اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نرم افزاري تندر نور	سرمایه ثبت شده: 2,040,000
نماد: سپ1	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 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
نرم افزاري تندر نور

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت نرم افزاري تندر نور (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي 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. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس" 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 بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي 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. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. ابهام نسبت به وضعيت مالياتي و بيمه‌اي

آخرين وضعيت مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي شركت در يادداشت‌هاي توضيحي 21 و 29 افشا شده است. تعيين قطعي بدهي‌هاي شركت در ارتباط با موارد فوق منوط به تكميل رسيگي‌ها و صدور نهايي آراي مقامات ذيصلاح خواهد بود. مفاد اين بند بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

5. 5)سند مالكيت دارايي‌هاي ثابت

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-10 منعكس مي باشد، انتقال اسناد مالكيت 7 واحد آپارتمان دفتر مركزي شركت با كاربري اداري (عرصه اوقافي) و كارخانه (عرصه و اعيان) واقع در پارک فناوري پرديس در جريان مي باشد. مفاد اين بند بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

6. 6)پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالا

به شرح يادداشت توضيحي 14، موجودي مواد و كالا به مبلغ 5،012،695 ميليون ريال تا سقف مبلغ 2،650،000 ميليون ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد. مفاد اين بند بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

18مرداد1405

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1405/05/28 14:26:23
مدیر موسسه رایمند	[Majid Mohammadi [Sign		1405/05/28 14:33:34

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	۳,۸۷۰,۷۵۱	۲,۹۷۷,۳۸۵	۱۰,۱۵۱,۰۶۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۴۰,۸۲۵)	(۲,۰۱۶,۷۰۸)	(۷,۲۳۲,۴۹۷)	(۳۱)

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) ناخالص	۱,۲۲۹,۹۲۶	۹۶۰,۶۷۷	۲,۹۱۸,۵۶۹	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۸,۶۲۱)	(۳۵۳,۶۵۷)	(۷۷۱,۵۹۳)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۶,۵۸۶)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰۷,۳۶۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۱,۳۰۵	۶۰۷,۰۲۰	۲,۰۳۳,۰۲۳	۴
هزینه های مالی	(۱۸۶,۷۰۰)	(۳۷۸,۶۷۳)	(۷۲۱,۴۲۶)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۴۲	(۳۳,۰۴۴)	۴۱,۳۷۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۴,۱۴۷	۱۹۵,۳۰۳	۱,۳۵۲,۹۷۰	۱۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۴,۰۳۳)	(۷۷,۸۸۰)	(۳۳۱,۵۷۲)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱۲,۹۱۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۰,۱۱۴	۱۱۷,۴۲۳	۱,۰۰۸,۴۸۶	۱۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۰,۱۱۴	۱۱۷,۴۲۳	۱,۰۰۸,۴۸۶	۱۸۱
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	۸۰۹,۱۰۳	۳۲۲,۵۹۱	۲,۴۷۱,۷۷۹	۱۵۱
سرمایه	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۲

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	۳۳۰,۱۱۴	۱۱۷,۴۲۳	۱,۰۰۸,۴۸۶	۱۸۱
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
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	۳۳۰,۱۱۴	۱۱۷,۴۲۳	۱,۰۰۸,۴۸۶	۱۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲۳,۷۶۸	۲۷۴,۹۶۴	۲۸۶,۸۸۹	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۹۲۵	۱۱,۴۴۳	۹,۹۴۱	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۱۲	۴,۰۱۲	۴,۰۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳۷,۷۰۵	۲۹۰,۴۱۹	۳۰۰,۸۵۱	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۷۰,۰۶۶	۱,۱۸۷,۵۲۰	۱۰۲,۴۵۵	۲۴
موجودي مواد و کالا	۵,۰۱۲,۶۹۵	۲,۴۹۵,۴۹۴	۲,۸۳۵,۴۸۲	۱۰۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۲۷,۳۴۲	۲,۷۱۹,۸۷۶	۳,۴۴۱,۴۵۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۱۵,۷۱۷	۳,۴۷۱,۵۷۶	۵۱۱,۹۵۳	(۲۲)
	۱۱,۶۲۵,۸۲۰	۹,۸۷۴,۴۶۶	۶,۸۹۱,۳۴۷	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۶۲۵,۸۲۰	۹,۸۷۴,۴۶۶	۶,۸۹۱,۳۴۷	۱۸
جمع داراييها	۱۱,۹۶۳,۵۲۵	۱۰,۱۶۴,۸۸۵	۷,۱۹۲,۱۹۸	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰

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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۸,۸۶۵	۱۲۲,۳۵۹	۷۱,۹۳۵	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۰۰,۷۴۵	۱,۱۸۷,۱۳۷	۴۴۹,۰۷۵	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۷۹,۶۱۰	۳,۳۴۹,۴۹۶	۲,۳۴۱,۰۱۰	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۲,۷۴۰	۲۳۸,۸۸۷	۱۵۵,۳۷۶	۱۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۲,۷۴۰	۲۳۸,۸۸۷	۱۵۵,۳۷۶	۱۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۶۹,۵۰۶	۳,۰۷۹,۰۵۵	۱,۰۶۸,۴۷۱	۳۲
ماليات پرداختني	۱۶۹,۵۴۸	۳۴۶,۲۳۰	۱۳۰,۹۳۴	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۵۷۱,۹۵۷	۱,۹۵۷	۱,۹۵۷	۲۹,۱۲۶
تسهيلات مالي	۱,۵۲۰,۱۶۴	۳,۰۴۹,۲۶۰	۳,۴۹۴,۴۵۰	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰
	۸,۳۳۱,۱۷۵	۶,۵۷۶,۵۰۲	۴,۶۹۵,۸۱۲	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۳۱,۱۷۵	۶,۵۷۶,۵۰۲	۴,۶۹۵,۸۱۲	۲۷
جمع بدهي‌ها	۸,۸۸۳,۹۱۵	۶,۸۱۵,۳۸۹	۴,۸۵۱,۱۸۸	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۶۳,۵۲۵	۱۰,۱۶۴,۸۸۵	۷,۱۹۳,۱۹۸	۱۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۷۵	۰	۲,۳۴۱,۰۱۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۷۵	۰	۲,۳۴۱,۰۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۰۸,۴۸۶		۱,۰۰۸,۴۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۴۸۶	۰	۱,۰۰۸,۴۸۶
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	۱,۰۰۸,۴۸۶	۰	۱,۰۰۸,۴۸۶
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۴۰,۰۰۰

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
افزايش سرمايه در جريان		(۳۲۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۲۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰,۴۲۴				(۵۰,۴۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۱۳۷	۰	۳,۳۴۹,۴۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۳۰,۱۱۴		۳۳۰,۱۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۳۰,۱۱۴		۳۳۰,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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					۱۶,۵۰۶				(۱۶,۵۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۹۰۰,۷۴۵	۰	۳,۰۷۹,۶۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۰۳,۰۶۸	۱,۹۴۸,۳۰۸	۴,۲۳۴,۲۸۸	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۰,۰۵۵)	(۱۲۸,۱۸۵)	(۱۲۹,۱۸۸)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۸۳,۰۱۳	۱,۸۲۰,۱۲۳	۴,۱۰۵,۱۰۰	(۴۰)
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	(۶۱,۶۳۴)	(۹,۹۲۰)	(۱۳,۷۴۹)	(۵۲۱)
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	(۳,۹۴۸)	(۳,۹۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷	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	(۴۱,۷۸۰)	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	۶,۷۶۵	۲۸,۹۴۵	۳۱,۹۳۶	(۷۷)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶,۶۴۹)	۱۶,۰۷۷	۱۴,۲۴۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۶,۳۶۴	۱,۸۳۶,۲۰۰	۴,۱۱۹,۳۴۶	(۴۶)
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	۹۵۶,۶۲۰	۳,۳۰۸,۴۵۲	۶,۰۲۳,۵۶۹	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۸۵,۹۶۵)	(۳,۴۹۹,۸۰۱)	(۶,۵۰۷,۰۱۳)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۶,۴۵۱)	(۳۳۶,۶۰۶)	(۶۸۳,۱۷۰)	۱۵
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	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۴۵,۷۹۶)	(۵۲۷,۹۵۵)	(۱,۱۶۶,۶۱۴)	(۲۳۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۵۹,۴۳۲)	۱,۳۰۸,۲۴۵	۲,۹۵۲,۷۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۷۱,۵۷۶	۵۱۱,۹۵۳	۵۱۱,۹۵۳	۵۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۷۳	۱,۸۳۴	۶,۸۹۱	۹۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۱۵,۷۱۷	۱,۸۲۲,۰۳۲	۳,۴۷۱,۵۷۶	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	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

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
هومن سپهري	هومن سپهري	0057162255	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	سایر	بله
علي کاظمي	علي کاظمي	6219657942	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	بله
پرداخت الکترونیک سامان کیش	پرداخت الکترونیک سامان کیش	10861533067	حسین واعظ قمصري	حسین واعظ قمصري	0041085183	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله