,۳۷۰	۴۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۹۲,۰۵۳)	۲۱۶,۶۵۶	۴۶۳,۳۳۸	--
هزینه های مالی	(۱۴۲,۹۷۶)	(۹۰,۷۹۵)	(۲۱۱,۳۱۵)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۲۵	۱۰,۳۲۲	۱۹,۳۸۴	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳۱,۳۰۴)	۱۳۶,۱۸۳	۳۷۱,۴۰۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵۴)	۰
سال‌هاي قبل	(۲۳,۹۴۴)	(۵۴)	۰	(۴۲,۳۸۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۵۴,۲۴۸)	۱۳۶,۱۲۹	۳۷۱,۳۵۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸۶	۰
سود(زیان) خالص	(۲۵۴,۲۴۸)	۱۳۶,۱۲۹	۳۷۱,۴۳۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱۴۷	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۶۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۱)	۴۳	۸۶	--
سرمایه	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۵۴,۲۴۷)	۱۳۶,۱۲۹	۲۷۱,۲۵۳	--
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
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۵۴,۲۴۷)	۱۳۶,۱۲۹	۲۷۱,۳۵۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۷۳۳,۹۹۸	۶,۶۴۴,۵۱۳	۶,۱۷۰,۴۸۸	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۶۲	۲,۷۳۵	۳,۲۸۲	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۰۱,۸۱۸	۵۰۱,۸۱۸	۵۰۱,۸۱۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۲۳۸,۲۷۸	۷,۱۴۹,۰۶۶	۶,۶۷۵,۵۸۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۵,۲۹۹	۱۷,۴۵۴	۸۸,۹۹۹	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۶۷۳,۸۳۰	۴۴۰,۰۹۰	۵۲۸,۷۷۹	۵۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۶۶,۴۰۲	۱,۷۸۱,۹۵۷	۱,۳۶۱,۸۴۰	(۴۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۲۸۰	۱۱۳,۸۸۰	۴۹,۶۱۵	(۹۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱,۶۶۵,۸۱۱	۲,۳۵۳,۳۸۱	۲,۰۲۹,۲۳۳	(۲۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۶۵,۸۱۱	۲,۳۵۳,۳۸۱	۲,۰۲۹,۲۳۳	(۲۹)
جمع دارايي‌ها	۸,۹۰۴,۰۸۹	۹,۵۰۲,۴۴۷	۸,۷۰۴,۸۲۱	(۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۷۹۵	۴۳,۷۹۵	۳۰,۲۲۸	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	۴۵۳,۸۲۹	۷۰۸,۰۷۶	۵۰۲,۴۳۴	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۴۷,۶۲۴	۳,۹۰۱,۸۷۱	۳,۶۸۲,۶۶۲	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲,۴۹۶	۱۲۳,۴۴۶	۲۶۹,۴۲۲	(۶۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲,۷۲۸	۴۶,۱۸۵	۲۹,۱۷۸	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۲۲۴	۱۶۹,۶۳۱	۲۹۸,۶۰۰	(۳۲)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۶۲,۸۹۴	۳,۴۳۳,۲۵۲	۳,۵۶۳,۸۱۶	۱۳
ماليات پرداختني	۲۲,۹۴۴	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۰	۶۰,۴۵۶	۸,۳۱۲	--
تسهيلات مالي	۱,۱۳۴,۸۳۰	۱,۰۴۵,۶۱۸	۸۴۱,۵۹۹	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۰,۵۷۳	۸۹۱,۶۱۹	۳۰۹,۸۳۲	(۸۶)
	۵,۱۴۱,۲۴۱	۵,۴۳۰,۹۴۵	۴,۷۲۳,۵۵۹	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۴۱,۲۴۱	۵,۴۳۰,۹۴۵	۴,۷۲۳,۵۵۹	(۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۲۵۶,۴۶۵	۵,۶۰۰,۵۷۶	۵,۰۲۲,۱۵۹	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۹۰۴,۰۸۹	۹,۵۰۲,۴۴۷	۸,۷۰۴,۸۲۱	(۶)

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۳۴	۰	۳,۶۸۲,۶۶۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۳۴	۰	۳,۶۸۲,۶۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۲۷۱,۳۵۳		۲۷۱,۳۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۳۵۳	۰	۲۷۱,۳۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۳۵۳	۰	۲۷۱,۳۵۳
سود سهام مصوب									(۵۲,۱۴۴)		(۵۲,۱۴۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۱۳,۵۶۷				(۱۳,۵۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۷۰۸,۰۷۶	۰	۳,۹۰۱,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									(۲۵۴,۲۴۷)		(۲۵۴,۲۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۴,۲۴۷)	۰	(۲۵۴,۲۴۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۴۵۳,۸۲۹	۰	۳,۶۴۷,۶۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۰,۴۶۹	۸۹۸,۱۷۶	۱,۸۱۷,۳۰۹	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۴)	(۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۰,۴۶۹	۸۹۸,۱۲۲	۱,۸۱۷,۲۵۵	(۶۰)
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	(۱۸۹,۱۴۰)	(۲۳۸,۶۲۱)	(۶۲۲,۴۸۰)	۲۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳	۲	۳	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۹,۱۳۷)	(۲۳۸,۶۱۹)	(۶۲۲,۴۷۷)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۱,۳۳۲	۶۵۹,۵۰۳	۱,۱۹۴,۷۷۸	(۷۴)
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	۴۷۴,۱۷۲	۳۹۹,۵۱۹	۷۵۳,۵۵۰	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸۰,۴۰۱)	(۹۴۱,۳۸۲)	(۱,۶۷۲,۷۴۷)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۸,۲۴۸)	(۹۰,۷۹۵)	(۲۱۱,۳۱۵)	(۱۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶۰,۴۵۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۴,۹۳۳)	(۶۳۲,۶۵۸)	(۱,۱۳۰,۵۱۲)	۵۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۳,۶۰۱)	۲۶,۸۴۵	۶۴,۲۶۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۸۸۱	۴۹,۶۱۴	۴۹,۶۱۴	۱۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶۱۷	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۲۸۰	۷۷,۰۷۶	۱۱۳,۸۸۰	(۸۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

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
سیدعبداله مؤذني	سیدعبداله مؤذني	3358068021	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
قاسم فدائي	قاسم فدائي	0073922307	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله