اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات ارزي و صرافي گردشگري	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: وگردش7	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
خدمات ارزي و صرافي گردشگري

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات ارزي و صرافي گردشگري (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 تا 33، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 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 بر اساس 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 محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي 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. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1- 16 و 2-1-32، شركت در ارتباط با دعواي حقوقي مطروحه از طرف آقاي آرمان فائقي طبق آخرين رأي صادره مراجع قضائي محكوم به پرداخت مبلغ 182 ميليارد ريال اصل (شامل 17,436,771 درهم امارت عربي) و مبلغ 457 ميليارد ريال خسارت تأخير تأديه بر مبناي اصل مبلغ ارزي فوق الاشاره از زمان واريز وجه به حساب شركت تا زمان اجراي حكم و نيز 32 ميليارد ريال بابت نيم عشر هزينه‌هاي اجرايي گرديده است كه براساس موارد فوق الذكر، مبلغ 183 ميليارد ريال (عمدتا شامل 721,000 دلار آمريكا) و 7 ميليارد ريال از وجوه شركت توقيف و برداشت شده است. با عنايت به مراتب فوق و رعايت اصل احتياط، طي سنوات گذشته حسب تصميمات مديريت بابت مبالغ مطالبه شده ذخيره اي به مبلغ 141 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 3-23) در صورت‌هاي مالي گزارش شده و همچنين طي سنوات قبل، شركت اقدام به طرح دعوا به طرفيت شركت آتروپارس (آقاي سيد رضي ميرمحمد علي به عنوان نماينده شركت مزبور) با موضوع مطالبه وجه به مبلغ 286 ميليارد ريال نموده كه آخرين آراي صادره تا تاريخ اين گزارش، تأخيردر اجراي حكم محكوميت واحد مورد گزارش به مدت يكسال مي باشد. با توجه به موارد فوق الاشاره، بدليل نامشخص بودن نرخ ارز در دسترس در زمان تسويه نهايي، وجود بدهي مازاد بر ذخاير در نظر گرفته شده محتمل بوده ليكن تا اخذ نتايج نهائي دعاوي مطروحه تعيين آثار مالي قطعي تعديلات مورد لزوم از بابت موارد ياد شده، براي اين موسسه ميسر نمي باشد. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 2-16، شركت در سنوات قبل به دليل عدم ايفاي تعهدات فروش ارز، از جانب شركت پترو تار فرا ساحل اقدام به پرداخت 252 ميليارد ريال به خريدار (شركت صرافي متاعي و شركاء) و ثبت آن به عنوان مطالبات از شركت پترو تار فرا ساحل نموده كه اقدامات حقوقي جهت وصول آن در جريان مي باشد و تا تاريخ اين گزارش منجر به نتايج قطعي نشده است. در ارتباط با موضوعات مطروحه هر چند تعديل صورت‌هاي مالي ضروري مي باشد، ليكن تعيين آثار آن براي اين موسسه ميسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، 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 مؤسسه نداشته است:

5-1- به شرح يادداشت توضيحي 4-1-32 و 5-1-32، فروش مبلغ 1ر301ر000 يوان چين (معادل 9/69 ميليارد ريال) به دليل عدم حصول توافقات نهايي با شركت اشكان تجارت آرام، در سامانه بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران رفع تعهد ارزي نشده است و اقدامات شركت شامل انجام مكاتبات با بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذيربط در جريان مي باشد. مضافا فروش مبلغ 140ر000 دلار (معادل 34 ميليارد ريال) به شركت كميسان، به دليل تحريم عملي نشده است.

6. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي1-12 و 3-12 ساختمان دفتر مركزي فاقد پوشش بيمه اي است و انتقال مالكيت ساختمان مذكور و وسيله نقليه به نام شركت (علي رغم تحت كنترل بودن اقلام مزبور) صورت نپذيرفته است.

سایر موارد

7. با توجه ماده 70 اساسنامه شركت، مطابقت رويه‌هاي مورد عمل شركت با قوانين و مقررات بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران طي گزارش جداگانه اي به بانک مزبور ارسال مي گردد.

8. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با ارسال نسخه اي از صورت جلسات مجامع عمومي فوق العاده در ارتباط با افزايش سرمايه و تغييرات مفاد اساسنامه مورخ 1402/12/22 و 1403/03/21 و صورت جلسات هيأت مديره در خصوص تغييرات اعضاي هيأت مديره مورخ1403/02/17 و1403/05/15 با توجه به عدم صدور تأييديه بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران تا تاريخ اين گزارش ميسر نگرديده است.

29مهر1403	

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1403/08/20 14:54:25
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/20 14:55:56

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۶,۰۱۰,۴۵۹	۱۲۵,۱۲۸,۹۷۰	۲۰۷,۱۹۷,۵۳۷	(۴۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵,۳۶۹,۲۴۰)	(۱۲۴,۳۹۸,۰۸۱)	(۲۰۵,۱۱۸,۲۵۲)	۴۷
سود(زیان) ناخالص	۶۴۱,۲۱۹	۷۳۰,۸۸۹	۲,۰۷۹,۲۸۵	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۹,۰۳۹)	(۱۳۸,۶۱۱)	(۳۲۱,۸۴۹)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۷۳۶	۵۸,۱۵۶	۲۸,۲۳۴	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۵۹۳)	(۹,۷۴۸)	(۲۸,۸۵۴)	(۸۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳۹۲,۳۲۳	۶۴۰,۶۸۶	۱,۷۵۶,۸۱۶	(۳۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۵,۹۳۴	۲۷۸,۸۶۴	۳۹۳,۱۲۳	(۵۸)

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	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۸,۲۵۷	۹۱۹,۵۵۰	۲,۱۴۹,۹۳۹	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۸,۰۸۱)	(۱۶۰,۱۷۲)	(۴۳۹,۲۰۴)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	(۴۵,۲۹۱)	(۴۹,۲۷۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۰,۱۷۶	۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۶۱,۴۶۰	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۰,۱۷۶	۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۶۱,۴۶۰	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۷	۱,۷۴۱	۵,۳۰۵	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶۴	۱,۱۱۵	۱,۶۴۴	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۱	۲,۸۵۶	۶,۹۴۹	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۴۱	۲,۸۵۶	۶,۹۴۹	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۴۱	۲,۸۵۶	۶,۶۴۶	(۴۳)
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
علت کاهش سود در دوره جاری نسبت به اقلام مقایسه ای در یادداشت توضیحی ۵-۵ منعکس شده است .				
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	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	
سود(زيان) خالص	۴۱۰,۱۷۶	۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۶۱,۴۶۰	(۴۳)
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	۴۱۰,۱۷۶	۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۶۱,۴۶۰	(۴۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ 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	۱,۲۹۴,۱۱۲	۱,۳۲۲,۳۴۸	۷۷,۴۰۱	(۲)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷۱	۲۹۲	۳۰۰	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۹۴,۳۸۳	۱,۳۲۲,۶۴۰	۷۷,۷۰۱	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۳۰۰	۰	۰	
موجودي مواد و کالا	۲,۱۱۸,۱۵۷	۶۸۱,۵۸۲	۶۳,۲۷۱	۲۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵۸,۹۲۰	۳۴۷,۸۴۷	۴۴۶,۴۷۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴	۴۴	۴۴	۰
موجودي نقد	۸۱۸,۷۷۴	۱,۷۲۴,۸۶۸	۳,۴۰۴,۳۰۶	(۵۳)
	۳,۳۱۱,۱۹۵	۲,۷۵۴,۳۴۱	۳,۹۱۴,۰۹۵	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۱۱,۱۹۵	۲,۷۵۴,۳۴۱	۳,۹۱۴,۰۹۵	۲۰
جمع دارايي‌ها	۴,۶۰۵,۵۷۸	۴,۰۷۶,۹۸۱	۳,۹۹۱,۷۹۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۷,۰۷۳	۸۷,۰۷۳	۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۵۷,۸۷۲	۱,۷۴۷,۶۹۸	۲,۳۶۹,۳۱۱	(۶۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۴۴,۹۴۵	۲,۰۸۴,۷۷۱	۲,۶۲۳,۳۱۱	۲۷
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	۱۹,۳۱۴	۱۰,۰۷۹	۷,۵۸۹	۹۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۹,۳۱۴	۱۰,۰۷۹	۷,۵۸۹	۹۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۴۷۳,۹۵۱	۲۵۲,۹۲۷	۸۰۱,۵۵۹	۴۸۳
ماليات پرداختني	۳۱۱,۰۸۱	۴۳۹,۲۰۴	۵۵۹,۳۳۷	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۵۶,۲۸۷	۰	۰	
	۱,۹۴۱,۳۱۹	۱,۹۸۲,۱۳۱	۱,۳۶۰,۸۹۶	(۲)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۹۴۱,۳۱۹	۱,۹۸۲,۱۳۱	۱,۳۶۰,۸۹۶	(۲)
جمع بدهيها	۱,۹۶۰,۶۳۳	۱,۹۹۲,۲۱۰	۱,۳۶۸,۴۸۵	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۶۰۵,۵۷۸	۴,۰۷۶,۹۸۱	۳,۹۹۱,۷۹۶	۱۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۹,۳۱۱	۰	۲,۶۲۳,۳۱۱
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	۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۹,۳۱۱	۰	۲,۶۲۳,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۶۱,۴۶۰		۱,۶۶۱,۴۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۴۶۰	۰	۱,۶۶۱,۴۶۰
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	۱,۶۶۱,۴۶۰	۰	۱,۶۶۱,۴۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۰۰۰)		(۲,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۱۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۱۰,۰۰۰)	۰			۰					(۲۱۰,۰۰۰)
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					۸۳,۰۷۳				(۸۳,۰۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۶۹۸	۰	۲,۰۸۴,۷۷۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۱۰,۱۷۴		۴۱۰,۱۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۱۰,۱۷۴		۴۱۰,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۰۰,۰۰۰)		(۱,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰									۱,۷۵۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۷۲	۰	۲,۶۴۴,۹۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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 شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۹۱,۳۶۰)	(۳۱۱,۲۰۱)	۵۶۸,۶۴۸	(۱۵۴)

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 ماليات بر درآمد	(۲۲۶,۲۰۴)	(۶۰۴,۶۲۷)	(۶۰۸,۶۱۲)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۱۷,۵۶۴)	(۹۱۵,۸۲۸)	(۳۹,۹۶۴)	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۵۷)	(۶۰۴,۹۰۹)	(۱,۱۱۸,۷۰۸)	۹۹
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	(۱۲۴)	(۱۲۴)	--
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	۱۱۵,۳۲۷	۲۷۷,۰۱۹	۳۸۹,۳۵۸	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۱,۴۷۰	(۳۲۸,۰۱۴)	(۷۲۹,۴۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰۶,۰۹۴)	(۱,۲۴۳,۸۴۲)	(۷۶۹,۴۳۸)	۲۷
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 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 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 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	(۹۱۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۹۱۰,۰۰۰)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۰۶,۰۹۴)	(۱,۲۴۳,۸۴۲)	(۱,۶۷۹,۴۳۸)	۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۲۴,۸۶۸	۳,۴۰۴,۳۰۶	۳,۴۰۴,۳۰۶	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۸,۷۷۴	۲,۱۶۰,۴۶۴	۱,۷۲۴,۸۶۸	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۱,۷۵۰,۰۰۰	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
سیدمقداد میرحبیبي	سیدمقداد میرحبیبي	4723270132	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
صدف ایران پورطاري	صدف ایران پورطاري	0078925398	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
فروغ ازغدي خراساني	فروغ ازغدي خراساني	0065925017	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
مهدي بیات	مهدي بیات	3932802241	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	حقوق	بله
غلام رضا پناهي	غلام رضا پناهي	6169672064	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم بانکي	بله