اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افق گلستان خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: غویتا5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام افق گلستان خاورمیانه

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت افق گلستان خاورميانه (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس 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 بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي 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 مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-مطابق يادداشت توضيحي 13، موجودي مواد و كالا در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند تاكيد بر مطلب خاص فوق تعديل نشده است.

بندهای توضیحی

5. 5-صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1404 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 7 بهمن 1404 حسابرس مذكور. اظهار نظر "تعديل شده" ارائه شده است.

24مرداد1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	Mokhtar Mousavi Pour [[Sign	952250	1405/06/15 13:01:50
شریک موسسه سامان پندار	Ahmad Zafar Parandeh [[Sign		1405/06/15 13:06:27
مدیر موسسه سامان پندار	[Gholamreza Shajari [Sign	861465	1405/06/15 13:14:27

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۳۷,۶۲۲	۲,۷۶۰,۱۵۶	۹,۷۹۰,۹۸۸	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۴۶,۴۸۱)	(۱,۴۷۹,۱۲۵)	(۵,۴۹۱,۴۸۶)	۳۶
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۹۱,۱۴۱	۱,۲۸۱,۰۳۱	۴,۲۹۹,۵۰۲	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۲,۵۷۰)	(۳۳۶,۳۵۸)	(۶۸۰,۰۲۴)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷۳۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۰۸,۵۷۱	۹۴۴,۶۷۳	۳,۶۲۰,۲۱۳	۸۱
هزینه های مالی	(۳۴۵,۶۲۰)	(۱۳۶,۰۹۷)	(۳۶۶,۴۰۵)	(۱۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۶۸۷	(۱۷,۵۹۰)	(۱۳۸,۹۲۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۰,۶۳۸	۷۹۰,۹۸۶	۳,۱۱۴,۸۸۷	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۷۴,۰۱۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۰,۶۳۸	۶۱۶,۹۶۹	۳,۱۱۴,۸۸۷	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۶۳۸	۶۱۶,۹۶۹	۳,۱۱۴,۸۸۷	۱۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۰۴	۱,۶۶۷	۸,۴۱۹	۱۲۲
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۶۳۹	۶۱۶,۹۶۹	۳,۱۱۴,۸۸۷	۱۲۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۳۷۰,۶۳۹	۶۱۶,۹۶۹	۳,۱۱۴,۸۸۷	۱۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۸۷,۹۴۸	۲۱۷,۴۲۲	۲۱۷,۴۲۲	۱۷۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۶۱۷	۲۰,۰۳۰	۲۰,۰۳۰	۳۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۲,۴۱۰	۲۲,۴۱۰	۲۲,۴۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۳۷,۹۷۵	۲۵۹,۸۶۲	۲۵۹,۸۶۲	۱۴۶
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶,۹۰۷	۹۴۸,۴۲۲	۹۴۸,۴۲۲	(۹۴)
موجودي مواد و کالا	۶,۵۱۸,۱۸۰	۲۳۶,۳۳۲	۲۳۶,۳۳۲	۲,۶۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۵۰,۵۴۰	۷,۷۰۷,۷۰۰	۷,۷۰۷,۷۰۰	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰۹,۳۱۱	۴۷۱,۸۶۷	۴۷۱,۸۶۷	۲۹
	۱۲,۷۳۴,۹۳۸	۹,۳۶۴,۳۲۱	۹,۳۶۴,۳۲۱	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۷۳۴,۹۳۸	۹,۳۶۴,۳۲۱	۹,۳۶۴,۳۲۱	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۷۲,۹۱۳	۹,۶۲۴,۱۸۳	۹,۶۲۴,۱۸۳	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	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	۱,۷۳۳,۸۷۹	۳,۱۶۶,۳۶۱	۳,۱۶۶,۳۶۱	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۴۰,۸۷۹	۳,۵۷۳,۳۶۱	۳,۵۷۳,۳۶۱	(۴۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۶۸۲,۷۲۰	۱,۸۷۹,۶۰۰	۱,۸۷۹,۶۰۰	۱۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳,۲۴۸	۲۰,۸۶۴	۲۰,۸۶۴	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۱۵,۹۶۸	۱,۹۰۰,۴۶۴	۱,۹۰۰,۴۶۴	۱۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۸۷,۶۱۷	۲,۰۲۴,۶۹۸	۲,۰۲۴,۶۹۸	۶۲
ماليات پرداختني	۱۲۶,۶۰۶	۱۳۶,۶۰۶	۱۳۶,۶۰۶	(۷)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۷۰۰,۰۱۷	۱,۷۳۷,۷۴۰	۱,۷۳۷,۷۴۰	۵۶
ذخاير	۲۰۶,۷۷۸	۱۹۸,۰۴۱	۱۹۸,۰۴۱	۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۵,۰۴۸	۶۳,۲۷۳	۶۳,۲۷۳	۲۰۸
	۶,۵۱۶,۰۶۶	۴,۱۵۰,۳۵۸	۴,۱۵۰,۳۵۸	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۱۶,۰۶۶	۴,۱۵۰,۳۵۸	۴,۱۵۰,۳۵۸	۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۳۲,۰۳۴	۶,۰۵۰,۸۲۲	۶,۰۵۰,۸۲۲	۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۳۷۲,۹۱۳	۹,۶۲۴,۱۸۳	۹,۶۲۴,۱۸۳	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۷۴	۰	۱,۲۶۵,۰۷۴
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	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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۷۴	۰	۱,۲۶۵,۰۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۳۰۸,۲۸۷		۲,۳۰۸,۲۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۲۸۷	۰	۲,۳۰۸,۲۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۲۸۷	۰	۲,۳۰۸,۲۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۱	۰	۳,۵۷۳,۳۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۳۷۰,۶۳۸		۱,۳۷۰,۶۳۸

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۶۳۸	۰	۱,۳۷۰,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۳,۱۲۰)		(۲,۸۰۳,۱۲۰)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۸۷۹	۰	۲,۱۴۰,۸۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۷,۵۱۴	۶۸۷,۲۴۷	(۱۶۷,۰۸۸)	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۴۹۰)	(۱۰۹,۴۹۰)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۷,۵۱۴	۵۷۷,۷۵۷	(۲۷۶,۵۷۸)	(۵۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۱۱۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۶,۷۱۶)	(۴۵,۰۰۲)	(۶۲,۳۲۰)	(۷۳۷)
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	(۱۳,۰۴۰)	(۹,۴۵۰)	(۱۳,۹۵۰)	(۳۸)
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	(۱۴۷,۸۸۸)	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	۱۱۵	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴,۴۲۳	۰	۱۲۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۳,۲۲۱)	(۵۴,۳۳۷)	(۷۵,۰۳۸)	(۸۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۵,۷۰۷)	۵۲۳,۴۲۰	(۳۵۱,۶۱۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۳۹۴,۱۰۲	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۱۳۱,۶۱۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۳۵۴,۱۶۰)	(۱,۲۳۴,۳۵۳)	۰	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۰۰,۷۸۲	۱,۳۳۳,۷۷۸	۸,۵۶۳,۴۱۸	۱۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۱۴,۵۰۵)	(۱,۳۶۰,۲۶۳)	(۷,۷۸۹,۸۵۵)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۹,۶۲۰)	(۱۵۶,۴۰۳)	(۲۸۸,۹۸۱)	(۶۶)
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۴,۱۱۳	(۳۳,۱۳۹)	۴۸۳,۵۸۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۸,۴۰۶	۵۰۰,۲۸۱	۱۳۱,۹۶۶	(۷۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۱,۸۶۷	۳۴۰,۳۵۸	۳۴۱,۴۹۸	۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۹۶۲)	۰	(۱,۵۹۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۹,۳۱۱	۸۴۰,۶۳۹	۴۷۱,۸۶۷	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
اميرحسين روزبهاني	اميرحسين روزبهاني	0015072851	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	مديريت	كارشناسي	بله