

شرکت: داماش ترابر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: زمرغ4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	داماش ترابر ایرانیان
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت حمل و نقل داماش ترابر ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذر 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 پیوست، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها شامل مبلغ 11,052 میلیون ریال مطالبات راكد و انتقالی از سنوات قبل می‌باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول آن به نتیجه نرسیده و کاهش ارزش نیز در حسابها منظور نگردیده است. (یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی). بنابراین در صورت اعمال تعدیلات لازم، سرفصل‌های دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها و سود انباشته ابتدای سال، هر یک به میزان مبلغ مذکور کاهش خواهند یافت.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این سازمان، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت حمل و نقل داماش برابر ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذر 1401 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان میدهد.

6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام رعایت نشده است.
7. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 26 اردیبهشت 1401 صاحبان سهام درخصوص بندهای 4، 6 و 12 این گزارش و همچنین موارد مشروحه زیر به نتیجه نهایی نرسیده است:
 - 1-7- اخذ سند مالکیت حق بهره‌برداری از 5000 متر مربع زمین واقع در بندرعباس (خریداری شده از شرکت نگین ترابان خلیج فارس) و اقدام نسبت به اجرای پروژه احداث در زمین مزبور به نحو مقتضی. (به شرح یادداشت توضیحی 1-11).
 - 2-7- تعیین تکلیف وضعیت کامیون توقیف شده توسط مراجع قضایی. (به شرح یادداشت توضیحی 2-9).
8. مفاد مواد 4 و 5 آیین نامه معاملات شرکت درخصوص برگزاری مناقصه جهت خرید 4 دستگاه کشنده DAF و انجام امور گمرکی و ترخیص از طریق اخذ استعلام بهاء رعایت نشده است.
9. مفاد بخشنامه شماره 122949/62 مورخ 13/07/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص به کارگیری افراد بازنشسته در شرکتهای تحت پوشش بانکها در خصوص مدیرعامل شرکت رعایت نشده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-25 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره رعایت گردیده لیکن عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، و با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 4، نظر این سازمان، به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص "به استثنای تدوین و اجرای برنامه‌های داخلی با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)، دریافت تاییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مرکز اطلاعات مالی، تهیه برنامه‌های سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش ماهانه میزان اجرای آن، ساماندهی رویه‌های داخلی و زیر ساخت‌های سیستم به نحویکه امکان توقیف موقت و استرداد اموال صورت گیرد، طراحی و اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی و طراحی ساز و کار لازم جهت اولویت بندی و نظارت واپایش فرآیندهای مبارزه با پولشویی"، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/12/22 14:56:56		[Fariborz Ahmadi [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1401/12/22 15:22:52		[Mohammad Rezaei [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1401/12/22 16:03:45	841341	[Fariborz Farzadfar [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۸۸	۷۳,۱۶۳	۱۳۷,۲۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۶۰)	(۵۷,۰۶۰)	(۹۱,۳۸۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸۵	۱۶,۱۰۳	۴۵,۸۸۱	سود (زیان) ناخالص
(۶۸)	(۱۵,۳۶۳)	(۲۵,۸۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲,۶۰۷	۷۴۰	۲۰,۰۳۹	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۹۷۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۸۹۰	۱۷,۳۶۱	(۷۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۹۱۹	۱۹,۹۷۳	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵,۶۲۸)	(۴,۴۷۶)	(۲۶)
سال‌های قبل	۰	(۳۹۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۳۹۱	۱۵,۱۰۱	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۳۹۱	۱۵,۱۰۱	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۵,۰۲۲,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۸,۵۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۴,۳۶۹,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۰۰۰	(۷۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹,۳۹۱,۰۰۰	۱۵,۱۰۱,۰۰۰	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹,۳۹۱,۰۰۰	۱۵,۱۰۱,۰۰۰	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹	۱۵	۲۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۳۹۱	۱۵,۱۰۱	۲۸
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	۱۹,۳۹۱	۱۵,۱۰۱	۲۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۷,۶۹۰	۱۰۶,۰۶۱	۵۴,۸۲۶	۶۵۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۷	۱۴۵	۰	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲,۵۲۷	۱۰,۶۲۵	۹,۵۲۵	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۰,۳۹۴	۱۱۶,۸۳۱	۶۴,۳۵۱	۵۹۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰,۶۵۹	۱۸,۴۶۸	۳۰,۸۳۶	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۱۵۰	۷,۱۲۹	۱۰,۹۹۸	۴۶۳
موجودی نقد	۳۰,۰۶۰	۲,۹۰۸	۹,۳۴۲	۵۹۰
	۸۰,۸۶۹	۲۸,۵۰۵	۴۱,۱۷۶	۱۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۰,۸۶۹	۲۸,۵۰۵	۴۱,۱۷۶	۱۸۴
جمع دارایی‌ها	۸۹۱,۲۶۳	۱۴۵,۳۳۶	۱۰۵,۵۲۷	۵۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶	۶	۶	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	۲۹,۲۷۳	۲۲,۹۸۲	۱۹,۸۸۱	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۲۸۹	۲۲,۹۹۸	۱۹,۸۹۷	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۸۳,۳۵۴	۳۵,۱۱۶	۳۵,۱۱۶	۲,۱۳۱
تسهیلات مالی بلندمدت	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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۵۶	۳,۱۴۸	۳,۱۵۶	۱۶	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۷,۰۱۰	۳۸,۲۶۴	۳۷,۲۷۲	۱,۹۵۷	
بدهی‌های جاری					
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۳۴۳	۵۳,۰۸۶	۳۱,۴۴۳	(۲۶)	
مالیات پرداختنی	۱۰,۳۱۷	۱۴,۴۶۰	۱۵,۹۸۰	(۳۹)	
سود سهام پرداختنی	۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۰۸	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۴	۴,۵۲۸	۹۳۵	(۹۱)	
	۷۴,۹۶۴	۸۴,۰۷۴	۴۸,۳۵۸	(۱۱)	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۴,۹۶۴	۸۴,۰۷۴	۴۸,۳۵۸	(۱۱)	
جمع بدهی‌ها	۸۶۱,۹۷۴	۱۲۲,۳۳۸	۸۵,۶۳۰	۶۰۵	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹۱,۲۶۳	۱۴۵,۳۳۶	۱۰۵,۵۲۷	۵۱۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۱	۰	۱۹,۸۹۷
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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۱	۰	۱۹,۸۹۷

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۵,۱۰۱		۱۵,۱۰۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۱۰۱	•	۱۵,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۱۰۱	•	۱۵,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰)
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	•	•	•	۶	•	•	•	۲۲,۹۸۲	•	۲۲,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۹,۲۹۱		۱۹,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۹۱	۰	۱۹,۲۹۱
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۳	۰	۲۹,۲۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۹۵۷	۲۰,۸۳۶	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۸۷۱)	(۶,۴۹۷)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۰۸۶	۱۴,۳۳۹	(۱۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷,۲۶۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۱۲,۴۵۹)	(۶۶,۰۵۲)	(۹۷۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
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	(۹۹)	(۱۶۳)	۳۹
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	۰	۱۶,۹۹۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۳,۰۲۱)	(۱۳,۱۳۰)	(۱۵۱)
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	۲,۴۰۷	۱,۶۷۴	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۴۳,۱۷۳)	(۴۳,۴۱۳)	(۱,۶۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۳۱,۰۸۶)	(۲۹,۰۷۳)	(۲,۴۱۵)
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	۷۴۸,۲۳۸	۲۴,۵۲۹	۲,۹۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۸۹۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۴۸,۳۳۸	۳۲,۶۳۹	۳,۳۰۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۱۵۳	(۶,۴۳۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۹۰۸	۹,۳۴۳	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۰۶۰	۲,۹۰۸	۵۹۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

بله			غير موظف	نايب رئيس هيئت مديره		فاقد نماينده	فاقد نماينده	2594041114	عليرضا معير	عليرضا معير
بله			غير موظف	رئيس هيئت مديره		فاقد نماينده	فاقد نماينده	4500683798	محمدرضا مرواريد	محمدرضا مرواريد
بله			موظف	مدير عامل		فاقد نماينده	فاقد نماينده	5949885112	امراه عبيدي پاكدهي	امراه عبيدي پاكدهي