اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت بین الملل هم وطا آریا	سرمایه ثبت شده: 7,000
نماد: وگردش4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تجارت بین الملل هم وطا آریا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تجارت بين الملل هم وطا آريا (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا26 ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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 به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر 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 مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح يادداشت توضيحي 3-21، سازمان امور مالياتي بر اساس برگ هاي تشخيصي و قطعي جمعا مبلغ 7/1ميليار ريال، مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني شركت بابت انواع بدهي‌هاي مالياتي سنوات قبل مطالبه نموده كه به دليل عدم پذيرش و اعتراض به آنها، صورت‌هاي مالي از اين بابت تعديل نشده است. همچنين وضعيت مالياتي شركت از دوره مالي نه ماهه منتهي به 30/09/1402 مورد رسيدگي و اعلام نظر سازمان مزبور قرار نگرفته است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 3-25، اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده از 6 ماهه دوم سال 1390 (به استثناي سال 1401) و حق بيمه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي از نيمه دوم سال 1396 مورد رسيدگي سازمان‌هاي ذيربط قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و رويه‌هاي رسيدگي سازمان‌هاي مذكور، وجود بدهي از بابت موارد فوق محتمل بوده و تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليكن در شرايط فعلي تعيين ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات مذكور براي اين موسسه ميسر نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان‌هاي مزبور خواهد بود.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 ،اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 ذيل، تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است :
1-5- با عنايت به فزوني زيان انباشته نسبت به نيمي از سرمايه ثبت شده، شركت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانوني تجارت مي باشد. دراين ارتباط، توجه هيأت مديره محترم شركت را به ارائه راهكارهاي مناسب جهت سودآوري حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي و انجام تكاليف قانوني جهت خروج از وضعيت فعلي جلب مي نمايد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 4-1، با عنايت به تغيير سال مالي شركت در دوره مالي قبل، اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي سود و زيان و جريان هاي نقدي و يادداشت‌هاي توضيحي همراه،با مبالغ دوره مالي مورد گزارش قابليت مقايسه ندارد.

28مرداد1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	800052	1403/08/22 11:53:36
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/22 12:00:07

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۵۶,۲۰۳	۳۴,۰۵۹	۴۳,۴۹۴	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶,۱۰۸)	(۲۸,۲۱۹)	(۴۹,۸۴۸)	(۱۳۴)
سود(زیان) ناخالص	(۹,۹۰۵)	۵,۸۴۰	(۶,۳۵۴)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۲۸۹)	(۴,۵۲۴)	(۸,۱۵۷)	(۲۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۴,۱۹۴)	۱,۳۱۶	(۱۴,۵۱۱)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۴۴۵	۷,۶۳۱	۲۱,۳۲۰	۱۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۷۴۹)	۸,۹۴۷	۶,۸۰۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۷۸)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۷۴۹)	۸,۴۶۹	۶,۸۰۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۷۴۹)	۸,۴۶۹	۶,۸۰۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۴۱,۹۴۰)	۸,۳۸۰	(۱۴۵,۱۴۰)	--
غیرعملياتي (ریال)	۲۱۴,۴۵۰	۷۶,۳۱۰	۲۱۳,۲۰۰	۱۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۷,۴۹۰)	۸۴,۶۹۰	۶۸,۰۶۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۷,۴۹۰)	۸۴,۶۹۰	۶۸,۰۶۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۷,۴۹۰)	۸۴,۶۹۰	۶۸,۰۶۰	--
سرمایه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۷۴۹)	۸,۴۶۹	۶,۸۰۶	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲,۷۴۹)	۸,۴۶۹	۶,۸۰۶	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۰۷۲	۶,۰۶۹	۴,۷۸۷	(۱۶)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲۰	۲۲۰	۲۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۵۶	۷۹۴	۷۹۴	۵۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۴۸	۷,۰۸۳	۵,۶۰۹	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۲,۵۸۵	۱۸,۸۷۳	۶۱۹	۷۳
موجودي مواد و کالا	۶۰,۰۶۶	۶۳,۷۳۱	۰	(۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۴۶,۴۲۰	۶۴,۷۳۴	۱۱۳,۶۷۶	۴۳۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰۶,۹۲۳	۲۶۴,۹۱۶	۰	(۲۲)
موجودي نقد	۲۳,۲۹۷	۴۹,۱۳۸	۲۸,۷۷۳	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶۶۹,۲۹۱	۴۶۱,۳۹۲	۱۴۳,۰۶۸	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۶۹,۲۹۱	۴۶۱,۳۹۲	۱۴۳,۰۶۸	۴۵
جمع دارايي‌ها	۶۷۵,۸۳۹	۴۶۸,۴۷۵	۱۴۸,۶۷۷	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	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	(۱۱,۱۸۰)	(۸,۴۳۱)	(۱۵,۲۳۷)	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۳,۴۸۰)	(۷۳۱)	(۷,۵۳۷)	(۳۷۶)
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	۴,۹۷۱	۲,۸۲۸	۱,۷۴۱	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۷۱	۲,۸۲۸	۱,۷۴۱	۷۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۷۴,۳۴۸	۴۶۶,۳۷۸	۱۵۳,۶۷۰	۴۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۸۰۳	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۷۴,۳۴۸	۴۶۶,۳۷۸	۱۵۴,۴۷۳	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷۴,۳۴۸	۴۶۶,۳۷۸	۱۵۴,۴۷۳	۴۵
جمع بدهي‌ها	۶۷۹,۳۱۹	۴۶۹,۲۰۶	۱۵۶,۲۱۴	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۷۵,۸۳۹	۴۶۸,۴۷۵	۱۴۸,۶۷۷	۴۴

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۳۷)	۰	(۷,۵۳۷)
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۳۷)	۰	(۷,۵۳۷)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۸۰۶		۶,۸۰۶
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

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۶	۰	۶,۸۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۶	۰	۶,۸۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	(۸,۴۳۱)	۰	(۷۳۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲,۷۴۹)		(۲,۷۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	(۲,۷۴۹)		(۲,۷۴۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۸۰)	۰	(۳,۴۸۰)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۶,۵۱۳)	۳۱۲,۵۵۰	۲۸۱,۹۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۰۳)	(۸۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۶,۵۱۳)	۳۱۱,۷۴۷	۲۸۱,۱۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۸)	(۵۴۳)	(۲,۵۲۴)	۷۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲۲۰)	(۲۲۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۱۳	۷۰,۰۰۰	۱,۶۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۷,۰۰۷)	(۲۸۵,۳۳۶)	(۳۳۴,۹۱۶)	(۱۱)
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	۱۲,۸۲۷	۳۶۸	۱۶,۵۰۵	۳,۳۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۰,۶۷۲	(۲۶۳,۹۱۸)	(۲۵۱,۱۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۸۴۱)	۴۷,۸۲۹	۳۰,۰۳۱	--
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	۴۳۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۰,۱۰۴)	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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹,۶۶۶)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵,۸۴۱)	۴۷,۸۲۹	۲۰,۳۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۱۳۸	۲۸,۷۷۳	۲۸,۷۷۳	۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۲۹۷	۷۶,۶۰۲	۴۹,۱۳۸	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۴۶۲	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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

بانک گردشگري	10320435268	ناصر گودرزي	ناصر گودرزي	0064113582	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	Financial و بانكداري)	مالي	
توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	10320152168	ابوالفضل گلزاري	نادر اسدالهي	4188888849	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	Financial و بانكداري)	مالي	
نگين افق نيايش	14003694319	اسماعيل محمدي قزلداغي	اسماعيل محمدي قزلداغي	2750692581	مدير عامل	موظف	كارشناسي	Financial و بانكداري)	مالي	