اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه راسا تجارت بارمان	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: خنصیر6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه راسا تجارت بارمان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت گروه راسا تجارت بارمان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-4 و 1-5 صورتهاي مالي، طي دوره مالي ميان دوره¬اي مورد گزارش درآمدهاي عملياتي شركت و خريد مواد اوليه عمدتا از طريق قراردادهاي منعقده با شركت¬هاي مهندسي نصير ماشين – اشخاص وابسته و شركت صدرا صنعت الوند، (معادل 96 درصد) انجام گرفته است. گسترش فعاليت با سايرين منجر به اطمينان بخشي نسبت به تداوم فعاليت شركت است.

5. سرمايه گذاري در املاک شركت به بهاي تمام شده 90ر514 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي) به ارزش 60ر000 ميليون ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار مي‌باشد. همچنين موجودي¬ها به بهاي تمام شده 29ر750 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي) فاقد پوشش بيمه¬اي مي¬باشد.

ساير موارد

6. به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 8 و 9 صورتهاي مالي، اسناد مالكيت 3 دستگاه آپارتمان خريداري شده طي سال مالي قبل، باتوجه به مفاد ماده 3-3 مبايعه نامه منعقد شده في مابين شركت و شركت مهندسي نصير ماشين (اشخاص وابسته) تاكنون به نام شركت انتقال نيافته است.
7. صورتهاي مالي ميان دوره‌اي مورد گزارش توسط 2 نفر از 3 نفر از اعضاي هيئت مديره امضا شده است.

21آبان1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mansor Azamnia [Sign	800061	1402/08/28 16:31:28
مدير موسسه کاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/08/28 16:34:38

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۵۱,۰۹۳	۱۴۸,۳۱۶	۱,۰۵۷,۱۶۳	۷۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۴۲,۲۷۳)	(۱۲۱,۱۶۶)	(۹۸۴,۶۲۶)	(۸۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۸,۸۲۰	۲۷,۱۵۰	۷۲,۵۳۷	۳۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۲۹۴)	(۱۱,۴۲۵)	(۲۵,۴۸۳)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۷,۵۲۶	۱۵,۷۲۵	۴۷,۰۵۴	۴۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۲۳	۱۱,۲۲۲	۱۵,۳۳۴	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸,۶۴۹	۲۶,۹۴۷	۶۲,۳۸۸	۲۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۶۹۷)	(۳,۹۳۱)	(۱۱,۷۶۴)	(۳۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰,۹۵۲	۲۳,۰۱۶	۵۰,۶۲۴	۲۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰,۹۵۲	۲۳,۰۱۶	۵۰,۶۲۴	۲۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۹,۵۲۰	۲۳۰,۱۶۰	۵۰۶,۲۴۰	۲۰۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۰,۹۵۲	۲۳,۰۱۶	۵۰,۶۲۴	۲۰۸
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۷۰,۹۵۲	۲۳,۰۱۶	۵۰,۶۲۴	۲۰۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱,۸۵۹	۴۲,۵۰۰	۰	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۰,۵۱۴	۹۰,۵۱۴	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷۴	۲۷۴	۲۷۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸	۶۸	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۲,۷۱۵	۱۳۳,۳۵۶	۲۷۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۷۹۷	۲,۸۰۵	۸۹۱	۲۴۹
موجودي مواد و کالا	۲۹,۷۵۰	۶,۱۱۱	۰	۳۸۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۷,۰۸۰	۳۳,۰۷۴	۴۸,۰۲۵	۵۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۵۶۰	۵,۵۴۵	۱۲,۸۳۱	۰
موجودي نقد	۸۳,۵۵۸	۷۳,۰۲۵	۱۴,۹۸۰	۱۴
	۳۴۵,۷۴۵	۱۲۰,۵۶۰	۷۶,۷۲۷	۱۸۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴۵,۷۴۵	۱۲۰,۵۶۰	۷۶,۷۲۷	۱۸۷
جمع داراييها	۴۷۸,۴۶۰	۲۵۳,۹۱۶	۷۷,۰۰۱	۸۸
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵	۳۵	۳۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳	۳	۳	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	۸۶,۹۸۳	۶۱,۰۳۱	۱۰,۴۰۷	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۷,۰۲۱	۶۱,۰۶۹	۱۰,۴۴۵	۴۲
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				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۲۷,۲۷۵	۱۷۸,۴۵۸	۶۳,۰۰۷	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۷,۶۹۷	۱۱,۷۶۴	۳,۵۴۹	۵۰
سود سهام پرداختنی	۴۶,۱۳۴	۱,۱۳۴	۰	۳,۹۶۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳	۱,۴۹۱	۰	(۷۸)
	۳۹۱,۴۳۹	۱۹۲,۸۴۷	۶۶,۵۵۶	۱۰۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۹۱,۴۳۹	۱۹۲,۸۴۷	۶۶,۵۵۶	۱۰۳
جمع بدهی‌ها	۳۹۱,۴۳۹	۱۹۲,۸۴۷	۶۶,۵۵۶	۱۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷۸,۴۶۰	۲۵۳,۹۱۶	۷۷,۰۰۱	۸۸

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۱	۰	۱۱,۵۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۱	۰	۱۱,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰,۶۲۴		۵۰,۶۲۴
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۲۴	۰	۵۰,۶۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۲۴	۰	۵۰,۶۲۴
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴)		(۱,۱۳۴)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۶۱,۰۳۱	۰	۶۱,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۰,۹۵۲		۷۰,۹۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۵۲	۰	۷۰,۹۵۲
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۸۶,۹۸۳	۰	۸۷,۰۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲,۴۰۲	(۱,۵۳۴)	۱۷۲,۱۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۷۶۴)	(۱,۲۱۶)	(۳,۵۴۹)	(۸۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۶۳۸	(۲,۷۵۰)	۱۶۸,۶۰۰	--
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	(۲۴۹)	(۵,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	۹۵
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	۱۹,۳۷۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۸,۴۴۶)	(۶۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۴,۲۸۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵)	(۳,۲۳۹)	۰	۱۰۰
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	۱۲۷	۱۰	۱۶	۱,۱۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲	۱۶۷	۲۰۹	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۵)	(۷,۱۳۸)	(۱۱۰,۵۵۵)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۵۳۳	(۹,۸۸۸)	۵۸,۰۴۵	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰,۵۳۳	(۹,۸۸۸)	۵۸,۰۴۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳,۰۲۵	۱۴,۹۸۰	۱۴,۹۸۰	۳۸۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳,۵۵۸	۵,۰۹۲	۷۳,۰۲۵	۱,۵۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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
علي پوركني صالحان	علي پوركني صالحان	0051483769	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	موظف	ديپلم	ساير	بله
احمد حاجي سيدجوادي	احمد حاجي سيدجوادي	0039600335	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	ديپلم	ساير	بله
مهندسي نصير ماشين	مهندسي نصير ماشين	10260132760	فاقد نماينده	رمضانعلي جمالي	1218700696	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله