اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سمگا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) در تاریخ 31 خردادماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای 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 موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 2-4 و 1-2-10، عملیات شرکت در دوره مالی مورد گزارش و دوره مشابه منجر به زیان گردیده و زیان انباشته شرکت 94 درصد سرمایه است که عمدتا ناشی از عدم بهره برداری به موقع سرمایه گذاری های انجام شده به دلیل تاخیر در برنامه زمان بندی اولیه نسبت به پیش بینی های صورت گرفته در سنوات قبل (متاثر از کمبود منابع مالی) است. مع الوصف با عنایت به استراتژی های سهامدار عمده، در راستای موضوع فعالیت شرکت در صنعت هتلداری، مدیریت معتقد است در صورت تامین بموقع منابع مالی مورد نیاز و راه اندازی هتل بر اساس برنامه زمانبندی بازبینی شده، درآمدهای عملیاتی تکافوی پوشش هزینه های مالی، هزینه استهلاک و مخارج پروژه در جریان را خواهد داشت و نتایج عملیات و نسبت های مالی مساعد می گردد.
5. به شرح یادداشت توضیحی 3-31، مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا فصل چهارم سال 1400 توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی و قطعی شده است. همچنین شرکت تا تاریخ این گزارش توسط سازمان تامین اجتماعی رسیدگی نگردیده است.

سایر موارد

6. به شرح یادداشت توضیحی 2-6، اجاره و شارژ دریافتی از واحدهای تجاری شرکت منجر به مبلغ 220,632 میلیون ریال زیان گردیده است.

	30شهریور1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/07/21 09:23:09
شریک موسسه آزموده کاران	[Gholam Hosein Haj Foroush [Sign	800228	1405/07/21 09:37:46
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1405/07/21 09:48:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	(۲۱,۴۲۳)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۸,۰۰۹	۹۹,۴۶۵	۲۳۰,۲۷۷	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۲۷۸,۶۴۱)	(۱۳۶,۴۹۸)	(۶۲۰,۳۹۲)	(۱۷۷)
سود (زیان) عملیاتي	(۲۲۰,۶۳۲)	(۳۷,۰۳۳)	(۴۱۱,۵۲۸)	(۴۹۶)
هزینه‌های مالی	(۲۵۵,۱۱۸)	(۳۰۰,۳۹۲)	(۷۵۵,۲۵۰)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۱۲,۸۶۸)	۶,۲۴۵	(۴۵۱,۳۳۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۸۸,۶۱۸)	(۳۳۱,۱۸۰)	(۱,۶۱۸,۱۱۹)	(۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۴۶,۱۹۵)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۸۸,۶۱۸)	(۳۳۱,۱۸۰)	(۱,۶۶۴,۳۱۴)	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۸۸,۶۱۸)	(۳۳۱,۱۸۰)	(۱,۶۶۴,۳۱۴)	(۷۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲,۳۵۴)	(۱,۳۲۵)	(۶,۶۵۷)	(۷۸)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۵۸۸,۶۱۸)	(۳۳۱,۱۸۰)	(۱,۶۶۴,۳۱۴)	(۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۵۸۸,۶۱۸)	(۳۳۱,۱۸۰)	(۱,۶۶۴,۳۱۴)	(۷۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۵۷۲,۶۱۹	۳۳,۱۶۲,۲۳۱	۳۰,۷۲۸,۶۴۷	۳۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۱۴۴	۴۴,۳۴۹	۳۸,۳۲۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۵,۲۱۰	۲۶۵,۰۲۱	۲۶۵,۰۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰,۸۸۰,۹۷۳	۳۳,۴۷۱,۶۰۱	۳۱,۰۳۳,۰۰۰	۳۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۳۷	۱,۹۱۲	۱,۲۳۷	(۳۵)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۳۹,۵۳۳	۱,۱۴۴,۹۳۷	۳۱۰,۰۰۲	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶,۱۷۵	۳۱۸,۳۷۳	۲,۴۸۳	(۷۶)
موجودی نقد	۳۰,۴۱۴	۶۳,۸۸۰	۴۸,۸۶۱	(۵۲)
	۱,۹۴۷,۳۴۹	۱,۵۲۸,۱۰۲	۳۶۲,۵۸۳	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۶۲۴,۱۶۰	۳,۷۲۴,۰۵۳	۰	(۵۷)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۷۱,۵۰۹	۵,۲۶۲,۱۵۵	۳۶۲,۵۸۳	(۳۲)
جمع دارایی‌ها	۴۴,۴۵۲,۴۸۲	۳۸,۷۳۳,۷۵۶	۳۱,۳۹۴,۵۸۳	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۸۰,۶۶۷	۸۰,۶۶۷	۸۰,۶۶۷	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	(۲,۳۴۷,۳۱۴)	(۱,۷۵۸,۶۹۶)	(۹۴,۳۸۲)	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳۳,۳۵۳	۸۲۱,۹۷۱	۲,۴۸۶,۲۸۵	(۷۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۳۶۴,۴۴۱	۴,۹۷۲,۷۹۴	۳,۴۴۵,۳۲۹	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۴۲۳,۵۷۸	۳,۰۷۹,۵۲۳	۱,۱۸۲,۸۰۵	۱۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۰۱	۴,۱۷۳	۳,۷۹۲	(۴۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۷۹۰,۳۲۰	۸,۰۵۶,۴۹۰	۴,۶۲۱,۹۲۶	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷,۳۷۲,۴۲۵	۲۰,۶۵۵,۲۸۳	۶,۶۶۲,۴۸۹	۳۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۷,۹۰۶,۱۷۴	۹,۰۴۹,۸۱۲	۷,۶۱۳,۸۸۳	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۵,۴۲۸,۸۰۹	۲۹,۸۵۵,۲۹۵	۱۴,۲۷۶,۳۷۲	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۴۲۸,۸۰۹	۲۹,۸۵۵,۲۹۵	۱۴,۲۷۶,۳۷۲	۱۹
جمع بدهی‌ها	۴۴,۲۱۹,۱۲۹	۳۷,۹۱۱,۷۸۵	۱۸,۹۰۸,۲۹۸	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴,۴۵۲,۴۸۲	۳۸,۷۳۳,۷۵۶	۲۱,۳۹۴,۵۸۳	۱۵

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۶۷	۰	۰	۰	(۹۴,۳۸۲)	۰	۲,۴۸۶,۲۸۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۶۷	۰	۰	۰	(۹۴,۳۸۲)	۰	۲,۴۸۶,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۱,۶۶۴,۳۱۴)		(۱,۶۶۴,۳۱۴)
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۶۴,۳۱۴)	۰	(۱,۶۶۴,۳۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۶۴,۳۱۴)	۰	(۱,۶۶۴,۳۱۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۶۷	۰	۰	۰	(۱,۷۵۸,۶۹۶)	۰	۸۲۱,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۵۸۸,۶۱۸)		(۵۸۸,۶۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۶۷	۰	۰	۰	(۲,۳۴۷,۳۱۴)	۰	۲۳۳,۲۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۱۵۱,۱۱۷	۷,۵۹۰,۰۲۱	۱۲,۴۳۰,۸۶۸	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۶,۱۹۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۱۵۱,۱۱۷	۷,۵۹۰,۰۲۱	۱۲,۳۸۴,۶۷۳	(۱۹)
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	(۷,۵۹۹,۵۵۵)	(۶,۹۴۸,۹۸۲)	(۱۶,۹۹۷,۱۵۴)	(۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷,۲۳۳)	(۷,۲۳۳)	--
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۶۲	۰	۷۴۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۱۸۳,۹۹۳)	(۶,۹۵۶,۲۱۵)	(۱۷,۰۰۳,۶۴۵)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲,۸۷۶)	۶۳۳,۸۰۶	(۴,۶۱۸,۹۷۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۴۱۰	۳۰,۵۸۸	۵,۵۳۷,۹۸۴	۸۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹۶,۳۰۱)	(۶۴۳,۱۴۷)	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۵۱,۸۴۶)	(۲۵۱,۸۴۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۰	(۵۲۷,۵۵۹)	۴,۶۳۳,۹۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۲,۴۶۶)	۱۰۶,۲۴۷	۱۴,۰۱۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۸۸۰	۴۸,۸۶۱	۴۸,۸۶۱	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۴۱۴	۱۵۵,۱۰۸	۶۳,۸۸۰	(۸۰)
معاملات غیرنقدی	۳,۹۰۱,۳۷۰	۰	۴۷۹,۸۱۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	10103992454	اسفندیار حیدري پور	اسفندیار حیدري پور	4679382491	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	10104079688	منصور زیدآبادي نژاد	منصور زیدآبادي نژاد	3071363370	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	10320412650	حسين محمدي	حسين محمدي	0370305711	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله