اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبدگردان اندیشه صبا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمين6	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 هیئت مدیره	سبدگردان اندیشه صبا

بند مقدمه

1. 1)صورت‌وضعيت مالي شركت سبدگردان انديشه صبا (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت 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 مالي 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، اظهار¬نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4)باتوجه به عدم معرفي نماينده از جانب يک عضو حقوقي هيات مديره صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران به تایید اكثريت اعضاء هيات مديره رسيده است.(پيگيري هاي شركت از اين بابت درجريان مي باشد.) .

5. 5)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بند 9 ماده 19 پيوست ابلاغيه شماره 12020145 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افتتاح حساب بانكي مشترک به نام سبدگردان و امين يا به نام مشتري كه در حال برداشت از آن با اجازه توام سبدگردان و امين رعايت نشده است.

6. 6)در راستاي رعايت الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت مباني و پايه‌هاي محاسباتي را طبق يادداشت توضيحي 31 افشا نموده است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم صحت محاسبات مذكور برخورد ننموده است.

	27آبان1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	Hossein Shahbazi Mazid [[Sign	002852	1403/08/30 14:30:59
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1403/08/30 16:05:25
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/08/30 16:11:15

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۷۴,۹۰۹	۸۴۹,۰۹۳	۱,۹۵۳,۰۹۴	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) ناخالص	۱,۰۷۴,۹۰۹	۸۴۹,۰۹۳	۱,۹۵۳,۰۹۴	۲۷
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۵۵۶)	(۸۴,۵۷۴)	(۳۰۶,۷۲۳)	(۵۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۵۳,۳۵۵	۱۵۶,۶۰۷	۰	۱۲۶
ساير هزينه‌ها	(۸۸,۰۱۶)	(۵۰,۸۸۹)	۰	(۷۳)
سود(زيان) عملياتی	۱,۲۰۷,۶۹۲	۸۷۰,۲۳۷	۱,۶۴۶,۳۷۱	۳۹

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	
هزینه های مالی	۰	(۲۲,۵۳۶)	(۲۲,۵۴۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۹۱	۴,۷۲۹	۹,۵۰۸	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۴,۶۸۳	۸۵۲,۴۳۰	۱,۶۳۳,۳۳۲	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۰,۹۶۱)	(۱۷۲,۷۷۴)	(۲۷۴,۶۳۴)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۳,۷۲۲	۶۷۹,۶۵۶	۱,۳۵۸,۶۹۸	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۳,۷۲۲	۶۷۹,۶۵۶	۱,۳۵۸,۶۹۸	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۵۷	۶۹۷	۱,۳۶۸	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۷	(۱۷)	(۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶۴	۶۸۰	۱,۳۵۹	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶۴	۶۸۰	۱,۳۵۹	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۶۸۰	۱,۳۵۹	--
سرمایه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
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 زیان 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	۹۶۳,۷۲۲	۶۷۹,۶۵۶	۱,۳۵۸,۶۹۸	۴۲
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	۹۶۳,۷۲۲	۶۷۹,۶۵۶	۱,۳۵۸,۶۹۸	۴۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۴۸۴	۴۴,۰۴۲	۲۶,۴۲۵	(۸)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۸۶,۹۹۵	۱۹۱,۰۴۰	۱۹۹,۰۰۰	(۲)
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۷	۳۳۹	۹۱۳	(۵۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۵,۸۲۰	۱۳۵,۸۲۰	۷۵,۴۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶۳,۴۶۶	۳۷۱,۲۴۱	۳۰۱,۷۵۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۲۸,۱۸۱	۱,۵۸۱,۱۴۸	۹۷۳,۴۳۸	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۴۵,۸۰۳	۱,۶۰۲,۵۳۸	۱,۸۲۸,۳۸۱	۴۶
موجودي نقد	۳۴,۸۰۰	۲,۹۴۷	۱۰,۹۸۱	۱,۰۸۱
	۳,۵۰۸,۷۸۴	۳,۱۸۶,۶۳۳	۲,۸۱۲,۸۰۰	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۰۸,۷۸۴	۳,۱۸۶,۶۳۳	۲,۸۱۲,۸۰۰	۱۰
جمع دارايي‌ها	۳,۸۷۲,۲۵۰	۳,۵۵۷,۸۷۴	۳,۱۱۴,۵۵۸	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۵,۵۱۸	۱۱۵,۵۱۸	۴۷,۵۸۳	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۹۶,۵۶۴	۱,۳۶۲,۸۴۲	۷۲۷,۰۷۹	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۱۲,۰۸۲	۲,۴۷۸,۳۶۰	۱,۷۷۴,۶۶۲	(۱۱)
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 کارکنان	۱۳,۹۱۰	۹,۳۴۵	۳,۷۸۰	۴۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۳,۹۱۰	۹,۳۴۵	۳,۷۸۰	۴۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۰۲,۶۷۳	۷۹۵,۵۳۶	۴۷۴,۳۶۳	(۷۵)
ماليات پرداختني	۲۱۳,۵۸۵	۲۷۴,۶۳۳	۱۵۱,۱۲۳	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۱۰,۶۳۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱,۶۴۶,۲۵۸	۱,۰۷۰,۱۶۹	۱,۳۳۶,۱۱۶	۵۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۶۴۶,۲۵۸	۱,۰۷۰,۱۶۹	۱,۳۳۶,۱۱۶	۵۴
جمع بدهيها	۱,۶۶۰,۱۶۸	۱,۰۷۹,۵۱۴	۱,۳۳۹,۸۹۶	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳,۸۷۲,۲۵۰	۳,۵۵۷,۸۷۴	۳,۱۱۴,۵۵۸	۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۷۲۷,۰۷۹	۰	۱,۷۷۴,۶۶۲
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۷۲۷,۰۷۹	۰	۱,۷۷۴,۶۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۵۸,۶۹۸		۱,۳۵۸,۶۹۸
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	۱,۳۵۸,۶۹۸	۰	۱,۳۵۸,۶۹۸
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	۱,۳۵۸,۶۹۸	۰	۱,۳۵۸,۶۹۸
سود سهام مصوب									(۶۵۵,۰۰۰)		(۶۵۵,۰۰۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۹۳۵				(۶۷,۹۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۸۴۲	۰	۲,۴۷۸,۳۶۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۶۳,۷۲۲		۹۶۳,۷۲۲
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	۹۶۳,۷۲۲		۹۶۳,۷۲۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۵۶۴	۰	۲,۲۱۲,۰۸۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۸,۱۸۹	۲,۳۴۷,۵۳۷	۱,۵۵۷,۴۳۸	(۸۵)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۲,۰۱۰)	(۱۵۱,۱۲۳)	(۱۵۱,۱۲۳)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶,۱۷۹	۲,۱۹۶,۴۱۴	۱,۴۰۶,۳۱۵	(۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۸۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۱)	(۲۵,۳۱۱)	(۲۶,۸۶۱)	۹۶
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	۰	۰	۰
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	(۵,۳۰۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۱۰۶	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	(۴,۳۲۶)	(۲۵,۳۱۱)	(۲۶,۱۷۲)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱,۸۵۳	۲,۱۷۱,۱۰۳	۱,۳۸۰,۱۴۳	(۹۹)
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 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	
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	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۲,۹۶۱)	(۳۳,۱۷۷)	--
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	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۸۸۲,۹۶۱)	(۱,۳۸۸,۱۷۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱,۸۵۳	۱,۲۸۸,۱۴۲	(۸,۰۳۴)	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۴۷	۱۰,۹۸۱	۱۰,۹۸۱	(۷۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۸۰۰	۱,۲۹۹,۱۲۳	۲,۹۴۷	(۹۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	هادي قره باغي يامچي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
كارگزاري صبا تامين	كارگزاري صبا تامين	10101559627	سيدعلي موسوي حصاري	سيدعلي موسوي حصاري	0410057746	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري هامون صبا	سرمايه گذاري هامون صبا	10102963232	بهنام شجاعي	بهنام شجاعي	0740000330	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	10103696503	سيدعلي خسروشاهي	سيدعلي خسروشاهي	0451566181	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
خدمات مديريت صبا تامين	خدمات مديريت صبا تامين	10100053930	حميدرضا ترابي	حميدرضا ترابي	4580153944	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله