

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: رهشاد سپاهان            | سرمایه ثبت شده: 15,000                                                        |
| نماد: حرهشا                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 602101        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱۰,۰۳۳                      | ۴۶,۹۳۹                                      | ۳۰,۷۱۵                                      | (۷۹)          |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱۳,۳۴۱)                    | (۴۳,۳۹۷)                                    | (۲۱,۷۰۹)                                    | ۶۹            |
| سود (زیان) ناخالص                                          | (۳,۳۰۹)                     | ۴,۶۴۲                                       | ۹,۰۰۶                                       | --            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۶,۴۰۶)                     | (۲,۹۳۹)                                     | (۴,۸۶۴)                                     | (۱۱۸)         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                           | ۰                                           | (۲,۴۳۶)                                     | ۰             |
| سایر درآمدها                                               | ۵۱۶                         | ۲۰۴                                         | ۳۲۰                                         | ۱۵۳           |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | (۹,۰۹۹)                     | ۱,۹۰۷                                       | ۱,۹۳۶                                       | --            |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                           | (۳۳۳)                                       | (۳۳۳)                                       | --            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۵                           | ۴                                           | ۶                                           | ۲۵            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | (۹,۰۹۴)                     | ۱,۵۸۸                                       | ۱,۶۱۹                                       | --            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                           | ۰                                           | (۳۱۵)                                       | ۰             |
| سالهای قبل                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | (۹,۰۹۴)                     | ۱,۵۸۸                                       | ۱,۳۰۴                                       | --            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود (زیان) خالص                                      | (۹,۰۹۴)                     | ۱,۵۸۸                                       | ۱,۳۰۴                                       | --            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | (۶۰۶)                       | ۱۲۷                                         | ۱۰۳                                         | --            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                           | (۲۱)                                        | (۱۶)                                        | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۶۰۶)                       | ۱۰۶                                         | ۸۷                                          | --            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | (۶۰۶)                       | ۱۰۶                                         | ۸۷                                          | --            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سرمایه                                               | ۱۵,۰۰۰                      | ۱۵,۰۰۰                                      | ۱۵,۰۰۰                                      |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                             |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

|  |
|--|
|  |
|--|

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | (۹,۰۹۴)                     | ۱,۵۸۸                                       | ۱,۳۰۴                                       | --            |
| 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                             | (۹,۰۹۴)                     | ۱,۵۸۸                                       | ۱,۳۰۴                                       | --            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۵۰۷                         | ۵۹۶                                         | ۳۴۸                                         | (۱۵)          |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دارایی‌های نامشهود       | ۴۳۹                         | ۴۳۹                                         | ۱۹۰                                         | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۲۶                         | ۳۲۶                                         | ۳۲۶                                         | ۰             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۱,۲۷۲                       | ۱,۳۶۱                                       | ۸۶۴                                         | (۷)           |
| دارایی‌های جاری          |                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۱۱,۳۱۷                      | ۱۰,۸۰۷                                      | ۱۱,۱۶۲                                      | ۵             |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| موجودی مواد و کالا                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۶,۰۲۱                    | ۹,۳۷۵                                    | ۱۰,۰۷۸                                   | (۳۵)       |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۴,۵۱۱                    | ۶,۵۹۳                                    | ۹,۰۲۵                                    | (۳۲)       |
| موجودی نقد                            | ۲۹۰                      | ۲۸۵                                      | ۲۵۴                                      | ۲          |
|                                       | ۲۳,۱۳۹                   | ۲۶,۹۶۰                                   | ۳۰,۵۱۹                                   | (۱۸)       |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۲۳,۱۳۹                   | ۲۶,۹۶۰                                   | ۳۰,۵۱۹                                   | (۱۸)       |
| جمع دارایی‌ها                         | ۲۳,۴۱۱                   | ۲۸,۳۲۱                                   | ۳۱,۳۸۳                                   | (۱۷)       |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                          |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                          |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۱۵,۰۰۰                   | ۱۵,۰۰۰                                   | ۱۵,۰۰۰                                   | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| اندوخته قانونی                        | ۱,۵۰۰                    | ۱,۵۰۰                                    | ۱,۵۰۰                                    | ۰          |
| 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                    | (۲۰,۵۳۱)                 | (۱۱,۴۳۷)                                 | (۱,۷۷۶)                                  | (۸۰)       |
| سهام خزانه                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                      | (۴,۰۳۱)                  | ۵,۰۶۳                                    | ۱۴,۷۳۴                                   | --         |
| بدهی‌ها                               |                          |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                          |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                    | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۰                        | ۰           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۰                        | ۰           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| بدهی‌های جاری                                      |                          |             |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۲۵,۵۰۶                   | ۲۱,۳۲۲      | ۱۰,۵۷۵                                      | ۲۰                                          |               |
| مالیات پرداختنی                                    | ۰                        | ۰           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱,۹۳۶                    | ۱,۹۳۶       | ۱,۹۳۶                                       | ۰                                           | ۰             |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                        | ۰           | ۴,۱۴۸                                       | ۰                                           | ۰             |
| ذخایر                                              | ۰                        | ۰           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۰                        | ۰           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
|                                                    | ۳۷,۴۴۳                   | ۲۳,۲۵۸      | ۱۶,۶۵۹                                      | ۱۸                                          |               |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳۷,۴۴۳                   | ۲۳,۲۵۸      | ۱۶,۶۵۹                                      | ۱۸                                          |               |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۳۷,۴۴۳                   | ۲۳,۲۵۸      | ۱۶,۶۵۹                                      | ۱۸                                          |               |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۳۳,۴۱۱                   | ۲۸,۳۲۱      | ۳۱,۳۸۳                                      | (۱۷)                                        |               |

#### 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 ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|-------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                 | ۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۵۰۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۱,۷۷۶)            | ۰          | ۱۴,۷۳۴   |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۱۰,۹۶۵)           | ۰          | (۱۰,۹۶۵) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۵۰۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۱۳,۷۴۱)           | ۰          | ۳,۷۵۹    |

| شرح                                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                    |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱,۳۰۴              |            | ۱,۳۰۴   |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •      | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •       |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •      | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •       |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | •      | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۱,۳۰۴              | •          | ۱,۳۰۴   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •       |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                            | •      | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۱,۳۰۴              | •          | ۱,۳۰۴   |
| سود سهام مصوب                                                           |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •       |
| افزایش سرمایه                                                           | •      |                        | •        |                |                | •               | •                      |                              | •                  |            | •       |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |        | •                      |          | •              |                | •               |                        |                              | •                  |            | •       |
| خرید سهام خزانه                                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •       |
| فروش سهام خزانه                                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |        |                        | •        |                |                |                 |                        |                              |                    |            | •       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |        |                        | •        |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |        |                        |          |                | •              |                 |                        |                              | •                  |            | •       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |        |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                     | ۱۵,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۱,۵۰۰          | •               | •                      | •                            | (۱۱,۴۳۷)           | •          | ۵,۰۶۲   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                 |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                      |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۹,۰۹۴)            |            | (۹,۰۹۴) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •       |

| شرح                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | انداخته قانونی | سایر انداخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل  |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۹,۰۹۴)            | ۰          | (۹,۰۹۴) |
| سود سهام مصوب                                           |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه                                           | ۰      |                        | ۰        |                |                | ۰               | ۰                      |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰      | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| خرید سهام خزانة                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانة                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                      |        |                        | ۰        |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |        |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به انداخته قانونی                                 |        |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر انداخته‌ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                     | ۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۵۰۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۲۰,۵۳۱)           | ۰          | (۴,۰۳۱) |

## صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |              |             | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
|                                                       | حسابرسی نشده                                                      | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                                                                   |              |             |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | (۲,۹۱۰)                                                           | (۲,۱۵۸)      | (۲,۷۳۸)     | (۸۱)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۹۶۹)                                                             | ۰            | ۰           | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۴,۸۷۹)                                                           | (۲,۱۵۸)      | (۲,۷۳۸)     | (۱۲۶)      |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                                                   |              |             |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود    | ۰                                                                 | ۰            | ۰           | ۰          |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |              |             | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
|                                                               | حسابرسی نشده                                                      | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | ۰                                                                 | (۱۳۳)        | (۳۰۸)       | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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                                                                 | (۲۴۹)        | (۲۴۹)       | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                                                 | ۰            | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                                                 | ۰            | ۰           | ۰          |
| 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       | ۰                                                                 | ۰            | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                                                                 | ۰            | ۰           | ۰          |
| 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              | ۵                                                                 | ۴            | ۶           | ۲۵         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۵                                                                 | (۳۷۸)        | (۵۵۱)       | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       | (۴,۸۷۴)                                                           | (۲,۵۳۶)      | (۲,۲۸۹)     | (۹۳)       |
| 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          |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |             | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                          | حسابرسی نشده                                                      | حسابرسی نشده | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | ۰                                                                 | (۴,۰۰۰)      | (۴,۰۰۰)                                  | (۴,۰۰۰)     | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | ۰                                                                 | (۴۷۱)        | (۴۷۱)                                    | (۴۷۱)       | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۴,۸۷۹                                                             | ۷,۳۴۵        | ۷,۷۹۱                                    | ۷,۷۹۱       | (۳۴)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۴,۸۷۹                                                             | ۲,۸۷۴        | ۲,۳۲۰                                    | ۲,۳۲۰       | ۷۰         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۵                                                                 | ۳۳۸          | ۳۱                                       | ۳۱          | (۹۹)       |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۲۸۵                                                               | ۲۵۴          | ۲۵۴                                      | ۲۵۴         | ۱۲         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۲۹۰                                                               | ۵۹۲          | ۲۸۵                                      | ۲۸۵         | (۵۱)       |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                                                                 | ۰            | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |                                                                   |              |                                          |             |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |                                                                   |              |                                          |             |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |                                                                   |              |                                          |             |            |