اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: پاسارگاد18	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثنا محدوديت مندرج در بند 5 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)به شرح يادداشت هاي توضيحي 4-20 و 3-2-21 ، به موجب برگ هاي تشخيص و قطعي صادره توسط سازمان امور مالياتي جهت ماليات عملكرد و حقوق سالهاي 1399 لغايت 1401 به ترتيب بابت اصل ماليات مبالغ 164 ميليارد ريال و 150 ميليارد ريال و بابت جرايم مبلغ 131 ميليارد ريال مطالبه شده كه به دليل اعتراض شركت نسبت به نحوه تشخيص، بدهي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. هرچند احتساب بدهي جهت ماليات هاي مورد مطالبه و اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروريست، ليكن تعيين ميزان قطعي تعديلات منوط به اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.

4. 4)دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به شرح يادداشت توضيحي 13 ، شامل مبلغ 837 ميليارد ريال تسهيلات اعطايي به كاركنان شركت مي باشد كه در اين ارتباط مستندات مورد لزوم منجمله صورت ريز دريافت كنندگان تسهيلات به تفكيك تاريخ دريافت ، مبلغ و كارمزد تسهيلات اعطايي به اين موسسه ارائه نشده ، لذا امكان بررسي صحت مانده و طبقه بندي (جاري و غير جاري) تسهيلات مذكور و عدم شناسايي درآمد ناشي از كارمزد و در نتيجه تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در شرايط حاضر ميسر نگرديده است.همچنين الزامات ناظر بر گزارشگري در خصوص افشاي صحيح مانده حساب شركت هاي وابسته موضوع يادداشت توضيحي 2-26 ، رعايت نشده است.

5. 5)به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم در ارتباط با هزينه مرخصي استفاده نشده كاركنان جهت دوره مياني مورد گزارش امكان بررسي صحت محاسبات هزينه مذكور ميسر نگرديده ، لذا تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق كه بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت ، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

6. 6) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به¬استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت ، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

19آبان1403

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	Mohammad Bagher [Poursalehi [Sign	982649	1403/09/14 07:52:41
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1403/09/14 07:53:30

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۷۲,۴۷۸	۲,۰۲۵,۱۴۵	۴,۶۴۳,۶۲۶	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۹۹,۷۷۲)	(۱,۹۵۳,۸۳۶)	(۴,۵۶۳,۱۵۲)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۷۰۶	۷۱,۳۰۹	۸۰,۴۷۴	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۵۹۳)	(۱۸,۰۸۴)	(۸۳,۸۳۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۱۱۳	۵۳,۲۲۵	(۳,۳۶۳)	(۱۷)
هزینه های مالی	(۵,۳۵۰)	(۳,۴۳۰)	(۸,۵۴۶)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۸۴۱	۱۶,۷۷۸	۴۵,۱۶۹	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۶۰۴	۶۶,۵۷۳	۳۳,۲۶۰	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۰۰۰)	(۱۳,۵۸۱)	(۶,۹۰۴)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۶۰۴	۵۲,۹۹۲	۲۶,۳۵۶	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹,۶۰۴	۵۲,۹۹۲	۲۶,۳۵۶	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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	۶۹۶,۰۴۰	۵۲۹,۹۲۰	۲۶۳,۵۶۰	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹,۶۰۴	۵۲,۹۹۲	۲۶,۳۵۶	۳۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۶۹,۶۰۴	۵۲,۹۹۲	۲۶,۳۵۶	۳۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۱۸	۱,۹۰۵	۱,۴۷۱	۱۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۱۴۰	۱۴۰	۸۲,۲۴۰	۷۱,۴۲۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۷,۵۲۶	۱,۵۴۲,۹۷۳	۵۱۸,۲۵۸	(۸۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸۲,۳۹۳	۱,۵۵۵,۰۲۷	۶۱۱,۹۷۸	(۸۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۳۶,۷۹۴	۳۹۹,۳۰۸	۶۷۲,۸۸۹	۵۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۵,۱۰۰	۲۱۵,۱۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۷,۱۶۵	۱۸۷,۱۲۵	۱۵۷,۵۵۱	۸۶
	۳,۰۹۹,۰۵۹	۸۰۱,۵۳۳	۸۳۰,۴۴۰	۲۸۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۰۹۹,۰۵۹	۸۰۱,۵۳۳	۸۳۰,۴۴۰	۲۸۷
جمع داراييها	۳,۳۸۱,۴۵۲	۲,۳۵۶,۵۶۰	۱,۴۴۲,۴۱۸	۴۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷	۱۷	۱۷	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	۱۵۷,۹۶۲	۹۰,۹۹۳	۶۹,۰۰۹	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵۸,۰۷۹	۹۱,۱۱۰	۶۹,۱۲۶	۷۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۲۰,۵۹۲	۸۵۳,۸۷۲	۴۷۷,۴۴۵	(۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۴۲,۱۷۰	۸۲۹,۹۱۰	۴۹۵,۳۸۸	۳۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۹۶۲,۷۶۲	۱,۶۸۳,۷۸۲	۹۷۲,۸۳۳	۱۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۱۸۴,۱۳۰	۵۲۰,۰۶۴	۳۲۹,۳۱۲	۱۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۳,۵۸۵	۸,۴۹۰	۳۱,۱۹۹	۶۰
سود سهام پرداختنی	۲,۶۳۵	۰	۰	
تسهیلات مالی	۶۰,۲۶۱	۵۳,۱۱۴	۳۹,۹۴۸	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۶۰,۶۱۱	۵۸۱,۶۶۸	۴۰۰,۴۵۹	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۶۰,۶۱۱	۵۸۱,۶۶۸	۴۰۰,۴۵۹	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۳,۲۲۳,۳۷۳	۲,۲۶۵,۴۵۰	۱,۳۷۳,۲۹۲	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۳۸۱,۴۵۲	۲,۳۵۶,۵۶۰	۱,۴۴۲,۴۱۸	۴۳

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 دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۹	۰	۶۹,۱۲۶
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	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۹	۰	۶۹,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۶,۳۵۶		۲۶,۳۵۶
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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۶	۰	۲۶,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۶	۰	۲۶,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۳۷۲)		(۴,۳۷۲)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۹۰,۹۹۳	۰	۹۱,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۹,۶۰۴		۶۹,۶۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۹,۶۰۴		۶۹,۶۰۴
سود سهام مصوب									(۲,۶۳۵)		(۲,۶۳۵)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۶۲	۰	۱۵۸,۰۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۷,۳۳۸	(۱۷,۹۶۰)	(۳۲۱,۲۸۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۱۰)	(۲۱,۳۷۵)	(۳۶,۰۹۷)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۵,۵۲۸	(۳۹,۳۳۵)	(۲۵۷,۳۸۴)	--
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	(۲,۹۷۰)	۰	(۴۷۶)	--
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۰۰۰)	(۳۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		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	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	۲,۷۱۹	۴,۵۲۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸,۹۶۷	۱۲,۸۶۰	۳۴,۷۱۲	۲۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴,۰۰۳)	(۱۴,۴۲۱)	(۹۴,۰۹۰)	(۳۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۵۲۵	(۵۳,۷۵۶)	(۳۵۱,۴۷۴)	--
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	۶۵,۲۲۹	۴۲۹,۵۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۱۳۵)	(۱۷,۰۶۸)	(۳۹,۹۴۹)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۳۵۰)	(۳,۴۳۱)	(۸,۵۴۵)	(۵۶)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		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	(۳۱,۴۸۵)	۴۴,۷۳۰	۳۸۱,۰۴۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۰,۰۴۰	(۹,۰۲۶)	۳۹,۵۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۷,۱۲۵	۱۵۷,۵۵۱	۱۵۷,۵۵۱	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۷,۱۶۵	۱۴۸,۵۲۵	۱۸۷,۱۲۵	۱۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

سامان تجارت تدبیر ایرانیان								10320836036	سامان تجارت تدبیر ایرانیان	
حافظ اندیشه ماد								10320888370	حافظ اندیشه ماد	
میراث راستین پارس								10320887629	میراث راستین پارس	
کاشفان نو اندیش پارس								10320852329	کاشفان نو اندیش پارس	
پیام آوران مدیریت ایرانیان								10320852333	پیام آوران مدیریت ایرانیان	

بله	مالي	کارشناسي ارشد	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	0039916261	محمود صادق پور	محمود صادق پور	10320836036	سامان تجارت تدبیر ایرانیان	
بله	مالي	کارشناسي ارشد	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	0043296556	سیدمجتبي سطوت	فاقد نماینده	10320888370	حافظ اندیشه ماد	
بله	مالي	کارشناسي ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0053764897	رضا مقدم	فاقد نماینده	10320887629	میراث راستین پارس	
بله	مالي	کارشناسي ارشد	موظف	مدیر عامل	0062005413	امیر مؤمني	فاقد نماینده	10320852329	کاشفان نو اندیش پارس	
بله	مالي	کارشناسي ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	2142121896	میثم قمري	فاقد نماینده	10320852333	پیام آوران مدیریت ایرانیان	