اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسن پخش ستاره کیش	سرمایه ثبت شده: 3,000
نماد: عالیس3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسن پخش ستاره کیش

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت توسن پخش ستاره كيش (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره¬اي با هيات‌مديره 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. 2)به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي□اطلاعات ميان‌دوره¬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 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، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)به شرح مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 22 و 2-29 ، عمليات شركت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال‌هاي 1398 الي1400، ماليات حقوق سال‌هاي 1399 و 1400 و تكاليف پيش‌بيني شده در ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال‌هاي 1398و1399 همچنين چگونگي رعايت موارد يادشده و ماليات عملكرد از ابتداي سال 1402 تا تاريخ صورت وضعيت مالي مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. مضافا اگرچه عمليات شركت به لحاظ چگونگي رعايت قانون بيمه تامين اجتماعي در سال 1401 مورد رسيدگي قرار گرفته ليكن تا تاريخ تنظيم اين گزارش نتيجه آن به شركت ابلاغ نگرديده و عمليات شركت از اين بابت براي سال 1402 و دوره جاري نيز رسيدگي نشده است. با عنايت به مراتب فوق، هرچند احتساب ذخيره اضافي جهت پوشش پرداخت‌هاي آتي مرتبط با موارد فوق در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروريست، ليكن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به انجام رسيدگي و ابلاغ مبالغ قطعي بدهي توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.

4. 4)دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به شرح يادداشت توضيحي 16 شامل مطالبات شعب از خريداران نهايي بوده كه جداول اقلام متشكله، مشتمل بر تاريخ سررسيد، تجزيه سني مطالبات و همچنين تضامين دريافتي احتمالي از خريداران جهت انجام رسيدگي‌هاي تكميلي در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. در غياب دسترسي به مدارک و اطلاعات يادشده، ارائه اظهارنظر در خصوص صحت مطالبات مذكور به ويژه در خصوص ضرورت احتساب زيان كاهش ارزش احتمالي در حال حاضر امكان‌پذير نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4، ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالا

6)همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-15 انعكاس يافته، موجودي كالا به بهاي دفتري 1،625 ميليارد ريال تا سقف 1،155 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

1403دی01

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1403/10/19 16:57:04
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	Mohammadreza Talaeepoor [[Sign	942161	1403/10/19 17:17:38
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/10/19 17:36:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۱۲۵,۸۶۳	۲۵,۱۶۷,۴۹۴	۵۴,۳۰۱,۲۰۶	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۱۶۹,۳۸۳)	(۲۱,۳۳۱,۵۹۳)	(۴۵,۶۸۵,۴۶۸)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۵۶,۴۸۰	۳,۸۳۵,۹۰۱	۸,۶۱۵,۷۳۸	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۷۰,۱۳۶)	(۳,۵۷۶,۵۰۲)	(۷,۸۶۵,۴۴۸)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۱۲۴	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲۶,۴۶۸	۲۵۹,۳۹۹	۷۵۰,۲۹۰	(۱۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۴,۰۶۱)	۳,۳۴۵	۳۹,۴۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۴۰۷	۲۶۲,۷۴۴	۷۸۹,۷۴۶	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸,۰۷۱)	(۵۹,۶۷۵)	(۱۶۱,۶۲۸)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۳۳۶	۲۰۳,۰۶۹	۶۲۸,۱۱۸	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۳۳۶	۲۰۳,۰۶۹	۶۲۸,۱۱۸	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۵۹۹,۶۰۶,۳۳۳	۶۶۸,۵۳۴,۵۱۷	۱,۹۹۴,۹۲۵,۲۵۶	(۱۰)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۸۵,۱۵۲,۷۹۵)	۸,۳۶۱,۵۷۳	۹۸,۸۰۱,۸۰۱	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۴,۴۵۳,۵۳۸	۶۷۶,۸۹۶,۰۹۰	۲,۰۹۳,۷۲۷,۰۵۷	(۳۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۱۴,۴۵۳,۵۳۸	۶۷۶,۸۹۶,۰۹۰	۲,۰۹۳,۷۲۷,۰۵۷	(۳۹)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۴۱۴,۴۵۳,۳۳۳	۶۷۶,۸۹۶,۶۶۷	۲,۰۹۳,۷۲۶,۶۶۷	(۳۹)
سرمايه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲۴,۳۳۶	۲۰۳,۰۶۹	۶۲۸,۱۱۸	(۳۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۲۴,۳۳۶	۲۰۳,۰۶۹	۶۲۸,۱۱۸	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۴۶۵,۰۳۲	۴۵۰,۱۸۱	۴۳۳,۲۵۲	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۴۹۰	۹,۳۶۴	۱۳,۴۶۰	(۲۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۷,۵۷۷	۶۲,۱۳۷	۳۴,۰۳۴	(۲۳)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۲۸,۰۹۹	۵۲۹,۶۸۲	۴۸۸,۷۴۶	۰
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۸,۸۹۹	۲,۵۲۴,۳۰۸	۱,۳۹۸,۶۲۵	(۲۰)
موجودي مواد و كالا	۱,۶۲۴,۹۶۲	۱,۴۴۴,۶۶۹	۷۴۲,۸۰۰	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۲۷,۷۹۱	۷,۷۲۶,۲۲۱	۶,۳۸۲,۸۰۵	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۲۸,۹۰۰	۵۸۸,۴۷۷	۴۳۰,۴۰۶	۲۴
	۱۱,۷۱۰,۵۵۲	۱۲,۲۸۳,۶۷۵	۸,۹۵۴,۶۳۶	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۱۰,۵۵۲	۱۲,۲۸۳,۶۷۵	۸,۹۵۴,۶۳۶	(۵)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۲۳۸,۶۵۱	۱۲,۸۱۳,۳۵۷	۹,۴۴۳,۳۸۲	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۵۷۲	۲۳,۵۷۲	۲۳,۵۷۲	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	۶۲۲,۹۵۲	۹۶۹,۷۰۵	۷۲۳,۸۵۱	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۴۹,۵۲۴	۹۹۶,۲۷۷	۷۵۰,۴۲۳	(۳۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷,۸۰۸	۰	۱۱۸,۷۲۲	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷,۸۰۸	۰	۱۱۸,۷۲۲	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۹۵,۸۵۹	۱۱,۵۱۴,۵۳۰	۸,۲۳۷,۳۸۴	(۷)
ماليات پرداختني	۱۷۱,۵۸۵	۳۰۰,۵۰۰	۲۶۳,۷۵۴	(۴۳)
سود سهام پرداختني	۴۷۱,۰۸۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	--
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۲,۷۸۶	۰	۷۱,۰۴۹	
	۱۱,۵۲۱,۳۱۹	۱۱,۸۱۷,۰۸۰	۸,۵۷۴,۲۳۷	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۲۱,۳۱۹	۱۱,۸۱۷,۰۸۰	۸,۵۷۴,۲۳۷	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۸۹,۱۲۷	۱۱,۸۱۷,۰۸۰	۸,۶۹۲,۹۵۹	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۳۸,۶۵۱	۱۲,۸۱۳,۳۵۷	۹,۴۴۳,۳۸۲	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۷۲۳,۸۵۱	۰	۷۵۰,۴۲۳
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۷۲۳,۸۵۱	۰	۷۵۰,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۲۸,۱۱۸		۶۲۸,۱۱۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۱۱۸	۰	۶۲۸,۱۱۸
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	۶۲۸,۱۱۸	۰	۶۲۸,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۳۸۲,۲۶۴)		(۳۸۲,۲۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۹۶۹,۷۰۵	۰	۹۹۶,۲۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۲۴,۳۳۶		۱۲۴,۳۳۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۲۴,۳۳۶		۱۲۴,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۴۷۱,۰۸۹)		(۴۷۱,۰۸۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۶۲۲,۹۵۲	۰	۶۴۹,۵۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۴۶,۷۲۸)	۱۳,۰۳۹	۸۸۹,۴۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۶,۹۸۵)	(۴۲,۶۴۵)	(۱۲۴,۸۸۳)	(۲۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۰۳,۷۱۳)	(۲۹,۶۰۶)	۷۶۴,۵۴۳	(۳,۶۲۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۹۱۴)	(۵۶,۱۹۸)	(۹۸,۴۲۴)	(۱۴)
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	(۱۱)	(۳)	(۲۰)	(۲۶۷)
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	(۲۸,۱۰۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۶,۹۱۹)	(۱,۲۰۲,۰۲۰)	(۸۸۹,۰۷۳)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۵۲۵,۹۲۶	۱,۲۲۰,۵۳۵	۷۷۱,۶۲۱	۲۵
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	۴۸	۱۳۶	۱۹۲	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۰۵,۱۳۰	(۳۷,۵۵۰)	(۲۴۳,۸۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۱,۴۱۷	(۶۷,۱۵۶)	۵۲۰,۷۳۷	--
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	۰	۳۵۷,۷۷۴	۱۵۵,۳۳۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۰,۹۹۴)	(۱۲۴,۵۰۰)	(۱۳۵,۷۴۰)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۳۸۲,۲۶۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۰,۹۹۴)	۲۳۳,۲۷۴	(۳۶۲,۶۶۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۰,۴۲۳	۱۶۶,۱۱۸	۱۵۸,۰۷۱	(۱۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۸,۴۷۷	۴۳۰,۴۰۶	۴۳۰,۴۰۶	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۸,۹۰۰	۵۹۶,۵۲۴	۵۸۸,۴۷۷	۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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
چشمه نوشان خراسان	چشمه نوشان خراسان	10380339104	محمدرضا فياض	محمدرضا فياض	6449720867	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	صنايع دستي	بله
نیک رز چناران	نیک رز چناران	10380528247	محمدتقي فياض	محمدتقي فياض	6449687649	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم اقتصادي	بله
بهار رز عالیس چناران	بهار رز عالیس چناران	10380529987	علي اصغر فياض	علي اصغر فياض	6449665637	رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم	علوم تجربي	بله
جلال عباسي	جلال عباسي	0945791781	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله