## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط زنجان صبا ترانس | سرمایه ثبت شده: 5,500 |
| نماد: بترانس18 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/10/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط زنجان صبا ترانس |

**بند مقدمه**

1. 1- صورتهاي مالي شركت كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط زنجان صبا ترانس (سهامي‌خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي۱۴۰3 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 28 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 4- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئتمديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئتمديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. 2-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط زنجان صبا ترانس(سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

5- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني با اهميت تلقي ميشوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب ميشود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب ميشود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري ميشود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد.

•نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاعرساني ميشود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط زنجان صبا ترانس (سهامي‌خاص)در تاريخ 30 دي ۱۴۰3 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

**ساير بندهای توضیحی**

5. 3- صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 دي 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 13 اسفند 1402 حسابرس مذكور،اظهار نظر تعديل نشده (مقبول)رائه شده است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

6. 6- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.،معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري انجام شده است به استثناي تضامين اعطايي به شركت گروه. به نظر اين موسسه، شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مندرج در جدول يادداشت مذكور با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد،جلب نگرديده است.

7. 7- گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 34 اساسنامه شركت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

8. 8- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

| | |
|---|---|
| | 03اسفند1403 |

| | رهیافت و همکاران | | |
|---|---|---|---|
| | سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
| | شریک موسسه رهیافت و همکاران | [Majid Sefati [Sign | 800487 | 1403/12/19 15:12:58 |
| | مدیر موسسه رهیافت و همکاران | [Norouzali Mir [Sign | | 1403/12/19 15:42:08 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۶۳,۶۳۲ | ۹۰,۵۰۹ | ۸۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۰,۹۷۳) | (۲۱,۲۶۶) | (۹۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۲۲,۶۵۹ | ۶۹,۲۴۳ | ۷۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۳,۷۷۵) | (۱۰,۰۲۴) | (۱۳۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹۸,۸۸۴ | ۵۹,۲۱۹ | ۶۷ |
| هزینه های مالی | (۴,۱۰۷) | ۰ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۲۹۷ | ۱۴۶,۲۸۰ | (۹۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۹,۰۷۴ | ۲۰۵,۴۹۹ | (۵۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۲۳,۶۹۴) | (۱۴,۹۸۵) | (۵۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۵,۳۸۰ | ۱۹۰,۵۱۴ | (۶۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷۵,۳۸۰ | ۱۹۰,۵۱۴ | (۶۰) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۳,۶۷۱ | ۸,۰۶۷ | ۶۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۴ | ۲۶,۵۷۲ | (۱۰۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۳,۷۰۵ | ۳۴,۶۳۹ | (۶۰) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۳,۷۰۵ | ۳۴,۶۳۹ | (۶۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۳,۷۰۵ | ۳۴,۶۳۹ | (۶۰) |
| سرمایه | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | | |

| شرح | دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۷۵,۳۸۰ | ۱۹۰,۵۱۴ | (۶۰) |
| 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 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۷۵,۳۸۰ | ۱۹۰,۵۱۴ | (۶۰) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۵۵,۹۵۶ | ۳,۹۳۶ | ۳,۹۳۸ | ۳,۸۶۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۳۵۸ | ۲,۳۴۲ | ۲,۰۵۳ | (۴۲) |
| 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 | ۱۵۷,۳۱۴ | ۶,۲۷۸ | ۵,۹۹۱ | ۲,۴۰۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۸۱,۵۶۸ | ۱۰۸,۳۱۳ | ۵۴,۶۰۸ | ۶۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۷۰۰ |
| موجودي نقد | ۲,۵۰۷ | ۱۴۹,۳۰۳ | ۵,۱۲۵ | (۹۸) |
| | ۲۲۴,۰۷۵ | ۲۶۲,۶۱۶ | ۶۴,۷۳۳ | (۱۵) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۲۴,۰۷۵ | ۲۶۲,۶۱۶ | ۶۴,۷۳۳ | (۱۵) |
| جمع دارايي‌ها | ۳۸۱,۳۸۹ | ۲۶۸,۸۹۴ | ۷۰,۷۲۴ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۵۲ | ۷۵۲ | ۷۵۲ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲۸۵,۶۸۷ | ۲۳۰,۳۱۰ | ۴۸,۰۴۶ | ۲۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۹۱,۹۳۹ | ۲۳۶,۵۶۲ | ۵۴,۲۹۸ | ۲۳ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۲,۶۵۴ | ۰ | ۰ | |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲,۲۱۰ | ۶۹۵ | ۰ | ۲۱۸ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۴,۸۶۴ | ۶۹۵ | ۰ | ۴,۹۱۶ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۹,۷۷۰ | ۱۴,۳۹۲ | ۸,۳۱۴ | (۳۲) |
| مالیات پرداختنی | ۲۶,۴۷۰ | ۱۷,۲۴۵ | ۸,۱۱۲ | ۵۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۱۸,۳۴۶ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۵۴,۵۸۶ | ۳۱,۶۳۷ | ۱۶,۴۲۶ | ۷۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۵۴,۵۸۶ | ۳۱,۶۳۷ | ۱۶,۴۲۶ | ۷۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۸۹,۴۵۰ | ۳۲,۳۳۲ | ۱۶,۴۲۶ | ۱۷۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۸۱,۳۸۹ | ۲۶۸,۸۹۴ | ۷۰,۷۲۴ | ۴۲ |

**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 | ۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۴۶ | ۰ | ۵۴,۲۹۸ |
| 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 | ۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۴۶ | ۰ | ۵۴,۲۹۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۱۹۰,۵۱۴ | | ۱۹۰,۵۱۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۵۱۴ | ۰ | ۱۹۰,۵۱۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۵۱۴ | ۰ | ۱۹۰,۵۱۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸,۲۵۰) | | (۸,۲۵۰) |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۳۱۰ | ۰ | ۲۳۶,۵۶۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۷۵,۳۸۰ | | ۷۵,۳۸۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۸۰ | | ۷۵,۳۸۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۰,۰۰۳) | | (۲۰,۰۰۳) |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۶۸۷ | ۰ | ۲۹۱,۹۳۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴,۸۱۶ | ۱۷,۱۲۲ | (۷۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۴,۴۶۹) | (۵,۸۵۲) | (۱۴۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۹,۶۵۳) | ۱۱,۲۷۰ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۵۳,۳۳۳) | (۹۴۰) | (۱۶,۲۱۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۳,۶۳۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۳۵,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۲۳,۸۴۱ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۲۹۷ | ۸۹۲ | ۳۸۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۸۴,۰۳۶) | ۱۴۱,۱۵۸ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۹۳,۶۸۹) | ۱۵۲,۴۲۸ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۶,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴,۱۰۷) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۸,۲۵۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۶,۸۹۳ | (۸,۲۵۰) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۴۶,۷۹۶) | ۱۴۴,۱۷۸ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۴۹,۳۰۳ | ۵,۱۲۵ | ۲,۸۱۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۵۰۷ | ۱۴۹,۳۰۳ | (۹۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | |
| | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| بازرگاني ايران ترانسفو | بازرگاني ايران ترانسفو | 10460086802 | مجتبي قاسملوقيداري | مجتبي قاسملوقيداري | 4284713183 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت بيمه | بله |
| ايران ترانسفو ري | ايران ترانسفو ري | 10102510120 | ليلا اسكندري | ليلا اسكندري | 4280838135 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
| توسعه پست هاي ايران ترانسفو | توسعه پست هاي ايران ترانسفو | 10861074518 | حميد ركابي | حميد ركابي | 4280583552 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
| تقي احمدي | تقي احمدي | 4280936021 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | غير موظف | كارشناسي ارشد | MBA | بله |