## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: لیزینگ پاسارگاد | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: پاسارگاد6 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | لیزینگ پاسارگاد |

**بند مقدمه**

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت ليزينگ پاسارگاد(سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي (1) الي (30) پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميانداوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس 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 اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت-هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**سایر موارد**

4. 4)الزامات رعايت قوانين و مقررات بانک مركزي ج.ا.ا در شركت¬هاي ليزينگ (واسپاري) در چارچوب چک¬ليست ابلاغي اداره نظارت بر مؤسسات پولي غيربانكي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. به استثناي تمديد مجوز فعاليت و تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شركت به عمليات ليزينگ، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 10آبان1402 |

| | موسسه حسابرسي رايمند و همكاران |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | [Abbas Salek [Sign | 901854 | 1402/08/30 12:39:31 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Ali Dehdashti Nejad [[Sign | 800306 | 1402/08/30 12:40:53 |
| مدیر موسسه رایمند | [Majid Mohammadi [Sign | | 1402/08/30 12:58:17 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۲۸,۳۶۶ | ۱۴۴,۳۶۶ | ۳۲۲,۳۷۴ | ۵۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲۸,۵۰۴) | (۸۷,۱۹۲) | (۲۰۱,۶۹۴) | (۴۷) |
| سود (زیان) ناخالص | ۹۹,۸۶۲ | ۵۷,۱۷۴ | ۱۲۰,۶۸۰ | ۷۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۰۱) | (۳۷) | (۸۹) | (۴۴۳) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷,۶۰۴ | ۱۷,۱۹۲ | ۶۵,۱۰۵ | (۵۶) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۰۷,۲۶۵ | ۷۴,۳۲۹ | ۱۸۵,۶۹۶ | ۴۴ |
| هزينه هاي مالي(غيرعملياتي) | (۳۰۹) | ۰ | (۴۲,۰۷۱) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۱,۲۷۰,۹۰۷ | ۵۱۳,۰۷۸ | ۸۴۵,۲۱۹ | ۱۴۸ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۷۷,۸۶۳ | ۵۸۷,۴۰۷ | ۹۸۸,۸۴۴ | ۱۳۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۵,۰۶۴) | (۴۳,۴۳۰) | (۱۹,۶۳۰) | ۴۲ |
| سال‌هاي قبل | (۴,۰۳۶) | (۸,۶۶۸) | ۰ | ۵۳ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۳۴۸,۷۶۳ | ۵۳۵,۳۰۹ | ۹۶۹,۲۱۴ | ۱۵۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۳۴۸,۷۶۳ | ۵۳۵,۳۰۹ | ۹۶۹,۲۱۴ | ۱۵۲ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۳۴۸,۷۶۳ | ۵۳۵,۳۰۹ | ۹۶۹,۲۱۴ | ۱۵۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۱,۳۴۸,۷۶۳ | ۵۳۵,۳۰۹ | ۹۶۹,۲۱۴ | ۱۵۲ |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۵۳,۳۳۶ | ۲۵۸,۰۲۷ | ۲۶۹,۵۲۸ | (۲) |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸۲۶ | ۱ | ۱ | ۸۲,۵۰۰ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۲,۴۶۰,۱۷۶ | ۲,۷۳۹,۸۵۱ | ۱,۴۳۸,۲۱۳ | (۱۰) |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۳۹۶ | ۷۹۹ | ۳,۰۳۹ | (۵۰) |
| سایر داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غیرجاري | ۲,۷۱۴,۷۳۴ | ۲,۹۹۸,۶۷۸ | ۱,۷۱۰,۷۸۱ | (۹) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي جاري | | | | -- |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۶,۳۳۷ | ۶,۳۳۷ | ۶,۳۳۷ | ۰ |
| موجودي مواد و كالا | ۲۴۵,۳۱۵ | ۲۸۷,۶۳۱ | ۳۱۱,۳۰۴ | (۱۵) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۵۱۳,۷۳۹ | ۵۰۸,۰۰۰ | ۶۳۸,۱۰۲ | ۱۹۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۱,۵۴۵ | ۳,۷۰۰ | ۱,۳۴۲ | ۱,۰۲۳ |
| | ۱,۸۰۶,۹۳۶ | ۸۰۵,۶۶۸ | ۹۵۷,۰۸۵ | ۱۲۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۸۰۶,۹۳۶ | ۸۰۵,۶۶۸ | ۹۵۷,۰۸۵ | ۱۲۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۴,۵۲۱,۶۷۰ | ۳,۸۰۴,۳۴۶ | ۲,۶۶۷,۸۶۶ | ۱۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۲ | 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 | ۲,۵۳۵,۰۳۷ | ۱,۵۸۶,۲۷۴ | ۸۳۲,۷۶۸ | ۶۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳,۶۳۵,۰۳۷ | ۲,۶۸۶,۲۷۴ | ۱,۹۱۷,۰۶۰ | ۳۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۱,۰۰۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۲,۴۰۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۰۰۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۲,۴۰۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۱۱,۹۴۸ | ۱۲۱,۸۰۴ | ۲۰۰,۵۴۵ | (۸) |
| ماليات پرداختني | ۱۰۹,۴۸۳ | ۱۰۰,۰۱۳ | ۱۲۶,۳۷۳ | ۹ |
| سود سهام پرداختني | ۲۶۸,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰ |
| تسهيلات مالي | ۳۸۶,۲۰۲ | ۷۶۱,۸۱۵ | ۴۲۳,۴۴۸ | (۴۹) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۸۷۵,۶۳۳ | ۱,۱۱۷,۶۳۲ | ۷۵۰,۳۶۶ | (۲۲) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸۷۵,۶۳۳ | ۱,۱۱۷,۶۳۲ | ۷۵۰,۳۶۶ | (۲۲) |
| جمع بدهي‌ها | ۸۸۶,۶۳۳ | ۱,۱۱۸,۰۷۲ | ۷۵۰,۸۰۶ | (۲۱) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴,۵۲۱,۶۷۰ | ۳,۸۰۴,۳۴۶ | ۲,۶۶۷,۸۶۶ | ۱۹ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۲,۷۶۸ | ۰ | ۱,۹۱۷,۰۶۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۲,۷۶۸ | ۰ | ۱,۹۱۷,۰۶۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹۶۹,۲۱۴ | | ۹۶۹,۲۱۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۹,۲۱۴ | ۰ | ۹۶۹,۲۱۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۹,۲۱۴ | ۰ | ۹۶۹,۲۱۴ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۲۰۰,۰۰۰) | | (۲۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۵,۷۰۸ | | | | (۱۵,۷۰۸) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۶,۲۷۴ | ۰ | ۲,۶۸۶,۲۷۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۳۴۸,۷۶۳ | | ۱,۳۴۸,۷۶۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۸,۷۶۳ | ۰ | ۱,۳۴۸,۷۶۳ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۴۰۰,۰۰۰) | | (۴۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۵,۰۳۷ | ۰ | ۳,۶۳۵,۰۳۷ |

**صورت جريان هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۲۱۲,۱۷۳) | ۳۳۹,۱۸۷ | ۱۰,۹۷۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۹,۶۳۰) | (۴۶,۳۳۴) | (۴۴,۱۱۵) | ۵۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۲۳۱,۸۰۳) | ۲۹۲,۸۵۳ | (۳۳,۱۳۸) | -- |
| 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 | (۱,۲۰۵) | (۳۶) | (۲۲۱) | (۳,۲۴۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۷۸,۳۲۴ | ۱۰۷,۶۸۳ | ۲۸۶,۸۲۸ | ۸۰۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۳۶۱,۱۹۳) | (۳۶۱,۱۹۳) | -- |
| 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 | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۲۸,۰۰۰) | (۲۴۰,۰۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۴,۷۱۵ | ۵۴,۸۰۰ | ۱۲۵,۴۲۵ | (۹۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴۶۳ | ۲۶۱ | ۲۳,۵۵۷ | ۷۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۹۸۲,۲۹۷ | (۲۲۶,۴۸۵) | ۷۴,۳۹۶ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۵۰,۴۹۴ | ۶۶,۳۶۸ | ۴۱,۲۵۸ | ۱,۰۳۱ |
| 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 (غيرعملياتي) | ۳۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي) | (۷۰۴,۹۷۲) | ۰ | (۲۳۲,۲۵۶) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي) | (۱۰۳,۶۷۷) | ۰ | (۴۰,۶۴۴) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي) | 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 | (۲۶۶,۰۰۰) | (۶۶,۰۰۰) | (۶۶,۰۰۰) | (۳۰۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۱۲,۶۴۹) | (۶۶,۰۰۰) | (۳۸,۹۰۰) | (۹۸۰) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۷,۸۴۵ | ۳۶۸ | ۲,۳۵۸ | ۱۰,۱۸۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳,۷۰۰ | ۱,۳۴۲ | ۱,۳۴۲ | ۱۷۶ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۱,۵۴۵ | ۱,۷۱۰ | ۳,۷۰۰ | ۲,۳۳۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۳۶۶,۷۶۰ | ۳۶۶,۷۶۰ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |