## 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 1403/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | 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 1403 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 29 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.1. صورت وضعيت مالي شركت افق گلستان خاورميانه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 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 29 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.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.

| | |
|---|---|
| | 10شهریور1403 |

| موسسه حسابرسي هوشيار ممیز | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار ممیز | [Mahdi Gharebaghi [Sign | 932069 | 1403/06/24 15:29:55 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | [Mohsen Rezaei [Sign | | 1403/06/24 15:31:31 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign | 800824 | 1403/06/24 15:40:28 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۵۹۶,۲۳۶ | ۹۷۰,۴۷۳ | ۳,۰۴۳,۰۲۵ | ۶۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۱۳,۵۵۴) | (۴۲۱,۵۷۱) | (۱,۵۶۲,۵۷۵) | (۱۱۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶۸۲,۶۸۲ | ۵۴۸,۹۰۲ | ۱,۴۸۰,۴۵۰ | ۳۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۴۸,۵۹۷) | (۵۶,۴۳۷) | (۲۹۹,۴۰۹) | (۳۴۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۳۴,۰۸۵ | ۴۹۲,۴۶۵ | ۱,۱۸۱,۰۴۱ | (۱۲) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه های مالی | (۱۰۲,۱۷۰) | (۲۲,۹۱۷) | (۶۷,۸۹۰) | (۳۴۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۴۸ | ۱,۲۴۵ | ۱,۲۴۸ | (۴۰) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۳۲,۶۶۳ | ۴۷۰,۷۹۳ | ۱,۱۱۴,۳۹۹ | (۲۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۳,۱۶۶) | (۱۱۷,۶۹۸) | (۲۴۵,۱۶۸) | ۲۹ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۴۹,۴۹۷ | ۳۵۳,۰۹۵ | ۸۶۹,۲۳۱ | (۲۹) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۴۹,۴۹۷ | ۳۵۳,۰۹۵ | ۸۶۹,۲۳۱ | (۲۹) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۶۷۴ | ۹۵۴ | ۲,۳۴۹ | (۲۹) |
| سرمایه | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۲۴۹,۴۹۷ | ۳۵۳,۰۹۵ | ۸۶۹,۲۳۱ | (۲۹) |
| 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 | ۲۴۹,۴۹۷ | ۳۵۳,۰۹۵ | ۸۶۹,۲۳۱ | (۲۹) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۱۲,۷۶۵ | ۱۱۱,۳۹۹ | ۳۴,۰۴۷ | ۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲,۹۳۷ | ۱,۷۱۳ | ۱,۵۱۹ | ۷۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۳۸,۱۱۲ | ۱۱۳,۱۱۲ | ۳۵,۵۶۶ | ۲۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹۵۹,۱۳۹ | ۲۳۳,۹۹۵ | ۴۴۶,۹۷۶ | ۳۱۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۹۴,۶۹۳ | ۵۶۴,۲۵۱ | ۳۵,۹۰۶ | (۴۸) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۱۱۸,۳۸۴ | ۲,۱۳۳,۶۲۱ | ۶۷۷,۲۵۸ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۱۷,۴۵۸ | ۱۶۸,۳۱۵ | ۲,۶۸۸ | (۳۰) |
| | ۳,۴۸۹,۶۷۴ | ۳,۱۰۰,۱۸۲ | ۱,۱۶۲,۸۲۸ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۴۸۹,۶۷۴ | ۳,۱۰۰,۱۸۲ | ۱,۱۶۲,۸۲۸ | ۱۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۳,۶۲۷,۷۸۶ | ۳,۲۱۳,۲۹۴ | ۱,۱۹۸,۳۹۴ | ۱۳ |
| 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 | ۱۶,۹۲۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | 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(زيان) انباشته | ۳۴۲,۴۳۳ | ۸۶۹,۹۳۶ | ۳۱۶,۷۸۵ | (۶۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۷۴۹,۴۳۳ | ۱,۲۷۶,۹۳۶ | ۷۰۳,۷۰۵ | (۴۱) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۲۹۶,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۱,۲۶۴ | ۴,۰۶۵ | ۱,۱۸۶ | ۱۷۷ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۳۰۷,۲۶۴ | ۳۰۰,۰۶۵ | ۱,۱۸۶ | ۲ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۴۹۶,۶۷۰ | ۸۷۹,۱۷۷ | ۲۰۳,۲۶۱ | (۴۴) |
| ماليات پرداختني | ۳۰۵,۷۹۲ | ۳۰۹,۳۰۸ | ۱۱۲,۸۰۲ | (۱) |
| سود سهام پرداختني | ۷۷۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۹۹۱,۶۲۷ | ۴۴۷,۸۰۸ | ۱۷۷,۳۴۰ | ۱۲۱ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲,۵۷۱,۰۸۹ | ۱,۶۳۶,۲۹۳ | ۴۹۳,۵۰۳ | ۵۷ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۲,۵۷۱,۰۸۹ | ۱,۶۳۶,۲۹۳ | ۴۹۳,۵۰۳ | ۵۷ |
| جمع بدهيها | ۲,۸۷۸,۳۵۳ | ۱,۹۳۶,۳۵۸ | ۴۹۴,۶۸۹ | ۴۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۳,۶۲۷,۷۸۶ | ۳,۲۱۳,۲۹۴ | ۱,۱۹۸,۳۹۴ | ۱۳ |

**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 دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۷۸۵ | ۰ | ۷۰۳,۷۰۵ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۷۸۵ | ۰ | ۷۰۳,۷۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۸۶۹,۲۳۱ | | ۸۶۹,۲۳۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۹,۲۳۱ | ۰ | ۸۶۹,۲۳۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۹,۲۳۱ | ۰ | ۸۶۹,۲۳۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۹۶,۰۰۰) | | (۲۹۶,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۲۰,۰۸۰ | | | | (۲۰,۰۸۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۹,۹۳۶ | ۰ | ۱,۲۷۶,۹۳۶ |

| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۲۴۹,۴۹۷ | | ۲۴۹,۴۹۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۴۹۷ | ۰ | ۲۴۹,۴۹۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۷۷,۰۰۰) | | (۷۷۷,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۰ | ۷۴۹,۴۳۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۱۸,۵۹۴) | ۵۸,۰۳۸ | (۲۶۸,۳۶۸) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۸۶,۶۸۱) | (۱۱,۳۰۰) | (۴۸,۶۶۱) | (۶۶۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۰۵,۲۷۵) | ۴۶,۷۳۸ | (۳۱۷,۰۲۹) | -- |
| 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 | (۵,۰۵۱) | (۴۰,۰۰۰) | (۶۸,۹۰۵) | ۸۷ |
| 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 | (۱,۴۶۴) | (۴۶۱) | (۵۰۲) | (۲۱۸) |
| 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 | ۶۳۶ | ۳۹۵ | ۰ | ۶۱ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۶۵۳ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵,۸۷۹) | (۴۰,۰۶۶) | (۶۸,۷۵۴) | ۸۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱۱,۱۵۴) | ۶,۶۷۲ | (۳۸۵,۷۸۳) | -- |
| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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 | ۱,۷۸۳,۸۶۰ | ۶۳۳,۶۶۵ | ۱,۸۷۶,۶۴۸ | ۱۸۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۶۷۱,۸۷۸) | (۵۶۲,۱۷۴) | (۱,۳۲۵,۲۳۸) | (۱۹۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۱,۶۸۵) | (۸,۵۳۹) | ۰ | (۵۰۵) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۰,۲۹۷ | ۶۲,۹۵۲ | ۵۵۱,۴۱۰ | (۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۵۰,۸۵۷) | ۶۹,۶۲۴ | ۱۶۵,۶۲۷ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶۸,۳۱۵ | ۲,۶۸۸ | ۲,۶۸۸ | ۶,۱۶۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۱۷,۴۵۸ | ۷۲,۳۱۲ | ۱۶۸,۳۱۵ | ۶۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۲۲,۴۱۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

| 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 |