اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تابان آتي پرداز	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: ذرپارس4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
تابان آتي پرداز

بند مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالي شركت تابان آتي پرداز (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 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 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان¬دوره¬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 ميان¬دوره‌اي 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 ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)وضعيت هتل لوتوس پارسيان

درخصوص آخرين وضعيت هتل لوتوس پارسيان، نحوه بهره برداري و ساير موارد مرتبط با هتل مذكور، توجه استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت‌هاي توضيحي 4-9، 1-11 و 2-11 جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

	24مرداد1405

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1405/05/31 16:17:58
مدیر موسسه رایمند	[Majid Mohammadi [Sign		1405/05/31 16:20:12

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۹۹۳,۶۴۶	۷,۰۷۹,۳۸۵	۱۴,۷۷۴,۰۹۳	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۴۲,۲۴۴)	(۶,۸۷۲,۵۰۴)	(۱۴,۲۵۹,۵۹۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۱,۴۰۲	۲۰۶,۸۸۱	۵۱۴,۵۰۱	۱۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۶,۰۳۹)	(۴۴۰,۶۳۸)	(۷۸۴,۴۲۶)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۳۶۳	(۲۳۳,۷۵۷)	(۲۶۹,۹۲۵)	--
هزینه های مالی	(۲۰۱,۷۳۲)	(۱۳۰,۳۹۸)	(۳۴۴,۵۸۵)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۲,۶۵۳	۵۹۱,۰۵۰	۱,۰۰۹,۴۰۱	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۲۸۴	۲۲۶,۸۹۵	۳۹۴,۸۹۱	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰۱,۲۳۴)	(۱۳۸,۲۱۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶,۲۸۴	۱۲۵,۶۶۱	۲۵۶,۶۷۴	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶,۲۸۴	۱۲۵,۶۶۱	۲۵۶,۶۷۴	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷	(۱۱۰)	(۱۲۷)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	۱۸۸	۲۸۷	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲	۷۸	۱۶۰	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲	۷۸	۱۶۰	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۱	۷۹	۱۶۰	(۴۸)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۶,۲۸۴	۱۲۵,۶۶۱	۲۵۶,۶۷۴	(۴۷)
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	۶۶,۲۸۴	۱۲۵,۶۶۱	۲۵۶,۶۷۴	(۴۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۴,۵۵۶	۳۱۵,۱۲۷	۳۷۸,۳۳۱	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۹۳,۰۸۸	۱,۸۸۶,۲۶۵	۱,۱۳۷,۵۶۰	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۱,۲۴۴	۳۳۱,۲۴۴	۴۵۱,۲۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۵۸,۸۸۸	۲,۵۳۲,۶۳۶	۱,۹۶۷,۱۳۱	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۴,۱۹۲	۷۱,۶۷۷	۲۸,۱۲۶	۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۳۲,۴۶۴	۱,۹۲۰,۹۴۷	۲,۶۰۳,۰۰۰	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱۹,۹۰۴	۲۳۲,۱۹۱	۲۶۶,۰۵۷	۱۲۴
موجودي نقد	۳۹,۰۷۵	۶۲,۰۳۰	۷۸,۲۶۳	(۳۷)
	۲,۸۶۵,۶۳۵	۲,۲۸۶,۸۴۵	۲,۹۷۵,۴۴۶	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۶۵,۶۳۵	۲,۲۸۶,۸۴۵	۲,۹۷۵,۴۴۶	۲۵
جمع دارايي‌ها	۵,۹۲۴,۵۲۳	۴,۸۱۹,۴۸۱	۴,۹۴۲,۵۷۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۶۳۹	۲۲,۶۳۹	۹,۸۰۵	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	۱۶۸,۳۲۲	۳۵۳,۲۳۸	۱۱۰,۹۹۸	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۹۰,۹۶۱	۱,۹۷۵,۸۷۷	۱,۷۲۰,۸۰۳	(۹)
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	۹۴,۷۶۵	۵۸,۸۱۷	۲۶,۰۱۳	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴,۷۶۵	۵۸,۸۱۷	۲۶,۰۱۳	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۷۸,۶۲۵	۱,۲۷۱,۰۶۱	۲,۰۴۵,۶۸۲	۷۹
ماليات پرداختني	۷۷,۸۰۰	۱۳۴,۹۴۷	۱۴,۷۶۰	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۲۵۱,۲۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱۵,۶۰۰
تسهيلات مالي	۱,۳۶۹,۸۸۰	۱,۳۵۲,۴۶۷	۱,۱۲۶,۴۵۲	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۱,۲۹۲	۲۴,۷۱۲	۸,۸۶۷	۱۴۸
	۴,۰۳۸,۷۹۷	۳,۷۸۴,۷۸۷	۳,۱۹۵,۷۶۱	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۳۸,۷۹۷	۳,۷۸۴,۷۸۷	۳,۱۹۵,۷۶۱	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۱۳۳,۵۶۲	۲,۸۴۳,۶۰۴	۳,۲۲۱,۷۷۴	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۹۲۴,۵۲۳	۴,۸۱۹,۴۸۱	۴,۹۴۳,۵۷۷	۲۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۹۸	۰	۱,۷۲۰,۸۰۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۹۸	۰	۱,۷۲۰,۸۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۵۶,۶۷۴		۲۵۶,۶۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۶۷۴	۰	۲۵۶,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۶۷۴	۰	۲۵۶,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۰۰)		(۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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					۱۲,۸۳۴				(۱۲,۸۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۲۳۸	۰	۱,۹۷۵,۸۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۶,۲۸۴		۶۶,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۶۶,۲۸۴		۶۶,۲۸۴
سود سهام مصوب									(۲۵۱,۲۰۰)		(۲۵۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۲۲	۰	۱,۷۹۰,۹۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵۶,۴۲۲	۱,۹۵۲,۵۳۵	۱,۳۸۷,۷۱۰	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷,۱۴۶)	(۱۸,۰۳۱)	(۱۸,۰۳۰)	(۲۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹۹,۲۷۶	۱,۹۳۴,۵۰۴	۱,۳۶۹,۶۸۰	(۵۴)
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	(۵,۶۲۵)	(۵۰,۷۸۵)	(۵۶,۹۴۶)	۸۹
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	(۴۴۲,۰۴۱)	(۴۳۵,۱۶۰)	(۸۳۵,۵۳۳)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۱۲۷	۱۴۹,۷۹۰	۱,۴۷۱,۱۸۲	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۳,۹۹۲)	(۱,۴۱۴,۵۳۸)	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۴۰۵	۱,۱۷۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۰۷	۳۹,۷۴۵	۶۷,۳۲۱	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۰۱,۲۳۲)	(۱,۳۳۹,۹۹۷)	(۷۶۷,۳۴۳)	۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۸,۰۴۴	۵۹۴,۵۰۷	۶۰۲,۳۳۷	(۳۳)
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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۶,۸۸۳)	(۲,۹۷۶,۴۵۲)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۰,۹۹۹)	(۱۲۸,۶۲۵)	(۱۴۲,۱۱۸)	(۲۲۷)
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	(۴۲۰,۹۹۹)	(۵۹۵,۵۰۸)	(۶۱۸,۵۷۰)	۲۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲,۹۵۵)	(۱,۰۰۱)	(۱۶,۲۳۳)	(۲,۱۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲,۰۳۰	۷۸,۲۶۴	۷۸,۲۶۳	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹,۰۷۵	۷۷,۲۶۳	۶۲,۰۳۰	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۳۳,۹۰۰	۱۱۹,۹۹۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
تجارت الکترونیک پارسیان	تجارت الکترونیک پارسیان	10101850423	رضا ساکیاني	رضا ساکیاني	2003143475	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنایع	بله
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	10861572410	اسماعیل سیراني	اسماعیل سیراني	4839706433	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
گروه داده پردازي پارسیان	گروه داده پردازي پارسیان	14004061533	حامد مجتهدي	حامد مجتهدي	0061407127	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر
سعید شیخ	سعید شیخ	0061925111	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر