اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فن آوري هوش مصنوعي تفاهم	سرمایه ثبت شده: 265,000
نماد: آریان52	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسعه فن آوري هوش مصنوعي تفاهم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه فن آوری هوش مصنوعی تفاهم (سهامی خاص) در تاریخ 31 تیر 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان های نقدی براي دوره مالي ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

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، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي 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 معمولاً در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. آخرین وضعیت بدهی‌های مرتبط با مالیات بر عملکرد شرکت بشرح یادداشت‌های توضیحی 2-2-23 الی 4-2-23، افشا شده است. همچنین بشرح یادداشت توضیحی 5-2-23، اقدامات هیات مدیره شرکت در راستای بهره مندی از اعتبار مالیاتی مخارج طرح تحقیق و توسعه در جریان می باشد. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

	11شهریور1405

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipur Roshan [[Sign]]	911946	1405/06/28 11:19:57
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign]]		1405/06/28 11:26:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۸۸,۰۱۵	۵۰,۶۱۶	۲۹۶,۵۷۴	۱,۴۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۲,۴۷۰)	(۲۴,۹۸۳)	(۱۸۴,۹۱۵)	(۵۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۲۵,۵۴۵	۲۵,۶۳۳	۱۱۱,۶۵۹	۲,۳۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۹۲۰)	(۲۵,۷۲۰)	(۸۷,۱۴۸)	(۹۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۲,۱۸۶)	۰	(۳۲۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۳,۴۳۹	(۸۷)	۲۴,۱۹۱	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۸۶	(۲۳۳)	۲,۱۲۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۴,۵۲۵	(۳۲۰)	۲۶,۳۱۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۵۱۹)	۰	(۶,۵۸۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۶,۰۰۶	(۳۲۰)	۱۹,۷۳۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۹۹	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۶,۰۰۶	(۳۲۰)	۱۹,۸۳۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۸۷	۰	۹۱	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸)	۰	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۹	۰	۹۹	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۹	۰	۹۹	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۵۹	(۱)	۷۵	--
سرمایه	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۶۶,۰۰۶	(۳۲۰)	۱۹,۷۳۹	--
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	۴۶۶,۰۰۶	(۳۲۰)	۱۹,۷۳۹	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۶۷۸	۶۴,۰۱۷	۴۰,۴۰۹	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۴۳,۷۶۵	۹۴۸,۵۷۳	۳۶۵,۹۳۲	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۹,۴۴۳	۱,۰۲۲,۵۹۰	۴۱۶,۳۴۱	۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۹۵۰	۲,۷۰۰	۳۸۳	۴۹۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۱۸,۷۸۰	۲۴۱,۹۰۲	۱۶۵,۰۱۶	۲۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۶,۳۵۴	۲۰,۸۲۶	۲۸,۲۳۵	۱۲۳
	۸۸۱,۰۸۴	۲۶۵,۴۲۸	۲۶۸,۶۳۴	۲۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۸۱,۰۸۴	۲۶۵,۴۲۸	۲۶۸,۶۳۴	۲۳۲
جمع دارايي‌ها	۲,۴۹۰,۵۲۷	۱,۲۸۸,۰۱۸	۶۸۴,۹۷۵	۹۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	۲,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	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	۴۹۹,۴۳۲	۵۸,۴۲۶	۴۴,۶۷۴	۷۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۲۷,۹۱۹	۵۸۶,۹۱۳	۷۲,۱۷۴	۷۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۳۷۳	۳۵,۴۲۲	۱۶۹,۷۸۲	(۶۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰,۷۰۱	۴۵,۳۴۱	۱۵,۴۹۸	۳۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۲,۰۷۴	۸۰,۷۶۳	۱۸۵,۲۸۰	(۱۱)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۰۴۷,۰۱۱	۳۲۳,۹۴۱	۱۴۴,۸۲۸	۲۲۳
ماليات پرداختني	۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۰	۴,۰۰۰	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۲۵,۰۰۰	۰	۳۳۰	
تسهيلات مالي	۱۷۳,۸۶۱	۲۸۵,۸۲۱	۲۷۸,۳۷۳	(۳۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۰,۶۶۲	۰	۰	
	۱,۳۹۰,۵۳۴	۶۲۰,۳۴۲	۴۲۷,۵۲۱	۱۲۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۳۹۰,۵۳۴	۶۲۰,۳۴۲	۴۲۷,۵۲۱	۱۲۴
جمع بدهيها	۱,۴۶۲,۶۰۸	۷۰۱,۱۰۵	۶۱۲,۸۰۱	۱۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲,۴۹۰,۵۲۷	۱,۲۸۸,۰۱۸	۶۸۴,۹۷۵	۹۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۷۴	۰	۷۲,۱۷۴
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۷۴	۰	۷۲,۱۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱۹,۷۳۹		۱۹,۷۳۹
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۹	۰	۱۹,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۹	۰	۱۹,۷۳۹
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۶۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲۶۰,۰۰۰
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					۹۸۷				(۹۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۵۸,۴۲۶	۰	۵۸۶,۹۱۳

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۴۶۶,۰۰۶		۴۶۶,۰۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۰۶	۰	۴۶۶,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۴۹۹,۴۳۲	۰	۱,۰۲۷,۹۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷۴,۴۵۳	۱۸۵,۴۳۷	۲۰۰,۷۰۶	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۵۸۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۷,۸۷۳	۱۸۵,۴۳۷	۲۰۰,۷۰۶	۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۷۹۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۶۲۶)	(۴,۷۲۶)	(۴۰,۷۶۶)	(۱۹)
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	(۵۹۶,۲۲۰)	(۳۲۱,۳۲۳)	(۵۳۲,۹۴۸)	(۸۶)
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	۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	--
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	۷۷	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۱,۷۶۹)	(۲۹۹,۲۵۷)	(۴۹۸,۷۱۴)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۳,۸۹۶)	(۱۱۳,۸۲۰)	(۲۹۸,۰۰۸)	(۱۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۷۱۵	۳,۶۰۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۶۴۲,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۰	۵۱۹,۱۰۰	۲۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳۴,۰۰۸)	(۷۵,۱۷۹)	(۲۱۵,۴۷۱)	(۲۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹,۲۴۸)	(۲۵,۵۳۷)	(۱۸,۵۶۰)	(۹۳)
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	۰	(۲۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۸,۷۴۴	۱۰۷,۰۹۹	۲۸۸,۴۷۳	۲۳۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴,۸۴۸	(۶,۷۲۱)	(۹,۵۳۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰,۸۲۶	۲۸,۲۳۵	۲۸,۲۳۵	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۸۰	(۲۳۵)	۲,۱۲۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶,۳۵۴	۲۱,۲۷۹	۲۰,۸۲۶	۱۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۲۳۸,۴۸۵	۴۹۸,۱۸۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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
سیوان تدبیر تجارت	سیوان تدبیر تجارت	10320821650	سیوان تدبیر تجارت	سیوان تدبیر تجارت	10320821650	مدیر عامل	موظف			بله