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 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 مجمع عمومی صاحبان سهام	افق گلستان خاورمیانه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت افق گلستان خاورميانه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 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 بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 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 مؤسسه 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. براساس 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.

11شهریور1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1404/06/13 16:20:19
شريک موسسه هوشيار ممیز	Mohammad Saber [Hashjeen [Sign		1404/06/13 16:28:22
مدير موسسه هوشيار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1404/06/13 16:32:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۶۰,۱۵۶	۱,۵۹۶,۲۳۶	۳,۹۷۸,۹۸۵	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۷۹,۱۲۵)	(۹۱۳,۵۵۴)	(۲,۳۰۵,۶۶۵)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۱,۰۳۱	۶۸۲,۶۸۲	۱,۶۷۳,۳۲۰	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۶,۳۵۸)	(۲۴۸,۵۹۷)	(۵۳۸,۲۰۲)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۴۴,۶۷۳	۴۳۴,۰۸۵	۱,۱۳۵,۱۱۸	۱۱۸
هزینه های مالی	(۱۳۶,۰۹۷)	(۱۰۲,۱۷۰)	(۲۳۰,۲۸۶)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷,۵۹۰)	۷۴۸	۵۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۰,۹۸۶	۳۳۲,۶۶۳	۹۰۵,۳۶۷	۱۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۴,۰۱۷)	(۸۳,۱۶۶)	(۱۱۹,۸۹۰)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰,۳۳۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۶,۹۶۹	۲۴۹,۴۹۷	۷۶۵,۱۳۹	۱۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۶,۹۶۹	۲۴۹,۴۹۷	۷۶۵,۱۳۹	۱۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
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	۱,۶۶۷	۶۷۴	۲,۰۶۸	۱۴۷
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۶۱۶,۹۶۹	۲۴۹,۴۹۷	۷۶۵,۱۳۸	۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 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	
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	۶۱۶,۹۶۹	۲۴۹,۴۹۷	۷۶۵,۱۳۸	۱۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۹,۴۸۳	۱۷۲,۴۰۲	۱۱۱,۳۹۹	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶,۶۴۱	۷,۶۵۶	۱,۷۱۳	۱۱۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲,۴۱۰	۲۲,۴۱۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۴۸,۵۳۴	۲۰۲,۴۶۸	۱۱۳,۱۱۲	۲۳
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹۸,۲۴۰	۱۸۹,۵۱۴	۲۳۳,۹۹۵	۲۱۶
موجودي مواد و كالا	۸۴۴,۱۰۴	۹۴۸,۳۹۲	۵۶۴,۲۵۱	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۹۲,۶۵۸	۲,۷۸۳,۳۵۲	۲,۱۳۳,۶۲۱	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۴۰,۶۳۹	۳۴۰,۳۵۸	۱۶۸,۳۱۵	۱۴۷
	۵,۲۷۵,۶۴۱	۴,۲۶۱,۶۱۶	۳,۱۰۰,۱۸۲	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۷۵,۶۴۱	۴,۲۶۱,۶۱۶	۳,۱۰۰,۱۸۲	۲۴
جمع دارايي‌ها	۵,۵۲۴,۱۷۵	۴,۴۶۴,۰۸۴	۳,۲۱۳,۲۹۴	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۶۸,۴۴۳	۸۵۸,۰۷۳	۸۶۹,۹۳۶	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۷۵,۴۴۳	۱,۲۶۵,۰۷۳	۱,۲۷۶,۹۳۶	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۹,۶۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	۷۵

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۲۴۹	۱۰,۵۶۰	۴,۰۶۵	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۹۷,۸۴۹	۱,۰۸۳,۵۶۰	۳۰۰,۰۶۵	۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۷۴,۵۳۸	۷۲۰,۲۲۳	۸۷۹,۱۷۷	۲۱
مالیات پرداختني	۳۱۰,۶۲۳	۲۴۶,۰۹۶	۳۰۹,۳۰۸	۲۶
سود سهام پرداختني	۲۵۳,۷۳۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۱۱۱,۹۸۶	۱,۱۴۹,۱۳۲	۴۴۷,۸۰۸	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۵۰,۸۸۳	۲,۱۱۵,۴۵۱	۱,۶۳۶,۲۹۳	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۵۰,۸۸۳	۲,۱۱۵,۴۵۱	۱,۶۳۶,۲۹۳	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴,۴۴۸,۷۳۲	۳,۱۹۹,۰۱۱	۱,۹۳۶,۳۵۸	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۳۴,۱۷۵	۴,۴۶۴,۰۸۴	۳,۲۱۳,۲۹۴	۲۴

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	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۷۳	۰	۱,۲۶۵,۰۷۳
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۷۳	۰	۱,۲۶۵,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۷۳	۰	۱,۲۶۵,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۱۶,۹۷۰		۶۱۶,۹۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۹۷۰	۰	۶۱۶,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۸۰۶,۶۰۰)		(۸۰۶,۶۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۴۴۳	۰	۱,۰۷۵,۴۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸۷,۲۴۷	(۱۸,۵۹۴)	۲۵۲,۷۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۴۹۰)	(۸۶,۶۸۱)	(۲۵۷,۶۴۱)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷۷,۷۵۷	(۱۰۵,۲۷۵)	(۴,۸۸۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۰۰۲)	(۵,۰۵۱)	(۷۰,۰۸۱)	(۷۹۱)
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	(۹,۴۵۰)	(۱,۴۶۴)	(۶,۷۳۲)	(۵۴۵)
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	۶۳۶	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	۱۱۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶۴۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴,۳۳۷)	(۵,۸۷۹)	(۷۵,۷۴۸)	(۸۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲۳,۴۲۰	(۱۱۱,۱۵۴)	(۸۰,۶۳۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۳۹۴,۱۰۲	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	(۱,۲۳۴,۳۵۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۳۳,۷۷۸	۱,۷۸۳,۸۶۰	۳,۹۹۱,۰۷۰	(۲۵)

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 اصل تسهيلات	(۱,۳۶۰,۲۶۳)	(۱,۶۷۱,۸۷۸)	(۳,۵۰۸,۰۲۱)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۴۰۳)	(۵۱,۶۸۵)	(۲۳۰,۳۷۱)	(۳۰۳)
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	(۲۳,۱۳۹)	۶۰,۲۹۷	۲۵۲,۶۷۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۰۰,۲۸۱	(۵۰,۸۵۷)	۱۷۲,۰۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۰,۳۵۸	۱۶۸,۳۱۵	۱۶۸,۳۱۵	۱۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۰,۶۳۹	۱۱۷,۴۵۸	۳۴۰,۳۵۸	۶۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲۲,۴۱۰	۲۲,۴۱۰	--
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
اميرحسين روزبهاني	اميرحسين روزبهاني	0015072851	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	مديريت	كارشناسي	بله