اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نرم افزاري تندر نور	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: سپ1	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 هیئت مدیره	نرم افزاري تندر نور

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت نرم افزاري تندر نور (سهامي خاص)- ("شركت") در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا"درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر 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 ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت رسيدگي به دفاتر شركت از بابت ماليات بر درآمد، ماليات حقوق، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در يادداشت هاي توضيحي 21 و 2-28 صورت هاي مالي پيوست منعكس شده است. در ارتباط با سال هاي رسيدگي نشده، تعيين وضعيت قطعي مالياتي و حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي موكول به رسيدگي و صدور برگ هاي قطعي ماليات و اعلام بدهي حق بيمه مي باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-10 صورت هاي مالي پيوست، ساختمان اداري شركت شامل 7 واحد آپارتمان با كاربري اداري (عرصه اوقافي) مي باشد كه مراحل انتقال سند آن در جريان مي باشد.

مفاد موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 فوق تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	22مرداد1404

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1404/05/29 18:20:50
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/05/29 18:22:55
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1404/05/29 18:32:08

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	۲,۹۷۷,۳۸۵	۴,۲۲۶,۰۹۹	۹,۳۸۳,۶۱۱	(۳۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۱۶,۷۰۸)	(۳,۵۴۴,۳۹۰)	(۷,۵۰۵,۰۴۱)	۴۳
سود(زیان) ناخالص	۹۶۰,۶۷۷	۶۸۱,۷۰۹	۱,۸۷۸,۵۷۰	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۶۵۷)	(۲۹۰,۱۷۷)	(۵۵۰,۴۷۸)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۳۸,۰۶۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۷۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۷,۰۲۰	۳۹۱,۵۳۲	۱,۲۸۸,۲۸۷	۵۵

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	(۳۷۸,۶۷۳)	(۴۶۹,۳۳۳)	(۹۳۱,۱۳۰)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۳,۰۴۴)	۲,۶۳۶	۷,۵۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۵,۳۰۳	(۷۵,۱۶۵)	۳۶۴,۷۱۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷,۸۸۰)	(۹,۷۹۰)	(۱۰۳,۸۵۲)	(۶۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۷,۴۲۳	(۸۴,۹۵۵)	۲۶۰,۸۶۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۷,۴۲۳	(۸۴,۹۵۵)	۲۶۰,۸۶۱	--
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	۳۲۲,۵۹۱	(۲۳۳,۳۹۳)	۷۱۶,۶۵۱	--
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
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	۱۱۷,۴۲۳	(۸۴,۹۵۵)	۲۶۰,۸۶۱	--
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	۱۱۷,۴۲۳	(۸۴,۹۵۵)	۲۶۰,۸۶۱	--
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	۲۸۳,۹۵۲	۲۸۶,۸۸۹	۳۰۰,۶۳۰	(۱)

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	۱۱,۹۱۵	۹,۹۴۱	۴,۸۴۹	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۲۱	۴,۰۲۱	۴,۰۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹۹,۸۸۸	۳۰۰,۸۵۱	۳۰۹,۵۰۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۶,۶۱۱	۱۰۲,۴۵۵	۱,۳۲۱,۹۳۷	۳۳
موجودي مواد و کالا	۲,۸۶۹,۴۱۶	۲,۸۳۵,۴۸۲	۶۴۴,۳۳۳	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۳۳,۲۸۸	۳,۴۴۱,۴۵۷	۳,۹۱۷,۳۴۸	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۲۲,۰۳۲	۵۱۱,۹۵۳	۱,۳۸۰,۹۰۶	۲۵۶
	۷,۸۶۱,۳۴۷	۶,۸۹۱,۳۴۷	۷,۲۶۴,۵۲۴	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۶۱,۳۴۷	۶,۸۹۱,۳۴۷	۷,۲۶۴,۵۲۴	۱۴
جمع دارايي‌ها	۸,۱۶۱,۲۳۵	۷,۱۹۲,۱۹۸	۷,۵۷۴,۰۲۹	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷,۸۰۶	۷۱,۹۳۵	۵۸,۸۹۲	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴۰,۶۲۷	۴۴۹,۰۷۵	۵۲۱,۲۵۷	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۳۸,۴۳۳	۳,۳۴۱,۰۱۰	۲,۰۸۰,۱۴۹	(۴)
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	۲۲۶,۴۵۶	۱۵۵,۳۷۶	۹۴,۵۳۸	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۶,۴۵۶	۱۵۵,۳۷۶	۹۴,۵۳۸	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۴۸,۵۹۳	۱,۰۶۸,۴۷۱	۴۴۰,۹۰۸	۹۲
ماليات پرداختني	۸۰,۶۲۸	۱۳۰,۹۳۴	۱۰۶,۵۰۱	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۲۲۱,۹۵۷	۱,۹۵۷	۱,۹۵۷	۱۱,۳۴۳
تسهيلات مالي	۳,۳۴۵,۱۶۸	۳,۴۹۴,۴۵۰	۴,۰۷۹,۳۸۸	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۷۷۰,۵۸۸	۰
	۵,۶۹۶,۳۴۶	۴,۶۹۵,۸۱۲	۵,۳۹۹,۳۴۲	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۹۶,۳۴۶	۴,۶۹۵,۸۱۲	۵,۳۹۹,۳۴۲	۲۱
جمع بدهي‌ها	۵,۹۲۲,۸۰۲	۴,۸۵۱,۱۸۸	۵,۴۹۳,۸۸۰	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۱۶۱,۲۳۵	۷,۱۹۲,۱۹۸	۷,۵۷۴,۰۲۹	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۵۲۱,۲۵۷	۰	۲,۰۸۰,۱۴۹
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	۷۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۵۲۱,۲۵۷	۰	۲,۰۸۰,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۶۰,۸۶۱		۲۶۰,۸۶۱
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	۲۶۰,۸۶۱	۰	۲۶۰,۸۶۱
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	۲۶۰,۸۶۱	۰	۲۶۰,۸۶۱
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۸۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۶۰,۰۰۰)	۰			۰					(۴۶۰,۰۰۰)
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					۱۳,۰۴۳				(۱۳,۰۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۷۵	۰	۲,۳۴۱,۰۱۰

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									۱۱۷,۴۲۳		۱۱۷,۴۲۳
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	۱۱۷,۴۲۳		۱۱۷,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۲۰,۰۰۰	(۳۲۰,۰۰۰)									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					۵,۸۷۱				(۵,۸۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۲۷	۰	۲,۲۳۸,۴۳۳

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	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۴۸,۳۰۸	(۵۹۶,۳۵۴)	۷۳۸,۲۸۰	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۸,۱۸۵)	(۷۹,۴۱۸)	(۷۹,۴۱۸)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۲۰,۱۲۳	(۶۷۵,۷۷۲)	۶۵۸,۸۶۲	--
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	(۹,۹۲۰)	(۸,۳۳۰)	(۱۱,۲۳۵)	(۱۹)
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	(۲,۹۴۸)	(۲,۷۰۰)	(۶,۴۸۰)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۶	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	۲۸,۹۴۵	۱,۲۸۶	۲,۹۸۵	۲,۱۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۰۷۷	(۹,۷۴۴)	(۱۴,۶۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۳۶,۲۰۰	(۶۸۵,۵۱۶)	۶۴۴,۱۸۸	--
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 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	
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	۳,۳۰۸,۴۵۲	۳,۷۵۳,۶۸۵	۶,۴۶۸,۴۶۳	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۹۹,۸۰۱)	(۳,۷۱۵,۵۵۱)	(۶,۸۸۹,۳۵۰)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۶,۶۰۶)	(۶۳۸,۲۷۸)	(۱,۰۹۵,۱۸۳)	۴۷
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	(۵۲۷,۹۵۵)	(۶۰۰,۱۴۴)	(۱,۵۱۶,۰۶۹)	۱۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۰۸,۲۴۵	(۱,۲۸۵,۶۶۰)	(۸۷۱,۸۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱۱,۹۵۳	۱,۳۸۰,۹۰۶	۱,۳۸۰,۹۰۶	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۸۳۴	۹۹۰	۲,۹۲۸	۸۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۲۲,۰۳۲	۹۶,۲۳۶	۵۱۱,۹۵۳	۱,۷۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۳۴۴,۴۹۰	۱,۶۶۴,۴۹۰	--
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
هومن سپهري	هومن سپهري	0057162255	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
علي كاظمي	علي كاظمي	6219657942	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
پرداخت الكترونيک سامان كيش	پرداخت الكترونيک سامان كيش	10861533067	فاقد نماينده	حسين واعظ قمصري	0041085183	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله