اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد	سرمایه ثبت شده: 500
نماد: خگستر21	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نسیم صبح امید (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورت های سود و زیان و جریان های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1تا 24 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي شش ماهه با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی شش ماهه شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می¬شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 19 صورت¬های مالی، جهت مالیات عملکرد سال¬های مالی 1402 و 1403 طبق برگ تشخیص صادره جمعاً مبلغ 51ر196 میلیون ریال مازاد بر مبالغ اظهارشده از شرکت مالیات مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت در این¬خصوص ذخیره¬ای در حساب¬ها لحاظ نشده است. هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضروری است لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به اظهارنظر مقامات مالیاتی می¬باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي یاد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد ابهام

5. ابهام با اهمیت در تداوم فعالیت
طی سنوات مالی قبل، به دلیل توقف فعالیت اصلی شرکت ناشی از انتقال کل پرتفوی شرکت به کارگزاری دیگر، فزونی بدهی‌های جاری نسبت به دارایی‌های جاری، ابراز زیان عملیاتی و زیان خالص، زیان انباشته قابل توجه چندین برابر سرمایه شرکت، انتقال کلیه کارکنان به سایر شرکت‌های عضو گروه، ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و سود سهام، سایر موارد از قبیل پرداخت هزینه‌های جاری توسط شرکت همگروه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) (یادداشت توضیحی 18-۱-1-۱) و نیز عدم ارائه برنامه‌های مستند و معین از سوی هیأت مدیره در جهت اصلاح ساختار مالی و ایجاد وضعیت قابل قبول در عرصه فعالیت عملیاتی آتی، توانایی شرکت به ادامه فعالیت علیرغم کسب درآمد عملیاتی به مبلغ 61ر531 میلیون ریال (موضوع یادداشت 5 صورتهای مالی) با ابهام با اهمیت روبرو کرده است.

سایر الزامات گزارشگری

6. نظر هئیت مدیره محترم را به مشمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و لزوم انجام فرآیند افزایش سرمایه جلب می¬نماید.

	20مهر1405

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/08/24 16:10:57
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansour Yazdanian [[Sign		1405/08/24 16:24:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۵۳۱	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۶۱,۵۳۱	۰	۰	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۱۹)	(۱۱,۹۵۸)	(۲۰,۲۷۰)	۶۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۷,۴۱۲	(۱۱,۹۵۸)	(۲۰,۲۷۰)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۳۵)	(۶۶۴)	۱۷,۹۱۰	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۱۷۷	(۱۲,۶۲۲)	(۲,۳۶۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۱۷۷	(۱۲,۶۲۲)	(۲,۳۶۰)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷,۱۷۷	(۱۲,۶۲۲)	(۲,۳۶۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۴,۸۲۴	(۲۳,۹۱۶)	(۴۰,۵۴۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷۰)	(۱,۳۲۸)	۳۵,۸۲۰	۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۳۵۴	(۲۵,۲۴۴)	(۴,۷۲۰)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۴,۳۵۴	(۲۵,۲۴۴)	(۴,۷۲۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۴,۳۵۴	(۲۵,۲۴۴)	(۴,۷۲۰)	--
سرمایه	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۷,۱۷۷	(۱۲,۶۲۲)	(۲,۳۶۰)	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۷,۱۷۷	(۱۲,۶۲۲)	(۲,۳۶۰)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸	۱۱۷	۴,۳۰۶	(۵۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸۳	۷۳۱	۱,۱۷۲	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹	۹	۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۴۰	۸۵۷	۵,۴۸۷	(۲۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۳۲۰	۱۲,۱۵۸	۱۴,۵۰۸	۴۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳	۳	۰
موجودي نقد	۳,۲۹۹	۷,۳۹۵	۲۵,۲۰۹	(۵۵)
	۷۳,۶۲۲	۱۹,۵۵۶	۳۹,۷۲۰	۲۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۶۲۲	۱۹,۵۵۶	۳۹,۷۲۰	۲۷۶
جمع دارايي‌ها	۷۴,۲۶۲	۲۰,۴۱۳	۴۵,۲۰۷	۲۶۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰	۵۰	۵۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۵۴,۱۵۴)	(۱۱۱,۳۳۱)	(۱۰۸,۹۷۱)	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۵۳,۶۰۴)	(۱۱۰,۷۸۱)	(۱۰۸,۴۲۱)	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰	۱,۵۷۲	۱,۷۹۸	(۹۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰	۱,۵۷۲	۱,۷۹۸	(۹۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۵,۹۶۰	۸۴,۲۸۰	۷۵,۵۸۶	۲۶
ماليات پرداختني	۲۱,۸۴۶	۴۵,۳۴۲	۵۱,۲۴۴	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲۷,۸۰۶	۱۲۹,۶۲۲	۱۵۱,۸۳۰	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۷,۸۰۶	۱۲۹,۶۲۲	۱۵۱,۸۳۰	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱۲۷,۸۶۶	۱۳۱,۱۹۴	۱۵۳,۶۲۸	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۴,۲۶۲	۲۰,۴۱۳	۴۵,۲۰۷	۲۶۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	(۴۹,۰۳۲)	۰	(۴۸,۴۸۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۹۳۹)	۰	(۵۹,۹۳۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۷۱)	۰	(۱۰۸,۴۳۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲,۳۶۰)		(۲,۳۶۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۰)	۰	(۲,۳۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۰)	۰	(۲,۳۶۰)
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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	(۱۱۱,۳۳۱)	۰	(۱۱۰,۷۸۱)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵۷,۱۷۷		۵۷,۱۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۷,۱۷۷		۵۷,۱۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	(۵۴,۱۵۴)	۰	(۵۳,۶۰۴)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۳۳۸	(۱۵,۳۳۶)	(۳۳,۵۰۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳,۴۹۶)	(۵,۹۰۲)	(۵,۹۰۲)	(۲۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۱۵۸)	(۲۱,۲۳۸)	(۳۹,۴۱۰)	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲	۴۴	۱۹۶	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۲	۴۴	۲۱,۵۹۶	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۹۶)	(۲۱,۱۹۴)	(۱۷,۸۱۴)	۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۱,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۱۱,۰۰۰	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۰۹۶)	(۱۰,۱۹۴)	(۱۷,۸۱۴)	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۳۹۵	۲۵,۲۰۹	۲۵,۲۰۹	(۷۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۹۹	۱۵,۰۱۵	۷,۳۹۵	(۷۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	10103774946	احمد روحي	احمد روحي	0601650891	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
علي طلائي	علي طلائي	2065132851	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	10102082290	مهدي آسماني	مهدي آسماني	0384815448	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله