

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۳۱۶	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۶۳۸)	(۲,۳۰۶)	(۱۰,۹۳۵)	(۱۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۸۸	۷,۷۲۶	(۹۰۳)	(۷۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۳۹)	(۵,۴۳۸)	(۶,۹۵۱)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۰۳	۵۱۶	۳,۳۳۴	۷۹۳
سایر هزینه ها	۰	(۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۶۲	۲,۸۰۹	(۴,۵۳۰)	(۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۹	۵	۱۱	۲,۴۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۹۱	۲,۸۱۴	(۴,۵۰۹)	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۷۰)	(۴۵۹)	۰	(۲۴)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۲۱	۲,۳۵۵	(۴,۵۰۹)	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۲۱	۲,۳۵۵	(۴,۵۰۹)	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۸	۱۵۷	(۱۷۴)	(۱۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱	۰	۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۹	۱۵۷	(۱۷۳)	(۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۹	۱۵۷	(۱۷۳)	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۸	۱۵۷	(۳۰۱)	(۶)
سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
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 به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ازم منتهي ميشده ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۲۱	۲,۲۵۵	(۴,۵۰۹)	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۲۱	۲,۲۵۵	(۴,۵۰۹)	(۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۸	۴۱۹	۵۹۶	(۲۲)				
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دارایی‌های نامشهود	۴۳۹	۴۳۹	۴۳۹	۰				
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۶	۳۲۶	۳۲۶	۰				
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دارایی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰				
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰				
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۹۳	۱,۱۸۴	۱,۳۶۱	(۸)				
دارایی‌های جاری								
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۷۳۸	۱۴,۷۳۸	۱۰,۸۰۷	۰				
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰				
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۳۹۴	۱۱,۱۸۲	۱۸,۴۳۳	۱				
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴	۹,۷۷۱	۶,۵۹۳	(۹۹)				
موجودی نقد	۱۵,۳۶۳	۷۷۳	۳۸۵	۱,۸۸۷				
	۴۱,۴۶۸	۳۶,۴۶۴	۳۶,۱۰۸	۱۴				
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع دارایی‌های جاری	۴۱,۴۶۸	۳۶,۴۶۴	۳۶,۱۰۸	۱۴				
جمع دارایی‌ها	۴۳,۵۶۱	۳۷,۶۴۸	۳۷,۴۶۹	۱۳				
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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۲,۷۶۰)	(۴,۹۸۱)	(۴,۹۸۱)	(۴,۹۸۱)	(۴,۹۸۱)	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۷۴۰	۱۱,۵۱۹	۱۱,۵۱۹	۱۱,۵۱۹	۱۶,۰۲۸	۱۹
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیر جاری						
پرداختنی‌های بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵,۰۵۳	۲۲,۹۳۲	۲۲,۹۳۲	۲۲,۹۳۲	۱۹,۵۰۵	۹
مالیات پرداختنی	۱,۸۳۲	۱,۲۶۱	۱,۲۶۱	۱,۲۶۱	۰	۴۵
سود سهام پرداختنی	۱,۹۳۶	۱,۹۳۶	۱,۹۳۶	۱,۹۳۶	۱,۹۳۶	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۸,۸۲۱	۲۶,۱۲۹	۲۶,۱۲۹	۲۶,۱۲۹	۲۱,۴۴۱	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۸۲۱	۲۶,۱۲۹	۲۶,۱۲۹	۲۶,۱۲۹	۲۱,۴۴۱	۱۰
جمع بدهی‌ها	۲۸,۸۲۱	۲۶,۱۲۹	۲۶,۱۲۹	۲۶,۱۲۹	۲۱,۴۴۱	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۵۶۱	۳۷,۶۴۸	۳۷,۶۴۸	۳۷,۶۴۸	۳۷,۴۶۹	۱۳

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۴۷۲)	۰	۱۶,۰۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۴۷۲)	۰	۱۶,۰۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۲,۵۹۸)		(۲,۵۹۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۱)	۰	(۱,۹۱۱)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۰۹)	۰	(۴,۵۰۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۰۹)	۰	(۴,۵۰۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۴,۹۸۱)	۰	۱۱,۵۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۲۲۱		۲,۲۲۱
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	۲,۲۲۱		۲,۲۲۱
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۲,۷۶۰)	۰	۱۳,۷۴۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۹۳۴	(۲,۹۳۳)	(۲,۴۹۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۶۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۹۳۴	(۳,۹۰۱)	(۲,۴۹۹)	--
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 غیرجاری 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	۴,۶۰۲	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	۱۳۹	۵	۱۱	۲,۴۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۷۳۱	۵	۱۱	۹۴,۵۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۶۵۵	(۳,۸۹۶)	(۲,۴۸۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۱۷	۳,۹۰۱	۲,۹۷۶	(۶۴)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۱۷	۳,۹۰۱	۲,۹۷۶	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۰۷۳	۵	۴۸۸	۳۰۱,۳۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۰	۲۸۵	۲۸۵	۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۳۶۳	۲۹۰	۷۷۳	۵,۱۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

