اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات مالي بانک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 520,020
نماد: پاسارگاد19	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 مالي بانک پاسارگاد

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شرکت خدمات مالي بانک پاسارگاد (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. 1)صورت وضعيت مالي شرکت خدمات مالي بانک پاسارگاد (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)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.2. 2)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)عليرغم كاهش قابل ملاحظه خالص ارزش فروش سرمايه¬گذاري¬هاي بلند مدت در سهام شركت¬هاي سرمايه¬پذير نسبت به بهاي تمام شده سرمايه¬گذاري¬هاي مذكور، موضوع يادداشت توضيحي 12، برخلاف استانداردهاي حسابداري مبلغ بازيافتني سرمايه¬گذاري¬ها، جهت آزمون كاهش ارزش برآورد نشده است. به¬دليل عدم دسترسي به شواهد مورد لزوم منجمله ارزش اقتصادي سرمايه گذاري ياد شده، تعيين ميزان تعديلات لازم امكان¬پذير نبوده است.
4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 2-2-21، طبق برگ تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي جهت ماليات عملكرد سال 1401 مبلغ 13،101ميليون ريال مازاد بر ماليات ابرازي و پرداختي مطالبه شده كه به دليل اعتراض شركت نسبت به نحوه تشخيص، بدهي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. هرچند احتساب بدهي جهت مازاد ماليات مورد مطالبه و اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروريست، ليكن تعيين ميزان قطعي تعديلات منوط به اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به¬استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4، 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.

	25مهر1403

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	Mohammad Bagher [Poursalehi [Sign	982649	1403/09/14 07:34:14
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1403/09/14 07:35:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۹,۷۱۰	۱۳۸,۳۲۸	۲۸۶,۹۵۷	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳,۱۵۵)	(۴۹,۹۳۸)	(۱۲۲,۳۰۲)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۷,۵۵۵	۸۸,۳۹۰	۱۶۴,۶۵۵	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۲۲۴)	(۵۱,۱۸۱)	(۸۰,۴۷۷)	(۱۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۳۳۱	۳۷,۲۰۹	۸۴,۱۷۸	(۷۰)

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	
هزینه های مالی	(۶۹,۹۵۲)	(۳۱,۶۷۶)	(۹۹,۹۰۲)	(۱۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۳۹	۱۴,۳۶۵	۲۳,۴۵۴	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۲,۸۸۲)	۱۹,۸۹۸	۷,۷۳۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۳۸۳)	(۴,۴۹۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۲,۸۸۲)	۱۸,۵۱۵	۳,۲۳۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۲,۸۸۲)	۱۸,۵۱۵	۳,۲۳۹	--
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	(۱۰۲)	۳۶	۶	--
سرمایه	۵۲۰,۰۲۰	۵۲۰,۰۲۰	۵۲۰,۰۲۰	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	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) خالص	(۵۲,۸۸۲)	۱۸,۵۱۵	۳,۲۳۹	--
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	(۵۲,۸۸۲)	۱۸,۵۱۵	۳,۲۳۹	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۲۳۲,۴۳۵	۲۳۴,۰۱۴	۲۲۵,۴۸۵	(۱)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۹	۶۱	۲۳	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۰۴,۷۳۳	۸۲۳,۴۶۱	۸۱۵,۷۶۷	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۷,۲۱۷	۱,۰۵۷,۵۳۶	۱,۰۴۱,۲۷۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۷۷۵	۱,۹۵۳	۱,۴۰۰	۱۹۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۸,۸۹۳	۹۲,۸۶۶	۳۷,۸۶۶	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۱	۳۵,۰۰۰	(۷۵)
موجودي نقد	۲,۲۵۲	۳۱,۱۲۹	۴۸,۳۲۸	(۹۳)
	۱۶۶,۹۲۰	۲۰۵,۹۴۹	۱۲۲,۵۹۴	(۱۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۶,۹۲۰	۲۰۵,۹۴۹	۱۲۲,۵۹۴	(۱۹)
جمع دارايي‌ها	۱,۲۰۴,۱۳۷	۱,۲۶۳,۴۸۵	۱,۱۶۳,۸۶۹	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۲۰,۰۲۰	۵۲۰,۰۲۰	۵۲۰,۰۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۴۴۹	۱۲,۴۴۹	۱۲,۲۸۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۲,۳۲۲	۱۵۳,۱۲۵	۱۸۰,۰۴۸	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۲۴,۷۹۱	۶۸۵,۵۹۴	۷۱۲,۳۵۵	(۹)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۳۵,۰۴۹	۹۳,۱۹۶	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳,۸۸۰	۵۰,۰۸۳	۲۶,۸۵۸	۴۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۳,۸۸۰	۸۵,۱۳۲	۱۲۰,۰۵۴	(۱۳)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۰۵,۱۳۶	۴۹۰,۷۵۹	۳۲۳,۱۲۸	۳
ماليات پرداختني	۰	۲,۰۰۰	۸,۳۳۲	--
سود سهام پرداختني	۳۳۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۵۰۵,۴۶۶	۴۹۲,۷۵۹	۳۳۱,۴۶۰	۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۰۵,۴۶۶	۴۹۲,۷۵۹	۳۳۱,۴۶۰	۳
جمع بدهيها	۵۷۹,۳۴۶	۵۷۷,۸۹۱	۴۵۱,۵۱۴	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۲۰۴,۱۳۷	۱,۲۶۳,۴۸۵	۱,۱۶۳,۸۶۹	(۵)

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	۵۲۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۴۸	۰	۷۱۲,۳۵۵
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	۵۲۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۴۸	۰	۷۱۲,۳۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۳۹		۳,۲۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۹	۰	۳,۲۳۹
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	۳,۲۳۹	۰	۳,۲۳۹
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
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					۱۶۲				(۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۲۵	۰	۶۸۵,۵۹۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۵۲,۸۸۲)		(۵۲,۸۸۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	(۵۲,۸۸۲)		(۵۲,۸۸۲)
سود سهام مصوب									(۳۳۰)		(۳۳۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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	(۷,۵۹۱)		(۷,۵۹۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۲۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۹۳,۳۲۲	۰	۶۲۴,۷۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۳,۱۴۳)	(۶۷,۵۹۶)	۵۷,۴۱۴	۶۶

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۰۰)	(۴,۸۸۰)	(۱۰,۸۲۲)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵,۱۴۳)	(۷۲,۴۷۶)	۴۶,۵۹۲	۶۵
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	(۴۰,۲۳۵)	(۲۲۴)	(۱۲,۱۶۷)	(۱۷,۸۶۲)
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	(۷۷)	(۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۷)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۹۹
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	۶۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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	۵,۳۴۳	۹,۱۵۳	۱۵,۹۰۵	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۵۷۰	۵,۲۱۲	۷,۵۴۹	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳,۴۲۱	۲۹,۰۶۴	(۳۳,۷۹۰)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۲۷۸	(۴۳,۴۱۲)	۱۲,۸۰۲	--
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 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	
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	(۳۷,۱۵۵)	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	(۳۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۱۵۵)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸,۸۷۷)	(۴۳,۴۱۲)	(۱۷,۱۹۸)	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۱۲۹	۴۸,۳۲۷	۴۸,۳۲۷	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۵۲	۴,۹۱۵	۳۱,۱۲۹	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۱۵,۶۸۲	۰	۷,۶۹۴	
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
نوروز لطيفي	نوروز لطيفي	3962387821	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سامان تجارت تدبير ايرانيان	سامان تجارت تدبير ايرانيان	10320836036	آرمان جوان شجاع واحد	آرمان جوان شجاع واحد	0062918095	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سرمايه گذاري پارس آريان	سرمايه گذاري پارس آريان	10102347321	عزيزالله اسكندرفر	عزيزالله اسكندرفر	4030742361	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله