اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل امید سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 65,359
نماد: ساراب2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	حمل و نقل امید سیمان داراب

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي شركت حمل و نقل اميد سيمان داراب (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

بندهای توضیحی

4. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1402 شركت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 ارديبهشت 1403 آن موسسه، نسبت‌به صورتهاي مالي مذكور نظر تعديل‌نشده "مقبول" اظهار شده‌است.

	12آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/08/30 18:41:17
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/08/30 18:43:37
مدیر موسسه داریاروش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1403/08/30 18:46:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳۶,۶۲۶	۳۸۵,۸۰۵	۷۸۰,۵۹۰	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲۲,۴۱۳)	(۳۲۰,۰۳۳)	(۶۷۰,۳۴۵)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۲۱۳	۶۵,۷۷۲	۱۱۰,۲۴۵	(۷۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۱۰۰)	(۲۸,۳۷۴)	(۵۹,۵۷۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۷,۸۸۷)	۳۷,۳۹۸	۵۰,۶۷۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳,۱۲۵)	(۶,۰۳۴)	(۱۰,۲۳۷)	۴۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۲	۱۰,۵۴۰	۲۳۱,۱۲۹	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۲۸۰)	۴۱,۹۰۴	۲۷۱,۵۶۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶,۰۶۶)	(۵۲,۳۰۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۲۸۰)	۳۵,۸۳۸	۲۱۹,۲۵۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۰,۲۸۰)	۳۵,۸۳۸	۲۱۹,۲۵۶	--
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	(۴۶۳,۲۸۷)	۵۴۸,۳۲۵	۳,۳۵۴,۶۴۱	--
سرمایه	۶۵,۳۵۹	۶۵,۳۵۹	۶۵,۳۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳۰,۲۸۰)	۳۵,۸۳۸	۲۱۹,۲۵۶	--
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	(۳۰,۲۸۰)	۳۵,۸۳۸	۲۱۹,۲۵۶	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۴,۷۵۹	۵۰۳,۰۵۰	۱۲۲,۳۱۳	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵۱	۵۲۵	۶۷۲	(۱۴)
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	۴۵۵,۲۱۰	۵۰۳,۵۷۵	۱۲۲,۹۸۵	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳,۰۹۷	۹,۵۶۴	۴۵,۳۱۰	۱۴۱
موجودي مواد و کالا	۳۵,۹۰۶	۴۰,۳۴۲	۵۰,۱۴۷	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴,۵۳۰	۲۶,۳۴۰	۱۷,۱۸۵	۱۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۹,۶۵۷	۲۲,۱۲۱	۱۹,۷۹۱	۳۴
	۱۶۳,۱۹۰	۹۸,۳۶۷	۱۳۲,۴۳۳	۶۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۳,۱۹۰	۹۸,۳۶۷	۱۳۲,۴۳۳	۶۶
جمع دارايي‌ها	۶۱۸,۴۰۰	۶۰۱,۹۴۲	۲۵۵,۴۱۸	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵,۳۵۹	۶۵,۳۵۹	۶۵,۳۵۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۵۳۶	۶,۵۳۶	۶,۵۳۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۲۴۲,۱۸۶	۲۹۴,۳۹۲	۸۱,۰۴۱	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۱۴,۰۸۱	۳۶۶,۲۸۷	۱۵۲,۹۳۶	(۱۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۳,۲۲۱	۳۶,۲۱۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۰۱۸	۷,۴۰۰	۵,۳۶۳	۶۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲,۰۱۸	۲۰,۶۲۱	۴۱,۵۷۸	(۴۲)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۳۴,۵۶۸	۱۳۰,۲۹۰	۱۹,۱۰۵	۸۰
ماليات پرداختني	۳۰,۰۳۹	۴۰,۳۲۰	۱۵,۲۵۵	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۱۴	۵	۳	۱۸۰
تسهيلات مالي	۲۷,۶۰۳	۲۶,۴۴۱	۲۶,۱۵۶	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۷	۱۷,۹۷۸	۳۸۵	(۱۰۰)
	۲۹۲,۳۰۱	۲۱۵,۰۳۴	۶۰,۹۰۴	۳۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۹۲,۳۰۱	۲۱۵,۰۳۴	۶۰,۹۰۴	۳۶
جمع بدهيها	۳۰۴,۳۱۹	۲۳۵,۶۵۵	۱۰۲,۴۸۲	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۱۸,۴۰۰	۶۰۱,۹۴۲	۲۵۵,۴۱۸	۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۸۱,۰۴۱	۰	۱۵۲,۹۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۸۱,۰۴۱	۰	۱۵۲,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۱۹,۲۵۶		۲۱۹,۲۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۵۶	۰	۲۱۹,۲۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۵۶	۰	۲۱۹,۲۵۶
سود سهام مصوب									(۵,۹۰۵)		(۵,۹۰۵)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۹۲	۰	۳۶۶,۲۸۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳۰,۲۸۰)		(۳۰,۲۸۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	(۳۰,۲۸۰)		(۳۰,۲۸۰)
سود سهام مصوب									(۲۱,۹۲۶)		(۲۱,۹۲۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۸۶	۰	۳۱۴,۰۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۵,۲۱۲	۱۷۹,۸۵۹	۲۶۳,۰۰۶	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۲۸۱)	(۱۱,۰۵۵)	(۳۷,۲۴۴)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴,۹۳۱	۱۶۸,۸۰۴	۲۳۵,۷۶۲	(۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰,۵۰۰	۲۳۶,۶۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۴)	(۵۷,۳۲۳)	(۴۳۱,۳۰۶)	۱۰۰
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	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۴)	(۴۶,۸۲۳)	(۱۹۴,۶۳۱)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۶۴۷	۱۲۱,۹۸۱	۴۱,۱۳۱	(۶۳)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۰۶۹)	(۱۱,۶۸۱)	(۲۲,۷۰۹)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۱۲۵)	(۶,۰۳۴)	(۱۰,۱۸۹)	۴۸
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	(۲۱,۹۱۷)	(۵,۹۰۲)	(۵,۹۰۲)	(۲۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۱۱۱)	(۲۳,۶۱۷)	(۳۸,۸۰۰)	(۵۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۵۳۶	۹۸,۳۶۴	۲,۳۳۱	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۱۲۱	۱۹,۷۹۰	۱۹,۷۹۰	۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۶۵۷	۱۱۸,۱۵۴	۲۲,۱۲۱	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
حسين ذكاوتي قوچان	حسين ذكاوتي قوچان	0870463608	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
حسين نظري	حسين نظري	0421731575	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
احمد خواست خدائي اردكاني	احمد خواست خدائي اردكاني	2549252330	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
محمد شكوه برگاني	محمد شكوه برگاني	2491312387	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله