

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پارس بازرگان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: شنف 1	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	پارس بازرگان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت پارس بازرگان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس وجو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح یادداشت توضیحی 23 صورتهای مالی ، مالیات عملکرد سال های 1399 و 1400 طبق برگهای تشخیص مالیاتی ، بیشتر از مالیات ابرازی تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است . همچنین مالیات عملکرد سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی در حسابها انعکاس یافته است . حصول اطمینان از عدم نیاز به افزایش ذخیره ، منوط به بررسی و اظهار نظر مقامات مالیاتی می باشد . مفاد این بند تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/05 16:49:02		[Majid Najarnejad Asl [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1402/09/05 16:51:42	800693	[Ghasem Mohebbi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1402/09/05 16:55:44	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۳۶۸	۶۸۰,۵۵۸	۱۱۹,۰۷۸	۵۵۶,۷۰۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۶۸)	(۶۳۹,۰۶۸)	(۱۱۰,۷۳۶)	(۵۱۸,۱۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۶۳	۵۱,۴۹۰	۸,۳۳۲	۳۸,۵۹۱	سود(زیان) ناخالص
(۵۳)	(۱۸,۶۰۳)	(۶,۷۸۴)	(۱۰,۳۷۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۷۰	۴۷,۹۹۲	۴۷,۰۴۶	۸۰,۰۵۱	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۱,۱۵۸	۴۰,۸۷۹	۸,۶۰۴	۱۰۸,۲۶۴	سود(زیان) عملیاتی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۱۶۶	۱,۳۱۰	۱۵,۴۴۶	۲,۱۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۴۳۰	۹,۹۱۴	۵۶,۳۲۵	۱,۲۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴,۰۱۸)	۰	(۵۰۴)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۳,۴۱۲	۹,۹۱۴	۵۵,۸۲۱	۹۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۳,۴۱۲	۹,۹۱۴	۵۵,۸۲۱	۹۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۱۲	۸۶	۴۰۹	۱۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	۸۲۲	۱۳	۱۴۹	۶,۲۲۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۴	۹۹	۵۵۸	۹۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۴	۹۹	۵۵۸	۹۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۴	۹۹	۵۵۸	۹۴۴
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زیان) خالص	۱۰۳,۴۱۲	۹,۹۱۴	۵۵,۸۲۱	۹۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱۰۳,۴۱۲	۹,۹۱۴	۵۵,۸۲۱	۹۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۸۲	۱,۴۷۴	۱,۰۹۴	(۱۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۳۶	۳,۰۷۴	۳,۵۱۱	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰۸,۷۰۵	۷۰۸,۷۰۵	۶۵۶,۱۱۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱۲,۲۵۴	۷۱۳,۳۸۴	۶۶۰,۸۵۴	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۵	۵۵۹	۵۵۹	۱۴
موجودی مواد و کالا	۳,۹۰۷	۶,۵۳۵	۵,۴۱۲	(۴۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶,۳۸۱	۴۷,۷۲۱	۱۸۷,۶۶۶	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۱,۴۸۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۲۱۳
موجودی نقد	۱۷,۹۵۴	۲۱,۹۵۹	۱۴,۹۱۵	(۱۸)
	۴۱۰,۳۵۷	۱۸۵,۷۷۴	۲۰۸,۵۵۲	۱۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۱۰,۳۵۷	۱۸۵,۷۷۴	۲۰۸,۵۵۲	۱۲۱
جمع دارایی‌ها	۱,۱۲۲,۶۱۱	۸۹۹,۱۵۸	۸۶۹,۴۰۶	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸۳,۰۵۰	۱۲۹,۶۳۸	۷۳,۹۱۷	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹۳,۰۵۰	۲۳۹,۶۳۸	۱۸۳,۹۱۷	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۱	۵۷۰	۴۲۳	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۱	۵۷۰	۴۲۳	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۳۱,۶۰۴	۶۴۶,۹۹۷	۵۹۱,۳۲۷	۱۳
مالیات پرداختنی	۴۳,۶۳۶	۱۰,۱۱۲	۹,۶۰۸	۳۳۱
سود سهام پرداختنی	۵۰,۰۰۰	۰	۸۱,۹۰۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۵۰	۱,۸۴۱	۲,۲۳۱	۹۳
	۸۲۸,۷۸۰	۶۵۸,۹۵۰	۶۸۵,۰۶۶	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۲۸,۷۸۰	۶۵۸,۹۵۰	۶۸۵,۰۶۶	۲۶
جمع بدهی‌ها	۸۳۹,۵۶۱	۶۵۹,۵۲۰	۶۸۵,۴۸۹	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۲۳,۶۱۱	۸۹۹,۱۵۸	۸۶۹,۴۰۶	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۱۷	۰	۱۸۳,۹۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۱۷	۰	۱۸۳,۹۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۵,۸۲۱		۵۵,۸۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۵۵,۸۲۱	۰	۵۵,۸۲۱
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	۵۵,۸۲۱	۰	۵۵,۸۲۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰)		(۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۳۸	۰	۲۳۹,۶۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۱۰۳,۴۱۲		۱۰۳,۴۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۱۰۳,۴۱۲		۱۰۳,۴۱۲
سود سهام مصوب								(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
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 قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۳,۰۵۰	۰	۲۹۳,۰۵۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۷,۴۹۶	۸۲,۷۴۴	۱۴۱,۰۷۱	۱۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۶,۹۹۲	۸۲,۷۴۴	۱۴۱,۰۷۱	۱۵۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۳)	(۶۰)	(۸۴۸)	(۲۰۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۱۹)	(۱,۱۴۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۸,۰۸۴)	(۵۳,۵۸۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۳,۹۰۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۸۴,۹۳۰)	۰	(۱۰۹,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۱۱۹	۵۷۷	۴,۷۱۹	۳,۳۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۱,۰۸۵)	(۲۷,۹۸۶)	(۱۵۸,۸۵۷)	(۶۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۰۹۳)	۵۴,۷۵۸	(۱۷,۷۸۶)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۲,۲۸۶	۲۲,۲۸۶	--
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۲۲,۲۸۶	۲۲,۲۸۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۰۹۲)	۷۷,۰۴۴	۴,۵۰۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱,۹۵۹	۱۴,۹۱۵	۱۴,۹۱۵	۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۸	۷۳۳	۲,۵۴۴	(۸۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۹۵۴	۹۲,۶۹۲	۲۱,۹۵۹	(۸۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
توسعه وعمران امید	توسعه وعمران امید	10101912330	فاقد نماینده	داریوش باقري	3931669361	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
رویا ساختمان آریا	رویا ساختمان آریا	10103588430	مهدی افراسیابی	مهدی افراسیابی	2372423223	مدیر عامل	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله
نفت پارس	نفت پارس	10100302746	مجید اشجعی	مجید اشجعی	0071328580	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	بله