اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چشمه نوشان خراسان	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: عالیس1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	چشمه نوشان خراسان

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت چشمه نوشان خراسان (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره¬اي با هيات‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات 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 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.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ميان دوره‌اي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 1-5 عمده درآمدهاي عملياتي شركت محدود به فروش محصولات به شركت‌هاي توسن پخش ستاره كيش و ستاره سروش آسيا (اشخاص وابسته) كه عمليات پخش محصولات گروه را به عهده دارند، مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است

	01دی1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1403/10/22 16:57:53
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	Mohammadreza Talaeepoor [[Sign	942161	1403/10/22 17:00:43
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/10/22 17:33:39

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۰۰,۷۷۳	۸,۴۴۹,۲۷۴	۱۶,۹۸۱,۴۲۰	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۳۰,۱۷۰)	(۶,۴۳۸,۲۷۵)	(۱۳,۷۳۵,۵۷۲)	(۳۴)
سود(زيان) ناخالص	۲,۶۷۰,۶۰۳	۲,۰۱۰,۹۹۹	۳,۲۴۵,۸۴۸	۳۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۲,۱۰۵)	(۴۰۴,۶۴۵)	(۵۸۸,۸۱۲)	۳۵
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸,۲۷۴	۱۲,۲۹۲	۵۰,۹۴۴	(۳۳)
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۲,۴۱۶,۷۷۲	۱,۶۱۸,۶۴۶	۲,۷۰۷,۹۸۰	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۰,۲۳۳)	(۱۱,۲۱۳)	(۱۳,۰۶۱)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۶,۳۹۵	۹۸,۷۲۸	۱۴۸,۵۶۹	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۷۲,۹۳۴	۱,۷۰۶,۱۶۱	۲,۸۴۳,۴۸۸	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳۰,۱۳۸)	(۳۵۶,۷۶۱)	(۵۵۲,۹۶۵)	(۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۲,۷۹۶	۱,۳۴۹,۴۰۰	۲,۲۹۰,۵۲۳	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۲,۷۹۶	۱,۳۴۹,۴۰۰	۲,۲۹۰,۵۲۳	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۰۰۶,۹۴۷	۴,۲۲۱,۳۱۴	۷,۲۲۱,۲۸۰	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶۹,۰۴۰	۲۷۶,۶۸۵	۴۱۳,۷۹۵	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۴۷۵,۹۸۷	۴,۴۹۷,۹۹۹	۷,۶۳۵,۰۷۵	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۴۷۵,۹۸۷	۴,۴۹۷,۹۹۹	۷,۶۳۵,۰۷۵	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۴۷۵,۹۸۷	۴,۴۹۸,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۷۷	۴۴
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۹۴۲,۷۹۶	۱,۳۴۹,۴۰۰	۲,۲۹۰,۵۲۳	۴۴
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	۱,۹۴۲,۷۹۶	۱,۳۴۹,۴۰۰	۲,۲۹۰,۵۲۳	۴۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۶۴,۵۸۶	۳۹۷,۰۴۳	۳۲۲,۳۱۱	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۳۳۴	۲۹,۶۵۹	۲۷,۹۱۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۲۷۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۵۱۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۶۴	۱,۰۶۴	۶۶۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۰۱,۲۵۴	۴۲۸,۷۸۶	۳۵۱,۹۱۱	۶۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۱,۷۱۸	۳۴۶,۱۹۱	۸۸,۱۲۲	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۶۵,۵۱۶	۴,۴۸۳,۴۵۳	۳,۴۳۱,۴۵۷	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۳۹,۴۱۷	۲,۲۹۵,۶۵۱	۱,۳۰۵,۶۹۵	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۷,۴۹۵	۱۴۸,۳۹۲	۳۹,۸۷۷	۱۰۰
	۹,۴۶۴,۱۴۶	۷,۲۷۳,۶۸۷	۴,۸۵۵,۱۵۱	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۴۶۴,۱۴۶	۷,۲۷۳,۶۸۷	۴,۸۵۵,۱۵۱	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۱۶۵,۴۰۰	۷,۷۰۲,۴۷۳	۵,۲۰۷,۰۶۲	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۲,۹۱۸,۷۸۵	۲,۶۹۳,۸۸۱	۱,۵۰۹,۷۲۲	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۴۳,۷۸۵	۳,۵۱۸,۸۸۱	۲,۳۳۴,۷۲۲	۶
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 کارکنان	۱۱,۹۴۴	۰	۳۲,۴۰۶	
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۱,۹۴۴	۰	۳۲,۴۰۶	
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۵۰۸,۴۱۵	۳,۵۷۵,۲۰۴	۲,۵۶۵,۱۷۳	(۲)
ماليات پرداختني	۱,۰۹۶,۳۵۹	۵۶۵,۹۵۱	۲۴۹,۷۶۱	۹۴
سود سهام پرداختني	۱,۷۱۷,۸۹۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۷,۰۰۵	۴۲,۴۳۷	۲۵,۰۰۰	۱۰۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۰۹,۶۷۱	۴,۱۸۳,۵۹۲	۲,۸۳۹,۹۳۴	۵۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۴۰۹,۶۷۱	۴,۱۸۳,۵۹۲	۲,۸۳۹,۹۳۴	۵۳
جمع بدهيها	۶,۴۲۱,۶۱۵	۴,۱۸۳,۵۹۲	۲,۸۷۳,۳۴۰	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۰,۱۶۵,۴۰۰	۷,۷۰۲,۴۷۳	۵,۲۰۷,۰۶۲	۳۲

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۷۲۲	۰	۲,۳۳۴,۷۲۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۷۲۲	۰	۲,۳۳۴,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۹۰,۵۲۳		۲,۲۹۰,۵۲۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۵۲۳	۰	۲,۲۹۰,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۵۲۳	۰	۲,۲۹۰,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۶,۳۶۴)		(۱,۱۰۶,۳۶۴)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۳,۸۸۱	۰	۳,۵۱۸,۸۸۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۹۴۲,۷۹۶		۱,۹۴۲,۷۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۷۹۶	۰	۱,۹۴۲,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۷,۸۹۲)		(۱,۷۱۷,۸۹۲)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۸,۷۸۵	۰	۳,۷۴۳,۷۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۸۴,۸۰۶	۲۵۶,۰۵۶	۱,۵۳۲,۸۶۳	۲۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۴,۰۳۸)	(۹۷,۳۷۵)	(۲۹۰,۰۸۴)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۰,۷۶۸	۱۵۸,۶۸۱	۱,۲۴۲,۷۷۹	۳۲۳
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	(۳۱۰,۷۳۸)	(۹۴,۵۷۴)	(۱۸۸,۱۷۱)	(۲۲۹)
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	۰	۰	۰
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	۸۷,۲۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۸,۵۹۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۵	۳۲	۶۸	۵۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۰,۵۹۳)	(۹۴,۵۵۲)	(۲۲,۲۷۶)	(۲۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۰,۱۷۵	۶۴,۱۲۹	۱,۲۲۰,۵۰۳	۴۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۶	۵۰,۰۰۰	۳۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۰,۸۳۹)	(۶۱,۴۷۳)	(۳۲,۵۶۳)	(۶۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۲۳۳)	(۱۱,۲۱۳)	(۱۳,۰۶۱)	۹
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	(۱,۱۰۶,۳۶۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۱,۰۷۲)	(۱۴,۸۲۰)	(۱,۱۰۱,۹۸۸)	(۱,۳۲۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۹,۱۰۳	۴۹,۳۰۹	۱۱۸,۵۱۵	۲۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۳۹۲	۲۹,۸۷۷	۲۹,۸۷۷	۳۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۷,۴۹۵	۷۹,۱۸۶	۱۴۸,۳۹۲	۲۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
علي اصغر فياض	علي اصغر فياض	6449665637	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	ديپلم	علوم تجربي	بله
محمدرضا فياض	محمدرضا فياض	6449720867	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	صنايع دستي	بله
محمدتقي فياض	محمدتقي فياض	6449687649	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم اقتصادي	بله