اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري بيمه تامين آينده	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: سرمايه گذاري صبا تأمين3	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	کارگزاري بيمه تامين آينده

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 ، و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 27 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

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 روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه ميشود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. تغيير نرخ كارمزد و مطالبات معوق

همانطور كه در يادداشت شماره 3-5 منعكس است درآمدهاي كارمزد در پايان دوره به دليل تغيير نرخ از آيين نامه شماره 83 به آيين نامه شماره 102 لازم الاجرا از تاريخ 1/1/1402 و نيز درآمدهاي بازاريابي محاسبه شده كه به تاييد واحد فني رسيده و به طرفيت حسابهاي دريافتني شناسايي شده است كه متعاقبا جهت وصول از شركتهاي بيمه اقدام خواهدشد . مضافا باينكه مبالغ 1.705 ميليون ريال و 1.735 ميليون ريال و 9.427 ميليون ريال از مانده حسابهاي دريافتني يادداشت 12 و پيش پرداختها يادداشت 11 و پرداختني يادداشت 19 (شامل مبلغ 16.557 ميليون ريال مانده بستانكار منعكس در حسابهاي دريافتني) راكد وسنواتي مي باشد . مضافا باينكه كنترل هاي داخلي مناسب از بابت رويدادهاي مربوط به كارمزدها صورت نپذيرفته است .

5. وضعيت مالياتي

وضعيت ماليات عملكرد بشرح 2-26 و 20 مي باشد . بابت عملكرد سال هاي 1396 و 1399 و 1400 جمعا مبلغ 4.432 ميليون ريال كسري ذخيره وجود دارد . ضمن اينكه وضعيت ماليات ماده 169 ، ارزش افزوده و حقوق بشرح يادداشت 6-20 الي 8-20 مي باشد .

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 بالا تعديل نشده است .

ساير موارد

6. مفاد آئين نامه هاي وام (مسكن و ضروري) و تنخواه گردان درمواردي رعايت نگرديده است به نحويكه بعضا اقساط وام از حقوق پرسنل كسر نگرديده و در مواردي دريافت و پرداخت تنخواه گردان در ارتباط با فعاليت هاي شركت نبوده است .
7. صورتهاي مالي و تاييديه مديران با 2 امضاء و به تصويب اكثريت اعضاي هيات مديره رسيده است .
8. برخي از درآمدهاي شركت بشرح يادداشت 5 صورتهاي مالي بر اساس سررسيد اقساط بيمه نامه صرف نظر از وصول حق بيمه به ثبت رسيده است كه مفاد قرارداد منعقده با بيمه گر و مفاد ماده 2 آيين نامه هاي شماره 83 و 102 در اين خصوص رعايت نشده است .
9. در راستاي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي ، نحوه اجراي الزامات قانوني توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امكان دسترسي و استفاده از بخش عمده اي از سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده جهت انجام وظايف تكليف شده در آئين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي و عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي و برخي از دريافت ها و پرداخت ها ، امكان رسيدگي هاي انجام شده در اين خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذكور اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نكرده است .

30آذر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه اصول پايه فراگير	[Parinaz Mousavi [Sign	911909	1402/10/06 16:21:20
مدير موسسه اصول پايه فراگير	[Ebrahim Mousavi [Sign	800777	1402/10/06 16:28:19

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵۰,۷۶۹	۲۰۸,۹۹۲	۵۰۳,۶۱۱	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۵۰,۷۶۹	۲۰۸,۹۹۲	۵۰۳,۶۱۱	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۵۳۹)	(۶۴,۲۰۷)	(۱۶۹,۱۲۴)	(۹۱)
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	۲۲۸,۲۳۰	۱۴۴,۷۸۵	۳۳۴,۴۸۷	۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۰۶۱	۱۸,۸۷۱	۴۱,۷۱۷	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۷,۲۹۱	۱۶۳,۶۵۶	۳۷۶,۲۰۴	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۴۵۶)	(۳۶,۳۶۵)	(۸۴,۱۳۱)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	(۱,۱۳۹)	(۹۹۵)	۰	(۱۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۶۹۶	۱۲۶,۲۹۶	۲۹۲,۰۷۳	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۸,۶۹۶	۱۲۶,۲۹۶	۲۹۲,۰۷۳	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶,۹۶۳,۵۰۰	۱۰,۷۴۳,۵۰۰	۲۵,۰۳۵,۵۵۰	۵۸
غيرعملياتي (ریال)	۱,۹۰۶,۱۰۰	۱,۸۸۷,۱۰۰	۴,۱۷۱,۷۵۰	۱
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸,۸۶۹,۶۰۰	۱۲,۶۲۹,۶۰۰	۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۴۹
ناشي از عمليات متوقف شده	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 نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸,۸۶۹,۶۰۰	۱۲,۶۲۹,۶۰۰	۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۸,۸۶۹,۶۰۰	۱۲,۶۲۹,۶۰۰	۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۴۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱۸۸,۶۹۶	۱۲۶,۲۹۶	۲۹۲,۰۷۳	۴۹
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

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 نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸۸,۶۹۶	۱۲۶,۲۹۶	۲۹۲,۰۷۳	۴۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۲۱۴	۴۲,۸۰۵	۴۱,۴۲۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۱۱	۲,۰۴۵	۶۶۶	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۸,۱۲۶	۴۶,۸۵۱	۴۴,۰۸۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۷۷	۲,۷۷۶	۹۰۱	(۳۲)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۰,۴۴۲	۲۳۴,۴۱۷	۳۰,۹۸۶	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۲,۸۱۹	۱۲۷,۴۳۷	۱۷۳,۲۸۹	۱۲

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 نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۴۱,۳۶۳	۹۶,۹۲۶	۳,۰۴۸	(۵۷)
	۶۱۶,۵۰۱	۴۶۱,۵۵۶	۲۰۸,۲۲۴	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱۶,۵۰۱	۴۶۱,۵۵۶	۲۰۸,۲۲۴	۳۴
جمع دارايي‌ها	۶۶۴,۶۲۷	۵۰۸,۴۰۷	۲۵۲,۳۱۲	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۸۶,۳۷۱	۶۷,۵۰۱	۳۸,۲۹۴	۲۸
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۹۶,۸۶۲	۲۷۵,۰۳۶	۱۲۷,۱۷۰	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۹۴,۲۳۳	۳۵۳,۵۳۷	۱۷۶,۴۶۴	(۱۷)
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	۲۲,۲۰۸	۱۸,۳۵۱	۹,۸۶۷	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۲۰۸	۱۸,۳۵۱	۹,۸۶۷	۲۱

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 نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱,۴۰۴	۴۶,۳۳۲	۳۰,۰۷۹	۱۱
ماليات پرداختني	۱۴۸,۷۸۲	۹۰,۱۸۷	۳۵,۰۳۱	۶۵
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۰۰۰	۰	۱۰,۸۷۱	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۴۸,۱۸۶	۱۳۶,۵۱۹	۶۵,۹۸۱	۱۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴۸,۱۸۶	۱۳۶,۵۱۹	۶۵,۹۸۱	۱۵۵
جمع بدهي‌ها	۳۷۰,۳۹۴	۱۵۴,۸۷۰	۷۵,۸۴۸	۱۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۶۴,۶۲۷	۵۰۸,۴۰۷	۲۵۲,۳۱۲	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۹۴	۰	۰	۱۲۷,۱۷۰	۰	۱۷۶,۴۶۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۹۴	۰	۰	۱۲۷,۱۷۰	۰	۱۷۶,۴۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹۲,۰۷۳		۲۹۲,۰۷۳

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
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	۲۹۲,۰۷۳	۰	۲۹۲,۰۷۳
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	۲۹۲,۰۷۳	۰	۲۹۲,۰۷۳
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۰۰۰)		(۱۱۵,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۹,۲۰۷			(۲۹,۲۰۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۱	۰	۰	۲۷۵,۰۳۶	۰	۳۵۳,۵۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۸۸,۶۹۶		۱۸۸,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۸۸,۶۹۶		۱۸۸,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۲۴۸,۰۰۰)		(۲۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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						۱۸,۸۷۰			(۱۸,۸۷۰)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۷۱	۰	۰	۱۹۶,۸۶۲	۰	۲۹۴,۲۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۶,۵۶۶	۵۴,۶۱۴	۱۵۳,۶۰۷	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۹,۹۷۰)	(۲۸,۹۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶,۵۶۶	۲۴,۶۴۴	۱۲۴,۶۳۲	۸۹
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	(۴,۲۱۵)	(۸۸۶)	(۴,۹۰۷)	(۳۷۶)
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	۰	۰	(۱,۳۷۸)	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	
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	۱۳۷,۱۰۱	۲۳۶,۷۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۶,۰۶۹)	(۱۵۶,۰۶۹)	--
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	۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۸۶	۲,۳۹۰	۴,۸۷۷	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۲۹)	(۱۷,۴۶۴)	۷۹,۲۴۶	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۴۳۷	۷,۱۸۰	۲۰۳,۸۷۸	۵۱۹
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

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 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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۹۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۹۰۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۵,۵۶۳)	(۲,۸۲۰)	۹۳,۸۷۸	(۱,۸۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۹۲۶	۳,۰۴۸	۳,۰۴۸	۳,۰۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱,۳۶۳	۲۲۸	۹۶,۹۲۶	۱۸,۰۴۲
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

کارگزاري صبا تامين	کارگزاري صبا تامين	10101559627	محسن مطلبي کربکندي	محسن مطلبي کربکندي	0011028882	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
سرمايه گذاري هامون صبا	سرمايه گذاري هامون صبا	10102963232	فرشاد مجيدي	فرشاد مجيدي	0057116571	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	خير
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	سعيد سرآوري	سعيد سرآوري	0559625431	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله