اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل بانیان ترابر شرق	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: ذپکویر3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 1403 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 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 مؤسسه 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 20 و 25 صورتهاي مالي انعكاس يافته است. در اين ارتباط (الف) ماليات عملكرد و ارزش افزوده شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته، (ب) ماليات ارزش افزوده و معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر سالهاي 1401 و 1402 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته و (ج) عملكرد شركت بابت حق بيمه تامين اجتماعي براي سالهاي 1401 و 1402 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 شركت شامل مبلغ 3.000 ميليون ريال بهاي زمين (با كاربري مزروعي) (موضوع يادداشت توضيحي 5-9) بوده كه از سنوات قبل توسط شركت خريداري و ليكن مورد استفاده و بهره برداري قرار نگرفته است. اتخاذ تدابير لازم جهت استفاده بهينه از منابع مالي شركت ضروري مي باشد.

27مرداد1403	

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/05/29 18:23:35
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/05/29 18:32:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۶۱۶	۳۲,۹۱۲	۷۳,۵۵۸	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۹۰۵)	(۱۳,۴۵۸)	(۳۹,۰۵۴)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۷۱۱	۱۹,۴۵۴	۳۴,۵۰۴	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۴۱۴)	(۵,۶۸۵)	(۱۰,۴۱۶)	(۱۵۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۲۹۷	۱۳,۷۶۹	۲۴,۰۸۸	۱۸
هزینه های مالی	(۴۲۳)	(۷۳۶)	(۱,۰۹۱)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴	۵	۱۲	۷۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۱۸	۱۳,۰۳۸	۲۳,۰۰۹	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۷۹)	(۳,۳۹۴)	(۵,۷۵۲)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۳۹	۹,۶۴۴	۱۷,۲۵۷	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۹۳۹	۹,۶۴۴	۱۷,۲۵۷	۲۴
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	۱,۱۹۳,۹۰۰	۹۶,۴۴۰	۱۷۲,۵۷۰	۱,۱۳۸
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۹۳۹	۹,۶۴۴	۱۷,۲۵۷	۳۴
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	۱۱,۹۳۹	۹,۶۴۴	۱۷,۲۵۷	۳۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۲۷۶	۴۴,۷۸۸	۴۹,۲۴۲	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۰۰	۸۴	۶	۳۷۶
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	۴۴,۶۷۶	۴۴,۸۷۲	۴۹,۲۴۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴۵	۷۹۸	۱,۰۰۲	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۰۰	۲,۳۳۵	۰	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۹۳	۵,۱۰۶	۴۵۵	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵,۷۹۴	۲۱,۴۹۶	۷,۰۱۵	۶۷
	۴۵,۵۳۲	۲۹,۷۳۵	۸,۴۷۲	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۵۳۲	۲۹,۷۳۵	۸,۴۷۲	۵۳
جمع دارايي‌ها	۹۰,۲۰۸	۷۴,۶۰۷	۵۷,۷۲۰	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۲۷,۴۷۰	۱۷,۲۵۷	۲۰,۱۷۳	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۶۷۰	۱۷,۴۵۷	۲۰,۳۷۳	۵۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۶,۳۵۷	۶,۳۵۷	۶,۳۵۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۰	۳۷۹	۲۰۳	۳۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶,۸۶۷	۶,۷۳۶	۶,۵۶۰	۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۵,۸۵۰	۸,۳۴۰	۵,۰۳۸	۹۰
ماليات پرداختني	۵,۸۲۰	۵,۷۵۲	۶,۷۵۲	۱
سود سهام پرداختني	۳۰,۳۸۳	۲۸,۶۵۸	۸,۴۸۵	۶
تسهيلات مالي	۳,۶۱۸	۷,۶۶۴	۱۰,۵۱۲	(۵۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۵۵,۶۷۱	۵۰,۴۱۴	۳۰,۷۸۷	۱۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۵,۶۷۱	۵۰,۴۱۴	۳۰,۷۸۷	۱۰
جمع بدهيها	۶۲,۵۳۸	۵۷,۱۵۰	۳۷,۳۴۷	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۹۰,۲۰۸	۷۴,۶۰۷	۵۷,۷۲۰	۲۱

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۳	۰	۲۰,۲۷۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۳	۰	۲۰,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۷,۲۵۷		۱۷,۲۵۷
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۷	۰	۱۷,۲۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۷	۰	۱۷,۲۵۷
سود سهام مصوب									(۲۰,۱۷۳)		(۲۰,۱۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۷	۰	۱۷,۴۵۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۱,۹۳۹		۱۱,۹۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۱,۹۳۹		۱۱,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۶)		(۱,۷۲۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه				۰						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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۷۰	۰	۲۷,۶۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۴۰۰	۴,۴۸۲	۲۶,۷۲۲	۴۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۲۶)	(۱,۸۲۲)	(۶,۷۵۲)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۶۷۴	۲,۶۶۰	۱۹,۹۷۰	۷۱۵
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	(۲,۶۱۹)	(۱,۷۰۹)	(۱,۴۷۵)	(۵۳)
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	(۳۳۲)	۰	(۸۷)	--
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	۴۴	۵	۱۲	۷۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۰۷)	(۱,۷۰۴)	(۱,۵۵۰)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۷۶۷	۹۵۶	۱۸,۴۲۰	۱,۸۶۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۲,۲۳۱	۷,۴۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۴۶)	(۵,۹۰۴)	(۱۰,۲۶۴)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۳)	(۷۳۶)	(۱,۰۹۱)	۴۳
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	(۴,۴۶۹)	(۴,۴۰۹)	(۳,۹۳۹)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴,۲۹۸	(۳,۴۵۳)	۱۴,۴۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۴۹۶	۷,۰۱۵	۷,۰۱۵	۲۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۷۹۴	۳,۵۶۲	۲۱,۴۹۶	۹۰۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
محمدحسن حسيني	محمدحسن حسيني	5239283788	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
مصطفي خسروي	مصطفي خسروي	0653233833	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارداني	مهندسي مكانيک	بله
سيدحسين حسيني	سيدحسين حسيني	0651752701	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	زبان وادبيات فارسي	بله