اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سینا	سرمایه ثبت شده: 970,000
نماد: وسینا4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه سینا

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توسعه سينا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت 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. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- به موجب برگ هاي تشخيص و مطالبه مالياتي صادره ، بابت ماليات هاي عملكرد ، حقوق ، ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم سال هاي 1400 و 1401 ، مبلغ 89ر593 ميليون ريال مطالبه گرديده كه شركت از اين بابت مبلغ 28ر236 ميليون ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور نموده و بابت تفاوت آن به مبلغ 61ر357 ميليون ريال به دليل اعتراض ، ذخيره اي در حساب ها منعكس نشده است . همچنين ماليات عملكرد سال 1402 و دوره مالي مورد گزارش با در نظر گرفتن سوابق مالياتي سالهاي قبل ، حدودا مبلغ 102ر542 ميليون ريال مي گردد كه شركت از اين بابت صرفا مبلغ 3ر217 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است . احتساب ذخيره اضافي بابت موارد فوق در حسابها ضروريست ، ليكن تعيين ميزان دقيق آن ، منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد .

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

ساير موارد

5. 5- نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است :

5-1- به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت هاي مالي ، سرفصل ساير دارايي ها شامل مبلغ 328ر392 ميليون ريال بهاي خريد ملک ولنجک در سال 1397 به متراژ 1ر038متر مربع و هزينه هاي جانبي انجام شده بابت آن مي باشد. در اين خصوص يک نفر از وراث فروشندگان ، اقدام به طرح دعوي به خواسته ابطال معامله نسبت به سهم الارث خود به ميزان 2/625 دانگ از 6 دانگ نموده که از اين بابت رأي تجديد نظر بر عليه شرکت صادر گرديده که شرکت به رأي مذکور از طريق ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري اعتراض نموده ، ليکن طرف مقابل دعوي ديگري نيز عليه شرکت در سال 1403 در خصوص باقي مانده 3/375 دانگ ملک مذکور با موضوع بطلان معامله و ابطال سند رسمي شرکت اقامه نموده که بموجب دادنامه مورخ 1403/07/23 خواسته طرف دعوي اجابت شده و رأي به ابطال معامله صادر گرديده که شرکت نسبت به رأي صادره مذکور نيز اعتراض نموده است . آثار مالي احتمالي ناشي از موارد فوق منوط به رأي نهايي دادگاه در اين خصوص مي باشد .

5. 2-5- به شرح يادداشت توضيحي 4-2-1 صورتهاي مالي ، 100 درصد از درآمدهاي عملياتي شرکت در دوره مالي مورد گزارش ، مربوط به خدمات ارائه شده به سهامدار اصلي (بانک سينا) بوده است . همچنين نتايج عمليات شرکت در دوره مورد گزارش و سنوات اخير منتج به زيان عملياتي گرديده است .

23دی1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamid Karimi [Sign	982622	1403/12/06 16:47:35
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1403/12/06 16:50:47
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/12/06 16:54:48

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۵۳۲	۱۵۷,۶۸۳	۴۲۳,۶۰۱	(۸۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷,۸۵۰)	(۱۴۵,۸۶۸)	(۳۷۵,۲۹۳)	۴۰
سود(زیان) ناخالص	(۶۵,۳۱۸)	۱۱,۸۱۵	۴۸,۳۰۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۵۶۰)	(۳۴,۰۹۷)	(۵۴,۲۳۳)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹,۳۸۶	۹۴,۷۴۵	۲۰۲,۶۲۶	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۴,۲۹۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳,۴۹۲)	۷۲,۴۶۳	۱۲۲,۴۰۲	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	(۱۰,۴۱۹)	۴,۱۵۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳,۴۹۲)	۶۲,۰۴۴	۱۲۶,۵۵۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۱۵۱)	(۳,۲۱۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۷,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳,۴۹۲)	۴۹,۸۹۳	۱۰۱,۳۳۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۳,۴۹۲)	۴۹,۸۹۳	۱۰۱,۳۳۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۱۰۶	۲۱۶	--
سرمایه	۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۳,۴۹۲)	۴۹,۸۹۳	۱۰۱,۳۳۹	--
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۳,۴۹۲)	۴۹,۸۹۳	۱۰۱,۳۳۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۵,۱۷۸	۶۴,۴۰۲	۵۱,۹۵۱	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۰,۹۷۵	۳۰,۶۴۰	۳۰,۶۴۰	۱
دارایي‌هاي نامشهود	۹	۹	۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۱۵,۸۵۴	۱,۵۱۵,۸۵۴	۱,۵۱۵,۸۵۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۲,۳۳۹	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۲۸,۳۹۲	۳۲۷,۴۹۲	۳۲۷,۴۹۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۹۴۰,۴۰۸	۱,۹۳۸,۳۹۷	۱,۹۴۸,۲۸۲	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸۵	۱,۸۸۶	۳,۳۶۶	(۵۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۶۰۹	۱۵۴,۹۲۹	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱۳,۸۲۷	۸۳۸,۶۰۵	۲۰۴,۰۳۳	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۰,۳۷۹	۳۶۰,۰۷۸	۶۰۷,۷۷۴	(۱۱)
موجودي نقد	۱۴,۳۱۳	۵,۱۳۱	۶۵,۰۸۲	۱۷۹
	۱,۲۴۹,۴۰۴	۱,۲۰۶,۳۰۹	۱,۰۳۵,۱۸۴	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۴۹,۴۰۴	۱,۲۰۶,۳۰۹	۱,۰۳۵,۱۸۴	۴
جمع دارايي‌ها	۳,۱۸۹,۸۱۲	۳,۱۴۴,۷۰۶	۲,۹۸۳,۴۶۶	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۲۳۳	۱۰۳,۲۳۳	۱۰۳,۲۳۳	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	۱۷۲,۳۶۷	۲۰۶,۰۰۷	۱۷۴,۶۶۸	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۴۵,۶۰۰	۷۷۹,۲۴۰	۷۴۷,۹۰۱	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴,۴۵۸	۹,۱۵۵	۹,۳۲۲	۵۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۴,۴۵۸	۹,۱۵۵	۹,۳۲۲	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۰۶۵,۶۰۳	۲,۱۲۳,۴۳۰	۲,۱۴۰,۱۵۰	(۳)
مالیات پرداختني	۲۶,۳۳۱	۲۶,۳۳۱	۱۰,۲۶۵	۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۱۵۰	۰	۰	
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۷۰,۴۱۵	۷۹,۳۶۶	۵۳,۸۰۴	(۱۱)
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۷,۲۵۵	۱۲۷,۱۸۴	۲۲,۰۲۴	۱۰۲
	۲,۴۲۹,۷۵۴	۲,۳۵۶,۳۱۱	۲,۲۲۶,۲۴۳	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۲۹,۷۵۴	۲,۳۵۶,۳۱۱	۲,۲۲۶,۲۴۳	۳
جمع بدهي‌ها	۲,۴۴۴,۲۱۲	۲,۳۶۵,۴۶۶	۲,۲۳۵,۵۶۵	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۱۸۹,۸۱۲	۳,۱۴۴,۷۰۶	۲,۹۸۳,۴۶۶	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۶۸	۰	۷۴۷,۹۰۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۶۸	۰	۷۴۷,۹۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۱,۳۳۹		۱۰۱,۳۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۳۹	۰	۱۰۱,۳۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۳۹	۰	۱۰۱,۳۳۹
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۰۷	۰	۷۷۹,۲۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۲۳,۴۹۲)		(۲۳,۴۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	(۲۳,۴۹۲)		(۲۳,۴۹۲)

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
سود سهام مصوب									(۱۰,۱۴۸)		(۱۰,۱۴۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۶۷	۰	۷۴۵,۶۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۹,۵۲۶)	(۲۲۱,۸۲۵)	(۴۲۷,۹۱۹)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۰۷۶)	(۹,۱۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۹,۵۲۶)	(۲۲۸,۹۰۱)	(۴۳۷,۰۷۰)	۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۲۷	۱۳,۴۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۷۲)	(۱۰۰)	(۱۳,۷۷۴)	(۲,۰۷۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	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	۱۳۹,۷۳۵	۲۵۶,۵۹۵	۲۶۱,۹۵۱	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۵۰۰)	۰	۲۳
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	۴۱,۱۴۵	۵۵,۳۵۶	۱۱۵,۵۳۲	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۸,۷۰۸	۱۸۲,۴۷۸	۳۷۷,۱۱۹	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۱۸۲	(۴۶,۴۲۳)	(۵۹,۹۵۱)	--
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	۰	۰	۰	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۱۸۲	(۴۶,۴۲۳)	(۵۹,۹۵۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۳۱	۶۵,۰۸۲	۶۵,۰۸۲	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۳۱۳	۱۸,۶۵۹	۵,۱۳۱	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

حمداله جمالي	حمداله جمالي	4689044481	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
حجت جليل نژاد	حجت جليل نژاد	1738373061	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
ابراهيم مداحي	ابراهيم مداحي	0491132700	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
نامي پيروزكيا	نامي پيروزكيا	0056874995	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله