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 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	ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره اي با هيأت مديره شرکت 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 کارگيري 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 که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي کـه حـاکي از عـدم ارائـه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسـابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-33، تعداد 25 فقره دعاوي حقوقي عليه شرکت مطرح شده است که مديريت شرکت معتقد است که بدهي احتمالي بااهميتي در اين ارتباط متوجه شرکت نخواهد بود. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	03مهر1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1402/07/30 12:02:39
شریک موسسه ایران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1402/07/30 12:05:12
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/07/30 12:07:53

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۵۷۴,۱۶۲	۱۰,۸۱۴,۵۸۰	۳۷,۰۶۴,۹۲۰	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۵۶۵,۶۳۴)	(۹,۸۲۹,۵۲۳)	(۳۱,۴۳۹,۲۲۴)	۳
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۰۸,۵۲۸	۹۸۵,۰۴۷	۵,۶۲۵,۶۹۶	۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۳,۸۲۴)	(۱۹۸,۷۲۳)	(۵۵۱,۹۲۵)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۴۸۹,۴۰۱)	۰
سایر درآمدها	۱۲۳,۲۸۳	۰	۵۴۶,۲۹۸	
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۰۳۰)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۷۷۷,۹۸۷	۷۸۲,۲۹۴	۵,۱۳۰,۷۶۸	(۱)
هزینه‌های مالی	(۲۴۲,۶۶۸)	(۲۷۴,۷۶۵)	(۴۹۵,۲۲۳)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶۵,۸۸۱	۲۸۵,۰۹۲	۳۰۶,۶۲۶	۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۱,۲۰۰	۷۹۲,۶۲۱	۴,۹۴۲,۱۷۱	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴۷,۰۸۰)	(۱۲۷,۱۱۵)	(۱,۱۵۸,۸۵۰)	(۱۶)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۴۲,۳۹۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۴,۱۲۰	۶۶۵,۵۰۶	۳,۶۴۰,۹۳۱	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۵۴,۱۲۰	۶۶۵,۵۰۶	۳,۶۴۰,۹۳۱	۱۳
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	۲۵۱	۲۲۲	۱,۲۱۴	۱۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۵۴,۱۲۰	۶۶۵,۵۰۶	۳,۶۴۰,۹۳۱	۱۳
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	۷۵۴,۱۲۰	۶۶۵,۵۰۶	۳,۶۴۰,۹۳۱	۱۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۹۹,۶۴۰	۳,۸۳۲,۳۴۴	۲,۱۲۶,۲۳۲	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۹,۳۵۶	۴۴,۲۱۹	۱۴,۰۴۰	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸۴,۹۳۱	۶۸۴,۹۳۱	۴۵۷,۹۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۳۰,۲۰۷	۰
سایر دارایی‌ها	۸۸,۲۴۶	۹۰,۲۱۹	۰	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۳۲,۱۶۳	۴,۶۵۱,۷۰۳	۲,۷۲۸,۴۰۰	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۴۱,۲۹۴	۲,۲۱۷,۷۱۳	۱,۴۳۳,۹۰۸	(۳)
موجودی مواد و کالا	۵,۸۵۶,۳۶۰	۳,۸۰۴,۶۷۴	۲,۴۳۸,۹۹۱	۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱,۰۳۶,۹۰۲	۱۷,۷۶۳,۵۲۳	۱۰,۵۸۷,۱۴۴	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۱۲,۸۰۲	۶۸۲,۹۹۵	۶,۹۳۸,۴۲۲	(۴۰)
	۲۹,۴۴۷,۳۵۸	۲۴,۴۶۸,۹۱۴	۲۱,۳۹۸,۴۶۵	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۴۴۷,۳۵۸	۲۴,۴۶۸,۹۱۴	۲۱,۳۹۸,۴۶۵	۲۰
جمع دارایی‌ها	۳۳,۸۶۹,۵۲۱	۲۹,۱۲۰,۶۱۷	۳۴,۱۲۶,۸۶۵	۱۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۳۳۹,۰۳۹	۳۰۱,۳۳۳	۱۱۹,۲۸۶	۱۳
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	۱,۰۲۷,۹۵۳	۳,۴۶۱,۵۳۹	۲,۹۴۹	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۶۷,۱۶۸	۶,۷۶۳,۰۴۸	۳,۱۲۲,۴۱۱	(۳۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۵۳۳,۶۴۱	۱,۷۴۳,۷۰۶	۰	(۱۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۷,۱۶۳	۱۸۵,۷۲۸	۱۴۱,۲۴۸	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۰۰,۸۰۴	۱,۹۲۸,۴۳۴	۱۴۱,۲۴۸	(۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۶۳۷,۸۵۶	۹,۱۱۷,۷۲۵	۶,۹۰۵,۶۳۳	۵۰
مالیات پرداختنی	۱,۲۰۴,۲۲۵	۱,۴۴۵,۳۴۵	۸۰۱,۸۶۵	(۱۷)
سود سهام پرداختنی	۳,۱۴۱,۵۵۲	۰	۰	
تسهیلات مالی	۵۲۸,۳۰۱	۲۷۲,۷۸۵	۶,۵۶۷,۸۳۱	۹۷
ذخایر	۲۸۸,۰۵۱	۳۱۲,۹۵۲	۲۸۲,۷۶۲	(۸)
پیش‌دریافت‌ها	۸,۸۹۱,۵۶۴	۹,۲۷۹,۲۱۸	۶,۳۰۵,۱۱۵	(۴)
	۲۷,۷۰۱,۵۴۹	۲۰,۴۲۹,۱۲۵	۲۰,۸۶۳,۲۰۶	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۷۰۱,۵۴۹	۲۰,۴۲۹,۱۲۵	۲۰,۸۶۳,۲۰۶	۳۶
جمع بدهی‌ها	۲۹,۵۰۲,۲۵۳	۲۲,۳۵۷,۵۶۹	۲۱,۰۰۴,۴۵۴	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۸۶۹,۵۲۱	۲۹,۱۲۰,۶۱۷	۲۴,۱۲۶,۸۶۵	۱۶

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۸۶	۱۷۶	۰	۰	۲,۹۵۰	۰	۳,۱۲۲,۴۱۲
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۸۶	۱۷۶	۰	۰	۲,۹۵۰	۰	۳,۱۲۲,۴۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۶۴۰,۹۳۱		۳,۶۴۰,۹۳۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۰,۹۳۱	۰	۳,۶۴۰,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۰,۹۳۱	۰	۳,۶۴۰,۹۳۱
سود سهام مصوب									(۲۹۵)		(۲۹۵)
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					۱۸۲,۰۴۷				(۱۸۲,۰۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۳۳	۱۷۶	۰	۰	۳,۴۶۱,۵۳۹	۰	۶,۷۶۳,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۷۵۴,۱۲۰		۷۵۴,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۱۲۰	۰	۷۵۴,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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					۳۷,۷۰۶				(۳۷,۷۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۰۳۹	۱۷۶	۰	۰	۱,۰۲۷,۹۵۳	۰	۴,۳۶۷,۱۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۳,۲۵۰	(۱,۷۷۳,۹۰۶)	(۲,۳۴۳,۶۹۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۸,۲۰۰)	(۴۲۰,۷۶۱)	(۶۵۷,۷۶۰)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۴,۹۵۰)	(۲,۱۹۴,۶۶۷)	(۳,۰۰۱,۴۵۹)	۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۱۱۰	۱۱,۰۱۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲,۳۴۳)	(۱,۹۳۹,۲۵۲)	(۲,۲۶۲,۷۵۱)	۹۷
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	(۵,۱۳۷)	(۷,۷۵۴)	(۳۰,۱۷۹)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۸۹,۴۶۵)	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	۷۶,۱۷۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۳۳,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۲۳۰	۲۳,۸۹۱	۴۶,۵۰۰	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵,۲۶۰)	(۱,۹۲۲,۰۰۵)	(۲,۲۱۵,۷۱۲)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۰,۲۱۰)	(۴,۱۱۶,۶۷۲)	(۵,۲۱۷,۱۷۱)	۹۷
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	۱,۸۸۴,۴۰۰	۳,۹۴۳,۴۹۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹,۳۰۵)	(۲,۶۵۸,۶۵۳)	(۴,۴۸۰,۰۵۱)	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۹۱۲)	(۷۷,۹۹۹)	(۵۰۰,۷۰۴)	(۶۳)
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	(۸,۴۴۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۴,۶۶۵)	(۸۵۲,۲۵۳)	(۱,۰۳۸,۲۶۳)	۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۴,۸۷۵)	(۴,۹۶۸,۹۳۴)	(۶,۲۵۵,۴۳۴)	۹۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸۲,۹۹۵	۶,۹۳۸,۴۳۲	۶,۹۳۸,۴۳۲	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴,۶۸۲	۰	۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۲,۸۰۲	۱,۹۶۹,۴۹۸	۶۸۲,۹۹۵	(۷۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴,۰۰۹,۳۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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
مرتضي حقيقت	مرتضي حقيقت	3309518302	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله