اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: خاورميانه4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده 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 دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا 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 معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-34، تعداد 12 فقره دعاوي حقوقي عليه شركت مطرح شده است كه مديريت شركت معتقد است بدهي احتمالي با اهميتي در اين ارتباط متوجه شركت نخواهد شد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بندتعديل نشده است.

	03مهر1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/08/02 08:52:23
شریک موسسه ایران مشهود	[Seyed Abbas Esmaeilzadeh Pakdaman [Sign	800052	1403/08/02 08:54:08
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign	800671	1403/08/02 08:55:27

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۱۵۴,۱۲۰	۱۰,۵۷۴,۱۶۲	۳۲,۰۵۸,۶۸۶	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۹۰۹,۲۸۴)	(۹,۵۶۵,۶۳۴)	(۲۰,۹۰۸,۰۴۹)	(۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۴۴,۸۳۶	۱,۰۰۸,۵۲۸	۱,۱۵۰,۶۳۷	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۵,۷۷۹)	(۳۵۳,۸۲۴)	(۶۸۶,۷۹۹)	(۱۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴,۵۷۱	۱۲۵,۰۳۶	۱۷۸,۶۷۳	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۱,۹۵۱)	(۱,۷۵۳)	۰	(۷,۴۳۷)
سود (زیان) عملیاتي	۴۱۱,۶۷۷	۷۷۷,۹۸۷	۶۴۲,۵۱۱	(۴۷)
هزینه‌های مالی	(۲۱۲,۸۴۲)	(۲۴۲,۶۶۸)	(۴۸۲,۱۵۵)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲۱,۴۳۹	۲۶۵,۸۸۱	۶۵۱,۴۵۸	(۳۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۰,۲۷۴	۹۰۱,۲۰۰	۸۱۱,۸۱۴	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۰,۲۷۵)	(۱۴۷,۰۸۰)	(۹۷,۴۶۶)	۶۶
سال‌های قبل	(۱۹۲,۸۹۲)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۷,۱۰۷	۷۵۴,۱۲۰	۷۱۴,۳۴۸	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۱۰۷	۷۵۴,۱۲۰	۷۱۴,۳۴۸	(۷۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۹	۲۵۱	۲۳۸	(۷۶)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۱۰۷	۷۵۴,۱۲۰	۷۱۴,۳۴۸	(۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۷۷,۱۰۷	۷۵۴,۱۲۰	۷۱۴,۳۴۸	(۷۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۳۹,۷۶۳	۳,۴۲۶,۶۷۳	۳,۸۳۲,۳۴۴	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲,۷۱۱	۵۲,۷۱۱	۴۴,۲۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۲۹,۵۸۱	۱,۲۲۹,۵۸۱	۶۸۴,۹۲۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۷۹۵	۱۷,۹۲۱	۹۰,۲۱۹	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۶۳۷,۸۵۰	۴,۷۲۶,۸۸۶	۴,۶۵۱,۷۰۳	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۷۸,۲۶۹	۲,۳۲۸,۷۲۴	۲,۲۱۷,۷۱۳	۱۱
موجودی مواد و کالا	۵,۵۵۵,۱۱۹	۵,۲۱۳,۵۳۰	۳,۸۰۴,۶۷۴	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰,۱۰۰,۸۵۲	۲۲,۳۹۶,۲۲۷	۱۷,۷۶۳,۵۲۲	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۹۲,۱۹۱	۱,۶۵۵,۲۵۲	۶۸۲,۹۹۵	(۳۴)
	۳۹,۲۲۶,۵۲۱	۳۱,۵۹۳,۷۲۲	۳۴,۴۶۸,۹۱۴	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۲۲۶,۵۲۱	۳۱,۵۹۳,۷۲۲	۳۴,۴۶۸,۹۱۴	۲۴
جمع دارایی‌ها	۴۳,۹۶۴,۳۸۱	۳۶,۲۲۰,۶۱۹	۳۹,۱۲۰,۶۱۷	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۳۰۱,۳۳۳	۳۰۱,۳۳۳	۳۰۱,۳۳۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۰۰,۹۹۴	۱,۰۲۵,۸۸۷	۳,۴۶۱,۵۳۹	(۸۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۰۲,۵۰۳	۴,۳۲۷,۳۹۶	۶,۷۶۳,۰۴۸	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۱۹,۹۹۶	۱,۴۱۶,۲۸۸	۱,۷۴۲,۷۰۶	(۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۶,۹۳۴	۳۱۸,۴۶۳	۱۸۵,۷۲۸	۶۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۵۶,۹۳۰	۱,۷۳۴,۷۵۱	۱,۹۲۸,۴۳۴	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۱۲,۴۸۲,۸۸۳	۹,۱۱۷,۷۳۵	۱۰
مالیات پرداختنی	۳۹۰,۶۷۵	۷۴۵,۹۱۷	۱,۴۴۵,۳۴۵	(۴۸)
سود سهام پرداختنی	۲,۶۹۳,۶۷۶	۱,۷۱۱,۶۹۳	۰	۵۷
تسهیلات مالی	۴۵۹,۱۸۲	۳۳۸,۰۳۷	۳۷۳,۷۸۵	۳۶
ذخایر	۶۴۵,۸۳۹	۳۴۶,۲۴۳	۳۱۳,۹۵۳	۸۷
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۷۳۳,۶۲۰	۱۴,۶۳۳,۶۹۹	۹,۲۷۹,۳۱۸	۴۳
	۳۸,۶۰۴,۹۵۸	۳۰,۲۵۸,۴۷۳	۲۰,۴۳۹,۱۳۵	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۶۰۴,۹۵۸	۳۰,۲۵۸,۴۷۳	۲۰,۴۳۹,۱۳۵	۲۸
جمع بدهی‌ها	۴۰,۴۶۱,۸۷۸	۳۱,۹۹۳,۲۲۳	۲۲,۳۵۷,۵۶۹	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳,۹۶۴,۲۸۱	۳۶,۳۲۰,۶۱۹	۲۹,۱۲۰,۶۱۷	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۳۳	۱۷۶	۰	۰	۳,۴۶۱,۵۳۹	۰	۶,۷۶۳,۰۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۳۳	۱۷۶	۰	۰	۳,۴۶۱,۵۳۹	۰	۶,۷۶۳,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۱۴,۳۴۸		۷۱۴,۳۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۴۸	۰	۷۱۴,۳۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۴۸	۰	۷۱۴,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۳۳	۱۷۶	۰	۰	۱,۰۲۵,۸۸۷	۰	۴,۳۲۷,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۷۷,۱۰۷		۱۷۷,۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۰۷	۰	۱۷۷,۱۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۲,۰۰۰)		(۱,۰۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۳۳	۱۷۶	۰	۰	۳۰۰,۹۹۴	۰	۳,۵۰۲,۵۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۶۹,۳۹۵	۳۱۳,۲۵۰	۲,۷۶۰,۵۹۲	۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹۸,۴۰۹)	(۳۸۸,۲۰۰)	(۷۹۶,۸۹۵)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲۹,۰۱۴)	(۷۴,۹۵۰)	۱,۹۶۳,۶۹۷	(۲۰۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۹,۸۰۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۶,۲۱۴)	(۵۲,۳۴۳)	(۲۲۳,۴۳۴)	(۱۶۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵,۱۲۷)	(۸,۴۹۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۷۴,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۰۴۵	۱۲,۲۲۰	۲۱,۷۲۷	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۹,۱۶۹)	(۴۵,۲۶۰)	(۲۷۴,۳۹۸)	(۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۸,۱۸۳)	(۱۲۰,۲۱۰)	۱,۶۸۹,۲۹۹	(۱۹۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۴,۸۷۱)	(۵۹,۳۰۵)	(۲۵۹,۴۳۷)	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۳,۱۱۷)	(۱۲۶,۹۱۲)	(۴۸۳,۸۸۳)	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰,۰۱۷)	(۸,۴۴۸)	(۱۷,۱۳۷)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۸,۰۰۵)	(۱۹۴,۶۶۵)	(۷۶۰,۴۵۷)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۵۶,۱۸۸)	(۳۱۴,۸۷۵)	۹۲۸,۸۴۲	(۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۵۵,۲۵۲	۶۸۲,۹۹۵	۶۸۲,۹۹۵	۱۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶,۸۷۳)	۴۴,۶۸۲	۴۳,۴۱۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۹۲,۱۹۱	۴۱۲,۸۰۲	۱,۶۵۵,۲۵۲	۱۶۵
معاملات غیرنقدی	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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
مرتضي حقيقت	مرتضي حقيقت	3309518302	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله