اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه هتلهاي بين المللي ماهان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کرمان8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره گروه هتلهاي بين المللي ماهان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. - صورت‌وضعیت مالی شرکت گروه هتل های بین المللی ماهان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405،صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي مياندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي این مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بر خلاف استانداردهای حسابداری باتوجه به اجاره خانه بهروزی از صندوق احیا شرکت دارایی ها و بدهی های مرتبط را طبق استاندارد حسابداری اجاره ها (استاندارد 44)، شناسایی ننموده است (یادداشت توضیحی 2-1-2).تعدیل حساب ها از این بابت ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی،تعیین میزان تعدیلات مورد لزوم برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.
4. به شرح یادداشت توضیحی 2-10صورتهای مالی،مستحدثات در جریان تکمیل املاک استیجاری شامل مبلغ 119,522میلیون ریال مخارج انجام شده در خصوص قرارداد مرمت و احیا خانه سالک با صندوق احیا می باشد. باتوجه به مفاد قرارداد منعقده مقرر گردیده که مستحدثات طرح فوق در اواسط سال 1401 به بهره برداری برسد که تا تاریخ این گزارش این موضوع محقق نشده و براساس بند های ج و د ماده 4و تبصره آن و همچنین ماده 12 قرارداد ، صندوق احیا می تواند در صورت تخلف شرکت مورد گزارش نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه و دریافت خسارت اقدام نماید. همچنین پیش پرداخت های سرمایه ای تعیین تکلیف نشده است. باتوجه به عدم ارائه مدارک و مستندات کافی در خصوص نحوه تکمیل و بازیافت داراییها، تعیین میزان خسارت احتمالی قرارداد برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد ابهام

6. 6-وضعیت دعاوی حقوقی
به شرح یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی، در خصوص اختلاف فی مابین شرکت و آقای فرهنگیان (اجاره کننده بوفه و رستوران هتل بهروزی تا اواسط سال 1403) بابت تعیین تکلیف جهت و سایل و تجهیزات موجود در بوفه و رستوران، برعلیه شرکت شکایت نموده که علیرغم تنظیم صورتجلسه صلح و سازش و تایید آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ مورد توافق توسط شرکت در مرداد و آبان 1405، لذا پرونده مذکور توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی و صدور رائ نهایی می باشد. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

7. 7-وضعیت پروژه ها
بشرح یادداشت های توضیحی3-5صورتهای مالی ، نتایج برخی از عملیات شرکت شامل درآمد اجاره اتاق خانه بهروزی قزوین، منجر به زیان گردیده ، مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

8. پوشش بیمه ای دارایی ثابت مشهود
سهمی از سرفصل فوق به شرح یادداشت توضیحی 10 شامل مستحدثات درجریان تکمیل املاک استیجاری (خانه سالک) فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

سایر الزامات گزارشگری

9. بشرح یادداشت توضیحی 2-1، در طی دوره مورد گزارش و سنوات قبل عمده فعالیت شرکت معطوف به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی بوده و در صورت تداوم فعالیت فعلی توجه هئیت مدیره را به مفاد قانون بازار اوراق بهادار جلب می نماید.
10. صورتهای مالی و تاییدیه مدیران به تایید 2 عضو از 3 عضو هیات مدیره شرکت مورد گزارش رسیده است.

28آبان1405

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1405/09/01 17:01:26
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1405/09/01 17:07:13
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouz Ali Mir [Sign		1405/09/01 17:14:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳۱,۴۰۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵,۶۱۷)	(۳۱۲,۸۱۲)	(۲۳۵,۰۳۵)	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۵۶۵,۷۸۳	(۳۱۲,۸۱۲)	(۳۳۵,۰۳۵)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۱۳۸)	(۱۳,۷۸۴)	(۲۲,۰۸۲)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۴۸۷	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۴,۷۸۵)	(۲۴,۷۸۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۶,۱۳۲	(۳۵۱,۳۸۱)	(۲۸۱,۹۰۲)	--
هزینه های مالی	(۴,۸۴۲)	(۴۱,۲۶۸)	(۴۹,۲۲۲)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۱,۲۹۰	(۳۹۲,۶۴۹)	(۳۳۱,۱۲۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۱,۲۹۰	(۳۹۲,۶۴۹)	(۳۳۲,۳۶۹)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۱,۲۹۰	(۳۹۲,۶۴۹)	(۳۳۲,۳۶۹)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۷,۵۶۴	(۱۹,۶۳۲)	(۱۶,۶۱۸)	--
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۱,۲۹۰	(۳۹۲,۶۴۹)	(۳۳۲,۳۶۹)	--
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۵۱,۲۹۰	(۳۹۲,۶۴۹)	(۳۳۲,۳۶۹)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۱,۸۱۹	۱۶۵,۰۱۰	۱۳۷,۸۱۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰۵	۴۹۰	۱۱۵	(۱۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۷۳۷,۲۷۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۶۸۹	۳,۱۱۶	۲۷,۶۸۹	۱۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷۱,۳۳۳	۱۷۴,۰۳۶	۹۰۲,۸۹۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۵,۰۱۴	۰	۰	
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۳۴,۵۰۲	۷۵۸,۱۵۱	۱۸,۳۳۷	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۱۸۵,۶۰۰	۹۴۵,۷۲۳	۱,۷۴۷,۴۰۷	۲۵
موجودي نقد	۴۴,۴۴۶	۲۷,۴۱۲	۷,۷۷۳	۶۲
	۱,۹۸۹,۵۶۲	۱,۷۳۱,۲۸۶	۱,۷۷۳,۵۱۷	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۹۸۹,۵۶۲	۱,۷۳۱,۲۸۶	۱,۷۷۳,۵۱۷	۱۵
جمع داراييها	۲,۱۶۰,۸۹۵	۱,۹۰۵,۳۲۲	۲,۶۷۶,۴۰۹	۱۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۵۶,۷۹۵)	(۶۰۸,۰۸۵)	(۲۷۵,۷۱۶)	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۴۳,۲۰۵	۱,۳۹۱,۹۱۵	۱,۷۳۴,۲۸۴	۴۰
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	۲,۶۹۰	۱,۷۱۹	۵۲۴	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۹۰	۱,۷۱۹	۵۲۴	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۹,۳۳۷	۴۷۷,۴۰۴	۶۸۲,۸۶۳	(۵۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۳۴,۲۸۴	۲۶۸,۷۳۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۶۳	۰	۰	
	۲۱۵,۰۰۰	۵۱۱,۶۸۸	۹۵۱,۶۰۱	(۵۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۵,۰۰۰	۵۱۱,۶۸۸	۹۵۱,۶۰۱	(۵۸)
جمع بدهي‌ها	۲۱۷,۶۹۰	۵۱۳,۴۰۷	۹۵۲,۱۲۵	(۵۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۱۶۰,۸۹۵	۱,۹۰۵,۳۲۲	۲,۶۷۶,۴۰۹	۱۳

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۵,۷۱۶)	۰	۱,۷۲۴,۲۸۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۵,۷۱۶)	۰	۱,۷۲۴,۲۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۳۳۲,۳۶۹)		(۳۳۲,۳۶۹)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۲,۳۶۹)	۰	(۳۳۲,۳۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۲,۳۶۹)	۰	(۳۳۲,۳۶۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۸,۰۸۵)	۰	۱,۳۹۱,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵۵۱,۲۹۰		۵۵۱,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۵۱,۲۹۰		۵۵۱,۲۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۷۹۵)	۰	۱,۹۴۳,۲۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۱۷۱)	۲۷۲,۳۵۲	۲۹۹,۴۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۱۷۱)	۲۷۲,۳۵۲	۲۹۸,۲۴۷	--
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	(۲۱۳)	(۱۷,۹۸۵)	(۵۸,۷۵۰)	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	(۵۰۰)	(۵۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۳)	(۱۸,۴۸۵)	(۵۹,۲۵۰)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۳۸۴)	۲۵۳,۸۶۷	۲۳۸,۹۹۷	--
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	۲۳۵,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۸۵,۵۱۳	۱,۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۳,۰۸۲)	(۲۶۴,۲۴۹)	(۳۰۴,۸۷۱)	۱۹
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۴۱۸	(۲۴۶,۲۴۹)	(۲۱۹,۳۵۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۰۳۴	۷,۶۱۸	۱۹,۶۳۹	۱۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۴۱۲	۷,۷۷۳	۷,۷۷۳	۲۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۴۴۶	۱۵,۳۹۱	۲۷,۴۱۲	۱۸۹
معاملات غيرنقدي	۳۹,۱۲۶	۲۳۰,۷۹۲	۲۸۳,۶۷۷	(۸۳)

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
بين المللي پارس تجارت منطقه آزاد چابهار	بين المللي پارس تجارت منطقه آزاد چابهار	14005946717	محمدرضا احمدپناه	محمدرضا احمدپناه	0083327363	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
محسن کريمي	محسن کريمي	0082452601	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	10860555136	سيديوسف دهقانيان	سيديوسف دهقانيان	2420846109	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	ديپلم	نامشخص	بله
ساختماني برج هزار کرمان	ساختماني برج هزار کرمان	10860557620	هاجر کربلائي علي نظامي	هاجر کربلائي علي نظامي	0073373397	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	زبان انگليسي	بله