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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
حمل و نقل بانیان ترابر شرق

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل بانيان ترابر شرق (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي دوره 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 ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي 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 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت ماليات عملكرد و بدهي‌هاي احتمالي شركت به تفصيل در يادداشتهاي 21 و 28 صورتهاي مالي انعكاس يافته است. در اين ارتباط (الف) ماليات عملكرد شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار گرفته كه براساس برگ تشخيص مبالغي بيش از مبلغ ابرازي از شركت مورد مطالبه و پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي مفتوح، (ب) ماليات بر ارزش افزوده و معاملات فصلي سالهاي 1401 و 1403 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته و (ج) عملكرد شركت بابت حق بيمه تامين اجتماعي براي سالهاي 1398 لغايت 1403 مورد رسيدگي مقامات سازمان تامين قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ميزان بدهي‌هاي شركت از بابت موارد فوق موكول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط قانوني خواهد بود.

5. سرفصل داراييهاي ثابت مشهود شركت شامل مبلغ 3.000 ميليون ريال بهاي زمين (با كاربري مزروعي) (موضوع يادداشت توضيحي 10-4) بوده كه از سنوات قبل توسط شركت خريداري و ليكن مورد استفاده و بهره برداري قرار نگرفته است. در تاريخ تنظيم اين گزارش مديريت شركت تدابير لازم جهت استفاده بهينه از اين منابع مالي را در دست اقدام دارد.

	26مرداد1404

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1404/05/29 17:39:38
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1404/05/29 17:43:22
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1404/05/29 17:46:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۸,۹۰۵	۵۱,۶۱۶	۱۱۳,۶۶۷	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۵۴۴)	(۲۰,۹۰۵)	(۴۷,۴۶۳)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۳۶۱	۳۰,۷۱۱	۶۶,۲۰۴	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۲۲۳)	(۱۴,۴۱۴)	(۱۸,۴۵۶)	۲۹
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	۳۴,۱۳۸	۱۶,۲۹۷	۴۷,۷۴۸	۱۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۷۵)	(۴۲۳)	(۵۴۴)	۸۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴۰	۴۴	۱۵۸	۲,۰۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۰۰۳	۱۵,۹۱۸	۴۷,۳۶۲	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۷۳۶)	(۳,۹۷۹)	(۱۳,۶۴۲)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۲۶۷	۱۱,۹۳۹	۳۳,۷۲۰	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۲۶۷	۱۱,۹۳۹	۳۳,۷۲۰	۱۲۰
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	۵۲۵	۱,۱۹۳,۹۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰	(۱۰۰)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۶,۲۶۷	۱۱,۹۳۹	۳۳,۷۲۰	۱۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶,۲۶۷	۱۱,۹۳۹	۳۳,۷۲۰	۱۲۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۶,۸۴۹	۴۱,۴۱۸	۴۴,۷۸۸	۱,۳۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲۷	۳۶۳	۸۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۷,۱۷۶	۴۱,۷۸۱	۴۴,۸۷۲	۱,۳۰۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۹۸۵	۲,۲۸۸	۷۹۸	۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۲,۳۳۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴,۱۵۴	۱,۲۴۷	۵,۱۰۶	۵,۸۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵,۶۵۹	۵۴۳,۴۰۴	۲۱,۴۹۶	(۹۷)
	۹۷,۱۷۸	۵۴۸,۳۱۹	۲۹,۷۳۵	(۸۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۷,۱۷۸	۵۴۸,۳۱۹	۲۹,۷۳۵	(۸۲)
جمع دارايي‌ها	۶۸۴,۳۵۴	۵۹۰,۱۰۰	۷۴,۶۰۷	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۷۶,۴۳۸	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۱۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۴,۲۰۵	۴۹,۲۵۱	۱۷,۲۵۷	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۶۵,۶۱۸	۵۲۵,۸۸۹	۱۷,۴۵۷	۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۶۱,۹۶۳	۶,۳۵۷	۶,۳۵۷	۸۷۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۱۱	۱,۱۱۶	۳۷۹	۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۳,۱۷۴	۷,۴۷۳	۶,۷۳۶	۷۴۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۵۴۴	۲,۳۷۱	۸,۳۴۰	۱۷۶
ماليات پرداختني	۱۷,۹۱۳	۱۳,۶۴۲	۵,۷۵۲	۳۱
سود سهام پرداختني	۲۰,۹۳۸	۳۰,۳۸۳	۲۸,۶۵۸	(۳۱)
تسهيلات مالي	۱,۲۴۷	۲,۲۴۶	۷,۶۶۴	(۴۴)
ذخاير	۸,۹۲۰	۸,۰۹۶	۰	۱۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۵۵,۵۶۲	۵۶,۷۳۸	۵۰,۴۱۴	(۲)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۵,۵۶۲	۵۶,۷۳۸	۵۰,۴۱۴	(۲)
جمع بدهيها	۱۱۸,۷۳۶	۶۴,۲۱۱	۵۷,۱۵۰	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۸۴,۳۵۴	۵۹۰,۱۰۰	۷۴,۶۰۷	۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۷	۰	۱۷,۴۵۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۷	۰	۱۷,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۳,۷۲۰		۳۳,۷۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۰	۰	۳۳,۷۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۰	۰	۳۳,۷۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۶)		(۱,۷۲۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۴۷۶,۴۳۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۵۱	۰	۵۲۵,۸۸۹

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۶,۲۶۷		۲۶,۲۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۶,۲۶۷		۲۶,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۹۹,۹۰۰		۰			۰			۰		۴۹۹,۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۴۷۶,۴۳۸)									(۴۷۶,۴۳۸)
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۱,۳۱۳				(۱,۳۱۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۶۴,۲۰۵	۰	۵۶۵,۶۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۷,۲۷۵	۲۳,۴۰۰	۶۰,۵۶۱	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۸۰۸)	(۱,۷۲۶)	(۶,۰۱۲)	(۶۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۴۶۷	۲۱,۶۷۴	۵۴,۵۴۹	۱۳
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	(۵۵۱,۱۹۵)	(۲,۶۱۹)	(۲,۹۴۴)	(۲۰,۹۴۶)
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	(۳۳۲)	(۳۳۱)	--
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	۵۶	۴۴	۱۵۸	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۱,۱۳۹)	(۲,۹۰۷)	(۳,۱۱۷)	(۱۸,۸۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۶,۶۷۲)	۱۸,۷۶۷	۵۱,۴۳۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۷۶,۴۳۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹۸)	(۴,۰۴۶)	(۷,۴۱۸)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵)	(۴۲۳)	(۵۴۴)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۰۷۳)	(۴,۴۶۹)	۴۷۰,۴۷۶	۷۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۲۷,۷۴۵)	۱۴,۲۹۸	۵۲۱,۹۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۳,۴۰۴	۲۱,۴۹۶	۲۱,۴۹۶	۲,۴۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۶۵۹	۳۵,۷۹۴	۵۴۳,۴۰۴	(۵۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 رحیم پناه	محمدحسن رحیم پناه	0651797322	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
محمدحسن حسيني	محمدحسن حسيني	5239283788	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
مصطفي خسروي	مصطفي خسروي	0653233833	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارداني	مهندسي مکانیک	بله
سیدحسین حسيني	سیدرضا شمس آبادي	0650984481	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله
مهدي خرداد	مهدي خرداد	0056151152	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
صادق شهابادي	صادق شهابادي	4879859923	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	مهندسي عمران	بله