اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل ونقل بهمن بارکرمان	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: سکرما4	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	حمل ونقل بهمن بارکرمان

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل بهمن بار كرمان (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3)براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4)صورت‌هاي مالي سال قبل و دوره مياني 6 ماهه منتهي به 31 خرداد 1403 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و به ترتيب در تاريخ‌هاي 23 بهمن 1403 و 27 مرداد 1403 نسبت به صورت‌هاي مالي مذكور اظهارنظر و نتيجه‌گيري تعديل نشده ارايه شده است.

5. 5)صورت‌هاي مالي مورد گزارش و تاييديه مديران به امضاي اكثريت اعضاي هيات مديره رسيده است.

03شهریور1404	

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Behzad Mohammadi [Sign	972531	1404/06/11 14:56:37
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Naser Marefat [Sign	962370	1404/06/11 14:58:59
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1404/06/11 15:03:46

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۸۵,۶۵۶	۸۰۱,۰۸۱	۱,۷۴۶,۳۵۸	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۹,۲۲۹)	(۷۴۸,۱۱۳)	(۱,۵۴۹,۳۲۵)	(۵۹)
سود(زيان) ناخالص	۹۶,۴۲۷	۵۲,۹۶۸	۱۹۷,۰۳۳	۸۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۲۴۶)	(۹,۸۸۷)	(۳۷,۳۱۶)	(۲۰۶)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۰	۰	۰	
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۶۶,۲۰۱	۴۳,۰۸۱	۱۵۹,۷۱۷	۵۴

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	(۱۰,۹۰۲)	(۱۹,۲۷۶)	(۳۲,۲۶۵)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۰۶	۵,۴۵۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۲۹۹	۲۳,۹۱۱	۱۳۲,۹۰۵	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۸۲۰)	(۵,۹۷۸)	(۲۶,۵۴۸)	(۲۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۴۷۹	۱۷,۹۳۳	۱۰۶,۳۵۷	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۴۷۹	۱۷,۹۳۳	۱۰۶,۳۵۷	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۱	۱۰۶	۳۶۵	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱)	(۵۵)	(۶۱)	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰	۵۱	۳۰۴	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰	۵۱	۳۰۴	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۰	۵۱	۳۰۴	۷۶
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	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	۳۱,۴۷۹	۱۷,۹۳۳	۱۰۶,۳۵۷	۷۶
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	۳۱,۴۷۹	۱۷,۹۳۳	۱۰۶,۳۵۷	۷۶
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	۵۷۰,۳۸۷	۶۴۰,۱۴۵	۶۱۵,۵۲۷	(۱۱)

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	۲۳۵	۳۸۷	۷۷۸	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۷۰,۶۲۵	۶۴۰,۵۳۵	۶۱۶,۳۰۸	(۱۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۴۱	۱۰,۵۰۸	۷,۲۱۴	۸
موجودي مواد و کالا	۷۸,۹۰۲	۴۴,۱۰۶	۱۸,۷۰۳	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸۶,۵۹۴	۲۳۷,۴۶۰	۲۸۳,۵۵۶	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۶۴	۱۹,۴۲۵	۱۵
	۳۹۱,۸۳۷	۳۰۵,۱۳۸	۳۲۸,۸۹۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹۱,۸۳۷	۳۰۵,۱۳۸	۳۲۸,۸۹۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۹۶۲,۴۶۲	۹۴۵,۶۷۳	۹۴۵,۲۰۶	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۴۹۴	۱۲,۴۹۴	۷,۱۷۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۲,۰۷۴	۱۰۴,۷۴۵	۴۰,۱۰۶	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰۴,۵۶۸	۴۶۷,۲۳۹	۳۹۷,۲۸۲	(۱۳)
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	۵۰۹,۷۴۶	۳۶۶,۱۹۷	۳۱۵,۲۷۶	۳۹
ماليات پرداختني	۴۲,۳۶۸	۲۸,۹۰۴	۱۵,۴۲۹	۴۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۸۳,۳۳۳	۲۱۷,۲۱۹	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۷۸۰	۰	۰	
	۵۵۷,۸۹۴	۴۷۸,۴۳۴	۵۴۷,۹۲۴	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۵۷,۸۹۴	۴۷۸,۴۳۴	۵۴۷,۹۲۴	۱۷
جمع بدهي‌ها	۵۵۷,۸۹۴	۴۷۸,۴۳۴	۵۴۷,۹۲۴	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۶۲,۴۶۲	۹۴۵,۶۷۳	۹۴۵,۲۰۶	۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۴۰,۱۰۶	۰	۳۹۷,۲۸۲
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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۴۰,۱۰۶	۰	۳۹۷,۲۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰۶,۳۵۷		۱۰۶,۳۵۷
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	۱۰۶,۳۵۷	۰	۱۰۶,۳۵۷
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	۱۰۶,۳۵۷	۰	۱۰۶,۳۵۷
سود سهام مصوب									(۳۶,۴۰۰)		(۳۶,۴۰۰)
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					۵,۳۱۸				(۵,۳۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۴۵	۰	۴۶۷,۲۳۹

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									۳۱,۴۷۹		۳۱,۴۷۹
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	۳۱,۴۷۹		۳۱,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۹۴,۱۵۰)		(۹۴,۱۵۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۳,۰۷۴	۰	۴۰۴,۵۶۸

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۷,۸۸۷	۲۲۱,۷۸۱	۳۷۶,۲۷۸	(۶)

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	(۱۰,۳۵۶)	(۱,۸۵۲)	(۱۳,۰۷۲)	(۴۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۷,۵۳۱	۲۱۹,۹۲۹	۳۶۳,۲۰۶	(۱۰)
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	(۷,۲۳۰)	(۱۴۵,۱۴۳)	(۱۶۷,۱۸۳)	۹۵
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	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	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	۲۰	۱۰۶	۱۶۷	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۲۱۰)	(۱۴۵,۰۳۷)	(۱۶۷,۰۱۶)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۰,۳۲۱	۷۴,۸۹۲	۱۹۶,۱۹۰	۱۵۴
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	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳,۳۳۳)	(۲۱۸,۸۱۵)	(۳۳۳,۸۸۵)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۹۰۲)	(۳۴,۳۴۷)	(۳۲,۲۶۵)	۶۸
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	(۹۴,۱۵۰)	۰	(۳۶,۴۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۸,۳۸۵)	(۵۳,۱۶۲)	(۲۰۲,۵۵۰)	(۲۵۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۳۶	۲۱,۷۳۰	(۶,۳۶۰)	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۰۶۴	۱۹,۴۲۴	۱۹,۴۲۴	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۰۰۰	۴۱,۱۵۴	۱۳,۰۶۴	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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
مسعود احمدي پورفرسنگي	مسعود احمدي پورفرسنگي	2993164661	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	خير
سيدوحيد موسوي قوام	سيدوحيد موسوي قوام	3031636546	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
فرهاد اشكاران	فرهاد اشكاران	2181656282	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله