اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سرمايه گذاري بيمه دانا	سرمایه ثبت شده: 6,120,000
نماد: دانا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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 هیئت مدیره	سرمايه گذاري بيمه دانا

بند مقدمه

1. 1)صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري بيمه دانا (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي وجداگانه شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي 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 روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي 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 موسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردد¬هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)عدم اخذ اسناد تفكيكي املاک اداري

به شرح يادداشت توضيحي4-1-16، شركت اقدام به خريد 9 واحد اداري واقع درتهران، خيابان ششم گاندي، ملک شماره اصلي 6933 و شماره فرعي 6339 به همراه 78 پاركينگ از آقاي كامران رحيمي براساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري و از طريق مبايعه نامه هاي شماره 100183/اگ مورخ 07/04/1402 و شماره199/1402 مورخ 01/06/1402 به مبلغ 2،510 ميليارد ريال نموده است، در اين خصوص عليرغم تحويل واحدها طي دوره مالي و انتقال سند قطعي غيرمنقول 500 سهم مشاعي از 1200 سهم عرضه و اعياني ملک مذكور، اسناد تفكيكي واحدهاي خريداري شده تا تاريخ اين گزارش اخذ نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

5. 5)پوشش بيمه اي داراييهاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري در املاک

داراييهاي ثابت مشهود گروه به بهاي تمام شده 311 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 286 ميليارد ريال و سرمايه گذاري در املاک گروه به بهاي تمام شده 372 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 364 ميليارد ريال جمعا تا ارزش 353 ميليارد ريال (يادداشت هاي توضيحي 3-1-16 و 18-2) از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

6. 6)موافقت اصولي مشروط اداره امور شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 18/02/1403 جهت شركت اطمينان گستر دانا (سهامي خاص) صادر شده و متعاقبا در تاريخ 20/03/1403 نام شركت به سرمايه گذاري بيمه دانا (سهامي خاص) تغيير يافته است. فرآيند تصويب و ثبت اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت هاي سرمايه گذاري، اخذ تاييد صلاحيت حرفه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل و الزامات دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار براساس تعهدنامه ارسالي توسط شركت به سازمان بورس و اوراق بهادار در جريان مي باشد.

25مهر1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	Hossein Shahbazi Mazid [[Sign	002852	1403/08/14 15:28:58
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/08/14 15:31:41
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/08/14 18:00:36

صورت سود و زيان تلفيقي

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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۵,۱۴۳	۳۴۹,۲۹۶	۵۷۲,۷۵۴	(۱)

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	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۴۵,۱۴۳	۳۴۹,۲۹۶	۵۷۲,۷۵۴	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۰۱۶)	(۲۵,۶۷۸)	(۶۱,۱۷۱)	(۷۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۷,۳۵۸)	(۸,۳۵۱)	(۳۴,۹۳۲)	(۷۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۷۶۹	۳۱۵,۲۶۷	۴۷۶,۶۵۱	(۸۲)
هزینه های مالی	(۲۲,۳۳۷)	(۳,۹۵۰)	(۱۹,۰۱۱)	(۴۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۳۰۲	۰	۰	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۶,۷۳۴	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۴۰	(۸۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۵۸۴,۶۱۳	۰	۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۱,۳۴۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۴۰	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۱,۳۴۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۴۰	۱۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۱,۳۴۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۴۰	۱۰۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶۴۱,۱۵۵	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۶۴	۱۰۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۹۲	۰	(۲۴)	
سود پایه هر سهم:				

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	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۰۵	۶۲	۹۲	۶۹
سرمايه - ميليون ريال	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
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				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

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	۶۴۱,۳۴۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۴۰	۱۰۶
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
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۶۴۱,۳۴۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۴۰	۱۰۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶۴۱,۱۵۵	۳۱۱,۳۱۷	۴۵۷,۶۶۴	۱۰۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۹۲	۰	(۲۴)	
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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	
دارایي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۹۰,۹۰۷	۲,۱۲۰,۶۷۲	۲,۶۱۱	(۵۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۶۱۷,۳۳۹	۰	۰	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۸۲۹	۳,۸۱۸	۹	۱۰۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۷۷۹,۵۱۳	۰	۰	
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳۸,۸۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۴۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	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	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۲۳۴,۳۹۳	۳,۵۲۴,۴۹۰	۲,۶۲۰	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۲۷۹,۲۹۹	۶۰۰	۱۰۰	۴۶,۴۵۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۰,۰۸۴	۲۱,۵۳۰	۵۸,۳۸۶	۱,۱۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۷۵۷,۳۹۴	۲,۳۴۴,۴۸۴	۶۸۸,۸۰۱	۱۸
موجودي نقد	۱۲۳,۲۲۴	۱,۱۶۱,۰۷۱	۷,۹۴۰	(۸۹)
	۳,۴۲۰,۰۰۱	۳,۵۲۷,۶۸۵	۷۵۵,۲۲۷	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۲۰,۰۰۱	۳,۵۲۷,۶۸۵	۷۵۵,۲۲۷	(۳)
جمع دارايي‌ها	۷,۶۵۴,۳۹۴	۷,۰۵۲,۱۷۵	۷۵۷,۸۴۷	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۸۱۳	۳۱,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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	
سود انباشته	۷۰۹,۳۴۸	۴۵۴,۱۶۶	۱۱۷,۹۳۴	۵۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶,۸۶۱,۱۶۱	۵,۴۸۵,۵۹۸	۲۲۷,۹۳۴	۲۵
منافع فاقد کنترل	۴۳۸	۹۶	۰	۳۵۶
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۶۱,۵۹۹	۵,۴۸۵,۶۹۴	۲۲۷,۹۳۴	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۵۶۴	۱,۹۶۱	۴۴۹	۸۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۶۴	۱,۱۲۱,۹۶۱	۴۴۹	(۱۰۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰۲,۸۸۴	۴۴۳,۷۶۵	۵۰۴,۴۶۴	(۹)
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۸۶,۳۴۷	۷۵۵	۲۵,۰۰۰	۵۱,۰۷۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۸۹,۲۳۱	۴۴۴,۵۲۰	۵۲۹,۴۶۴	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸۹,۲۳۱	۴۴۴,۵۲۰	۵۲۹,۴۶۴	۷۸
جمع بدهي‌ها	۷۹۲,۷۹۵	۱,۵۶۶,۴۸۱	۵۲۹,۹۱۳	(۴۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۶۵۴,۳۹۴	۷,۰۵۲,۱۷۵	۷۵۷,۸۴۷	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۳۴	۰	۲۲۷,۹۳۴	۰	۲۲۷,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۳۴	۰	۲۲۷,۹۳۴	۰	۲۲۷,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۴۵۷,۶۶۴		۴۵۷,۶۶۴	(۲۴)	۴۵۷,۶۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۴۵۷,۶۶۴		۴۵۷,۶۶۴	(۲۴)	۴۵۷,۶۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۶۶۴	۰	۴۵۷,۶۶۴	(۲۴)	۴۵۷,۶۴۰
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱۲۰	۱۲۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۴,۹۰۰,۰۰۰		۰					۰			۰		۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۱,۴۳۲				(۲۱,۴۳۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۵۴,۱۶۶	۰	۵,۴۸۵,۵۹۸	۹۶	۵,۴۸۵,۶۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											۶۴۱,۱۵۵		۶۴۱,۱۵۵	۱۹۲	۶۴۱,۳۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۰	۰	۶۴۱,۱۵۵		۶۴۱,۱۵۵	۱۹۲	۶۴۱,۳۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۸۵,۵۹۲)		(۳۸۵,۵۹۲)	۰	(۳۸۵,۵۹۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱۵۰	۱۵۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۱۲۰,۰۰۰		۰								۰		۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۸۱				(۳۸۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۷۰۹,۳۴۸	۰	۶,۸۶۱,۱۶۱	۴۳۸	۶,۸۶۱,۵۹۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۹۹,۲۸۳)	۳۸,۵۹۲	(۲,۰۹۶,۸۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۹۹,۲۸۳)	۳۸,۵۹۲	(۲,۰۹۶,۸۸۰)	--
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	(۵۱۱,۹۲۴)	(۳۷,۶۸۰)	(۲,۱۲۶,۹۱۸)	(۱,۲۵۹)
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	(۴,۱۹۸)	(۱,۴۶۶)	(۴,۲۰۹)	(۱۸۶)

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 شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۶,۱۲۲)	(۳۹,۱۴۶)	(۲,۱۳۱,۱۲۷)	(۱,۲۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۱۵,۴۰۵)	(۵۵۴)	(۴,۲۲۸,۰۰۷)	(۱۸۳,۱۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	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 ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۵۰۰,۱۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۶)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۳۳۷)	۰	(۱۹,۰۱۱)	--
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 به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۴۴۳)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۱۳۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۳۷,۸۴۸)	۴,۸۹۹,۴۴۶	۱,۱۵۳,۱۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۱,۰۷۲	۷,۹۴۰	۷,۹۴۰	۱۴,۵۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

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	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۳,۲۲۴	۴,۹۰۷,۳۸۶	۱,۱۶۱,۰۷۱	(۹۷)
معاملات غيرنقدي	۱,۱۲۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان

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	۱۷۸,۱۷۶	۳۴۹,۲۹۶	۵۳۱,۶۸۶	(۴۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱۷۸,۱۷۶	۳۴۹,۲۹۶	۵۳۱,۶۸۶	(۴۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۹۹۶)	(۲۵,۶۷۸)	(۵۶,۷۵۷)	(۲۲۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۷۴۷)	(۸,۳۵۱)	(۳۲,۵۳۷)	(۳۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵۷,۴۳۳	۳۱۵,۲۶۷	۴۴۲,۳۹۲	(۸۲)
هزینه های مالی	(۱۴,۶۱۲)	(۳,۹۵۰)	(۱۳,۹۵۶)	(۲۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۲۸۶	۰	۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۱۰۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۲۸,۴۳۶	(۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰

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	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۱۰۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۲۸,۴۳۶	(۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵,۱۰۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۲۸,۴۳۶	(۸۲)
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	۹	۶۲	۸۶	(۸۵)
سرمایه	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
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

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	
سود(زیان) خالص	۵۵,۱۰۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۲۸,۴۳۶	(۸۲)
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

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	
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	۵۵,۱۰۷	۳۱۱,۳۱۷	۴۲۸,۴۳۶	(۸۲)
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	۹۳۳,۶۲۱	۲,۱۰۴,۰۷۲	۲,۶۱۱	(۵۶)
سرمايهگذاري در املاک	۱,۶۱۷,۳۳۹	۰	۰	
داراييهاي نامشهود	۵,۱۰۷	۳,۷۲۶	۹	۳۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۷۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۸۸۰	۰	(۱۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	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	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۵۳۵,۵۱۱	۳,۲۱۷,۶۷۸	۲,۶۲۰	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۵۰	۶۰۰	۱۰۰	۳۵۸
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۸۸,۸۳۳	۹۲۵,۸۷۰	۵۸,۳۸۶	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۹۰۶,۳۶۵	۱,۶۶۶,۸۹۴	۶۸۸,۸۰۱	۱۴
موجودي نقد	۳۸,۵۶۷	۱,۰۵۸,۸۱۴	۷,۹۴۰	(۹۶)
	۳,۴۳۶,۵۱۵	۳,۶۵۲,۱۷۸	۷۵۵,۲۲۷	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۳۶,۵۱۵	۳,۶۵۲,۱۷۸	۷۵۵,۲۲۷	(۶)
جمع دارايي‌ها	۶,۹۷۳,۰۲۶	۶,۸۶۹,۸۵۶	۷۵۷,۸۴۷	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۴۳۲	۳۱,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	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	۹۴,۴۵۲	۴۲۴,۹۳۸	۱۱۷,۹۳۴	(۷۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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	
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۴۵,۸۸۴	۵,۴۵۶,۳۷۰	۲۲۷,۹۳۴	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۳۰۸	۱,۹۶۱	۴۴۹	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۰۸	۱,۱۲۱,۹۶۱	۴۴۹	(۱۰۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۶,۴۸۷	۲۹۰,۷۷۰	۵۰۴,۴۶۴	۱۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۸۶,۳۴۷	۷۵۵	۲۵,۰۰۰	۵۱,۰۷۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۲۲,۸۳۴	۲۹۱,۵۲۵	۵۲۹,۴۶۴	۱۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۲۲,۸۳۴	۲۹۱,۵۲۵	۵۲۹,۴۶۴	۱۴۸
جمع بدهي‌ها	۷۲۶,۱۴۲	۱,۴۱۳,۴۸۶	۵۲۹,۹۱۳	(۴۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۹۷۲,۰۲۶	۶,۸۶۹,۸۵۶	۷۵۷,۸۴۷	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۳۴	۰	۲۲۷,۹۳۴

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
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۳۴	۰	۲۲۷,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۲۸,۴۳۶		۴۲۸,۴۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۴۳۶	۰	۴۲۸,۴۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۴۳۶	۰	۴۲۸,۴۳۶
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۹۰۰,۰۰۰
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 مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱,۴۳۲				(۲۱,۴۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۲۴,۹۳۸	۰	۵,۴۵۶,۳۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۵,۱۰۶		۵۵,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۵۵,۱۰۶		۵۵,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۳۸۵,۵۹۲)		(۳۸۵,۵۹۲)
افزایش سرمایه	۱,۱۲۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۱۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۹۴,۴۵۲	۰	۶,۲۴۵,۸۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۰۷,۲۷۶	۳۸,۵۹۲	(۱,۳۱۶,۰۸۵)	۱,۲۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۰۷,۲۷۶	۳۸,۵۹۲	(۱,۳۱۶,۰۸۵)	۱,۲۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۹,۱۱۹)	(۳۷,۶۸۱)	(۲,۱۱۰,۳۱۸)	(۱,۱۴۵)
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	(۱,۵۶۷)	(۱,۴۶۶)	(۴,۱۱۷)	(۷)
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	(۱,۰۴۲,۱۱۹)	۰	(۹۰۴,۸۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۱۲,۸۰۵)	(۳۹,۱۴۷)	(۳,۰۱۹,۲۳۵)	(۳,۷۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۰۵,۵۲۹)	(۵۵۵)	(۴,۳۳۵,۳۲۰)	(۱۸۱,۰۷۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	--
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	۵۰۰,۱۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۶)	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۶۱۲)	۰	(۱۳,۹۵۵)	--
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
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	(۱۴,۷۱۸)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۱۹۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۲۰,۲۴۷)	۴,۸۹۹,۴۴۵	۱,۰۵۰,۸۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۸,۸۱۴	۷,۹۴۰	۷,۹۴۰	۱۳,۲۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸,۵۶۷	۴,۹۰۷,۳۸۵	۱,۰۵۸,۸۱۴	(۹۹)
معاملات غيرنقدي	۱,۱۲۰,۰۰۰	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
سلمان حسيني صفا	سلمان حسيني صفا	0083151516	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت آموزشي	بله
حسن زيادخاني قاسمي	حسن زيادخاني قاسمي	1502130750	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	بله
امين اله پهلواني	امين اله پهلواني	2122624914	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله