اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت حمل و نقل همدانیان (سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: سصفها2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت حمل و نقل همدانیان (سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت حمل و نقل همدانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت حمل و نقل همدانيان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت حمل و نقل همدانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. كيفيت سود خالص

به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 8 و 5-11، شركت در سال جاري 10 دستگاه كاميون و 3 دستگاه كفي كاميون خود را به فروش رسانده كه اين امر باعث افزايش سود سال جاري به مبلغ 303،450 ميليون ريال شده است. خاطر نشان مي‌سازد مبلغ مزبور بخش عمده اي از سود سال جاري را در بر مي‌گيرد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

6. انتقال قانوني سند مالكيت زمين واقع در زرين شهر و احداث ساختمان هاي شركت بر روي زمين استيجاري

به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 4-11، سند مالكيت زمين خريداري شده واقع در شهرک حمل و نقل زرين شهر به نام شركت انتقال نيافته است.همچنين ساختمان هاي احداث شده شركت به ارزش دفتري45،609 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 11) بر روي زمين استيجاري متعلق به شركت اصلي و نهايي گروه(مؤسسه خيريه علي و حسين همدانيان) مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

ساير بندهای توضیحی

7. حسابرسي سال گذشته

صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 22 ارديبهشت 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه نموده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 12 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيئت مديره و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت آگهي در روزنامه رسمي به دليل عدم تأييد يکي از اعضاي هيئت مديره توسط سازمان راهداري حمل و نقل جاده‌اي استان اصفهان، رعايت نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذي‌نفع در رأي‌گيري، رعايت نشده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

07اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه امجد تراز	Mohammad Haasan Vahedi [[Sign		1404/02/22 15:28:21
شريک موسسه امجد تراز	[Keyhan Raissi [Sign	841336	1404/02/22 15:30:24
مدير موسسه امجد تراز	Seyyed Amiirhossein Abtahi [Naini [Sign		1404/02/22 15:32:24

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۳۸,۷۹۱	۱,۳۱۶,۵۹۱	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۱۳,۷۸۹)	(۱,۰۶۴,۱۰۱)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۵,۰۰۲	۲۵۲,۴۹۰	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۲۰۷)	(۳۹,۴۸۴)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۶,۸۴۱	۲۹۸,۶۶۱	۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۶,۶۳۶	۵۱۱,۶۶۷	(۷)
هزینه های مالی	(۸۶,۸۱۶)	(۴۶,۸۸۰)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۴۳	۳,۷۸۵	۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۶,۸۶۳	۴۶۸,۵۷۲	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۴,۵۰۲)	(۱۱۹,۲۰۱)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۲,۳۶۱	۳۴۹,۳۷۱	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۲,۳۶۱	۳۴۹,۳۷۱	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۰,۳۱۵	۴۶,۵۸۳	(۱۳)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۲,۳۶۱	۳۴۹,۳۷۱	(۱۳)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۳۰۲,۳۶۱	۳۴۹,۳۷۱	(۱۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۵۱,۷۲۳	۱,۶۳۱,۲۷۶	۹۳۳,۶۰۰	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۱۳۰	۵۹۱	۳۰۸	۱,۷۸۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۷	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۶۳۳,۴۶۳	۹۳۵,۴۰۴	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۵۰۲	۲۰,۹۱۳	۱۱,۱۱۲	(۲)
موجودي مواد و کالا	۶۱,۲۰۱	۴۱,۰۴۱	۲۹,۸۱۵	۴۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۷۱,۰۹۲	۲۶۷,۵۵۳	۵۰,۳۲۳	۷۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۷,۵۷۴	۱۱,۱۶۴	۳۶,۹۱۵	۵۷
	۵۷۰,۳۶۹	۳۴۰,۶۷۱	۱۳۰,۱۶۵	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۷۰,۳۶۹	۳۴۰,۶۷۱	۱۳۰,۱۶۵	۶۷
جمع داراييها	۲,۳۳۴,۸۱۹	۱,۹۷۴,۱۳۴	۱,۰۶۵,۵۶۹	۱۸
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۳۰۰	۲۸,۱۸۲	۱۰,۰۰۰	۵۴
ساير اندوختهها	۸۰,۲۳۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۷۷,۳۳۸	۳۷۹,۸۸۳	۵۷۲,۹۰۶	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۵۰,۸۷۴	۱,۰۵۸,۰۶۵	۷۳۲,۹۰۶	۹
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹۳۳,۴۲۶	۳۶۰,۲۰۹	۱۵۱,۷۱۳	۱۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۵۶,۹۰۸	۱۳۹,۱۹۳	۶۷,۰۵۳	۱۳
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۸۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۶۷	۱۱۳,۸۹۷	(۸۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۶۱۱	۰	۰	
	۱,۱۸۳,۹۴۵	۹۱۶,۰۶۹	۳۳۲,۶۶۳	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۸۳,۹۴۵	۹۱۶,۰۶۹	۳۳۲,۶۶۳	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱,۱۸۳,۹۴۵	۹۱۶,۰۶۹	۳۳۲,۶۶۳	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۳۳۴,۸۱۹	۱,۹۷۴,۱۳۴	۱,۰۶۵,۵۶۹	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۲,۹۰۶	۰	۷۳۲,۹۰۶
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۲,۹۰۶	۰	۷۳۲,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶۳,۶۴۵		۳۶۳,۶۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۷۴)	۰	(۱۴,۲۷۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۷۱	۰	۳۴۹,۳۷۱
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	۳۴۹,۳۷۱	۰	۳۴۹,۳۷۱
سود سهام مصوب									(۱۲۴,۲۱۲)		(۱۲۴,۲۱۲)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۰۰,۰۰۰)		۱۰۰,۰۰۰
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					۱۸,۱۸۲				(۱۸,۱۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۹,۸۸۳	۰	۱,۰۵۸,۰۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰۲,۳۶۱		۳۰۲,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۳۰۲,۳۶۱		۳۰۲,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۲۵۴,۵۵۲)		(۲۵۴,۵۵۲)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۰۰,۰۰۰)		۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۱۱۸				(۱۵,۱۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۰,۲۳۶			(۳۰,۲۳۶)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۰۰	۸۰,۲۳۶	۰	۰	۲۷۷,۳۳۸	۰	۱,۱۵۰,۸۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۷۲۷,۰۲۸	۴۶۵,۸۸۱	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۶,۷۸۷)	(۴۷,۰۶۱)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵۰,۲۴۱	۴۱۸,۸۲۰	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۳,۰۰۹	۴۲۸,۸۵۳	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۱,۹۵۷)	(۱,۰۰۶,۷۳۹)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۵۶۱)	(۵۱۰)	(۲,۱۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳۱	۶۷	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۵۸۳	۸۰	۵,۶۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵,۷۹۶)	(۵۷۶,۲۴۹)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۴,۴۴۵	(۱۵۷,۴۲۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶۵,۰۰۰	۷۲۸,۳۴۳	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۱,۶۶۷)	(۴۲۵,۵۷۳)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶,۸۱۶)	(۴۶,۸۸۰)	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱۶۸,۵۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۶۳,۵۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۹,۵۵۲)	(۱۲۴,۲۱۲)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷۸,۰۳۵)	۱۳۱,۶۷۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۴۱۰	(۲۵,۷۵۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۱۶۴	۳۶,۹۱۵	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۵۷۴	۱۱,۱۶۴	۵۷
معاملات غيرنقدي	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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
مهدي اسدي اجگردي	مهدي اسدي اجگردي	1111628084	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت	بله
محمدعلي زارعي	محمدعلي زارعي	1170964885	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
حميد عصارزادگان	حميد عصارزادگان	1286860601	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
عليرضا آيتي	عليرضا آيتي	1286935008	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله