اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سامان پویش تامین	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: افق1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سامان پویش تامین

بند مقدمه

1. - صورت وضعيت مالي شركت سامان پويش تامين (سهامي خاص)– ("شركت") در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت 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. 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 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 مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي پيوست منعكس گرديده، ذخيره ماليات بر درآمد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش بر اساس درآمد مشمول ماليات ابرازي پس از كسر معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليا‌تهاي مستقيم و فروش صادراتي و در نظر گرفتن برخي تعديلات طبق سوابق مالياتي شركت محاسبه و در حسابها منظور شده است.

5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 4-29 صورتهاي مالي پيوست منعكس گرديده، در دوره مالي مورد گزارش با توجه به شرايط ناشي از تحريم ها و محدوديتهاي بانكي، دريافت وجوه ارزي حاصل از فروش هاي صادراتي و نيز پرداختهاي ارزي مربوط به خريدهاي خارجي از طريق صرافي ها صورت پذيرفته است.
نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 فوق تعديل نشده است.

	13آبان1402

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه بيات رايان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1402/08/30 16:06:02
شريک موسسه بيات رايان	Amirhossein Zohrabi [Mazraeshahi [Sign	831285	1402/08/30 16:08:56
مدير موسسه بيات رايان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1402/08/30 16:10:42

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۸۳,۹۸۷	۹۴۱,۷۳۷	۳,۹۰۲,۴۲۵	۱۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۳۱,۵۱۲)	(۷۴۵,۴۹۸)	(۳,۰۹۵,۸۱۹)	(۱۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۲,۴۷۵	۱۹۶,۲۳۹	۸۰۶,۶۰۶	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۳,۹۴۵)	(۱۱۳,۶۶۷)	(۲۸۹,۵۲۸)	(۸۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۶۹۱	۳,۸۳۳	۳۴,۷۸۱	۶۴۹
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۴۳)	(۱,۲۱۴)	(۲۶,۱۰۳)	(۱,۵۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۷,۲۷۸	۸۵,۱۹۱	۵۲۵,۷۵۶	۱۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۵۶,۵۲۵)	(۸۸,۰۰۵)	(۱۸۷,۳۳۱)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۸۵۷	۱۳,۷۴۰	۲۶,۹۸۱	۱۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۷,۶۱۰	۱۰,۹۲۶	۳۶۵,۴۰۶	۱,۰۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۳۸)	(۲,۷۳۲)	(۱۷,۲۷۸)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۷۷۲	۸,۱۹۴	۳۴۸,۱۲۸	۱,۴۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۷۷۲	۸,۱۹۴	۳۴۸,۱۲۸	۱,۴۲۳
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	۳۱۲	۳۰	۸۷۰	۱,۴۶۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲۴,۷۷۲	۸,۱۹۵	۳۴۸,۱۲۸	۱,۴۲۳
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	۱۲۴,۷۷۲	۸,۱۹۵	۳۴۸,۱۲۸	۱,۴۲۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۷۹,۹۴۶	۱,۳۴۱,۹۱۶	۱,۰۹۰,۱۸۲	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۹۷۵	۹,۰۳۹	۷,۰۸۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۷۴۳	۲,۶۴۳	۷,۲۹۹	۱۹۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۹۷,۶۶۴	۱,۳۵۳,۵۹۸	۱,۱۰۴,۵۶۷	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۲,۹۳۵	۲۸۶,۲۹۵	۴۶۸,۵۱۱	۱۳۲
موجودي مواد و کالا	۱,۹۷۵,۷۵۵	۱,۲۳۷,۳۸۶	۱,۰۷۱,۶۳۰	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۹۸,۹۲۸	۵۳۱,۲۴۹	۴۴۶,۶۳۹	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۳۱	۳,۴۹۸	۲,۴۴۲	۴
موجودي نقد	۵۰۸,۶۹۷	۱۱۷,۶۹۸	۲۱۲,۶۶۴	۳۳۲
	۴,۱۴۹,۹۴۶	۲,۱۷۶,۱۲۶	۲,۲۰۱,۸۸۶	۹۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۴۹,۹۴۶	۲,۱۷۶,۱۲۶	۲,۲۰۱,۸۸۶	۹۱
جمع دارايي‌ها	۵,۵۴۷,۶۱۰	۳,۵۲۹,۷۲۴	۳,۳۰۶,۴۵۳	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۵۴۰,۱۷۴	۵۱۵,۴۰۲	۲۰۲,۲۷۴	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۸۰,۱۷۴	۹۵۵,۴۰۲	۴۲۲,۲۷۴	۳
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	۷۰,۳۵۸	۵۰,۰۹۰	۳۲,۳۶۰	۴۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۰,۳۵۸	۵۰,۰۹۰	۳۲,۳۶۰	۴۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۰۲۴,۷۴۰	۸۹۳,۱۵۶	۶۱۵,۸۶۰	۱۲۷
ماليات پرداختني	۲,۸۳۹	۱۵,۵۶۴	۶,۰۷۴	(۸۲)
سود سهام پرداختني	۲۹۷,۰۰۵	۱۹۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۲۰	۵۱
تسهيلات مالي	۱,۳۱۹,۳۴۳	۱,۱۵۱,۰۴۲	۹۰۷,۲۳۳	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۸۵۳,۱۵۱	۲۶۷,۴۷۰	۹۸۲,۶۳۲	۲۱۹
	۴,۴۹۷,۰۷۸	۳,۵۲۴,۲۳۲	۲,۸۵۱,۸۱۹	۷۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴,۴۹۷,۰۷۸	۳,۵۲۴,۲۳۲	۲,۸۵۱,۸۱۹	۷۸
جمع بدهيها	۴,۵۶۷,۴۳۶	۳,۵۷۴,۳۲۲	۲,۸۸۴,۱۷۹	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵,۵۴۷,۶۱۰	۳,۵۲۹,۷۲۴	۳,۳۰۶,۴۵۳	۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۷۴	۰	۴۲۲,۲۷۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۷۴	۰	۴۲۲,۲۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴۸,۱۲۸		۳۴۸,۱۲۸
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۱۲۸	۰	۳۴۸,۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۱۲۸	۰	۳۴۸,۱۲۸
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۰۰,۰۰۰
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					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۴۰۲	۰	۹۵۵,۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۲۴,۷۷۲		۱۲۴,۷۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۷۲	۰	۱۲۴,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۱۷۴	۰	۹۸۰,۱۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۳۱,۴۴۰	(۲۴۰,۵۴۲)	۸۰,۷۲۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴,۵۴۹)	(۸,۴۵۳)	(۷,۷۸۸)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰۶,۸۹۱	(۲۴۸,۹۹۵)	۷۲,۹۳۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۲۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۳۰۰)	(۸۷,۷۳۶)	(۳۲۶,۹۶۷)	۱۳
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	(۲,۳۲۰)	۰	(۴,۳۱۹)	--
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	۵,۴۷۴	۱۱,۳۱۰	۱۷,۴۸۷	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳,۱۴۶)	(۷۶,۴۲۶)	(۲۱۰,۵۸۹)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۳,۷۴۵	(۳۲۵,۴۲۱)	(۱۳۷,۶۵۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۱۷۹,۴۴۶	۱,۳۴۳,۲۳۲	۲,۴۸۶,۹۱۸	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۳۴,۹۹۳)	(۱,۰۰۴,۹۰۲)	(۲,۱۷۲,۴۲۲)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۴۴۹)	(۹۱,۶۰۳)	(۲۷۵,۸۷۹)	(۲۹)
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	(۳۰,۶۱۱)	(۴۳,۲۷۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۰۰۴	۲۱۶,۱۱۶	۳۵,۳۴۲	(۸۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۵۹,۷۴۹	(۱۰۹,۳۰۵)	(۱۰۲,۳۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۶۹۸	۲۱۲,۶۶۴	۲۱۲,۶۶۴	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱,۲۵۰	۲,۷۴۵	۷,۳۴۵	۱,۰۳۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۸,۶۹۷	۱۰۶,۱۰۴	۱۱۷,۶۹۸	۳۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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
گروه سرمايه گذاري كوروش	گروه سرمايه گذاري كوروش	10103739427	فاقد نماينده	علي اصغر شهبازي	0062034693	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
گروه مديريت صنعت خرده فروشي كوروش	گروه مديريت صنعت خرده فروشي كوروش	14004651370	فاقد نماينده	ابوالفضل ابراهيمي كردلر	1500249769	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	10104040308	فاقد نماينده	حسين صفري	3559576229	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت صنعتي	بله
گسترش سامان پويش تامين	گسترش سامان پويش تامين	14008945902	فاقد نماينده	حميدرضا مظفري گيلاني	0063873664	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
علي اصغر شهبازي	علي اصغر شهبازي	0062034693	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله