اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سینا	سرمایه ثبت شده: 470,000
نماد: وسینا4	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	توسعه سینا

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توسعه سينا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است :

4-1- 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 منتج به مبلغ 13,616 ميليون ريال زيان گرديده و بدهي هاي جاري شرکت مبلغ 1,190,575 ميليون ريال بيش از دارايي هاي جاري آن شده ، دوره وصول مطالبات افزايش داشته و برنامه هاي مديريت در خصوص بهبود فعاليت ها به طور کامل محقق نشده است. اين وضعيت و پايين بودن حاشيه سود ارائه خدمات ، افزايش نسبت هزينه¬هاي فروش ، اداري و عمومي به درآمد عملياتي ، نسبت¬هاي نقدينگي و سود آوري نامناسب ، نشان مي دهد که ابهامي وجود دارد که مي-تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند.

4. 2-4- به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت هاي مالي ، سرفصل ساير دارايي ها شامل مبلغ 327,492 ميليون ريال بهاي خريد ملک ولنجک در سال 1397 به متراژ 1,038متر مربع و هزينه هاي جانبي انجام شده بابت آن مي باشد. در اين خصوص يک نفر از وراث فروشندگان زمين ، 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 راي تجديد نظر بر عليه شرکت صادر گرديده که شرکت ضمن اعتراض به رأي و پيگيري از طريق ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري ، مبلغ 8,715 ميليون ريال اجرت المثل ايام تصرف را نزد صندوق دادگستري توديع نموده است . آثار مالي احتمالي ناشي از موارد فوق منوط به رأي نهايي دادگاه در اين خصوص مي باشد.

27آبان1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	Seyed Ali Akbar Teimorian [[Sign	881636	1402/11/29 11:17:27
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1402/11/29 11:19:29
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/11/29 11:28:30

صورت سود و زيان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۷,۶۸۳	۱۵۷,۹۵۱	۲۴۸,۱۵۵	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۵,۸۶۸)	(۱۵۶,۳۸۷)	(۲۴۴,۴۵۴)	۷
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۸۱۵	۱,۵۶۴	۳,۷۰۱	۶۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۰۹۷)	(۲۰,۵۶۴)	(۴۴,۷۲۰)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴,۷۴۵	۷۴,۷۳۹	۱۰۸,۴۰۲	۲۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۲,۴۶۳	۵۵,۷۳۹	۶۷,۳۸۳	۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰,۴۱۹)	۴,۹۱۸	۴,۶۰۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۰۴۴	۶۰,۶۵۷	۷۱,۹۸۳	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۱۵۱)	(۳,۱۸۷)	(۲,۰۷۵)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	(۷,۰۰۰)	۰	(۳,۱۸۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۸۹۳	۵۷,۴۷۰	۶۶,۷۲۰	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹,۸۹۳	۵۷,۴۷۰	۶۶,۷۲۰	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	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	
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	۱۲۲	۱۴۲	(۱۳)
سرمایه	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	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	۴۹,۸۹۳	۵۷,۴۷۰	۶۶,۷۲۰	(۱۳)
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 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	
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	۴۹,۸۹۳	۵۷,۴۷۰	۶۶,۷۲۰	(۱۳)
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۷۲۸	۵۱,۹۵۱	۵۲,۶۵۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۰,۶۴۰	۳۰,۶۴۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹	۹	۲۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۱۵,۸۵۱	۱,۵۱۵,۸۵۱	۱,۵۱۵,۸۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۵۸۰	۲۲,۳۴۰	۲۲,۱۲۸	(۷۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۲۷,۴۹۲	۳۲۷,۴۹۲	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۳۰,۳۰۰	۱,۹۴۸,۲۸۳	۱,۵۹۰,۶۵۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۱۸۶	۳,۳۶۶	۲۰,۶۳۲	۵۴
موجودي مواد و کالا	۶۰۹	۱۵۴,۹۳۱	۵۴۰,۱۲۱	(۱۰۰)

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۵,۳۳۵	۲۰۴,۰۳۱	۲۲۶,۷۲۰	۱۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۹۳,۷۳۲	۶۰۷,۷۷۴	۴۱۴,۹۵۱	(۱۹)
موجودي نقد	۱۸,۶۵۹	۶۵,۰۸۲	۲۵۶,۹۰۵	(۷۱)
	۱,۰۴۳,۵۲۱	۱,۰۳۵,۱۸۴	۱,۴۵۹,۳۲۹	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۴۳,۵۲۱	۱,۰۳۵,۱۸۴	۱,۴۵۹,۳۲۹	۱
جمع دارايي‌ها	۲,۹۷۳,۸۲۱	۲,۹۸۳,۴۶۷	۳,۰۴۹,۹۸۶	۰
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	۱۵۴,۵۶۰	۱۷۴,۶۶۷	۱۴۷,۹۴۷	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۲۷,۷۹۳	۷۴۷,۹۰۰	۷۲۱,۱۸۰	(۳)
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 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	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۱,۹۳۱	۹,۳۲۲	۱۵,۲۱۹	۲۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۱,۹۳۱	۹,۳۲۲	۱۵,۲۱۹	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۱۰۹,۰۸۵	۲,۱۴۰,۱۵۳	۲,۰۵۱,۰۹۸	(۱)
مالیات پرداختني	۱۵,۳۴۰	۱۰,۲۶۵	۲۷,۳۴۱	۴۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱۴۶,۱۲۸	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴۱,۸۱۴	۵۳,۸۰۴	۸۳,۷۴۸	(۲۲)
پیش‌دریافت‌ها	۶۷,۸۵۸	۲۲,۰۲۳	۵,۲۷۲	۲۰۸
	۲,۲۳۴,۰۹۷	۲,۲۲۶,۲۴۵	۲,۳۱۳,۵۸۷	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۳۴,۰۹۷	۲,۲۲۶,۲۴۵	۲,۳۱۳,۵۸۷	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۲۴۶,۰۲۸	۲,۲۳۵,۵۶۷	۲,۳۲۸,۸۰۶	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۹۷۳,۸۲۱	۲,۹۸۳,۴۶۷	۳,۰۴۹,۹۸۶	۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۴۷	۰	۷۲۱,۱۸۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۴۷	۰	۷۲۱,۱۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶,۷۲۰		۶۶,۷۲۰
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	۶۶,۷۲۰	۰	۶۶,۷۲۰
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	۶۶,۷۲۰	۰	۶۶,۷۲۰
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۶۷	۰	۷۴۷,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۹,۸۹۳		۴۹,۸۹۳
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	۴۹,۸۹۳		۴۹,۸۹۳

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									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۶۰	۰	۷۲۷,۷۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۱,۸۲۵)	(۳,۳۴۰)	(۱۷۶,۰۰۵)	(۶,۵۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۰۷۶)	(۴,۱۶۱)	(۲۰,۸۱۸)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۲۸,۹۰۱)	(۷,۵۰۱)	(۱۹۶,۸۲۳)	(۲,۹۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۷	۴,۹۲۸	۵,۰۴۵	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۰)	(۲۶)	(۴۵)	(۲۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري 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	
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	۲۵۶,۵۹۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۹,۵۰۰)	(۳۱۱,۱۰۹)	۰	۵۸
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	۵۵,۳۵۶	۷۴,۷۳۹	۰	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۲,۴۷۸	(۲۳۱,۴۶۸)	۵,۰۰۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶,۴۲۳)	(۲۳۸,۹۶۹)	(۱۹۱,۸۲۳)	۸۱
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 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	
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	(۴۶,۴۲۳)	(۲۳۸,۹۶۹)	(۱۹۱,۸۲۳)	۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۰۸۲	۲۵۶,۹۰۵	۲۵۶,۹۰۵	(۷۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۶۵۹	۱۷,۹۳۶	۶۵,۰۸۲	۴
معاملات غيرنقدي	۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۸	۱۸۶,۱۲۸	(۶۲)
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

علي خدابخش	علي خدابخش	0055056024	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف			بله
حميد احمدي	حميد احمدي	0064867757	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
محمدعلي مهدي سلطاني	محمدعلي مهدي سلطاني	0532949201	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله