اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران زمین	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: داتام4	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	لیزینگ ایران زمین

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت ليزينگ ايران زمين (سهامي خاص) به¬تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره‌اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر¬اساس بررسي اجمالي انجام شده¬است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره‌اي شامل پرس¬وجو، 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 صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با¬اهميت طبق استاندارد¬هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. موارد مربوط به ضوابط و مقررات وضع شده توسط بانک مرکزي در خصوص شركت¬هاي ليزينگ (واسپاري) به شرح ذيل مي¬باشد:

4-1- مفاد ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شركت هاي ليزينگ (واسپاري) و ماده 108 اساسنامه مبني بر تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شركت به فعاليت واسپاري رعايت نشده است.

4-2- برخلاف مفاد مواد 49 و 52 اساسنامه صلاحيت حرفه¬اي يک عضو هيئت¬مديره تا تاريخ اين گزارش، تاييد نشده است.

5. بدهي¬هاي جاري شركت حدود 855 ميليارد ريال از دارايي¬هاي جاري آن بيشتر است. ضرورت بررسي اصلاح ساختار مالي شركت مورد تاكيد مي¬باشد.

	23مهر1402

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1402/10/05 09:06:14
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1402/10/05 09:09:31
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign		1402/10/05 09:10:57

صورت سود و زيان

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۹۳,۵۵۳	۴۲۴,۵۹۶	۸۹۸,۵۱۰	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۱,۸۸۷)	(۹۵,۷۰۲)	(۲۱۴,۹۲۲)	(۱۴۲)
سود (زيان) ناخالص	۵۶۱,۶۶۶	۳۲۸,۸۹۴	۶۸۳,۵۸۸	۷۱
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۱۶۳)	(۵۹,۶۴۲)	(۱۱۲,۶۹۸)	(۷۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) عملياتی	۴۵۹,۵۰۳	۲۶۹,۲۵۲	۵۷۰,۸۹۰	۷۱
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۵۸,۵۴۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲۱,۴۲۸	۵۱,۹۲۲	۰	(۵۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۰,۹۳۱	۳۲۱,۱۷۴	۶۲۹,۴۳۰	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۳,۰۶۴)	(۵۹,۷۸۸)	(۱۲۱,۳۳۵)	(۱۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۷,۸۶۷	۲۶۱,۳۸۶	۵۰۸,۰۹۵	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۷,۸۶۷	۲۶۱,۳۸۶	۵۰۸,۰۹۵	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (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	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
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 درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵۷,۸۶۷	۲۶۱,۳۸۶	۵۰۸,۰۹۵	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	۳۵۷,۸۶۷	۲۶۱,۳۸۶	۵۰۸,۰۹۵	۳۷

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۲۵,۳۴۵	۴۱۱,۱۷۳	۳۵۶,۸۷۷	۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۷	۸۷	۶۳	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۵۱,۲۶۱	۲۵۱,۲۶۱	۲۷	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲,۷۷۳,۲۶۸	۱,۴۹۹,۸۱۴	۲۶۸,۵۰۷	۸۵
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۳,۴۴۹,۹۶۱	۲,۱۶۲,۳۳۵	۶۲۵,۴۷۴	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۸	۹۷۸	۱۳۰,۵۴۲	۳۷
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۲۳,۰۴۵	۱,۳۲۳,۴۸۲	۱,۲۷۱,۶۷۹	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹,۷۷۰	۰	۵۹,۱۴۰	
موجودي نقد	۴۸,۷۶۷	۱۹۶,۴۲۶	۲۵,۰۵۹	(۷۵)
	۲,۱۰۲,۹۲۰	۱,۵۲۰,۸۸۶	۱,۴۸۶,۴۲۰	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۰۲,۹۲۰	۱,۵۲۰,۸۸۶	۱,۴۸۶,۴۲۰	۳۸
جمع دارايي‌ها	۵,۵۵۲,۸۸۱	۳,۶۸۳,۲۲۱	۲,۱۱۱,۸۹۴	۵۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱,۵۴۹	۴۱,۵۴۹	۱۶,۱۴۴	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	۳۹۹,۱۹۲	۴۹۰,۹۲۵	۱۴۰,۷۳۳	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۴۰,۷۴۱	۲,۱۳۲,۴۷۴	۶۵۶,۸۷۷	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۶,۱۴۱	۶۸,۷۲۹	۰	۱۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۲۰۵	۴,۳۰۳	۲,۴۷۶	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۴,۳۴۶	۷۳,۰۳۲	۲,۴۷۶	۱۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۸,۹۲۵	۱۶۷,۵۶۴	۵۴۹,۷۲۶	۶۶
ماليات پرداختني	۱۱۴,۸۷۶	۱۲۰,۹۲۹	۳۳,۷۹۱	(۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۶۳,۹۹۳	۱,۱۸۹,۲۲۲	۸۶۹,۰۲۴	۱۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۹۵۷,۷۹۴	۱,۴۷۷,۷۱۵	۱,۴۵۲,۵۴۱	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۵۷,۷۹۴	۱,۴۷۷,۷۱۵	۱,۴۵۲,۵۴۱	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۱۲,۱۴۰	۱,۵۵۰,۷۴۷	۱,۴۵۵,۰۱۷	۱۰۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۵۲,۸۸۱	۳,۶۸۳,۲۲۱	۲,۱۱۱,۸۹۴	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۳۴	۰	۶۵۶,۸۷۸
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 دارايي‌ها	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۳۴	۰	۶۵۶,۸۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۸,۰۹۵		۵۰۸,۰۹۵
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 منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۰۹۵	۰	۵۰۸,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۰۹۵	۰	۵۰۸,۰۹۵
سود تقسیمي									(۱۲,۵۰۰)		(۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۲۰,۰۰۰)		۹۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 قانوني					۲۵,۴۰۵				(۲۵,۴۰۴)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۴۹۰,۹۲۵	۰	۲,۱۳۲,۴۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۵۷,۸۶۷		۳۵۷,۸۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۸۶۷	۰	۳۵۷,۸۶۷
سود تقسيمي									(۴۴۹,۶۰۰)		(۴۴۹,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۰۰,۰۰۰				۰					۴۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				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	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۳۹۹,۱۹۲	۰	۲,۴۴۰,۷۴۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۴,۱۵۰	(۴۴۵,۷۱۸)	(۱۴۲,۷۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۹,۱۱۷)	(۲۷,۴۳۸)	(۳۴,۱۹۶)	(۳۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴,۹۶۷)	(۴۷۳,۱۵۶)	(۱۷۶,۹۲۰)	۹۵
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	(۱۹,۴۱۴)	(۱۱,۱۷۷)	(۵۷,۳۷۱)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۱۶,۷۶۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۳)	۰
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	۷۵,۹۹۰	۵۹,۱۴۰	۵۹,۱۴۰	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۹۸۳	۰	۲۵,۰۰۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۸۲	۴,۲۵۷	۴,۷۷۹	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۷۵۹)	۵۲,۲۲۰	۴۸,۲۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲,۷۲۶)	(۴۲۰,۹۳۶)	(۱۲۸,۶۳۲)	۸۷
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 (غيرعملياتي)	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱۶۵,۳۳۳)	۰	(۷۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	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	(۴۹,۶۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴,۹۳۳)	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۷,۶۵۹)	۷۹,۰۶۴	۱۷۱,۳۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۶,۴۲۶	۲۵,۰۵۸	۲۵,۰۵۸	۶۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸,۷۶۷	۱۰۴,۱۲۲	۱۹۶,۴۲۶	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۷۳۱	۱,۲۳۶,۲۳۴	(۶۷)
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				