اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرپناه فارس	سرمایه ثبت شده: 30,000
نماد: ثاخت7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرپناه فارس

بند مقدمه

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي
مقدمه
1-صورتهاي مالي شركت سرپناه فارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و صورتهاي سود وزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت هيات مديره در قبال صورتهاي مالي
2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني
3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. اظهار نظر

4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، صورت وضعيت مالي شركت سرپناه فارس (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. تاكيد بر مطلب خاص

5-با توجه به يادداشت توضيحي 8-3 صورتهاي مالي، طبق مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27/07/1400 ادغام شركت با ساير شركت ها (بقاء شركت پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي شركت يا شركتهاي ادغام شونده) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، پس از تصويب در مجمع عمومي فوق العاده مشترک و همزمان با شركت يا تمامي شركت هاي مشمول ادغام، امكان پذير مي باشد. همچنين در خصوص فعاليت شركت با توجه به عدم وجود قرارداد جاري و خاتمه قرارداد بهره برداري مجتمع سعدي شيراز، ادامه فعاليت و يا عدم فعاليت با تصميم سهامداران، و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شركت تبيين خواهد شد.

6. 6-طبق يادداشت 2-26 صورتهاي مالي، شركت توسط سازمان تامين اجتماعي (بابت حسابرسي بيمه اي) و سازمان امور مالياتي (بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده) مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

"اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است".

سایر بندهای توضیحی

7. ساير بندهاي توضيحي

7-صورتهاي مالي منتهي به 31 شهريور 1400 توسط موسسه ديگري مورد رسيدگي قرارگرفته و در تاريخ 15 آبان 1400 نسبت به صورتهاي مزبور اظهارنظر مشروط صادر شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. گزارش درمورد ساير الزامات قانوني ومقرراتي

گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني

8- زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي بمراتب بيش از سرمايه ثبت شده شركت مي باشد و لذا مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. طبق مفاد ماده ياد شده هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت و نسبت به انحلال و يا بقاء شركت تصميم گيري نمايد.ضمن اينكه خروج شركت از مفاد ماده يادشده تكليف مجمع عمومي عملكرد سال مالي 1399 نيز بوده است.

9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. معاملات مزبور در روابط معمول با شركت اصلي صورت گرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10-گزارش هيات مديره در مورد فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

11. گزارش درمورد ساير مسئوليتهاي قانوني ومقرراتي حسابرس

11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مذكور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم طراحي ساز و كارهاي لازم جهت نظارت و كنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويكرد مبتني بر خطر، عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش كاركنان ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نكرده است.

	15آبان1401

موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Morteza Kordmodanloo [Sign	811063	1401/08/25 09:29:37
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Davood Marefati Tarani [Sign		1401/08/25 12:48:53
مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Darab Nazemi [Sign	800813	1401/08/25 12:52:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۷۰	۷,۳۴۳	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۹۶۳)	(۶,۷۵۳)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	(۲,۶۹۳)	۵۹۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۰۸)	(۴,۵۰۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۶۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	(۹,۹۶۳)	(۳,۹۱۱)	(۱۵۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۴۸)	(۱۷۶)	(۴۳۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۹۱۱)	(۴,۰۸۷)	(۱۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۷)	(۳۸)	۳۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۹۳۸)	(۴,۱۱۵)	(۱۶۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۹۳۸)	(۴,۱۱۵)	(۱۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۳۳۲,۶۶۷)	(۱۳۱,۳۰۰)	(۱۵۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱,۶۰۰)	(۵,۸۶۷)	(۴۳۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۶۴,۲۶۷)	(۱۳۷,۱۶۷)	(۱۶۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۶۴,۲۶۷)	(۱۳۷,۱۶۷)	(۱۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۶۴,۲۶۷)	(۱۳۷,۱۶۷)	(۱۶۶)
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۰,۹۲۸)	(۴,۱۱۵)	(۱۶۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۱۰,۹۲۸)	(۴,۱۱۵)	(۱۶۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۳۷	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۶	۷۱	۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۶	۷۰۸	۰	(۲۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۲	۵,۸۶۷	۰	(۸۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۵۱۳	۳۳,۴۵۵	۰	(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۵۶	۴,۳۹۴	۱	(۶۲)
	۱۲,۷۹۱	۳۳,۷۱۶	۱	(۶۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۷۹۱	۳۳,۷۱۶	۱	(۶۲)
جمع دارایی‌ها	۱۳,۳۴۷	۳۴,۴۲۴	۱	(۶۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۳۵,۷۵۵)	(۳۴,۸۲۷)	۰	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۳,۷۵۵)	۸,۱۷۳	۰	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۶	۳,۷۲۷	۱	(۹۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۶	۳,۷۲۷	۱	(۹۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۱۰۶	۱۸,۳۱۳	۰	(۶۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۸,۸۸۰	۵,۲۱۱	۰	۷۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۹۸۶	۲۳,۵۲۴	۰	(۳۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۹۸۶	۲۳,۵۲۴	۰	(۳۲)
جمع بدهی‌ها	۱۶,۱۰۲	۲۶,۲۵۱	۱	(۳۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۳۴۷	۳۴,۴۲۴	۱	(۶۱)

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰,۷۱۲)	۰	۱۲,۲۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰,۷۱۲)	۰	۱۲,۲۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									(۴,۱۱۵)		(۴,۱۱۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۱۵)	۰	(۴,۱۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۱۵)	۰	(۴,۱۱۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۴,۸۲۷)	۰	۸,۱۷۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									(۱۰,۹۲۸)		(۱۰,۹۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۲۸)	۰	(۱۰,۹۲۸)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۵,۷۵۵)	۰	(۲,۷۵۵)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۹۸۱)	۲,۹۶۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷)	(۲۸)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۹۹۸)	۲,۹۳۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸)	(۱۶۲)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۷	۶۳	۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۶۰	(۱۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۳۸)	۲,۷۷۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۷۳۸)	۲,۷۷۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۳۹۴	۱,۶۲۱	۱۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۵۶	۴,۳۹۴	(۶۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			

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	مدرک تحصیلی	امضا کننده صورت مالی