## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صرافي سينا | سرمایه ثبت شده: 250,000 |
| نماد: وسینا2 | 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 | صرافي سينا |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت صرافي سينا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود 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.

**سایر موارد**

5. 4- رعايت دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها، مصوب شوراي پول و اعتبار و مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي حداقل سرمايه لازم براي صرافي نوع دوم با سطح فعاليت سوم به مبلغ 2,000 ميليارد ريال (ماده12)، ارائه ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهد يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانكي به ميزان 50 درصد آخرين سرمايه ثبتي به نفع بانک مرکزي(ماده20)، اين موسسه به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 30آبان1403 |

| | موسسه حسابرسي مفيد راهبر |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Abdolali Mohseni [Sign | 952289 | 1403/09/10 14:27:27 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Hamzeh Paknia [Sign | 800149 | 1403/09/10 14:29:22 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1403/09/10 14:32:12 |

**صورت سود و زيان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۶,۹۰۷,۰۲۷ | ۲۱,۵۲۹,۵۵۶ | ۴۵,۷۴۴,۲۶۸ | (۲۱) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۶,۲۱۱,۰۸۶) | (۲۱,۱۴۴,۳۸۵) | (۴۴,۷۱۲,۵۹۷) | ۲۳ |
| سود(زيان) ناخالص | ۶۹۵,۹۴۱ | ۳۸۵,۱۷۱ | ۱,۰۳۱,۶۷۱ | ۸۱ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۱۳۲,۲۴۶) | (۱۱۱,۷۱۸) | (۱۹۹,۷۷۹) | (۱۸) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۳۰,۱۴۲ | ۳۸۰ | ۱۲,۶۴۶ | ۷,۸۳۲ |
| ساير هزينه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) عملياتی | ۵۹۳,۸۳۷ | ۲۷۳,۸۳۳ | ۸۴۴,۵۳۸ | ۱۱۷ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۲,۰۴۲ | ۴۱,۶۰۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۴۵,۸۷۹ | ۳۱۵,۴۳۳ | ۸۹۳,۳۶۸ | ۱۰۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۲۸,۷۱۶) | (۶۷,۳۹۱) | (۱۶۱,۸۷۰) | (۹۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۱۷,۱۶۳ | ۲۴۸,۰۴۲ | ۷۳۱,۴۹۸ | ۱۰۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۱۷,۱۶۳ | ۲۴۸,۰۴۲ | ۷۳۱,۴۹۸ | ۱۰۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۸۶۳ | ۸۲۶ | ۲,۷۳۱ | ۱۲۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۰۶ | ۱۶۶ | ۱۹۵ | ۲۴ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۰۶۹ | ۹۹۲ | ۲,۹۲۶ | ۱۰۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۰۶۹ | ۹۹۲ | ۲,۹۲۶ | ۱۰۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۲,۰۶۹ | ۹۹۲ | ۲,۹۲۶ | ۱۰۹ |
| سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۵۱۷,۱۶۳ | ۲۴۸,۰۴۲ | ۷۳۱,۴۹۸ | ۱۰۸ |
| 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 | ۵۱۷,۱۶۳ | ۲۴۸,۰۴۲ | ۷۳۱,۴۹۸ | ۱۰۸ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰۹,۰۶۱ | ۱۱۰,۹۶۴ | ۵,۸۸۵ | (۲) |

| 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 | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸ | ۷ | ۶ | ۱۴ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۰۹,۰۸۳ | ۱۱۰,۹۸۵ | ۵,۹۰۵ | (۲) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۳۲۸,۹۹۹ | ۲۱۲,۴۷۸ | ۲۲۰,۶۳۹ | ۵۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۶۷,۶۱۶ | ۳,۴۱۲ | ۲۳,۲۸۸ | ۴,۸۱۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۲۲۴,۳۸۳ | ۱,۰۱۹,۱۷۵ | ۵۴۹,۴۵۰ | ۲۰ |
| | ۱,۷۲۰,۹۹۸ | ۱,۲۳۵,۰۶۵ | ۷۹۳,۳۷۷ | ۳۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۷۲۰,۹۹۸ | ۱,۲۳۵,۰۶۵ | ۷۹۳,۳۷۷ | ۳۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۸۳۰,۰۸۱ | ۱,۳۴۶,۰۵۰ | ۷۹۹,۲۸۲ | ۳۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۲,۸۴۸ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | 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 | |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱,۲۲۳,۱۰۴ | ۷۷۹,۹۴۱ | ۳۸۰,۵۹۵ | ۵۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱,۴۹۸,۱۰۴ | ۱,۰۵۴,۹۴۱ | ۶۵۳,۴۴۳ | ۴۲ |
| 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 | ۱۵,۹۰۳ | ۱۲,۷۹۲ | ۹,۹۴۴ | ۲۴ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۵,۹۰۳ | ۱۲,۷۹۲ | ۹,۹۴۴ | ۲۴ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۱۱۳,۳۵۸ | ۱۰۵,۷۶۵ | ۳۴,۳۷۲ | ۷ |
| ماليات پرداختني | ۱۲۸,۷۱۶ | ۱۷۲,۵۵۲ | ۱۱۱,۵۲۳ | (۲۵) |
| سود سهام پرداختني | ۷۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳۱۶,۰۷۴ | ۲۷۸,۳۱۷ | ۱۳۵,۸۹۵ | ۱۴ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۳۱۶,۰۷۴ | ۲۷۸,۳۱۷ | ۱۳۵,۸۹۵ | ۱۴ |
| جمع بدهيها | ۳۳۱,۹۷۷ | ۲۹۱,۱۰۹ | ۱۴۵,۸۳۹ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۱,۸۳۰,۰۸۱ | ۱,۳۴۶,۰۵۰ | ۷۹۹,۲۸۲ | ۳۶ |

**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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۹۵ | ۰ | ۶۵۳,۴۴۳ |
| 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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۵۹۵ | ۰ | ۶۵۳,۴۴۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۳۱,۴۹۸ | | ۷۳۱,۴۹۸ |
| 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 | ۷۳۱,۴۹۸ | ۰ | ۷۳۱,۴۹۸ |
| 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 | ۷۳۱,۴۹۸ | ۰ | ۷۳۱,۴۹۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۳۰,۰۰۰) | | (۳۳۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۲,۱۵۲ | | | | (۲,۱۵۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۹,۹۴۱ | ۰ | ۱,۰۵۴,۹۴۱ |

| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۵۱۷,۱۶۳ | | ۵۱۷,۱۶۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۱۷,۱۶۳ | | ۵۱۷,۱۶۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۴,۰۰۰) | | (۷۴,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۳,۱۰۴ | ۰ | ۱,۴۹۸,۱۰۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳۲۵,۹۷۶ | ۳۱,۹۳۴ | ۸۳۰,۷۷۴ | ۹۲۱ |

| 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 | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۷۲,۵۵۲) | (۱۰۰,۸۴۱) | (۱۰۰,۸۴۱) | (۷۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۵۳,۴۲۴ | (۶۸,۹۰۷) | ۷۲۹,۹۳۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۸۲۸ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۳۰۷) | (۳۳۴) | (۱۴,۲۲۴) | (۳۹۱) |
| 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 | ۴۹,۲۶۳ | ۴۱,۵۹۹ | ۸۴,۰۱۶ | ۱۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵۱,۷۸۴ | ۴۱,۲۶۵ | ۶۹,۷۹۲ | ۲۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۰۵,۲۰۸ | (۲۷,۶۴۲) | ۷۹۹,۷۲۵ | -- |
| 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 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 | |
| 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 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۲۰۰,۰۰۰) | ۵۵ |
| 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 | (۳۳۰,۰۰۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | (۳۳۰,۰۰۰) | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۰۵,۲۰۸ | (۲۷,۶۴۲) | ۴۶۹,۷۲۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۱۹,۱۷۵ | ۵۴۹,۴۵۰ | ۵۴۹,۴۵۰ | ۸۵ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۲۴,۳۸۳ | ۵۲۱,۸۰۸ | ۱,۰۱۹,۱۷۵ | ۱۳۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | -- |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| بانک سینا | بانک سینا | 10860246171 | احسان فرهنگ رنجبر | احسان فرهنگ رنجبر | 0073415197 | مدیر عامل | غیر موظف | مدیریت | کارشناسي ارشد | بله |
| مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن | مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن | 10100945346 | امیر محمداصفهاني | امیر محمداصفهاني | 0068223978 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | مدیریت بازرگاني | کارشناسي ارشد | بله |
| توسعه فن آوري اطلاعات سینا | توسعه فن آوري اطلاعات سینا | 14005574770 | شهریار خان محمدي | شهریار خان محمدي | 3255770203 | عضو هیئت مدیره | موظف | مدیریت بازرگاني | کارشناسي ارشد | بله |