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 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	حمل و نقل امید سیمان داراب

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل امید سیمان داراب (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي شركت ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

02آبان1402

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1402/08/14 12:38:42
مدير موسسه هوشيار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1402/08/14 12:45:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸۵,۸۰۵	۳۰۸,۹۰۲	۶۵۶,۹۹۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲۰,۰۳۳)	(۲۷۵,۷۲۹)	(۵۵۱,۲۴۵)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۵,۷۷۲	۳۳,۱۷۳	۱۰۵,۷۵۱	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۳۷۴)	(۲۰,۸۱۳)	(۴۴,۸۲۴)	(۳۶)
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	۳۷,۳۹۸	۱۲,۳۶۰	۶۰,۹۲۷	۲۰۳
هزینه های مالی	(۶,۰۳۴)	۰	(۵,۷۵۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۵۴۰	۸۰۶	۲۵,۱۰۹	۱,۲۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۹۰۴	۱۳,۱۶۶	۸۰,۲۸۱	۲۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۰۶۶)	۰	(۹,۲۵۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۹۸۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۸۳۸	۱۳,۱۶۶	۵۹,۰۴۵	۱۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۸۳۸	۱۳,۱۶۶	۵۹,۰۴۵	۱۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۴۸,۳۲۵	۲۰۱,۴۴۱	۹۰۳,۳۹۵	۱۷۲
سرمایه	۶۵,۳۵۹	۶۵,۳۵۹	۶۵,۳۵۹	۰
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 به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵,۸۳۸	۱۳,۱۶۶	۵۹,۰۴۵	۱۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۵,۸۳۸	۱۳,۱۶۶	۵۹,۰۴۵	۱۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۳,۷۰۱	۱۲۲,۳۱۳	۱۴۴,۱۲۳	۳۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۹۷	۶۷۲	۹	(۱۱)
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	۱۶۴,۲۹۸	۱۲۲,۹۸۵	۱۴۴,۱۳۲	۳۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۵۵	۴۵,۳۱۱	۵,۷۷۶	(۶۸)
موجودي مواد و کالا	۳۷,۵۸۳	۵۰,۱۴۷	۲۷,۲۸۸	(۲۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲,۰۹۴	۱۷,۱۸۵	۱۰,۹۸۹	۳۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۸,۱۵۴	۱۹,۷۹۰	۴,۷۷۲	۴۹۷
	۲۲۲,۱۸۶	۱۳۲,۴۳۳	۴۸,۸۲۵	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۲,۱۸۶	۱۳۲,۴۳۳	۴۸,۸۲۵	۶۸
جمع دارايي‌ها	۳۸۶,۴۸۴	۲۵۵,۴۱۸	۱۹۲,۹۵۷	۵۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴,۳۷۳	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	۱۱۰,۹۷۵	۸۱,۰۴۱	۳۱,۷۳۸	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸۲,۸۷۰	۱۵۲,۹۳۶	۱۰۱,۴۷۰	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰,۴۱۴	۳۶,۲۱۵	۰	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷,۶۷۲	۵,۳۶۳	۳,۳۹۱	۴۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۸,۰۸۶	۴۱,۵۷۸	۳,۳۹۱	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۹,۹۴۳	۱۹,۱۰۵	۸۴,۲۶۶	۴۲۳
مالیات پرداختني	۱۰,۲۶۶	۱۵,۲۵۵	۳,۷۹۲	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۵	۳	۰	۶۷
تسهیلات مالي	۲۰,۲۷۶	۲۶,۱۵۶	۰	(۲۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۰۳۸	۳۸۵	۳۸	۹,۰۰۱
	۱۶۵,۵۲۸	۶۰,۹۰۴	۸۸,۰۹۶	۱۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۵,۵۲۸	۶۰,۹۰۴	۸۸,۰۹۶	۱۷۲
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۶۱۴	۱۰۲,۴۸۲	۹۱,۴۸۷	۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸۶,۴۸۴	۲۵۵,۴۱۸	۱۹۲,۹۵۷	۵۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۴,۳۷۳	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۸	۰	۱۰۱,۴۷۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۴,۳۷۳	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۸	۰	۱۰۱,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۹,۰۴۵		۵۹,۰۴۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۴۵	۰	۵۹,۰۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۴۵	۰	۵۹,۰۴۵
سود سهام مصوب									(۷,۵۷۹)		(۷,۵۷۹)
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					۲,۱۶۳				(۲,۱۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۸۱,۰۴۱	۰	۱۵۲,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۵,۸۳۸		۳۵,۸۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۵,۸۳۸		۳۵,۸۳۸

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
سود سهام مصوب									(۵,۹۰۴)		(۵,۹۰۴)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۷۵	۰	۱۸۲,۸۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۹,۸۵۹	(۵۱,۷۸۹)	۱۹,۷۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۰۵۵)	(۲,۱۲۰)	(۹,۷۷۴)	(۴۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۸,۸۰۴	(۵۳,۹۰۹)	۹,۹۸۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۵۰۰	۰	۲۲,۱۸۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۳۲۳)	(۲,۸۴۳)	(۴,۱۷۹)	(۱,۹۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۳۴)	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	(۴۶,۸۲۳)	(۲,۸۴۳)	۱۷,۲۶۹	(۱,۵۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۱,۹۸۱	(۵۶,۷۵۲)	۲۷,۲۵۴	--
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	۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۶۸۱)	۰	(۷,۶۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۰۳۴)	۰	(۵,۰۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵,۹۰۲)	۰	(۷,۵۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۶۱۷)	۷۰,۰۰۰	(۱۲,۲۳۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۸,۳۶۴	۱۳,۲۴۸	۱۵,۰۱۸	۶۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۷۹۰	۴,۷۷۲	۴,۷۷۲	۳۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۸,۱۵۴	۱۸,۰۲۰	۱۹,۷۹۰	۵۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				

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