اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل بانیان ترابر شرق	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ذپکویر3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	حمل و نقل بانیان ترابر شرق

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل بانيان ترابر شرق (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1405 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 ا الي 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس 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 ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي 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. براساس 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 استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده كنندگان محترم را به يادداشت توضيحي 1-2-19 صورت هاي مالي جلب مي نمايد كه در آن ابهام مربوط به طرح دعوي حقوقي توسط احدي از سهامداران عليه شركت با خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 24 بهمن 1402، موضوع افزايش سرمايه به مبلغ 500 ميليارد ريال، توصيف شده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. صورتهاي مالي مورد گزارش توسط 3 عضواز 5 عضو هيئت مديره شركت مورد تاييد قرار گرفته است.

27مرداد1405

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	Mohammadreza Asiayi [[Sign	992762	1405/05/28 15:38:48
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1405/05/28 15:56:56
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1405/05/28 16:03:39

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۶,۹۲۱	۷۸,۹۰۵	۲۵۰,۲۲۰	۱۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۲,۷۷۴)	(۳۹,۷۹۶)	(۱۶۲,۴۱۴)	(۲۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۴,۱۴۷	۳۹,۱۰۹	۸۷,۸۰۶	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۷۹۵)	(۱۰,۲۲۳)	(۳۰,۳۵۶)	(۸۴)
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	۵۵,۳۵۲	۲۸,۸۸۶	۵۷,۴۵۰	۹۲
هزینه های مالی	(۵۸,۵۷۰)	(۷۵)	(۲۱,۲۹۲)	(۷۷,۹۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۸	۹۴۰	۳۳,۰۲۱	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۷۹۰)	۲۹,۷۵۱	۶۹,۱۷۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸,۷۳۶)	(۲۱,۶۴۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۷۹۰)	۲۱,۰۱۵	۴۷,۵۳۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۷۹۰)	۲۱,۰۱۵	۴۷,۵۳۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۶)	۴۲۰	۹۵۱	--
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۷۹۰)	۲۱,۰۱۵	۴۷,۵۳۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
سود(زیان) جامع سال	(۲,۷۹۰)	۲۱,۰۱۵	۴۷,۵۳۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۵۲,۵۶۷	۱,۰۱۴,۶۳۴	۴۱,۴۱۸	(۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳۴	۴۳۶	۳۶۳	۴۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹۵۳,۲۰۱	۱,۰۱۵,۰۷۰	۴۱,۷۸۱	(۶)
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۴۸۴	۶,۳۸۵	۲,۲۸۸	۲
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۱,۳۸۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۵۵۲	۲۷,۱۵۰	۱,۲۴۷	۱۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۹۴۵	۱۶,۷۵۷	۵۴۳,۴۰۴	(۴۱)
	۷۳,۹۸۱	۵۰,۲۹۲	۵۴۸,۳۱۹	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۹۸۱	۵۰,۲۹۲	۵۴۸,۳۱۹	۴۷
جمع دارايي‌ها	۱,۰۲۷,۱۸۲	۱,۰۶۵,۳۶۲	۵۹۰,۱۰۰	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۷۶,۴۳۸	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۰۰۲	۳,۰۰۲	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	۶۰,۷۷۸	۸۳,۸۸۰	۴۹,۲۵۱	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۶۳,۷۸۰	۵۸۶,۸۸۲	۵۲۵,۸۸۹	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱,۹۶۳	۶۱,۹۶۳	۶,۳۵۷	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲,۰۴۹	۶۹,۹۶۴	۰	(۲۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۱۱	۵۷۰	۱,۱۱۶	۱۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۲۲۳	۱۳۲,۴۹۷	۷,۴۷۳	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۵۹۵	۷,۴۰۱	۲,۳۷۱	۸۴
ماليات پرداختني	۱۰,۸۵۴	۲۲,۶۸۹	۱۳,۶۴۲	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۳۴,۸۵۰	۱۴,۵۳۸	۳۰,۳۸۳	۱۴۰
تسهيلات مالي	۲۷۶,۹۵۴	۲۹۱,۰۵۳	۲,۲۴۶	(۵)
ذخاير	۱۱,۹۲۶	۱۰,۳۰۲	۸,۰۹۶	۱۶
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۴۸,۱۷۹	۳۴۵,۹۸۳	۵۶,۷۳۸	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴۸,۱۷۹	۳۴۵,۹۸۳	۵۶,۷۳۸	۱
جمع بدهي‌ها	۴۶۳,۴۰۲	۴۷۸,۴۸۰	۶۴,۲۱۱	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۰۲۷,۱۸۲	۱,۰۶۵,۳۶۲	۵۹۰,۱۰۰	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰	۴۷۶,۴۳۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۵۱	۰	۵۲۵,۸۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۰	۴۷۶,۴۳۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۵۱	۰	۵۲۵,۸۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۸,۰۳۵		۵۸,۰۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۰۴)	۰	(۱۰,۵۰۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۳۱	۰	۴۷,۵۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۳۱	۰	۴۷,۵۳۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۹۹,۹۰۰		۰			۰			۰		۴۹۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۷۶,۴۳۸)	۰			۰					(۴۷۶,۴۳۸)
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					۲,۹۰۲				(۲,۹۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۸۸۰	۰	۵۸۶,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲,۷۹۰)		(۲,۷۹۰)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۲,۷۹۰)		(۲,۷۹۰)
سود سهام مصوب									(۲۰,۳۱۲)		(۲۰,۳۱۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۶۰,۷۷۸	۰	۵۶۳,۷۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۹,۷۵۱	۳۷,۲۷۵	۱۵۲,۶۲۱	۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۵۱۲)	(۱۲,۸۰۸)	(۱۲,۶۰۱)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۹,۲۳۹	۲۴,۴۶۷	۱۴۰,۰۲۰	۳۰۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۹,۶۶۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۱۵۶)	(۵۵۱,۱۹۵)	(۱,۰۴۴,۶۱۸)	۹۷
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	(۳۳۰)	۰	(۱۵۵)	--
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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹	۵۶	۹۶۱	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۴۶۷)	(۵۵۱,۱۳۹)	(۱,۰۰۴,۱۴۶)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳,۷۷۲	(۵۲۶,۶۷۲)	(۸۶۴,۱۲۶)	--
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	۴۳۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۴۶۳)	(۹۹۸)	(۲,۳۲۰)	(۳,۰۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۱۲۱)	(۷۵)	(۹۰,۲۰۱)	(۷۸,۷۲۸)
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
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	(۹۰,۵۸۴)	(۱,۰۷۳)	۳۳۷,۴۷۹	(۸,۳۴۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۸۱۲)	(۵۲۷,۷۴۵)	(۵۲۶,۶۴۷)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۷۵۷	۵۴۳,۴۰۴	۵۴۳,۴۰۴	(۹۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۹۴۵	۱۵,۶۵۹	۱۶,۷۵۷	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
محمدحسن رحيم پناه	محمدحسن رحيم پناه	0651797322	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
محمدحسن حسيني	محمدحسن حسيني	5239283788	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
مصطفي خسروي	مصطفي خسروي	0653233833	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارداني	مهندسي مكانيک	بله
مهدي خرداد	مهدي خرداد	0056151152	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
سيدرضا شمس آبادي	سيدرضا شمس آبادي	0650984481	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
صادق شهابادي	صادق شهابادي	4879859923	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	ديپلم	مهندسي عمران	بله