اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: سرمايه گذاري صبا تأمين2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارگزاري صبا تامين

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت كارگزاري صبا تامين(سهامي‌خاص) در تاريخ31شهريور1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس 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 مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري وبه كارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است ودر نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4- بند 5 ماده 15 دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري مصوب 10/03/1400، در خصوص تامين و آماده بهره برداري نمودن تجهيزات اداري، نرم افزارها و سامانه هاي لازم مطابق با پيوست 2 اين دستورالعمل، داشتن داشبورد نظارتي (Monitoring) و زيرساخت‌هاي مورد تاييد سازمان براي نظارت بر معاملات، معامله گران و... رعايت نگرديده است.

5. 5- دستورالعمل كنترل هاي داخلي شركت هاي كارگزاري ابلاغي طي نامه 291161/121 مورخ 25/08/1393 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. اين موسسه در محدوده بررسي هاي انجام شده، به مواردي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل مذكور برخورد نكرده است.

6. 6- در رعايت مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30 مهر 1390 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن، نسبتهاي جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده بر اساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در دستورالعمل و اصلاحيه هاي بعدي مندرج در يادداشت توضيحي 1-22 صورتهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستورالعمل مذكور و اصلاحيه هاي بعدي آن، برخورد نكرده است.

7. 7- با توجه به عدم معرفي نمايندگان حقيقي توسط دو عضو حقوقي هيات مديره، صورتهاي مالي و تاييديه مديران به امضاي سه عضو هيات مديره شركت رسيده است.

	12آبان1403

	رهیافت و همکاران		
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1403/09/20 13:42:25
	شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1403/09/20 13:44:08
	مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/09/20 13:46:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۰۸,۰۹۱	۱,۵۱۲,۳۴۵	۳,۱۵۲,۹۴۸	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۸,۰۹۱	۱,۵۱۲,۳۴۵	۳,۱۵۲,۹۴۸	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۱,۰۲۵)	(۲۰۴,۳۸۵)	(۵۴۹,۷۰۲)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۳۰۶,۸۱۲)	(۲۰۲,۷۹۷)	(۵۸۸,۵۱۹)	(۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۰,۲۵۴	۱,۱۰۵,۱۶۳	۲,۰۱۴,۷۲۷	(۲۰)
هزینه های مالی	(۱,۶۳۰,۷۸۹)	(۱,۰۵۵,۶۲۶)	(۲,۳۸۲,۱۵۹)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۳۴,۱۲۷	۱,۰۲۸,۶۴۵	۲,۸۵۶,۳۰۰	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۳,۵۹۲	۱,۰۷۸,۱۸۲	۲,۴۸۸,۸۶۸	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰,۶۱۸)	(۱۰۹,۴۵۴)	(۲۲۷,۸۵۸)	۵۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۲,۹۷۴	۹۶۸,۷۲۸	۲,۲۶۱,۰۱۰	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۲,۹۷۴	۹۶۸,۷۲۸	۲,۲۶۱,۰۱۰	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۳	۳۶۸	۶۷۲	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۴۵	۳۴۳	۹۵۲	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۸	۷۱۱	۱,۶۲۴	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۸	۷۱۱	۱,۶۲۴	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۷۸	۳۲۳	۷۵۴	(۱۴)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۳۲,۹۷۴	۹۶۸,۷۲۸	۲,۲۶۱,۰۱۰	(۱۴)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۳۲,۹۷۴	۹۶۸,۷۲۸	۲,۲۶۱,۰۱۰	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۳۹,۳۹۷	۲,۵۴۶,۱۴۸	۶۳,۰۹۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۶۷	۲۱۲	۲۳۰	۶۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸۱,۱۷۶	۸۲۴,۱۳۴	۷۴۶,۷۷۵	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۶۵	۴,۴۴۰	۱۰,۴۰۱	(۱۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۶,۵۶۲	۸۶,۰۷۹	۵۷,۹۹۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۵۱۲,۴۶۷	۳,۴۶۱,۰۱۳	۸۷۸,۴۸۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۴۸	۸,۱۴۹	۳۵,۶۵۳	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۶۰۹,۹۲۰	۱۴,۱۷۳,۱۹۷	۸,۱۰۹,۳۸۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۴۹,۰۲۲	۳,۳۹۰,۷۰۳	۲,۳۹۹,۴۰۳	۸
موجودي نقد	۵,۹۹۱,۱۵۹	۳,۳۸۰,۲۰۱	۱۰,۶۴۴,۹۱۴	۷۷
	۲۵,۲۵۴,۸۴۹	۲۰,۹۵۲,۲۵۰	۲۱,۱۸۹,۳۵۰	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۲۵۴,۸۴۹	۲۰,۹۵۲,۲۵۰	۲۱,۱۸۹,۳۵۰	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۸,۷۶۷,۳۱۶	۲۴,۴۱۳,۲۶۳	۲۲,۰۶۷,۸۳۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۱۸	۱۵۸,۳۸۵	۱۰
سایر اندوخته‌ها	۵۷۰,۰۵۸	۵۱۳,۰۱۶	۴۴۲,۷۰۵	۱۱
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۸۰,۷۸۳	۲,۱۵۱,۴۳۳	۸۲۵,۷۶۷	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۵۰,۸۴۱	۵,۹۳۷,۸۶۷	۴,۴۲۶,۸۵۷	۲۰
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	۵۵,۵۸۵	۳۸,۷۵۹	۲۸,۸۵۶	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵,۵۸۵	۳۸,۷۵۹	۲۸,۸۵۶	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۸۶,۹۸۴	۶,۰۷۱,۷۱۴	۸,۵۰۲,۳۷۵	(۱۸)
ماليات پرداختني	۹۴,۱۰۱	۱۸۸,۲۱۲	۱۳۶,۹۴۱	(۵۰)
سود سهام پرداختني	۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۴,۸۵۹,۸۰۵	۱۲,۱۷۶,۷۱۱	۸,۹۷۳,۸۰۸	۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱,۵۶۰,۸۹۰	۱۸,۴۳۶,۶۳۷	۱۷,۶۱۲,۱۲۴	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۵۶۰,۸۹۰	۱۸,۴۳۶,۶۳۷	۱۷,۶۱۲,۱۲۴	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۱,۶۱۶,۴۷۵	۱۸,۴۷۵,۳۹۶	۱۷,۶۴۰,۹۸۰	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۷۶۷,۳۱۶	۲۴,۴۱۳,۲۶۳	۲۲,۰۶۷,۸۳۷	۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۸,۳۸۵	۴۴۲,۷۰۵	۰	۰	۸۲۵,۷۶۷	۰	۴,۴۲۶,۸۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۸,۳۸۵	۴۴۲,۷۰۵	۰	۰	۸۲۵,۷۶۷	۰	۴,۴۲۶,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۶۱,۰۱۰		۲,۲۶۱,۰۱۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۰۱۰	۰	۲,۲۶۱,۰۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۰۱۰	۰	۲,۲۶۱,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)

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					۱۱۵,۰۳۳				(۱۱۵,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۰,۳۱۱			(۷۰,۳۱۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۱۸	۵۱۳,۰۱۶	۰	۰	۲,۱۵۱,۴۳۳	۰	۵,۹۳۷,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۳۲,۹۷۴		۸۳۲,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۳۲,۹۷۴		۸۳۲,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۰,۰۰۰)		(۱,۶۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۲۶,۵۸۲				(۲۶,۵۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۷,۰۴۲			(۵۷,۰۴۲)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۵۸	۰	۰	۱,۲۸۰,۷۸۳	۰	۷,۱۵۰,۸۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸,۴۹۸	(۸,۳۶۰,۳۵۲)	(۹,۵۱۱,۶۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۴,۷۳۹)	(۱۳۸,۰۰۲)	(۱۷۶,۵۸۷)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۶,۲۳۱)	(۸,۴۹۸,۳۵۴)	(۹,۶۸۸,۲۲۸)	۹۹
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	(۴,۴۳۴)	(۱۹,۵۲۵)	(۳۰,۲۸۷)	۷۷
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	(۱,۴۳۵)	۰	۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۶۳۰,۷۵۳	۱,۰۳۳,۱۴۵	۲,۳۸۲,۰۵۹	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۶۲۴,۸۸۴	۱,۰۱۳,۶۲۰	۲,۳۵۱,۷۷۲	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۵۸,۶۵۳	(۷,۴۸۴,۷۳۴)	(۷,۳۳۶,۴۵۶)	--
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	۱۱۸,۷۳۹,۰۰۰	۷۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۳,۰۰۰	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۶,۰۵۲,۰۰۰)	(۷۷,۶۴۹,۰۰۰)	(۱۷۵,۷۷۴,۰۰۰)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۳۴,۶۹۵)	(۱,۰۱۷,۷۴۱)	(۲,۳۲۷,۲۵۷)	(۶۱)
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	(۷۵۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۲,۳۰۵	۷۸,۲۵۹	۷۱,۷۴۳	۱,۲۴۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۶۱۰,۹۵۸	(۷,۴۰۶,۴۷۵)	(۷,۲۶۴,۷۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۸۰,۲۰۱	۱۰,۶۴۴,۹۱۴	۱۰,۶۴۴,۹۱۴	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۹۹۱,۱۵۹	۳,۲۳۸,۴۳۹	۳,۳۸۰,۲۰۱	۸۵
معاملات غيرنقدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	محمدحسن حبيبي	محمدحسن حبيبي	0079730396	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	سيدمجتبي ميرلوحي	سيدمجتبي ميرلوحي	0054464439	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله
سرمايه گذاري هامون صبا	سرمايه گذاري هامون صبا	10102963232	عزت اله عباسيان	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	خير
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	احسان كلهران	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	خير
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	وحيد حسن پوردبير	وحيد حسن پوردبير	0080733212	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله