اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات مسافرتي هوايي ايران	سرمایه ثبت شده: 175,000
نماد: خساپا44	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 مسافرتي هوايي ايران

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعیت□مالي شرکت خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي ايران(سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، 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 موسسه، براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره¬اي 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 موسسه 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)به شرح يادداشت هاي توضيحي 13 و 14، سرفصل پيش پرداخت ها و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها جمعا به مبلغ 4،136 ميليون ريال (شامل مبلغ 2،332 ميليون ريال طلب از شركت كيانا گشت و آقاي داود توكلي، موضوع يادداشت توضيحي 14-1-5 و مبلغ 463 ميليون ريال پيش پرداخت ماليات، موضوع يادداشت توضيحي 4-13) اقلام راكد و سنواتي مي باشد كه علي رغم پيگيري هاي انجام شده، تاكنون وصول نگرديده است.با توجه به موارد مذكور احتساب زيان كاهش ارزش از مطالبات شركت كيانا گشت و آقاي داود توكلي و پيش پرداخت ماليات ضروري بوده و در صورت تعديل حسابها از اين بابت، مانده پيش پرداخت ها به مبلغ 463 ميليون ريال و ساير حسابهاي دريافتني به مبلغ 2،332 ميليون ريال كاهش و زيان انباشته جمعا به مبلغ 2،795 ميليون ريال افزايش مي يابد.مضافا در خصوص ساير مطالبات به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات كافي تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

4. 4)به شرح يادداشت توضيحي21، بابت ماليات عملكرد سال هاي 1392 و 1395 بر اساس برگ تشخيص هاي صادره جمعا مبلغ 5،692 ميليون ريال مطالبه شده كه به دليل اعتراض شركت از اين بابت بدهي در حسابها شناسايي نشده و پرداختي صورت نگرفته است. همچنين بابت عملكرد سال 1401 ، به دليل زيان ابرازي، بدهي در حسابها منظور نشده و ماليات دوره مورد گزارش بر اساس سود ابرازي محاسبه شده است. همچنين بابت ماليات موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مربوطه به سالهاي 1392 و1395جمعا مبلغ 1،390 ميليون ريال وبابت ماليات حقوق سال 1400 مبلغ 1،727 ميليون ريال(موضوع يادداشت هاي توضيحي 5-27 و 6-27) مطالبه گرديده كه با توجه به اعتراض شركت، بدهي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. مضافا برگ مطالبه ماليات ارزش افزوده سالهاي 1392 تا 1397 (موضوع يادداشت توضيحي 4-27) به رغم رسيدگي سازمان امور مالياتي تا تاريخ اين گزارش صادر نگرديده و ماليات ارزش افزوده سالهاي 1398 تا پايان دوره مورد گزارش توسط سازمان مذكور رسيدگي نشده است. افزون بر اين بشرح يادداشت توضيحي 3-27، دفاتر شركت براي سالهاي 1398 تا دوره مالي مورد گزارش توسط حسابرسان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است .با توجه به موارد مذكور و سوابق شركت، اعمال تعديلات در حسابها ضروري است ليكن تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

6. 6)با توجه به عدم معرفي نماينده شركت مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا، صورت هاي مالي مورد گزارش و تاييديه مديران توسط دو عضو هيات مديره تاييد شده است.

10آبان1402

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1402/08/23 12:16:40
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1402/08/23 12:19:21
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/08/23 12:22:56

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۹۸۹	۱۴,۹۶۳	۳۱,۰۹۲	۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۷۷۷)	(۱۰,۴۶۰)	(۳۴,۶۱۸)	(۱۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۲۱۲	۴,۵۰۳	۶,۴۷۴	۲۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۷۵)	(۴,۳۶۳)	(۱۱,۰۲۱)	(۶۷)
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	۷,۹۳۷	۱۴۰	(۴,۵۴۷)	۵,۵۶۹
هزینه های مالی	۰	۰	(۵,۱۳۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۲	۳۰۷	۱,۲۹۳	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۵۹	۴۴۷	(۸,۳۸۸)	۱,۷۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۲۰)	(۵۶)	(۵۰۴)	(۱,۷۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۳۹	۳۹۱	(۸,۸۹۲)	۱,۷۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۳۹	۳۹۱	(۸,۸۹۲)	۱,۷۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	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	
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	۴۰۸	۲۲	(۵۰۸)	۱,۷۵۵
سرمایه	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰
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	۷,۱۳۹	۳۹۱	(۸,۸۹۲)	۱,۷۲۶
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

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	
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
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۳۹	۳۹۱	(۸,۸۹۲)	۱,۷۲۶
توضیحات				

صورت وضعيت 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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۶۳	۴,۲۴۰	۴,۷۰۴	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۰,۰۹۰	۱۱۰,۱۱۶	۱۱۰,۰۰۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۲۲۶	۱,۲۲۶	۲۲۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۶,۴۵۹	۱۱۶,۷۶۲	۱۱۶,۱۱۲	۰
دارايي‌هاي 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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸,۱۹۰	۳,۳۱۹	۴۶۳	۷۴۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵,۸۰۴	۱۶,۳۱۰	۵,۹۳۰	۱۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲	۲	۲	۰
موجودي نقد	۶,۰۴۵	۱۷,۱۸۵	۱۱,۷۱۷	(۶۵)
	۸۰,۰۴۱	۳۶,۸۱۶	۱۸,۱۱۲	۱۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۰,۰۴۱	۳۶,۸۱۶	۱۸,۱۱۲	۱۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۹۶,۵۰۰	۱۵۳,۵۷۸	۱۳۴,۲۲۴	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۶۴,۳۵۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹	۸۹	۸۹	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	(۵۴,۵۳۹)	(۶۱,۶۷۸)	(۵۲,۷۸۶)	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۰,۵۵۰	۱۱۳,۴۱۱	۱۲۲,۳۰۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۸۳	۱,۳۴۲	۱,۰۳۲	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۸۳	۱,۳۴۲	۱,۰۳۲	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳,۰۳۸	۳۸,۸۲۵	۸,۷۶۹	۳۷
ماليات پرداختني	۱,۰۲۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۶۰۹	۰	۲,۱۲۰	
	۷۳,۶۶۷	۳۸,۸۲۵	۱۰,۸۸۹	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۳,۶۶۷	۳۸,۸۲۵	۱۰,۸۸۹	۹۰
جمع بدهي‌ها	۷۵,۹۵۰	۴۰,۱۶۷	۱۱,۹۲۱	۸۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۶,۵۰۰	۱۵۳,۵۷۸	۱۳۴,۲۲۴	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱۰,۶۴۱	۶۴,۳۵۹	۰	۰	۸۹	۰	۰	۰	(۵۲,۷۸۶)	۰	۱۲۲,۳۰۳
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

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱۰,۶۴۱	۶۴,۳۵۹	۰	۰	۸۹	۰	۰	۰	(۵۲,۷۸۶)	۰	۱۲۲,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۸,۸۹۲)		(۸,۸۹۲)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۹۲)	۰	(۸,۸۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۹۲)	۰	(۸,۸۹۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۶۴,۳۵۹		۰			۰			۰		۶۴,۳۵۹
افزایش سرمایه در جریان		(۶۴,۳۵۹)	۰			۰					(۶۴,۳۵۹)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹	۰	۰	۰	(۶۱,۶۷۸)	۰	۱۱۳,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۱۳۹		۷,۱۳۹

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۷,۱۳۹		۷,۱۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹	۰	۰	۰	(۵۴,۵۳۹)	۰	۱۲۰,۵۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۱,۰۷۸)	(۷,۳۴۶)	(۳,۱۲۳)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۴)	(۲۵۴)	(۵۰۴)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱,۳۶۲)	(۷,۶۰۰)	(۳,۶۲۷)	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱۷۳)	۰
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	(۱۵۱)	(۱۵۱)	--
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	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	۹۹	۱۱۱	۲۲۶	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۹	(۴۰)	(۹۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۲۶۳)	(۷,۶۴۰)	(۳,۷۲۵)	(۴۷)
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	۰	۸,۲۱۵	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	حسابرسی شده	
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	۸,۲۱۵	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۲۶۳)	(۷,۶۴۰)	۴,۴۹۰	(۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۱۸۵	۱۱,۷۱۷	۱۱,۷۱۷	۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۳	۱۰۷	۹۷۸	۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۴۵	۴,۱۸۴	۱۷,۱۸۵	۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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
توسعه بازرگاني برنا	توسعه بازرگاني برنا	10100922120	محمدمهدي فطانت فردحقيقي	محمدمهدي فطانت فردحقيقي	0055017266	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	زبان فرانسه	بله
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	محمدجواد كبيري	رسول عليزاده خيري	2709354187	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	قاسم خاكي جوان	محمدجميل صفري	0071395504	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم ارتباطات اجتماعي	بله
رسول عليزاده خيري	رسول عليزاده خيري	2709354187	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله