اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ گردشگري	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سمگا18	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	لیزینگ گردشگري

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ليزينگ گردشگري (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 به كارگيري 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه 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. توجه هيات مديره شركت را به يادداشت توضيحي 3-27 صورت هاي مالي جلب مي نمايد كه در آن، ابهام مربوط به دعاوي حقوقي جهت وصول وجه ضمانت نامه هاي بانک هاي ملي، سپه و صادرات توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

5. داراييهای ثابت مشهود شامل اثاثه و منصوبات و تجهيزات كامپيوتري به بهاي تمام شده 13.423 ميليون ريال تا ارزش 12.698ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 1-9) در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه ای برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	03آبان1402

	موسسه حسابرسي كاراي پارس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كاراي پارس	[Hossein Yarahmadi [Sign	901850	1402/08/17 15:32:30
مدير موسسه كاراي پارس	Majid Nikbakht Sheibani [[Sign		1402/08/17 15:34:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	۲۴۷۷۹۳	۴۸۵۲۱۴	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸۶,۵۹۴	۲۴۷,۷۹۳	۴۸۵,۲۱۴	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۸۶,۵۹۴	۲۴۷,۷۹۳	۴۸۵,۲۱۴	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۱۹۶)	(۴۶,۰۸۵)	(۱۳۵,۵۶۸)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۱۲	۴۵۲	۱,۵۱۳	۶۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۵,۶۱۰	۲۰۲,۱۶۰	۳۵۱,۱۵۹	(۳)
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۰,۷۹۷	۱۲,۳۶۲	۱۲,۸۴۱	۱۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	۲۴۷۷۹۳	۴۸۵۲۱۴	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۶,۴۰۷	۲۱۴,۵۲۲	۳۶۴,۰۰۰	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸,۹۲۸)	(۵۰,۵۶۰)	(۸۸,۲۶۰)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۷,۴۷۹	۱۶۳,۹۶۲	۲۷۵,۷۴۰	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۴۷۹	۱۶۳,۹۶۲	۲۷۵,۷۴۰	۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۱۷۷,۴۷۹	۱۶۳,۹۶۲	۲۷۵,۷۴۰	۸
ساير اقلام سود و زيان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۱۷۷,۴۷۹	۱۶۳,۹۶۲	۲۷۵,۷۴۰	۸

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۸۴	۶,۶۰۵	۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۱	۱۴۲	۰	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۶	۴۰۶	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۱۸۹,۴۰۶	۱,۲۰۳,۸۸۲	۰	(۱)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۹۶,۳۹۷	۱,۲۱۱,۰۳۵	۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۸۵۹	۲,۳۹۷	۰	۱۰۳
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۲۳,۸۹۱	۸۴۹,۵۰۴	۰	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۲۱,۴۱۶	۱۸,۶۱۴	۰	۲,۷۰۱
	۱,۵۵۰,۱۶۶	۸۷۰,۵۱۵	۰	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۵۰,۱۶۶	۸۷۰,۵۱۵	۰	۷۸
جمع دارايي‌ها	۲,۷۴۶,۵۶۳	۲,۰۸۱,۵۵۰	۱	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۷۳	۰	۹۵
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۲	۰	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	۶۲۱,۵۶۸	۶۶۴,۳۰۷	۰	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۷۱,۵۶۸	۱,۷۲۷,۵۶۲	۱	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۷,۱۶۴	۹۱,۳۸۱	۰	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۷۷۰	۷,۵۴۸	۰	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸,۹۳۴	۹۸,۹۲۹	۰	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۶,۸۳۱	۱۵۰,۳۶۹	۰	۳۱
ماليات پرداختني	۷۹,۲۳۰	۱۰۴,۶۹۰	۰	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹۶,۰۶۱	۲۵۵,۰۵۹	۰	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹۶,۰۶۱	۲۵۵,۰۵۹	۰	۹۴
جمع بدهي‌ها	۵۷۴,۹۹۵	۳۵۳,۹۸۸	۰	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۷۴۶,۵۶۳	۲,۰۸۱,۵۵۰	۱	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۴۶۵,۴۱۴	۰	۱,۰۰۱,۴۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۶۰)	۰	(۲۱,۰۶۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۴۴۴,۳۵۴	۰	۹۸۰,۳۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۷۵,۷۴۰		۲۷۵,۷۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۷۴۰	۰	۲۷۵,۷۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۷۴۰	۰	۲۷۵,۷۴۰
سود تقسيمي									(۴۲,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۵۱۳,۴۷۳	۰			۰					۵۱۳,۴۷۳
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳,۷۸۷				(۱۳,۷۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۷۳	۰	۰	۴۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۰۷	۰	۱,۷۲۷,۵۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۷,۴۷۹		۱۷۷,۴۷۹

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۴۷۹	۰	۱۷۷,۴۷۹
سود تقسيمي									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۸۶,۵۲۷				۰					۴۸۶,۵۲۷
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۸				(۲۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۵۶۸	۰	۲,۱۷۱,۵۶۸

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۱,۳۹۹	(۲۶,۸۷۴)	(۳۱,۲۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴,۳۸۸)	(۱۳۰,۶۹۰)	(۱۳۳,۴۱۷)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲,۹۸۹)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۱۶۴,۶۵۲)	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۴۶۵)	(۵۰۳)	(۱,۷۴۳)	(۱۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي 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	۷۶,۲۱۸	۷۶,۲۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۷	۳۵	۱۶۷	۱۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۶۶۳	۱,۴۵۲	۱,۷۵۳	۲,۰۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹,۲۸۵	۷۷,۲۰۲	۷۶,۳۹۵	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۲۹۶	(۸۰,۳۶۲)	(۸۸,۲۵۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۸۶,۵۰۱	۰	۲۴,۶۹۳	
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 (غيرعملياتي)	۰	۴,۶۹۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	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	(۷,۱۱۸)	(۱۴,۰۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۶,۵۰۱	(۲,۴۲۴)	۱۰,۶۶۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۰۲,۷۹۷	(۸۲,۷۸۶)	(۷۷,۵۹۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۶۱۴	۹۶,۱۴۲	۹۶,۱۴۲	(۸۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵	۹	۶۲	(۴۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۱,۴۱۶	۱۳,۳۶۵	۱۸,۶۱۴	۳,۸۰۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۸۸,۷۷۹	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				