اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني عصر بهمن	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: خبهمن4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بازرگاني عصر بهمن

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت بازرگاني عصر بهمن (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريورماه 1401 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-13 و 1-25 تعداد حدود 1,830 ميليون سهم شركت گروه بهمن تا سقف 5,000 ميليارد ريال جهت انتشار اوراق مرابحه 4 ساله شركت بهمن موتور نزد شركت سپرده¬گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه وثيقه شده است. با توجه به آغاز اقدامات مقتضي جهت آزادسازي سهام مذكور از تغيير طبقه¬بندي آن به سرفصل سرمايه-گذاريهاي بلندمدت صرف نظر گرديده است.

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 3-1 و با توجه به صورت سودوزيان، براساس سياستها و تصميمات سهامدار عمده (شركت گروه بهمن) و تأمين منابع صورت گرفته از اين بابت به شرح يادداشت توضيحي 1-18، مقرر گرديد شركت تا شروع مجدد فعاليت اصلي اقدام به خريد و فروش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس (عمدتا شركتهاي گروه) نمايد كه در اين شرايط شركت فاقد درآمد عملياتي پايدار و مستمر مرتبط با فعاليت اصلي موضوع يادداشت توضيحي 2-1 بوده است. همچنين به شرح صورت سودوزيان با توجه به كاهش ارزش پرتفوي سرمايه¬گذاري جاري سريع المعامله به مبلغ 237 ميليارد ريال، عمليات شركت در دوره مورد گزارش با 210 ميليارد ريال زيان مواجه گرديده است.

ساير موارد

6. 6-باتوجه به صورتهاي سودوزيان و وضعيت مالي، بيش از 50 درصد از دارايي¬هاي شركت دررابطه با سرمايه¬گذاري در سهام و اوراق بهادار بوده و به تبع آن درآمدهاي شركت تماما ازمحل اين سرمايه گذاريها حاصل شده و دراين شرايط شركت ملزم به اجراي دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي¬باشد.

7. 7-همانطور كه از صورتهاي مالي مشهود است، ساختار دارايي¬ها و بدهي¬ها و مراودات مالي شركت از تناسب لازم با ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده آن برخوردار نيست.

05آبان1401

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Qhazvini [[Sign	871581	1401/08/25 12:22:46
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1401/08/25 12:25:34

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۷۷۸	۷۰,۵۱۵	۸۲۱,۷۷۴	(۶۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۷۷۸	۷۰,۵۱۵	۸۲۱,۷۷۴	(۶۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۰)	(۱۰۳)	(۳۷۷)	(۳۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۷,۲۷۸	۷۰,۴۱۲	۸۲۱,۳۹۷	(۶۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۵)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۳۷,۳۷۰)	۴۰۶,۳۹۵	(۵)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱۰,۰۹۲)	۴۷۶,۸۰۲	۸۲۱,۳۹۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱۰,۰۹۲)	۴۷۶,۸۰۲	۸۲۱,۳۹۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۱۰,۰۹۲)	۴۷۶,۸۰۲	۸۲۱,۳۹۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۱۰,۰۹۲,۰۰۰)	۴۷۶,۸۰۷,۰۰۰	۸۲۱,۳۹۷,۰۰۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۱۰,۰۹۲,۰۰۰)	۴۷۶,۸۰۲,۰۰۰	۸۲۱,۳۹۲,۰۰۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۱۰,۰۹۲,۰۰۰)	۴۷۶,۸۰۲,۰۰۰	۸۲۱,۳۹۲,۰۰۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۱۰,۰۹۲,۰۰۰)	۴۷۶,۸۰۲,۰۰۰	۸۲۱,۳۹۲,۰۰۰	--
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۱۰,۰۹۲)	۴۷۶,۸۰۲	۸۲۱,۳۹۲	--
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	(۲۱۰,۰۹۲)	۴۷۶,۸۰۲	۸۲۱,۳۹۲	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۱	۲۱	۲۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۱۲۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۰۵۸	۱,۱۰۵	۱,۲۹۹	۱,۵۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۱۴۹,۶۱۳	۴,۱۳۰,۱۰۴	۳,۸۶۴,۷۰۴	۰
موجودی نقد	۱۱۱	۴۱	۲۷۱	۱۷۱
	۴,۱۶۷,۷۸۲	۴,۱۳۱,۲۵۰	۳,۸۶۶,۳۹۴	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۶۷,۷۸۲	۴,۱۳۱,۲۵۰	۳,۸۶۶,۳۹۴	۱
جمع دارایی‌ها	۴,۱۷۱,۱۴۲	۴,۱۳۴,۶۱۰	۳,۸۶۹,۷۵۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۱۰	۱۰	۱۰	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	۶۸۳,۳۵۹	۹۷۵,۹۵۱	۱۶۴,۵۵۹	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۸۳,۴۶۹	۹۷۶,۰۶۱	۱۶۴,۶۶۹	(۳۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۸۷,۳۹۸	۳,۱۵۸,۴۳۹	۳,۷۰۴,۹۹۵	۱۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۷۵	۱۱۰	۹۰	۱۵۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۸۷,۶۷۳	۳,۱۵۸,۵۴۹	۳,۷۰۵,۰۸۵	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۸۷,۶۷۳	۳,۱۵۸,۵۴۹	۳,۷۰۵,۰۸۵	۱۰
جمع بدهی‌ها	۳,۴۸۷,۶۷۳	۳,۱۵۸,۵۴۹	۳,۷۰۵,۰۸۵	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۷۱,۱۴۲	۴,۱۳۴,۶۱۰	۳,۸۶۹,۷۵۴	۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۵۹	۰	۱۶۴,۶۶۹
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۵۹	۰	۱۶۴,۶۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۸۲۱,۳۹۲		۸۲۱,۳۹۲
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۹۲	۰	۸۲۱,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۹۲	۰	۸۲۱,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۹۵۱	۰	۹۷۶,۰۶۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									(۲۱۰,۰۹۲)		(۲۱۰,۰۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰,۰۹۲)	۰	(۲۱۰,۰۹۲)
سود سهام مصوب									(۸۲,۵۰۰)		(۸۲,۵۰۰)
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
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	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۳۵۹	۰	۶۸۳,۴۶۹

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۸,۷۹۹)	۳۷	۵۱۹,۶۲۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۴۸,۷۹۹)	۳۷	۵۱۹,۶۲۹	--
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
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
پرداخت های 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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۸,۷۹۹)	۳۷	۵۱۹,۶۲۹	--
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	۲۴۹,۶۶۹	۰	۵۴,۷۵۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۰۰)	۰	(۵۷۴,۶۰۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	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	۲۴۸,۸۶۹	۰	(۵۱۹,۸۵۹)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۰	۳۷	(۲۳۰)	۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱	۲۷۱	۲۷۱	(۸۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۱	۳۰۸	۴۱	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	۸۲,۳۳۵	۱۷,۴۴۰	۹,۹۸۰	۳۷۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

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	مدرک تحصیلی	امضا کننده صورت مالی