اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: پاسارگاد12	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	خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت خدمات ارزي و صرافي 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 (28) پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره¬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.

تاکید بر مطالب خاص

4. ابهام نسبت به وضعيت ماليات بر ارزش افزوده

4-به شرح يادداشت توضيحي2-2-27، بابت ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1399 و 1400 در مجموع مبلغ435,158 ميليون ريال اصل و 433,378 ميليون جريمه مطالبه شده است. بابت سنوات قبل از سال 1400 و سال هاي مزبور در حدود مبلغ 447,877 ميليون ريال ذخيره در حسابها اعمال شده است. شركت به برگ تشخيص هاي صادره اعتراض نموده كه موضوع در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي در حال رسيدگي ميباشد. تعيين بدهي هاي قطعي شركت منوط به تكميل رسيدگي ها و صدور آراي هيئت هاي مزبور خواهد بود.

5. پوشش بيمه اي داراييهاي ثابت مشهود

5-داراييهاي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 134,726 ميليون ريال و مبلغ دفتري126,190 ميليون ريال، به ارزش 8,300 ميليون ريال (يادداشت توضيحي1-10) از پوشش بيمه اي برخوردار است.

مفاد بندهاي 4 و 5 فوق بر نتيجه گيري اين مؤسسه تاثيري نداشته است.

ساير موارد

6. 6-موارد قابل ذكر درخصوص رعايت مفاد اساسنامه شركت، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي صادره در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ناظر بر شرکتهاي صرافي (سهامي خاص) طي گزارش جداگانه اي (حسابرسي رعايت) به بانک مذکور ارسال خواهد شد.

08آبان1402

موسسه حسابرسي رايمند و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رايمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1402/08/23 10:24:15
شريک موسسه رايمند	Abbas Ali Dehdashti Nejad [[Sign	800306	1402/08/23 10:25:25
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1402/08/23 10:27:02

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۱۰۸,۴۲۳,۱۳۷	۹۶,۵۱۲,۹۲۴	۲۵۵,۴۵۴,۳۶۱	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۷,۴۸۰,۴۹۲)	(۹۵,۹۸۳,۷۱۱)	(۲۵۳,۹۴۱,۶۲۴)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۲,۶۴۵	۵۲۹,۲۱۳	۱,۵۱۲,۷۳۷	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۲۱۲)	(۶۳,۹۱۲)	(۱۳۶,۰۸۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۵۸۰	۵,۱۹۷	۲۱,۵۰۹	۵۴۶
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۴۴)	(۴,۲۳۸)	(۶۳,۷۵۸)	(۱۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۷,۱۶۹	۴۶۶,۲۶۰	۱,۳۳۴,۴۰۶	۹۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۸۴۹	۱,۸۹۹	۷,۶۸۱	۳۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۵,۰۱۸	۴۶۸,۱۵۹	۱,۳۴۲,۰۸۷	۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۱,۷۹۳)	(۹۳,۷۶۷)	(۲۸۶,۴۳۳)	(۱۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۳,۲۲۵	۳۷۴,۳۹۲	۱,۰۵۵,۶۵۴	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۳,۲۲۵	۳۷۴,۳۹۲	۱,۰۵۵,۶۵۴	۸۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۷۴۹	۲,۱۱۱	--
سرمایه	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
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 به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۳,۲۲۵	۳۷۴,۳۹۲	۱,۰۵۵,۶۵۴	۸۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۷۳,۲۲۵	۳۷۴,۳۹۲	۱,۰۵۵,۶۵۴	۸۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۰۰,۱۹۱	۲,۱۲۵	۲,۱۲۴	۸۴,۶۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۸۰۰,۲۹۲	۲,۲۲۶	۲,۲۲۵	۸۰,۷۷۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۷۵۲	۴	۲۲	۱۴۳,۷۰۰
موجودي مواد و کالا	۱,۴۲۵,۸۳۹	۱,۱۴۰,۵۶۳	۵۸۸,۷۷۸	۲۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲,۲۸۳	۱۰,۵۱۹	۱۹,۷۰۱	۱۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۰۷,۵۳۶	۱,۴۳۸,۸۸۵	۸۳۳,۱۱۵	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳,۰۵۱,۴۱۰	۲,۵۸۹,۹۷۱	۱,۴۴۰,۶۱۶	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۵۱,۴۱۰	۲,۵۸۹,۹۷۱	۱,۴۴۰,۶۱۶	۱۸
جمع دارايي‌ها	۴,۸۵۱,۷۰۲	۲,۵۹۲,۱۹۷	۱,۴۴۲,۸۴۱	۸۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۵	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	۱,۵۶۰,۷۴۸	۱,۱۸۷,۵۲۳	۲۴۷,۹۰۵	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۱۰,۷۴۸	۱,۷۳۷,۵۲۳	۷۸۱,۸۷۰	۷۹
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	۲۲,۶۵۷	۱۶,۷۶۸	۱۰,۳۸۶	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۶۵۷	۱۶,۷۶۸	۱۰,۳۸۶	۳۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۹,۰۰۴	۵۵۱,۹۸۹	۵۴۲,۳۹۸	۱۶۸
ماليات پرداختني	۲۳۹,۲۹۳	۲۸۵,۹۱۷	۱۰۸,۱۸۷	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۷۱۸,۲۹۷	۸۳۷,۹۰۶	۶۵۰,۵۸۵	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۱۸,۲۹۷	۸۳۷,۹۰۶	۶۵۰,۵۸۵	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۰,۹۵۴	۸۵۴,۶۷۴	۶۶۰,۹۷۱	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۸۵۱,۷۰۲	۲,۵۹۲,۱۹۷	۱,۴۴۲,۸۴۱	۸۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۰۵	۰	۷۸۱,۸۷۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۰۵	۰	۷۸۱,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۵۵,۶۵۴		۱,۰۵۵,۶۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۶۵۴	۰	۱,۰۵۵,۶۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۶۵۴	۰	۱,۰۵۵,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶,۰۳۵				(۱۶,۰۳۶)		(۱)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۵۲۳	۰	۱,۷۳۷,۵۲۳
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۷۳,۲۲۵		۶۷۳,۲۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۷۳,۲۲۵		۶۷۳,۲۲۵
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰									۱,۰۰۰,۰۰۰

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۷۴۸	۰	۳,۱۱۰,۷۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵۸,۳۱۲	۱۳۵,۲۱۱	۸۰۸,۵۵۴	۶۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۸,۴۱۷)	(۱۰۸,۷۰۲)	(۱۰۸,۷۰۲)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۸۹,۸۹۵	۲۶,۵۰۹	۶۹۹,۸۵۲	۲,۵۰۲
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	(۱,۲۲۹,۰۸۹)	(۲۳۶)	(۷۶۳)	(۵۲۰,۷۰۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷,۸۴۵	۱,۸۹۹	۷,۶۸۱	۳۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۲۱,۲۴۴)	۱,۶۶۳	۶,۹۱۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۱,۳۴۹)	۲۸,۱۷۲	۷۰۶,۷۷۰	--
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۸,۶۵۱	(۷۱,۸۲۸)	۶۰۶,۷۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۳۸,۸۸۵	۸۳۲,۱۱۵	۸۳۲,۱۱۵	۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۰۷,۵۳۶	۷۶۰,۲۸۷	۱,۴۳۸,۸۸۵	۱۱۱
معاملات غيرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
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				

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

جواد سروري	جواد سروري	0035317426	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
بانک پاسارگاد	بانک پاسارگاد	10102946956	فاقد نماينده	محمدامير داود	0047121998	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	10103223273	فاقد نماينده	مصطفي عزيزي	0030094097	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	10103810941	فاقد نماينده	محمدرضا جوادیان حسيني	0032982348	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله