اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیک رز چناران	سرمایه ثبت شده: 504,000
نماد: عالیس2	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	نیک رز چناران

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت نيک رز چناران (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 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات 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. 2)بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات 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 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.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ميان دوره‌اي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 2-5 كليه درآمدهاي عملياتي شركت، محدود به فروش محصولات به شركت توسن پخش ستاره كيش و ستاره سروش آسيا (اشخاص وابسته) كه عمليات پخش محصولات گروه را به عهده دارند، مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است

	01دی1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1403/10/19 16:42:36
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	Mohammadreza Talaeepoor [[Sign	942161	1403/10/19 17:01:39
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/10/19 17:35:25

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۳۶,۵۲۸	۵,۶۲۳,۶۹۵	۱۱,۰۵۶,۲۰۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۳۶,۷۸۱)	(۳,۶۵۸,۷۷۴)	(۶,۸۹۳,۴۶۳)	(۳۷)
سود(زيان) ناخالص	۳,۶۹۹,۷۴۷	۱,۹۶۴,۹۲۱	۴,۱۶۲,۷۴۳	۸۸
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۲۶۰)	(۲۳۲,۴۲۳)	(۲۹۶,۲۷۵)	۷۵
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶,۴۷۸	۱۲,۲۹۶	۱۲,۹۰۷	(۴۷)
ساير هزينه‌ها	۰	۰	(۵,۵۹۴)	۰
سود(زيان) عملياتی	۳,۶۴۶,۹۶۵	۱,۷۴۴,۷۹۴	۳,۸۷۳,۷۸۱	۱۰۹

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	
هزینه های مالی	۰	(۲۶,۵۸۲)	(۲۶,۵۸۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۷,۹۳۶	۹۱,۲۶۹	۱۴۴,۳۹۴	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۵۴,۹۰۱	۱,۸۰۹,۴۸۱	۳,۹۹۱,۵۸۸	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۴۹۶)	(۳,۵۹۴)	۰	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۵۰,۴۰۵	۱,۸۰۵,۸۸۷	۳,۹۹۱,۵۸۸	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۵۰,۴۰۵	۱,۸۰۵,۸۸۷	۳,۹۹۱,۵۸۸	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۱۳,۰۴۵,۹۷۸	۴۸۴,۶۶۵,۱۱۹	۱,۰۷۶,۰۵۰,۲۰۸	۱۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸,۷۳۳,۱۷۶	۱۶,۹۷۰,۱۷۰	۳۲,۷۳۴,۱۹۳	۶۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۱,۷۷۹,۱۵۴	۵۰۱,۶۳۵,۲۸۹	۱,۱۰۸,۷۷۴,۴۰۱	۱۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۴۱,۷۷۹,۱۵۴	۵۰۱,۶۳۵,۲۸۹	۱,۱۰۸,۷۷۴,۴۰۱	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۴۱,۷۷۹,۱۶۷	۵۰۱,۶۳۵,۲۷۸	۱,۱۰۸,۷۷۴,۴۴۴	۱۰۸
سرمایه	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۳,۷۵۰,۴۰۵	۱,۸۰۵,۸۸۷	۳,۹۹۱,۵۸۸	۱۰۸
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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(زيان) جامع سال	۳,۷۵۰,۴۰۵	۱,۸۰۵,۸۸۷	۳,۹۹۱,۵۸۸	۱۰۸
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	۱۲۲,۱۱۶	۱۳۹,۲۴۲	۱۶۹,۱۸۱	(۱۲)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۳۴۴	۶,۳۰۴	۶۰۰	۸۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۳,۴۶۰	۱۴۵,۵۴۶	۱۶۹,۷۸۱	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۸۶,۳۸۹	۷۶۷,۳۷۰	۲۷۵,۷۰۳	۴۲
موجودي مواد و کالا	۵,۹۳۷,۹۱۹	۴,۹۱۳,۰۷۶	۳,۳۱۰,۷۲۶	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۸۷,۸۱۸	۴,۳۱۴,۲۷۷	۴,۴۴۶,۱۳۴	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۶,۵۸۳	۷۸,۶۱۶	۴۹,۷۲۴	۱۱۲
	۱۲,۸۷۸,۷۰۹	۱۰,۰۷۳,۳۳۹	۸,۰۸۲,۲۸۷	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۸۷۸,۷۰۹	۱۰,۰۷۳,۳۳۹	۸,۰۸۲,۲۸۷	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۰۱۲,۱۶۹	۱۰,۲۱۸,۸۸۵	۸,۲۵۲,۰۶۸	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۴۰۰	۵۰,۴۰۰	۵۰,۴۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۶,۰۳۸,۱۲۹	۵,۲۸۱,۴۱۵	۳,۳۴۸,۵۴۶	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۵۹۲,۵۲۹	۵,۸۳۵,۸۱۵	۳,۹۰۲,۹۴۶	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	۱۰,۰۷۶	۱۱,۶۳۵	۱۲,۲۴۰	(۱۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۰۷۶	۱۱,۶۳۵	۱۲,۲۴۰	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۶۰,۶۶۷	۲,۹۴۶,۰۰۳	۳,۴۷۷,۳۲۷	۰
ماليات پرداختني	۲۱,۳۴۵	۱۶,۸۴۸	۲۶,۴۴۲	۲۷
سود سهام پرداختني	۳,۴۲۷,۵۵۲	۱,۴۰۸,۵۸۴	۷۴۶,۱۱۳	۱۴۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۷,۰۰۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۰۹,۵۶۴	۴,۳۷۱,۴۳۵	۴,۳۳۶,۸۸۲	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۰۹,۵۶۴	۴,۳۷۱,۴۳۵	۴,۳۳۶,۸۸۲	۴۷
جمع بدهي‌ها	۶,۴۱۹,۶۴۰	۴,۳۸۳,۰۷۰	۴,۳۴۹,۱۲۲	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۱۲,۱۶۹	۱۰,۲۱۸,۸۸۵	۸,۲۵۲,۰۶۸	۲۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۸,۵۴۶	۰	۳,۹۰۲,۹۴۶
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	۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۸,۵۴۶	۰	۳,۹۰۲,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۹۹۱,۵۸۸		۳,۹۹۱,۵۸۸
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	۳,۹۹۱,۵۸۸	۰	۳,۹۹۱,۵۸۸
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	۳,۹۹۱,۵۸۸	۰	۳,۹۹۱,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۰۵۸,۷۱۹)		(۲,۰۵۸,۷۱۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۱,۴۱۵	۰	۵,۸۳۵,۸۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۷۵۰,۴۰۵		۳,۷۵۰,۴۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۴۰۵	۰	۳,۷۵۰,۴۰۵
سود سهام مصوب									(۲,۹۹۳,۶۹۱)		(۲,۹۹۳,۶۹۱)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۱۲۹	۰	۶,۵۹۲,۵۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۰۲,۷۱۶	۱,۵۶۵,۰۲۲	۸۹۷,۲۱۵	(۱۰)

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 ماليات بر درآمد	۰	(۷۰)	(۹,۵۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۰۲,۷۱۶	۱,۵۶۴,۹۵۲	۸۸۷,۶۲۲	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۸,۷۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۵)	(۱,۸۴۴)	(۳,۷۵۲)	۶۹
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	(۵,۷۰۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۴۰۳)	۰	(۹۶,۹۲۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۶۴۱,۲۱۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۴,۲۱۸	۷۶,۴۵۳	۷۶,۴۵۳	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۴۶	۴۴۰	۹۴۷	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۲,۷۹۶	۷۵,۰۴۹	۶۵۰,۹۴۴	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۹۵,۵۱۲	۱,۶۴۰,۰۰۱	۱,۵۳۸,۵۶۶	(۹)
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹۲,۹۲۳	۱۴۹,۵۲۰	۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲۵,۷۴۵)	(۹۵۲,۸۴۲)	(۸۷,۰۰۰)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۶,۵۸۲)	(۲۶,۵۸۷)	--
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	(۹۷۴,۷۲۳)	(۷۴۶,۱۱۳)	(۱,۳۹۶,۲۴۸)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۰۷,۵۴۵)	(۱,۵۷۶,۰۱۷)	(۱,۵۰۹,۸۳۵)	۱۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۷,۹۶۷	۶۳,۹۸۴	۲۸,۷۳۱	۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۶۱۶	۴۹,۷۲۴	۴۹,۷۲۳	۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۶,۵۸۳	۱۱۳,۷۰۸	۷۸,۶۱۶	۴۷
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
علي اصغر فياض	علي اصغر فياض	6449665637	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم تجربي	بله
محمدرضا فياض	محمدرضا فياض	6449720867	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	صنايع دستي	بله
محمدتقي فياض	محمدتقي فياض	6449687649	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	ديپلم	علوم اقتصادي	بله