

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ رازی	سرمایه ثبت شده: 61,000
نماد: ولراز (ولرازي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589111	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لیزینگ رازی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 الي 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده کنندگان از صورت های مالی را به یادداشت توضیحی 2-3-1 صورت های مالی که در آن اقدامات مرتبط با فرآیند تمدید مجوز فعالیت توصیف شده است جلب می نماید.
نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال مالی قبل به مرجع ثبت شرکت ها، افشای فوری تغییرات در ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در موعد مقرر، افشای فوری برگزاری مزایده جهت نقل و انتقال ساختمان شرکت و متعاقباً نتیجه برگزاری مزایده مزبور در موعد مقرر، افشای علل تغییر سود آوری بیش از 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل، افشای گزارش توجیهی افزایش سرمایه بلافاصله پس از تأیید هیئت مدیره و تشکیل کمیته های تخصصی توسط هیئت مدیره، رعایت نگردیده است. مضافاً مستندات مبنی بر ارسال گواهی دریافت ابلاغیه هنجارها و اصول رفتاری مدیران به سازمان بورس و اوراق بهادار به این موسسه ارائه نگردیده است.

6. مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری) مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص پیاده سازی سامانه اطلاعاتی جامع، حداقل سرمایه تعیین شده، تجاوز مانده تسهیلات مالی دریافتی از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام و حد نصاب مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری حداکثر معادل ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، رعایت نشده است. مضافاً تأیید صلاحیت مدیرعامل پیشنهادی و اعضای هیئت مدیره توسط بانک مرکزی ج.ا.ی در جریان می باشد.

28 آبان 1402

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohamad Saber Hashjeen [[Sign		1402/08/30 14:18:23
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1402/08/30 14:39:55

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	-----------------------------	--	---	---------------

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۵۹۴	۲۵,۳۶۰	۵۱,۲۸۰	(۶۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۲۳۲)	(۱۱,۶۲۵)	(۲۸,۸۳۹)	۲۹
سود (زیان) ناخالص	۳۷۱	۱۳,۷۳۵	۲۲,۴۴۱	(۹۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۵۹۴)	(۲۰,۵۳۹)	(۴۳,۵۸۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۹,۲۲۳)	(۶,۸۰۴)	(۲۱,۱۴۱)	(۳۲۹)
هزینه های مالی (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۹,۵۸۴	۱۳۵	۲۶۱	۶,۹۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۵,۲۳۵	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۵,۵۹۶	(۶,۶۶۹)	(۲۰,۸۸۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۷۷۵)	۰
سالهای قبل	(۱,۲۵۰)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۴,۳۴۶	(۶,۶۶۹)	(۲۱,۶۵۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۳۴۶	(۶,۶۶۹)	(۲۱,۶۵۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴۹۹)	۰	(۲۵۹)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۳۵۸	۰	۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۹	۰	(۲۵۵)	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	(۱۰۹)	(۲۵۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۵۹	(۱۰۹)	(۷۱۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۳۴۶	(۶,۶۶۹)	(۲۱,۶۵۵)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۷۴,۳۴۶	(۶,۶۶۹)	(۲۱,۶۵۵)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۸۶	۱,۲۹۸	۲۸,۳۹۵	(۲۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴۸	۱۹۱	۲۷۸	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۶۹۰	۸,۳۲۹	۳۰,۰۶۴	(۸۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۹۲۴	۹,۹۱۸	۴۸,۷۳۷	(۷۱)
دارایی‌های جاری				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵	۱۹	۴۷۰	(۷۴)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱,۱۵۹	۱۳۶,۳۰۴	۱۳۰,۳۲۲	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۳,۹۴۳	۱۹۹	۱,۱۰۵	۹۷,۳۵۸
موجودی نقد	۱۹,۲۲۴	۱۲,۸۸۵	۱۱,۰۰۸	۴۹
	۲۹۴,۳۳۰	۱۴۹,۴۰۷	۱۴۲,۹۰۵	۹۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۵,۷۶۵	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۴,۳۳۰	۱۷۵,۱۷۲	۱۴۲,۹۰۵	۶۸
جمع دارایی‌ها	۲۹۷,۲۵۴	۱۸۵,۰۹۰	۱۹۱,۶۴۲	۶۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶,۱۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱۷۷
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	۱۳۱,۱۰۵	(۴۹,۳۴۱)	(۳۷,۶۸۶)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۸,۲۰۵	۱۳,۸۵۹	۳۵,۵۱۴	۱,۲۵۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۷۶۴	۲۷,۴۸۶	۲۸,۴۳۲	۱۲
مالیات پرداختنی	۲,۰۲۵	۷۷۵	۰	۱۶۱
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳۷,۲۶۰	۱۰۳,۹۷۰	۸۸,۶۹۶	(۶۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۰,۰۴۹	۱۳۲,۲۳۱	۱۱۷,۱۲۸	(۴۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع بدهی‌های جاری	۷۰,۰۴۹	۱۳۲,۳۳۱	۱۱۷,۱۲۸	(۴۷)
جمع بدهی‌ها	۱۰۹,۰۴۹	۱۷۱,۳۳۱	۱۵۶,۱۲۸	(۳۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹۷,۲۵۴	۱۸۵,۰۹۰	۱۹۱,۶۴۳	۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	(۳۷,۶۸۶)	۰	۳۵,۵۱۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	(۳۷,۶۸۶)	۰	۳۵,۵۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۳۱,۶۵۵)		(۳۱,۶۵۵)
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 منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۶۵۵)	۰	(۳۱,۶۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۶۵۵)	۰	(۳۱,۶۵۵)
سود تقسیمی									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹,۳۴۱)	۰	۱۳,۸۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۴,۳۴۶		۱۷۴,۳۴۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۶	۰	۱۷۴,۳۴۶
سود تقسیمی									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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					۲,۹۰۰				(۲,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۰۵	۰	۱۸۸,۲۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۸,۷۷۵)	(۳,۸۷۷)	۸,۳۸۴	(۶۴۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۸,۷۷۵)	(۳,۸۷۷)	۸,۳۸۴	(۶۴۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۷)	(۲۵۱)	(۶۵۴)	۷۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۹۰۶	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۸۹,۲۷۶)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۴۳	۲۲	۷۰	۱۸,۲۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۵,۷۱۰	(۲۲۹)	۳۲۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۹۳۵	(۴,۱۰۶)	۸,۷۰۶	--
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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	(۵۹۶)	(۲,۸۹۷)	(۶,۸۲۹)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹۶)	(۲,۸۹۷)	(۶,۸۲۹)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۳۳۹	(۷,۰۰۳)	۱,۸۷۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۸۸۵	۱۱,۰۰۸	۱۱,۰۰۸	۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹,۲۲۴	۴,۰۰۵	۱۲,۸۸۵	۳۸۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	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				