اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه گردشگري شهر آئين	سرمایه ثبت شده: 100,800
نماد: توسعه اقتصادي رستا3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه گردشگري شهر آئين

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت توسعه گردشگري شهر آئين (سهامي خاص) به تاريخ 31 خردادماه 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده 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 ميان¬دوره¬اي شامـــل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-توضيحات مربوط به آخرين وضعيت مالياتهاي عملكرد، حقوق، تكليفي، ارزش افزده، جرايم ماده 169 قانون ماليات¬هاي مستقيم و حق بيمه¬هاي تكليفي شركت¬هاي ادغام شده گروه توسعه پيام شهري سروش، توسعه فناوري سبز شهر و شركت توسعه گردشگري شهر آيين و مبالغ مطالبه شده ازبابت موارد فوق جمعا به مبلغ 222 ميليارد ريال در يادداشت¬هاي توضيحي 1-23، 2-22 و 1-25 انعكاس يافته است. دراين خصوص ضمن توضيح اينكه براي عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش باتوجه به زيان ناشي از عمليات غيرمعاف ذخيره¬اي در حسابها شناسايي نشده، باتوجه به بررسي¬هاي انجام شده، تعديل ذخاير موجود در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته كه تعيين مبالغ قطعي پس از انجام و خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي و نهايي مراجع ذيربط امكان پذير خواهدبود.

4. 4-طبق رسيدگي بعمل آمده بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي و درآمد عملياتي مربوط به قرارداد فيمابين با بانک شهر با موضوع حفظ، نگهداري و خدمات رساني به پرسنل بانک در مجتمع ايزدشهر در ايام نوروز در بازه زماني ديماه 1402 تا پايان فروردين 1403 (يادداشت توضيحي 2-2-5) طي دوره مالي مورد گزارش در حسابها شناسايي نگرديده است. باتوجه به انجام موضوع قرارداد فيمابين، تعديل حسابهاي فوق در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته كه تعيين مبلغ آن درشرايط عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم براي اين مؤسسه مقدور نمي¬باشد.

5. 5-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-2-5، هزينه اجاره مجتمع ايزدشهر از بانک شهر طبق قرارداد فيمابين و نظر كارشناس (به مبلغ 31,602 ميليون ريال ماهيانه) براي ارديبهشت و خرداد 1403 در حسابها شناسايي نگرديده است. همچنين باتوجه به تحويل 56 واحد از مجتمع ايزدشهر به بانک شهر جهت استفاده پرسنل بانک، درآمد عملياتي خدمات ارائه شده به پرسنل بانک در بازه زماني فوق نيز در حسابها نيز شناسايي نشده است. بنابه مراتب فوق در رعايت استانداردهاي حسابداري تعديل حسابها از اين بابت ضروري بوده كه به دليل عدم دسترسي به مستندات موردنياز تعيين مبلغ آن براي اين مؤسسه امكان پذير نيست.

6. 6-به دليل عدم استقرار سيستم جامع حسابداري صنعتي و حسابداري موجودي مواد و كالا در شركت محاسبات مربوط به بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي عمدتا درخصوص خدمات گردشگري شامل مواردي نظير ظرفيت عملي، وضعيت مواد مصرفي و انطباق آن با خدمات ارائه شده، تسهيم هزينه¬ها بين مراكز عملياتي و غيرعملياتي، محاسبه هزينه¬هاي جذب نشده (ظرفيت بلااستفاده)، گردش موجودي مواد و كالا و تفكيک ضايعات از انطباق لازم با مباني اصولي كه به طور معمول در نظام¬هاي فوق مورد پيش بيني قرار مي¬گيرد برخوردار نمي¬باشد. با اين ترتيب انجام برخي بررسي¬هاي معمول دررابطه با موارد فوق امكان پذير نبوده و تعيين تعديلات قابل اعمال بر اقلام صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

7. 7-در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشت، هزينه¬هاي مربوط به ظرفيت بلااستفاده در بخش¬هاي سلامت و گردشگري مندرج در يادداشت توضيحي 1-6-5، جزو ساير هزينه¬هاي عملياتي شناسايي و بعد از سود ناخالص در صورت سودوزيان انعكاس مي¬يافت.

نتیجه گیری مشروط

8. 8- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) الي (7)، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

9. 9-همانطوركه از صورت سودوزيان مشهود است زيان خالص دوره جاري بالغ بر 178,193 ميليون ريال گرديده و به شرح يادداشت توضيحي 5-6-1، فعاليت شركت طي دوره مالي موردگزارش و سال¬هاي قبل در بخش¬هاي سلامت و گردشگري با زيان ناخالص مواجه بوده و نتيجه عمليات شركت در سالهاي اخير همواره منجر به زيان عملياتي گرديده است.

10. 10-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 1-2-16 مقرر گرديده مانده مطالبات از شركت ميزبان شايسته مينودر به مبلغ 63 ميليارد ريال بابت تتمه اجاره مجتمع ايزدشهر تا پايان آذر 1402 ازمحل دارايي-هاي تحويلي در مجتمع ايزدشهر به بانک شهر مورد تسويه قرار گيرد.

11. 11-به شرح يادداشت توضيحي 1-14، موجودي كالاي شركت تحت پوشش بيمه¬اي قرار نگرفته است.

ساير موارد

12. 12-طبق مندرجات يادداشت توضيحي1-2-1، مجوز فعاليت درمانگاه سبز شهر در تاريخ 13/9/1402 به پايان رسيده و بهره¬برداري از مجتمع ايزدشهر فاقد مجوز فعاليت بوده كه اقدامات لازم براي دريافت مجوزهاي مربوطه درجريان انجام مي¬باشد.

	25شهريور1403

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1403/07/23 13:05:25
شریک موسسه بهمند	[Hooman Hoshi [Sign	871573	1403/07/23 13:07:58
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/07/23 13:09:32

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷۵,۱۳۲	۱۸۵,۰۲۶	۴۱۵,۹۰۳	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۵,۷۳۶)	(۱۳۵,۹۵۰)	(۲۸۸,۵۶۲)	(۲۲۸)
سود(زیان) ناخالص	(۷۰,۶۰۴)	۴۹,۰۷۶	۱۲۷,۳۴۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۸۵۳)	(۹۴,۸۱۰)	(۲۷۷,۹۰۳)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۰۰۸)	(۱۲,۱۰۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۹۴,۴۵۷)	(۵۴,۷۴۲)	(۱۶۲,۶۶۹)	(۲۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۲۶۳	۵۶,۲۷۵	۲۱۵,۸۵۷	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۸,۱۹۴)	۱,۵۳۳	۵۳,۱۸۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۸,۱۹۴)	۱,۵۳۳	۵۳,۱۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵۲۷	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۸,۱۹۴)	۱,۵۳۳	۵۳,۷۱۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱,۹۲۹)	(۵۴۳)	(۱,۶۱۴)	(۲۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۱	۵۵۸	۲,۱۴۱	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۷۶۸)	۱۵	۵۲۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۷۶۸)	۱۵	۵۲۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱,۷۶۸)	۱۵	۵۳۳	--
سرمایه	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۷۸,۱۹۴)	۱,۵۳۳	۵۳,۷۱۵	--
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	(۱۷۸,۱۹۴)	۱,۵۳۳	۵۳,۷۱۵	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۱۴۳	۴۶,۶۰۵	۴۵,۳۲۴	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۳۳۲	۱۴,۲۸۹	۹,۳۳۴	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۴,۴۷۵	۶۰,۸۹۴	۵۴,۶۵۸	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۲۵۱	۲۲,۱۰۶	۴۸,۱۵۴	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۸,۴۱۲	۱۰,۶۲۲	۲۲,۳۳۸	(۲۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۶,۶۳۷	۲۵۳,۴۸۲	۲۲۵,۸۱۹	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۷,۴۰۷	۶۸۳,۳۹۹	۲۲۰,۲۹۵	(۸۴)
موجودي نقد	۹۶,۰۹۰	۲۰,۷۳۶	۲۵,۵۹۴	۲۶۳
	۴۰۳,۷۹۷	۹۹۰,۳۴۵	۵۴۲,۲۰۰	(۵۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰۳,۷۹۷	۹۹۰,۳۴۵	۵۴۲,۲۰۰	(۵۹)
جمع دارايي‌ها	۴۶۸,۲۷۲	۱,۰۵۱,۲۳۹	۵۹۶,۸۵۸	(۵۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۹۸,۲۰۸	۲۸۱,۷۴۴	۲۲۸,۶۴۱	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰۹,۰۸۸	۳۹۲,۶۲۴	۳۳۹,۵۲۱	(۴۷)
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	۱۴,۳۷۸	۱۳,۴۷۰	۱۰,۰۲۹	۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴,۳۷۸	۱۳,۴۷۰	۱۰,۰۲۹	۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۸۳,۹۸۸	۶۰۱,۶۸۰	۲۰۵,۰۷۰	(۶۹)
ماليات پرداختني	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۵,۴۲۸	۸۶	۰	۶,۲۱۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۵,۰۰۰	۳۸,۴۱۱	۳۷,۸۲۰	(۳۵)
پيش‌دريافت‌ها	۲۶,۱۹۰	۷۶۸	۲۱۸	۳,۳۱۰
	۲۴۴,۸۰۶	۶۴۵,۱۴۵	۲۴۷,۳۰۸	(۶۲)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۴۴,۸۰۶	۶۴۵,۱۴۵	۲۴۷,۳۰۸	(۶۲)
جمع بدهيها	۲۵۹,۱۸۴	۶۵۸,۶۱۵	۲۵۷,۳۳۷	(۶۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴۶۸,۲۷۲	۱,۰۵۱,۲۳۹	۵۹۶,۸۵۸	(۵۵)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۹۱	۰	۳۴۶,۶۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۵۰)	۰	(۷,۱۵۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۶۴۱	۰	۳۳۹,۵۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۱۵	۰	۵۳,۷۱۵
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۱۵	۰	۵۳,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۱۵	۰	۵۳,۷۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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	(۶۱۲)		(۶۱۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۷۴۴	۰	۳۹۲,۶۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۷۸,۱۹۳)		(۱۷۸,۱۹۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	(۱۷۸,۱۹۳)		(۱۷۸,۱۹۳)
سود سهام مصوب									(۵,۳۴۳)		(۵,۳۴۳)
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۰۸	۰	۲۰۹,۰۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۰۸,۲۹۴)	۴۸۲,۳۸۰	۳۷۰,۱۳۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۰۸,۲۹۴)	۴۸۲,۳۸۰	۳۷۰,۱۳۸	--
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	(۷,۳۶۵)	(۹,۶۳۳)	(۱۲,۴۵۳)	۲۴
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	(۳,۶۰۰)	(۳,۷۲۳)	(۶,۷۶۹)	۳
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	۶۷۸,۲۱۷	۰	۹۳,۲۵۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۳۴,۰۰۱)	(۵۷۶,۰۰۱)	۸۱
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	۳۱	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۸۲۶	۴۹,۵۹۴	۱۲۳,۷۰۸	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸۳,۱۰۹	(۴۸۷,۷۶۳)	(۳۷۸,۲۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴,۸۱۵	(۵,۳۸۳)	(۸,۱۱۸)	--
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۴,۸۱۵	(۵,۳۸۳)	(۸,۱۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰,۷۳۵	۲۵,۵۹۴	۲۵,۵۹۴	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۴۰	۲,۷۹۶	۳,۲۶۰	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶,۰۹۰	۲۳,۰۰۷	۲۰,۷۳۶	۳۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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
توسعه و نوآوري شهر	توسعه و نوآوري شهر	10320500758	اميدرضا صفريان	اميدرضا صفريان	0067165710	رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	دندانپزشكي	بله
راهبرد هوشمند شهر	راهبرد هوشمند شهر	14005096765	محمدرضا نديري	محمدرضا نديري	5079016426	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت كسب و كار	بله
گروه مالي شهر	گروه مالي شهر	10320832748	كامبيز پيكارجو	كامبيز پيكارجو	0055017320	مدير عامل	موظف	دكترا	اقتصاد	بله
صندوق ذخيره كاركنان بانک شهر	صندوق ذخيره كاركنان بانک شهر	14005869634	جهانبخش سنجابي شيرازي	محمد قنبري گنبدي	0077050177	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
سرمايه گذاري شهرآتيه	سرمايه گذاري شهرآتيه	10103547729	حميدرضا عظيمي	حميدرضا عظيمي	0068155352	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله