اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري خبرگان سهام	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گروه توسعه مالي مهر آيندگان2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارگزاري خبرگان سهام

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 36 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

4. 4- عليرغم انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 14 تير1402، نسبت به معرفي نماينده توسط يكي از اعضاي مذكور (شركت خدمات صبا تجارت ياس) جهت عضويت در هيات مديره، تا تاريخ اين گزارش اقدام نگرديده است. لذا صورت هاي مالي دوره مالي مورد گزارش توسط 4 نفر از اعضاي هيات مديره امضا گرديده است.

5. 5- موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر بر فعاليت شركت هاي كارگزاري طي دوره مالي مورد گزارش به شرح زير مي باشد:

5-1- ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 23/02/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح مفاد مواد 22، 33 و34 اساسنامه شركت هاي كارگزاري.

5-2- در رعايت مفاد ماده 6 دستورالعمل تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نهاد هاي مالي، اقدامات بعمل آمده جهت اخذ تاييديه صلاحيت حرفه اي يكي از اعضاي هيات مديره قبل (آقاي داريوش بهمني) تا تاريخ اين گزارش، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.

6. 6- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.

17مهر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کوشا منش	Mohammadali Aghajani [[Sign	952262	1402/08/03 09:17:40
مدير موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1402/08/03 09:25:44

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۵۰,۷۴۷	۴۵۴,۳۷۸	۱,۲۲۴,۹۲۰	۳۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۵۰,۷۴۷	۴۵۴,۳۷۸	۱,۲۲۴,۹۲۰	۳۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۵,۷۶۶)	(۱۹۸,۴۰۹)	(۴۶۹,۸۵۵)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۴,۹۸۱	۲۵۵,۹۶۹	۷۵۵,۰۶۵	۵۵۸
هزینه های مالی	(۴۵۳,۱۵۵)	(۶۴,۰۰۴)	(۳۰۴,۵۳۶)	(۶۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۴۴,۷۹۶	۶۴,۷۱۱	۳۰۶,۵۸۴	۳,۳۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۷۶,۶۲۲	۲۵۶,۶۷۶	۷۵۷,۱۱۳	۱,۲۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۸۴۷)	(۳۹,۹۱۴)	(۱۳۱,۰۸۳)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۹,۷۷۵	۲۱۶,۷۶۲	۶۲۶,۰۳۰	۱,۴۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۰۹,۷۷۵	۲۱۶,۷۶۲	۶۲۶,۰۳۰	۱,۴۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۶۱۸	۲۱۶	۶۲۴	۶۴۹
غیرعملياتي (ریال)	۱,۷۹۲	۱	۲	۱۷۹,۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۴۱۰	۲۱۷	۶۲۶	۱,۴۷۱

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۱۰	۲۱۷	۶۲۶	۱,۴۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۴۱۰	۲۱۷	۶۲۶	۱,۴۷۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۰۹,۷۷۵	۲۱۶,۷۶۲	۶۲۶,۰۳۰	۱,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۰۹,۷۷۵	۲۱۶,۷۶۲	۶۲۶,۰۳۰	۱,۴۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۱۸,۸۱۲	۳,۱۸۶,۸۸۹	۸۶,۹۱۹	۸۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۰۰۶	۸,۹۰۴	۷۷	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۱,۴۴۰	۴۱۳,۵۸۱	۳۰۸,۴۴۶	۲۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۹,۷۲۶	۴۶,۶۳۱	۱۳,۶۵۳	(۱۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۴۶۷,۹۸۴	۳,۶۵۶,۰۰۵	۴۰۹,۰۹۵	۷۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۴,۰۰۳,۵۱۲	۲۸,۶۴۳,۳۷۹	۱,۶۷۷,۵۴۲	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷۹,۰۳۰	۱۰۷,۵۱۷	۵۳,۴۳۰	۶۲۵
موجودی نقد	۱,۱۰۹,۱۸۴	۹,۴۱۰,۷۱۴	۲,۳۸۱,۱۳۰	(۸۸)
	۵۵,۸۹۱,۷۲۶	۳۸,۱۶۱,۶۱۰	۴,۱۱۲,۱۰۲	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۸۹۱,۷۲۶	۳۸,۱۶۱,۶۱۰	۴,۱۱۲,۱۰۲	۴۶
جمع دارایی‌ها	۶۲,۳۵۹,۷۱۰	۴۱,۸۱۷,۶۱۵	۴,۵۲۱,۱۹۷	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۹	۴۵,۲۶۷	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۲۸۰,۷۶۵	۱۹۳,۶۳۸	۹۸,۶۴۸	۴۵
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۰۵,۸۱۷	۹۲۶,۶۰۰	۵۲۶,۸۶۲	۳۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۸۶,۵۸۲	۲,۱۹۶,۸۰۷	۱,۶۷۰,۷۷۷	۲۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴,۴۱۸	۵۲,۶۳۲	۳۱,۳۶۰	۴۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴,۴۱۸	۵۲,۶۳۲	۳۱,۳۶۰	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹,۰۷۵,۰۹۸	۳۶,۵۸۵,۱۲۷	۱,۳۲۴,۵۶۱	۳۴
ماليات پرداختني	۱۵۳,۶۱۲	۱۴۸,۰۴۹	۱۴۲,۷۲۴	۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵,۵۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۷۵	۹۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۴,۷۹۸,۷۱۰	۳۹,۵۶۸,۱۷۶	۲,۸۱۹,۰۶۰	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۷۹۸,۷۱۰	۳۹,۵۶۸,۱۷۶	۲,۸۱۹,۰۶۰	۳۸
جمع بدهي‌ها	۵۴,۸۷۳,۱۲۸	۳۹,۶۲۰,۸۰۸	۲,۸۵۰,۴۲۰	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۲,۳۵۹,۷۱۰	۴۱,۸۱۷,۶۱۵	۴,۵۲۱,۱۹۷	۴۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۶۷	۹۸,۶۴۸	۰	۰	۵۲۶,۸۶۲	۰	۱,۶۷۰,۷۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۶۷	۹۸,۶۴۸	۰	۰	۵۲۶,۸۶۲	۰	۱,۶۷۰,۷۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۲۶,۰۳۰		۶۲۶,۰۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۰۳۰	۰	۶۲۶,۰۳۰
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	۶۲۶,۰۳۰	۰	۶۲۶,۰۳۰
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱,۳۰۲				(۳۱,۳۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۹۴,۹۹۰			(۹۴,۹۹۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۶۹	۱۹۳,۶۳۸	۰	۰	۹۲۶,۶۰۰	۰	۲,۱۹۶,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۰۹,۷۷۵		۳,۴۰۹,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۴۰۹,۷۷۵		۳,۴۰۹,۷۷۵

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
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									۲,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳,۴۳۱				(۲۳,۴۳۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۸۷,۱۲۷			(۸۷,۱۲۷)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۶۵	۰	۰	۴,۱۰۵,۸۱۷	۰	۷,۴۸۶,۵۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸,۱۷۹,۵۲۶)	(۱,۴۱۳,۷۷۰)	۶,۸۸۸,۶۸۹	(۴۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۲۸۴)	(۵۸,۵۸۳)	(۱۲۵,۷۵۸)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸,۲۴۰,۸۱۰)	(۱,۴۷۲,۳۵۳)	۶,۷۶۲,۹۳۱	(۴۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۱۶	۲,۰۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۹۵,۴۴۸)	(۸,۳۳۸)	(۳,۱۱۱,۱۹۱)	(۳۳,۴۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۸۶)	۰	(۸,۸۸۷)	--
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	۴۵۳,۱۵۵	۶۳,۹۲۷	۳۰۴,۵۳۶	۶۰۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۴۲,۵۷۹)	۵۶,۵۰۵	(۲,۸۱۳,۵۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۵۸۳,۳۸۹)	(۱,۴۱۵,۸۴۸)	۳,۹۴۹,۴۰۵	(۶۴۷)
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
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	۵۶,۳۰۷,۲۵۰	۲۱,۷۴۹,۰۰۰	۵۶,۰۸۹,۶۸۹	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳,۵۷۲,۲۵۰)	(۲۱,۹۳۴,۹۸۰)	(۵۲,۵۹۵,۷۵۰)	(۱۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۳,۱۵۵)	(۶۵,۷۷۸)	(۳۰۶,۳۱۲)	(۵۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۷,۴۴۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۸۱,۸۴۵	(۳۵۱,۷۵۷)	۳,۰۸۰,۱۷۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۳۰۱,۵۴۴)	(۱,۷۶۷,۶۰۵)	۷,۰۲۹,۵۸۴	(۳۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۱۰,۷۱۴	۲,۳۸۱,۱۳۰	۲,۳۸۱,۱۳۰	۲۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴	(۳۵)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۰۹,۱۸۴	۶۱۳,۴۹۰	۹,۴۱۰,۷۱۴	۸۱
معاملات غيرنقدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

ناصر آقاجاني	1465316329	ناصر آقاجاني	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري اهداف	10103808813	سرمايه گذاري اهداف	داريوش بهمني	داريوش بهمني	4131930765	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه پتروشيمي تابان فردا	10103804104	گروه پتروشيمي تابان فردا	ناصر آقاجاني	ناصر آقاجاني	1465316329	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	10101638604	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	سيدمحسن حسيني خليلي	سيدمحسن حسيني خليلي	2181457271	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
خدمات صبا تجارت ياس	10320847790	خدمات صبا تجارت ياس	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	14004772590	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	محسن انصاري مهياري	محسن انصاري مهياري	2121956761	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله