اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پایساز	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: فاراک3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پایساز

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي، شركت پايساز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي 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. به استناد راي هيئت حل اختلاف و برگ هاي تشخيص و قطعي صادره توسط سازمان امور مالياتي، ماليات عملكرد سنوات 1398 تا 1401 جمعا به مبلغ 149.775 ميليون ريال (يادداشت 22 توضيحي) تعيين و مورد مطالبه قرار گرفته و در اين رابطه جمعا مبلغ 17.614 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. كه بدليل اعتراض شركت، ذخيره لازم در حسابها منظور نشده است. بعلاوه جهت ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش جمعا مبلغ 96.733 ميليون ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. با عنايت به سوابق مالياتي شركت، اگر چه تخصيص ذخيره ماليات عملكرد اضافي در حسابها ضروري است، ليكن تعيين ميزان دقيق آن منوط به اعلام نظر نهايي مقامات سازمان امور مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

5. صورتهاي مالي و تائيديه مديران واحد مورد گزارش، توسط 3 عضو از 5 عضو هيئت مديره تائيد و امضا شده است.

05خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Kamran Khodaei [Sign		1403/03/26 12:15:29
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/03/26 12:21:40

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۸۷,۳۹۱	۹۱۴,۸۵۱	۲,۱۱۹,۷۵۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸۹,۰۸۳)	(۷۸۰,۳۶۶)	(۱,۶۵۷,۹۱۲)	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۲۹۸,۳۰۸	۱۳۴,۴۸۵	۴۶۱,۸۴۴	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۶۲۱)	(۷۹,۹۰۶)	(۱۳۲,۲۷۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۶۰۰	۴,۷۶۶	۳۱,۴۹۶	۷۵۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲۳,۲۸۷	۵۹,۳۴۵	۳۶۱,۰۶۶	۲۷۶
هزینه های مالی	(۸,۰۶۶)	(۲,۹۵۹)	(۵۶,۵۷۸)	(۱۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۷۱	۱۳,۱۴۸	۱۷,۹۴۲	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۲,۱۹۲	۶۹,۵۳۴	۳۲۲,۴۳۰	۲۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۷۴۰)	(۱۱,۷۲۶)	(۵۷,۹۹۳)	(۲۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۳,۴۵۲	۵۷,۸۰۸	۲۶۴,۴۳۷	۲۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۳,۴۵۲	۵۷,۸۰۸	۲۶۴,۴۳۷	۲۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۶	۲۹۸	۳۲۹	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۸۷	(۳۵)	(۹۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۳۸۵	۲۹۴	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۳۸۵	۲۹۴	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۰۴	۳۸۵	۲۹۴	(۴۷)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۳,۴۵۲	۵۷,۸۰۸	۲۶۴,۴۳۷	۲۱۷
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	۱۲۹,۹۷۸	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	۱۲۹,۹۷۸	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	۱۲۹,۹۷۸	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۸۳,۴۵۲	۱۸۷,۷۸۶	۲۶۴,۴۳۷	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۲,۹۴۴	۱,۲۰۹,۱۶۶	۱,۰۵۸,۳۹۴	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۸۸۱	۱,۸۸۱	۱,۲۵۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۶۴,۸۲۵	۱,۲۱۱,۰۴۷	۱,۰۵۹,۶۴۶	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۹,۷۲۷	۱۶۱,۲۰۲	(۷۰)
موجودي مواد و کالا	۴۶۲,۹۶۴	۴۴۴,۶۴۸	۲۹۲,۵۷۲	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۴۷۵,۵۵۶	۱,۳۵۶,۰۴۴	۷۲۰,۱۵۰	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹	۹	۹	۰
موجودي نقد	۶۵,۴۶۶	۷۱,۷۵۳	۴۹۶,۱۴۹	(۹)
	۲,۳۰۳,۹۷۰	۲,۸۸۲,۱۸۱	۱,۶۷۰,۰۸۲	(۲۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۳۰۳,۹۷۰	۲,۸۸۲,۱۸۱	۱,۶۷۰,۰۸۲	(۲۰)
جمع داراييها	۳,۵۶۸,۷۹۵	۴,۰۹۳,۲۲۸	۲,۷۲۹,۷۲۸	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴,۹۵۰	۲۵,۷۷۷	۱۲,۵۵۴	۳۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۲۹,۹۷۸	۱۲۹,۹۷۸	۱۲۹,۹۷۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۴۸,۴۳۴	۲۷۴,۱۵۵	۲۲,۹۴۰	۶۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۱۳,۳۶۲	۱,۳۲۹,۹۱۰	۱,۱۲۵,۴۷۲	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۴,۳۶۰	۱۱۰,۰۹۳	۵۹,۲۶۸	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۴,۳۶۰	۱۱۰,۰۹۳	۵۹,۲۶۸	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۱۹,۰۰۳	۱,۷۶۷,۱۷۳	۵۶۰,۵۷۹	(۳۷)
ماليات پرداختني	۱۰۹,۶۲۱	۷۰,۸۸۱	۱۶,۷۱۹	۵۵
سود سهام پرداختني	۵۹,۹۴۹	۵۹,۹۴۹	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۱۲,۲۲۴	۰	--
ذخایر	۹۸,۰۴۲	۹۸,۰۴۲	۹۸,۰۴۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۳۴,۴۵۸	۶۴۴,۹۵۶	۸۶۹,۶۴۸	(۱۷)
	۱,۹۲۱,۰۷۳	۲,۶۵۳,۲۲۵	۱,۵۴۴,۹۸۸	(۲۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۲۱,۰۷۳	۲,۶۵۳,۲۲۵	۱,۵۴۴,۹۸۸	(۲۸)
جمع بدهي‌ها	۲,۰۵۵,۴۳۳	۳,۷۶۳,۳۱۸	۱,۶۰۴,۲۵۶	(۲۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۵۶۸,۷۹۵	۴,۰۹۳,۲۲۸	۲,۷۲۹,۷۲۸	(۱۳)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴	۰	۱۲۹,۹۷۸	۰	۲۲,۹۴۰	۰	۱,۱۲۵,۴۷۲
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴	۰	۱۲۹,۹۷۸	۰	۲۲,۹۴۰	۰	۱,۱۲۵,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۶۴,۴۳۷		۲۶۴,۴۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۴۳۷	۰	۲۶۴,۴۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۴۳۷	۰	۲۶۴,۴۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۵۰,۰۰۰

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
افزایش سرمایه در جریان		(۸۱۰,۰۰۰)	۰			۰					(۸۱۰,۰۰۰)
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					۱۳,۲۲۳				(۱۳,۲۲۲)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۷	۰	۱۲۹,۹۷۸	۰	۲۷۴,۱۵۵	۰	۱,۳۲۹,۹۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸۳,۴۵۲		۱۸۳,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۸۳,۴۵۲		۱۸۳,۴۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۹,۱۷۳				(۹,۱۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۰	۰	۱۲۹,۹۷۸	۰	۴۴۸,۴۳۴	۰	۱,۵۱۳,۳۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۲,۲۶۵	(۳۸۸,۲۲۳)	(۲۴۰,۷۷۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۶۱۷)	(۳,۸۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲,۲۶۵	(۳۹۱,۸۴۰)	(۲۴۴,۶۰۲)	--
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	(۵۶,۲۸۸)	(۹۱,۱۳۲)	(۱۵۷,۹۹۱)	۳۸
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	(۶۲۹)	(۶۳۰)	--
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	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	۶,۹۷۱	۱۰,۷۳۰	۲۰,۵۱۱	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۳۱۷)	(۸۱,۰۳۱)	(۱۳۸,۱۱۰)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۹۴۸	(۴۷۲,۸۷۱)	(۳۸۲,۷۱۲)	--
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	۱۵۴,۲۷۰	۱۵۴,۲۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۲۲۴)	۰	(۱۴۲,۰۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۰۲)	(۲,۹۵۹)	(۵۶,۵۷۸)	(۱۶۷)
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	(۲۰,۱۲۶)	۱۵۱,۳۱۱	(۴۴,۳۵۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷,۱۷۸)	(۳۲۱,۵۶۰)	(۴۲۷,۰۶۶)	۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱,۷۵۳	۴۹۶,۱۴۹	۴۹۶,۱۴۹	(۸۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۹۱	۲,۶۷۰	۲,۶۷۰	(۶۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۴۶۶	۱۷۷,۲۵۹	۷۱,۷۵۳	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
نقي قاسميان عزيزي	نقي قاسميان عزيزي	4989418964	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	خير
نصراله رفيعي نژاد	نصراله رفيعي نژاد	1910323403	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت	بله
عليرضا ايرج پور	عليرضا ايرج پور	0053083903	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	خير
عنايت اله عادلي مقدم	عنايت اله عادلي مقدم	4251129148	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت	بله
مهدي خرداد	مهدي خرداد	0056151152	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله