اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: خاورمیانه5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه

بند مقدمه

1. صورت مالي شركت بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 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 دوره اي 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 ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهاي 1-4 الي 3-4 ذيل تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:

4-1- بشرح يادداشت توضيحي 2-20، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سال 1399 به استناد برگ تشخيص واصله مبالغي مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه نموده كه شركت بر اساس بهترين برآورد ضمن اتخاذ ذخاير در صورت‌هاي مالي، نسبت به مازاد آن اعتراض نموده است همچنين ماليات عملكرد سال 1401 و دوره شش ماهه، براساس سود ابرازي به كسر معافيت‌هاي قانوني محاسبه شده است، تعيين آثار موارد مزبور، منوط به رسيدگي سازمان امور مالياتي خواهد بود.

5. بشرح يادداشت توضيحي 1-14 ، اقدامات شركت در خصوص رفع توقيف سند مالكيت مشاع و افراز يک قطعه زمين به مساحت 4 هزار متر مربع در شهرستان اراک، علي رغم تحت كنترل بودن شركت و پيگيري‌هاي انجام شده در خصوص مكاتبات لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک شهرستان اراک به منظور كارشناسي جهت صدور سند، به نتيجه قطعي منجر نشده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-5، بر اساس سياست‌هاي ابلاغي سهامدار اصلي، فرآيند كسب درآمد عملياتي شركت، از فروش كالا به ارائه خدمات كارمزدي، تغيير يافته و نتايج عملكرد شركت (سود ناخالص) طي دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش قابل ملاحظه اي يافته است.

سایر موارد

7. توجه هيأت مديره محترم را به تدوين برنامه زمانبندي جهت وصول مطالبات و تسويه بدهي‌هاي انتقالي از سنوات قبل، موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 13 و 19، جهت استفاده بهينه از منابع و تعيين تكليف بدهي‌هاي مزبور، جلب مي نمايد.

26شهریور1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1402/08/03 13:50:37
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/08/03 13:52:30
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/03 13:54:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۳۴۵,۴۵۰	۱,۴۶۴,۰۲۸	۱,۹۴۵,۱۳۰	(۷۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۴,۶۸۳)	(۱,۴۰۸,۸۰۱)	(۱,۸۱۵,۹۴۵)	۸۵
سود(زیان) ناخالص	۱۴۰,۷۶۷	۵۵,۲۲۷	۱۲۹,۱۸۵	۱۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۴۴۲)	(۶۴,۶۶۵)	(۱۵۴,۹۵۲)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰۵,۶۸۹	۱۰۵,۶۹۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۰,۳۲۵	۹۶,۲۵۱	۷۹,۹۲۳	(۱۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۵۷	۲,۰۵۶	۰	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴,۴۸۲	۹۸,۳۰۷	۷۹,۹۲۳	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۶۲۳)	(۲۸,۸۷۲)	(۲۴,۳۷۸)	(۱۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۵۹	۶۹,۴۳۵	۵۵,۵۴۵	(۷۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۵۹	۶۹,۴۳۵	۵۵,۵۴۵	(۷۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸	۱۳۹	۱۱۱	(۷۳)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۵۹	۶۹,۴۳۵	۵۹,۲۳۵	(۷۳)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱۸,۸۵۹	۶۹,۴۳۵	۵۹,۲۳۵	(۷۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۹,۹۵۴	۱۵۲,۵۰۲	۱۲۸,۴۱۹	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸۶	۷۹۵	۱,۰۴۹	(۱۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۴۱۵	۲,۴۱۴	۲,۴۱۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۱۰,۰۸۱	۳۳۱,۲۸۸	۳۹۷,۵۰۱	(۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۰۰۲	۴,۰۰۲	۴,۰۰۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۵۷,۱۳۸	۴۹۱,۰۰۱	۵۳۳,۳۸۵	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۴,۴۱۹	۷,۴۶۸	۷,۱۵۱	۷۶۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۳۸۹,۹۳۹	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۲۶۴,۱۱۳	۸۰۷,۱۴۱	۳۰۹,۰۹۱	۵۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۰,۷۰۰	۱۸,۷۱۴	۱۳۴,۴۹۳	۱,۳۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱,۵۹۹,۲۳۲	۸۳۳,۳۲۳	۸۴۰,۶۷۴	۹۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۹۹,۲۳۲	۸۳۳,۳۲۳	۸۴۰,۶۷۴	۹۲
جمع دارايي‌ها	۲,۰۵۶,۳۷۰	۱,۳۲۴,۳۲۴	۱,۳۷۴,۰۵۹	۵۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۴۹,۴۱۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲	۱,۱۰۰	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	۳۹,۲۶۶	۱۴۰,۴۰۷	۱۴۴,۱۳۴	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۴۳,۳۲۸	۶۴۴,۴۶۹	۵۹۴,۶۴۵	(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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵۳,۷۷۱	۱۷۲,۶۴۰	۳۵۵,۶۷۴	۱۰۵
ماليات پرداختني	۲۰,۴۹۱	۲۰,۴۹۲	۱۷,۵۹۲	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۳۱,۵۴۶	۲۱۲,۱۹۹	۱۰۵,۰۳۵	۹
پيش‌دريافت‌ها	۹۰۷,۲۳۴	۲۷۴,۵۲۴	۳۰۱,۱۱۳	۲۳۰
	۱,۵۱۳,۰۴۲	۶۷۹,۸۵۵	۷۷۹,۴۱۴	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۱۳,۰۴۲	۶۷۹,۸۵۵	۷۷۹,۴۱۴	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۱,۵۱۳,۰۴۲	۶۷۹,۸۵۵	۷۷۹,۴۱۴	۱۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۰۵۶,۳۷۰	۱,۳۲۴,۳۲۴	۱,۳۷۴,۰۵۹	۵۵

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۱۱	۰	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۳۴	۰	۵۹۴,۶۴۵
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۱۱	۰	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۳۴	۰	۵۹۴,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۵۹,۲۳۵		۵۹,۲۳۵
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 دارایي‌ها	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۳۵	۰	۵۹,۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۳۵	۰	۵۹,۲۳۵
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۴۹,۴۱۱)	۰	۰		۰					(۳۴۹,۴۱۱)
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					۲,۹۶۲				(۲,۹۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۰۷	۰	۶۴۴,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۸,۸۵۹		۱۸,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۹	۰	۱۸,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۶	۰	۵۴۳,۳۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲۰,۳۷۶	۳۶,۲۴۰	(۳۸,۹۰۵)	۷۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۶۲۵)	(۱۴,۴۷۷)	(۲۱,۴۷۷)	(۳۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۴,۷۵۱	۲۱,۷۶۳	(۶۰,۳۸۲)	۱,۰۷۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۹۲۱)	(۵۶,۳۵۲)	(۵۹,۰۸۷)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۵۵۴	۳۳	۶۸	۱,۵۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۹۸	۲,۵۱۴	۳,۲۵۱	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۶۹)	(۵۳,۸۰۵)	(۵۵,۷۶۸)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۱,۰۸۲	(۳۲,۰۴۲)	(۱۱۶,۱۵۰)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۱,۰۸۲	(۳۲,۰۴۲)	(۱۱۶,۱۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۷۱۴	۱۳۴,۴۹۴	۱۳۴,۴۹۳	(۸۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰۴	(۴۹۱)	۳۷۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۰,۷۰۰	۱۰۱,۹۶۱	۱۸,۷۱۴	۱۶۵
معاملات غيرنقدي	۱۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۹	(۷۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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
حسن علي پورتوپكانلو	حسن علي پورتوپكانلو	0828919194	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله