

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 96,000
نماد: نتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان تلفیقی			
شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۱۶۲)	(۲۳,۹۱۳)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۶,۱۶۲)	(۲۳,۹۱۳)	(۷)
هزینه‌های مالی	(۷)	(۷)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۳	۳,۷۰۸	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۸,۰۱۵	(۶,۶۲۳)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۸,۰۱۳)	(۲۷,۸۵۳)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۵,۷۶۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۰۱۳)	(۲۳,۰۹۳)	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۶۱)	(۵۴۵)	۸۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۰۷۳)	(۲۳,۶۳۸)	۷۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸,۰۷۳)	(۲۳,۶۳۸)	۷۵
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۸,۰۷۳)	(۲۳,۶۳۸)	۷۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۳۷۷)	(۳۵۹)	(۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹۳	۱۹	۱,۳۲۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸۴)	(۳۴۰)	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸۴)	(۳۴۰)	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۴)	(۳۴۰)	۷۵
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۸,۰۷۳)	(۲۲,۶۳۸)	۷۵
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	(۸,۰۷۳)	(۲۲,۶۳۸)	۷۵
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۸,۰۷۳)	(۲۲,۶۳۸)	۷۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۴	۱,۳۹۳	۱,۷۳۱	(۲۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۱	۳۹	۳۹	۵
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۳,۴۶۹	۳,۴۶۹	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۶۶	۶,۵۸۲	۳,۳۴۳	۹۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۰
موجودی مواد و کالا	۴۰,۳۷۰	۴۰,۲۶۸	۴۰,۲۶۸	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۰,۸۸۷	۵۶,۳۳۴	۶۵,۴۱۸	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۷۹	۳۷۷	۳۳۹	۲۳۶
	۹۳,۱۴۳	۹۷,۲۷۵	۱۰۶,۱۳۱	(۱۳)
	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
جمع دارایی‌های جاری	۹۳,۱۴۳	۹۷,۲۷۵	۱۰۶,۱۳۱	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۹۸,۵۰۸	۱۰۳,۸۵۷	۱۰۹,۴۷۳	(۱۰)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۶,۸۷۲	۶,۸۷۲	۶,۸۷۲	۶,۸۷۲	۶,۸۷۲	۶,۸۷۲	۶,۸۷۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۳۲,۱۳۷)	(۱۱۴,۰۷۴)	(۱۱۴,۰۷۴)	(۱۱۴,۰۷۴)	(۱۱۴,۰۷۴)	(۸۱,۳۳۶)	(۸۱,۳۳۶)	(۵۰)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	(۱۹,۳۷۵)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۳۰۲)	۳۱,۴۳۶	۳۱,۴۳۶	--
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۱۹,۳۷۵)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۳۰۲)	۳۱,۴۳۶	۳۱,۴۳۶	--
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری								
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰۵,۷۶۹	۱۰۵,۶۳۹	۱۰۵,۶۳۹	۱۰۵,۶۳۹	۱۰۵,۶۳۹	۷۸,۶۹۴	۷۸,۶۹۴	۳۴
مالیات پرداختی	۵۰۳	۵۰۳	۵۰۳	۵۰۳	۵۰۳	۳۳۶	۳۳۶	۲۹
سود سهام پرداختی	۵,۵۱۸	۵,۶۴۹	۵,۶۴۹	۵,۶۴۹	۵,۶۴۹	۵,۷۲۸	۵,۷۲۸	(۳)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۷۹	۳,۳۷۹	۳,۳۷۹	۳,۳۷۹	۳,۳۷۹	۳,۳۷۹	۳,۳۷۹	۴۶
	۱۱۶,۵۶۸	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۸۸,۰۳۷	۸۸,۰۳۷	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۶,۵۶۸	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۸۸,۰۳۷	۸۸,۰۳۷	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۱۷,۷۸۳	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۱۱۵,۰۵۹	۸۸,۰۳۷	۸۸,۰۳۷	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۸,۵۰۸	۱۰۳,۸۵۷	۱۰۳,۸۵۷	۱۰۳,۸۵۷	۱۰۳,۸۵۷	۱۰۹,۴۷۳	۱۰۹,۴۷۳	(۱۰)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۲	۰	۰	۰	(۸۹,۱۵۸)	۰	۱۳,۷۱۴	۰	۱۳,۷۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳	۰	۷,۷۳۳	۰	۷,۷۳۳
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۲	۰	۰	۰	(۸۱,۴۳۶)	۰	۳۱,۴۳۶	۰	۳۱,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱														
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										(۳۲,۶۳۸)		(۳۲,۶۳۸)	۰	(۳۲,۶۳۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۶۳۸)	۰	(۳۲,۶۳۸)	۰	(۳۲,۶۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۶۳۸)	۰	(۳۲,۶۳۸)	۰	(۳۲,۶۳۸)
سود سهام مصوب										۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰	۰		۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰				۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰										
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر انداخته ها					۰				۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۲	۰	۰	۰	(۱۱۲,۰۷۴)	۰	(۱۱,۲۰۲)	۰	(۱۱,۲۰۲)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۸,۰۷۳)		(۸,۰۷۳)	۰	(۸,۰۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۷۳)	۰	(۸,۰۷۳)	۰	(۸,۰۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانة										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۲	۰	۰	۰	(۱۲۲,۱۴۷)	۰	(۱۹,۳۷۵)	۰	(۱۹,۳۷۵)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۵۶۲)	(۲۰,۱۳۸)		۸۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱)	(۳۷۹)		۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲,۶۲۳)	(۲۰,۵۱۷)		۸۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲)	۰		--
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰		۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰		۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۲	۲۵	۳۰۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های 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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶	۸	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۵۶	۳۳	۲۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۴۶۷)	(۲۰,۴۷۴)	۸۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۴,۵۰۰	۲۲,۶۹۱	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۰)	(۲,۰۰۰)	۲۵
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 به مالکان شرکت اصلی	(۱۲۱)	(۷۹)	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۸۶۹	۳۰,۶۱۲	(۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰۲	۱۲۸	۱۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۷	۲۳۹	۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۷۹	۳۷۷	۱۰۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان			
شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۱۶۳)		(۳۳,۶۵۲)	(۷)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰	
سایر درآمدها	۰		۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰		۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۶,۱۶۳)		(۳۳,۶۵۲)	(۷)	
هزینه‌های مالی	(۷)		(۷)	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۲		۷,۶۶۴	(۹۸)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۸,۰۱۵		(۶,۶۴۲)	--	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۰۱۲)		(۳۳,۶۳۷)	۷۵	
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	۰		۰	۰	
سال‌های قبل	(۶۱)		(۳۷۹)	۸۴	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۰۷۳)		(۳۳,۰۱۶)	۷۶	
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۸,۰۷۳)		(۳۳,۰۱۶)	۷۶	
سود (زیان) پایه هر سهم					
عملیاتی (ریال)	(۳۷۷)		(۳۵۵)	(۶)	
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۳		۱۱	۳,۵۶۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸۴)		(۳۴۴)	۷۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸۴)		(۳۴۴)	۷۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۴)		(۳۴۴)	۷۶	
سرمایه	۹۶,۰۰۰		۹۶,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۸,۰۷۳)	(۳۳,۰۱۶)	۷۶
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	(۸,۰۷۳)	(۳۳,۰۱۶)	۷۶

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۴	۱,۵۸۲	۱,۸۱۱	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۷	۳۷	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۶۵	۳,۶۶۵	۳,۶۶۵	۳,۶۶۵	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۵,۸۶۶	۵,۸۶۶	۳,۴۳۰	۳,۴۳۰	(۲)
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۰
موحودک مواد و کالا	۴۰,۳۷۰	۴۰,۳۶۸	۴۰,۳۶۸	۴۰,۳۶۸	۴۰,۳۶۸	۴۰,۳۶۸	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵۷,۸۲۳	۵۷,۸۲۳	۶۳,۳۸۰	۶۳,۳۸۰	۷۳,۱۱۴	۷۳,۱۱۴	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موحودک نقد	۷۶۵	۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳	۳۳۵	۳۳۵	۱۱۱
	۹۹,۰۸۴	۱۰۴,۳۱۷	۱۰۴,۳۱۷	۱۱۲,۸۱۳	۱۱۲,۸۱۳	۱۱۲,۸۱۳	(۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۹,۰۸۴	۱۰۴,۳۱۷	۱۰۴,۳۱۷	۱۱۲,۸۱۳	۱۱۲,۸۱۳	۱۱۲,۸۱۳	(۵)
جمع دارایی‌ها	۱۰۴,۷۳۴	۱۱۰,۰۸۳	۱۱۰,۰۸۳	۱۱۶,۳۴۳	۱۱۶,۳۴۳	۱۱۶,۳۴۳	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۱۴,۳۵۸)	(۱۰۶,۳۸۵)	(۱۰۶,۳۸۵)	(۷۳,۲۶۹)	(۷۳,۲۶۹)	(۷۳,۲۶۹)	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۱۱,۵۳۳)	(۳,۴۷۰)	(۳,۴۷۰)	۲۹,۵۴۶	۲۹,۵۴۶	۲۹,۵۴۶	(۲۳۳)
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۱۵	۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۵	۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰۴,۷۶۵	۱۰۴,۶۲۵	۱۰۴,۶۲۵	۷۷,۶۹۰	۷۷,۶۹۰	۷۷,۶۹۰	۰
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۵۱۸	۵,۶۴۹	۵,۶۴۹	۵,۷۳۸	۵,۷۳۸	۵,۷۳۸	(۲)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۷۹	۳,۲۷۹	۳,۲۷۹	۲,۲۷۹	۲,۲۷۹	۲,۲۷۹	۴۶
	۱۱۵,۰۶۳	۱۱۳,۵۵۳	۱۱۳,۵۵۳	۸۶,۶۹۷	۸۶,۶۹۷	۸۶,۶۹۷	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۵,۰۶۲	۱۱۳,۵۵۳	۸۶,۶۹۷	۱
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۳۷۷	۱۱۳,۵۵۳	۸۶,۶۹۷	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۴,۷۳۴	۱۱۰,۰۸۳	۱۱۶,۳۴۳	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	(۸۰,۹۹۱)	۰	۲۱,۸۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۲	۰	۷,۷۲۲
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	(۷۳,۲۶۹)	۰	۲۹,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									(۲۳,۰۱۶)		(۲۳,۰۱۶)
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 مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۰۱۶)	۰	(۲۳,۰۱۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۰۱۶)	۰	(۲۳,۰۱۶)
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
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	(۱۰۶,۲۸۵)	۰	(۳,۴۷۰)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۸,۰۷۳)		(۸,۰۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۷۳)	۰	(۸,۰۷۳)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	(۱۱۴,۲۵۸)	۰	(۱۱,۵۳۳)

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۵۶۲)	(۲۰,۱۲۸)	۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱)	(۳۷۹)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۶۲۳)	(۲۰,۵۱۷)	۸۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	(۲)	۰	--
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	۱۴۲	۲۵	۳۰۶
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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۶	۸	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۵۶	۴۳	۳۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۴۶۷)	(۲۰,۴۷۴)	۸۸
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	۴,۵۰۰	۲۲,۶۹۱	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۰)	(۲,۰۰۰)	۲۵
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	(۱۳۱)	(۷۹)	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۶۹	۲۰,۶۱۲	(۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰۳	۱۳۸	۱۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۳	۳۲۵	۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۶۵	۳۶۳	۱۱۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			