اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: واسپاري آتيه صبا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: گماکشوري1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام واسپاري آتيه صبا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت واسپاري آتيه صبا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

بند نتیجه گیری

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

4. موارد عدم رعايت قوانين و مقررات و الزامات بانک مرکزي در ارتباط با مفاد دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ (واسپاري) مصوب دي ماه 1395 شوراي پول و اعتبار، به شرح زير است:
بند و ماده موضوع
مفاد ماده 42 تخصيص حداقل 85درصد از منابع در اختيار خود به عمليات ليزينگ و پيش پرداخت تهيه کالاهاي موضوع عمليات ليزينگ.
مفاد ماده 43 حداکثر مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت ليزينگ تجاوز نکند.

5. مفاد مواد 50 و 52 اساسنامه در خصوص انتخاب نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيات مديره در جلسات مورخ 01/12/1403 و 07/03/1404 و مفاد تبصره 2 ماده 72 در خصوص انتخاب مديرعامل که منوط به تاييد صلاحيت آن اشخاص توسط بانک مرکزي ج.ا.ا بوده، رعايت نشده است. همچنين مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده39 و تبصره ماده 76 اساسنامه، به ترتيب در خصوص ارسال صورتجلسات فوق الذکر با موضوع انتخاب و تعيين سمت و تعيين دارندگان امضاي مجاز حداکثر ظرف مهلت يک ماه به اداره ثبت شرکت ها، جهت آگهي در روزنامه رسمي رعايت نگرديده است و پيرو آن مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تعيين و ثبت و آگهي حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي نزد مرجع ثبت شرکت ها رعايت نشده است.

12شهريور1404

موسسه حسابرسي کاراي پارس

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاراي پارس	[Behzad Keyani [Sign	901826	1404/07/12 15:52:54
مدير موسسه کاراي پارس	Majid Nikbakhtshebani [[Sign		1404/07/12 15:56:03

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۹۰۳	۹,۵۷۳	۵۳,۵۶۳	۴۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	(۴۴,۷۰۴)	۰
سود (زیان) ناخالص	۵۴,۹۰۳	۹,۵۷۳	۸,۸۵۹	۴۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۳۴۱)	(۳۵,۱۴۸)	(۳۰,۷۰۶)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴,۴۳۸)	(۲۵,۵۷۵)	(۲۱,۸۴۷)	۴
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۲۷۰	۱۵,۵۶۸	۲۳,۴۲۹	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۱۶۸)	(۱۰,۰۰۷)	۱,۵۸۲	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۰۱)	۰	(۴۰۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۴۰۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۲۶۹)	(۱۰,۴۱۰)	۱,۱۷۹	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳,۲۶۹)	(۱۰,۴۱۰)	۱,۱۷۹	(۲۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۵۵)	(۲۶۰)	(۲۲۳)	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۱۲۲	۱۵۶	۲۳۵	(۲۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱۳۳)	(۱۰۴)	۱۲	(۲۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	(۱۳۳)	(۱۰۴)	۱۲	(۲۸)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	(۱۳۳)	(۱۰۴)	۱۲	(۲۸)
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	(۱۳,۲۶۹)	(۱۰,۴۱۰)	۱,۱۷۹	(۲۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	(۱۳,۲۶۹)	(۱۰,۴۱۰)	۱,۱۷۹	(۲۷)

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۵۱۲	۷,۳۰۴	۸,۹۷۶	۸۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۳	۱۳۶	۲۸۲	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۳۳۱	۸,۳۳۱	۳۵,۱۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۵,۸۸۴	۱۰۵,۲۱۸	۴۷,۹۲۲	۵۸
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۷,۸۱۰	۱۲۰,۹۸۹	۹۲,۳۵۳	۵۵
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۸	۵,۷۳۵	۲,۷۴۹	(۷۵)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۰,۴۱۱	۱۳۲,۵۰۴	۱۳۵,۶۵۷	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲	۲	۲	۰
موجودي نقد	۱۹۶,۷۳۹	۳۵,۱۴۲	۵۲,۵۷۷	۴۶۰
	۳۸۸,۶۰۰	۱۷۳,۳۸۳	۱۹۰,۹۸۵	۱۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸۸,۶۰۰	۱۷۳,۳۸۳	۱۹۰,۹۸۵	۱۲۴
جمع دارايي‌ها	۵۷۶,۴۱۰	۲۹۴,۳۷۲	۲۸۳,۳۳۸	۹۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۴۰۶	۶,۴۰۶	۶,۳۴۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	(۳,۷۵۵)	۱۱,۵۱۴	۱۱,۵۴۹	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵۲,۶۵۱	۲۶۷,۹۲۰	۲۶۷,۸۹۶	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹۸,۹۲۷	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۰۸۱	۹,۴۶۴	۸,۲۵۰	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۳,۰۰۸	۹,۴۶۴	۸,۲۵۰	۳,۲۰۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۰۸	۱۵,۸۴۵	۷,۱۹۲	(۵۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳,۱۴۳	۱,۱۴۳	۰	۱۷۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۷۵۱	۱۶,۹۸۸	۷,۱۹۲	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۵۱	۱۶,۹۸۸	۷,۱۹۲	(۳۷)
جمع بدهي‌ها	۳۲۳,۷۵۹	۲۶,۴۵۲	۱۵,۴۴۲	۱,۱۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷۶,۴۱۰	۲۹۴,۳۷۲	۲۸۳,۳۳۸	۹۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۹	۰	۲۶۷,۸۹۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۹	۰	۲۶۷,۸۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۷۹		۱,۱۷۹
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
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۰	۱,۱۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۰	۱,۱۷۹
سود تقسيمي									(۱,۱۵۵)		(۱,۱۵۵)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از 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					۵۹				(۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۴	۰	۲۶۷,۹۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۳,۲۶۹)		(۱۳,۲۶۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۶۹)	۰	(۱۳,۲۶۹)
سود تقسيمي									(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از 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					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۰	۰	۰	(۳,۷۵۵)	۰	۲۵۲,۶۵۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۱,۹۳۳)	۱۵,۸۵۲	(۶۷,۲۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۰۱)	(۴۰۳)	(۴۰۳)	(۱۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴۳,۰۳۴)	۱۵,۴۴۹	(۶۷,۶۹۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۰۱۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي 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	۶۷,۰۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۷,۴۱۶)	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	(۵۹,۵۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۰۶۰	۵,۹۳۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۶۴۲	۷,۹۹۷	۱۴,۷۴۶	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۶۳۱	(۵۰,۴۴۳)	۵۰,۲۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۸,۴۰۳)	(۳۴,۹۹۴)	(۱۷,۴۳۳)	(۲۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	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 (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	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	(۱۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۰,۰۰۰	۰	(۱۲)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۱,۵۹۷	(۳۴,۹۹۴)	(۱۷,۴۳۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۱۴۲	۵۲,۵۷۷	۵۲,۵۷۷	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۶,۷۳۹	۱۷,۵۸۳	۳۵,۱۴۲	۱,۰۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۲۵۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	14004810068	منصور ترکاشوند	حمیدرضا قاسمي بیستگاني	1160044090	مدیر عامل	موظف	دکترا	اقتصاد	بله
نوآوران مدیریت سبا	نوآوران مدیریت سبا	10103259194	سیدمحمدرضا اعلمي	فرزاد ابراهیم پور	4818953695	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
کاوشگران بازار سرمایه	کاوشگران بازار سرمایه	14004760805	محمدحسین شهسوار	محمدحسین شهسوار	1817154966	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله
نیرو آتیه صبا	نیرو آتیه صبا	14004647498	ایمان یزدان پرست	ایمان یزدان پرست	0015702863	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	10103758765	اسمعیل صفرخاني مؤذني	اسمعیل صفرخاني مؤذني	2269754158	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله