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 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	سبدگردان اندیشه صبا

بند مقدمه

1. 1)صورت‌وضعيت مالي شركت سبدگردان انديشه صبا (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور1402 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 33 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)برررسي 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 مواردي 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)صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران به تاييد اكثريت اعضاء هيات مديره رسيده است.

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 الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت مباني و پايه‌هاي محاسباتي را طبق يادداشت توضيحي 32 افشا نموده است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم صحت محاسبات مذكور برخورد ننموده است.

	27آبان1402

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	Hossein Shahbazi Mazid [[Sign	002852	1402/09/01 13:22:05
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1402/09/01 13:23:54
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/09/01 13:26:40

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۴۹,۰۹۳	۱۶۸,۱۱۹	۱,۰۷۷,۲۴۳	۴۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) ناخالص	۸۴۹,۰۹۳	۱۶۸,۱۱۹	۱,۰۷۷,۲۴۳	۴۰۵
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۱۷۹)	(۳۵,۳۴۳)	(۱۳۴,۳۰۴)	(۱۴۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۵۶,۶۰۶	۹۲,۸۵۸	۰	۶۹
ساير هزينه‌ها	(۴۹,۲۸۳)	(۱۲,۴۷۰)	۰	(۲۹۵)
سود(زيان) عملياتی	۸۷۰,۲۳۷	۲۱۳,۱۶۴	۹۴۲,۹۳۹	۳۰۸

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	
هزینه های مالی	(۲۳,۵۳۶)	(۵,۱۳۷)	(۴۵,۵۲۷)	(۳۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۲۹	۰	۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۳,۴۳۰	۲۰۸,۰۲۷	۸۹۷,۴۱۲	۳۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۳,۷۷۴)	(۲۸,۷۹۳)	(۱۵۱,۱۲۳)	(۵۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۹,۶۵۶	۱۷۹,۲۳۵	۷۴۶,۲۸۹	۲۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۹,۶۵۶	۱۷۹,۲۳۵	۷۴۶,۲۸۹	۲۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۹۷	۱۸۴	۷۸۰	۲۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۵)	(۳۴)	(۲۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۰	۱۷۹	۷۴۶	۲۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۰	۱۷۹	۷۴۶	۲۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۸۰	۱۷۹	۷۴۶	۲۸۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	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	
سود(زيان) خالص	۶۷۹,۶۵۶	۱۷۹,۲۳۵	۷۴۶,۲۸۹	۲۷۹
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	۶۷۹,۶۵۶	۱۷۹,۲۳۵	۷۴۶,۲۸۹	۲۷۹
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 شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۰۷۲	۲۶,۴۲۵	۸,۸۹۹	۸۲

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 شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۹۴,۹۴۴	۱۹۹,۰۰۰	۰	(۲)
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲۱	۹۱۳	۱,۴۸۸	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵,۸۲۰	۷۵,۴۲۱	۳۱,۹۷۳	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳۹,۴۵۷	۳۰۱,۷۵۹	۴۲,۳۶۰	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۳۱,۳۴۸	۹۷۳,۴۳۸	۱۷۶,۰۸۴	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۸۶,۳۱۶	۱,۸۲۸,۳۸۰	۱,۱۰۲,۲۴۳	(۱۳)
موجودي نقد	۱,۲۹۹,۱۲۳	۱۰,۹۸۱	۳۶,۵۴۵	۱۱,۷۳۱
	۳,۹۱۶,۷۸۷	۲,۸۱۲,۷۹۹	۱,۳۱۴,۸۷۲	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۱۶,۷۸۷	۲,۸۱۲,۷۹۹	۱,۳۱۴,۸۷۲	۳۹
جمع دارايي‌ها	۴,۲۵۶,۲۴۴	۳,۱۱۴,۵۵۸	۱,۳۵۷,۲۳۲	۳۷
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	۸۱,۵۶۶	۴۷,۵۸۳	۱۰,۲۶۹	۷۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۱۷,۷۵۲	۷۲۷,۰۷۹	۱۸۵,۱۰۴	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۹۹,۳۱۸	۱,۷۷۴,۶۶۲	۱,۱۹۵,۳۷۳	۱
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	۶,۷۸۲	۳,۷۸۰	۷۷۷	۷۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶,۷۸۲	۳,۷۸۰	۷۷۷	۷۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۷۷۳,۳۷۰	۴۷۴,۳۶۳	۱۳۷,۹۱۱	۲۷۴
ماليات پرداختني	۱۷۳,۷۷۴	۱۵۱,۱۲۳	۲۳,۱۷۱	۱۴
سود سهام پرداختني	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۷۱۰,۶۳۰	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۵۰,۱۴۴	۱,۳۳۶,۱۱۶	۱۶۱,۰۸۲	۸۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۴۵۰,۱۴۴	۱,۳۳۶,۱۱۶	۱۶۱,۰۸۲	۸۳
جمع بدهيها	۲,۴۵۶,۹۲۶	۱,۳۳۹,۸۹۶	۱۶۱,۸۵۹	۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۲۵۶,۲۴۴	۳,۱۱۴,۵۵۸	۱,۳۵۷,۲۳۲	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۴	۰	۱,۱۹۵,۳۷۳
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۴	۰	۱,۱۹۵,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۴۶,۲۸۹		۷۴۶,۲۸۹
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	۷۴۶,۲۸۹	۰	۷۴۶,۲۸۹
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	۷۴۶,۲۸۹	۰	۷۴۶,۲۸۹
سود سهام مصوب									(۱۶۷,۰۰۰)		(۱۶۷,۰۰۰)
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					۳۷,۳۱۴				(۳۷,۳۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۷۲۷,۰۷۹	۰	۱,۷۷۴,۶۶۲

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۷۹,۶۵۶		۶۷۹,۶۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۷۹,۶۵۶		۶۷۹,۶۵۶
سود سهام مصوب									(۶۵۵,۰۰۰)		(۶۵۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳,۹۸۳				(۳۳,۹۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۷۱۷,۷۵۲	۰	۱,۷۹۹,۳۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۴۷,۵۳۷	۱۶۲,۰۰۵	(۳۱۰,۲۵۰)	۱,۳۴۹

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 ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۱۲۳)	(۲۳,۱۷۱)	(۲۳,۱۷۱)	(۵۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۹۶,۴۱۴	۱۳۸,۸۳۴	(۳۳۳,۴۲۱)	۱,۴۸۲
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	(۲۵,۳۱۱)	(۱,۳۹۳)	(۱۹۰,۲۴۶)	(۱,۷۱۷)
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	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	(۲۵,۳۱۱)	(۱,۳۹۳)	(۱۹۰,۲۴۶)	(۱,۷۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۷۱,۱۰۳	۱۳۷,۴۴۱	(۵۲۳,۶۶۷)	۱,۴۸۰
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۵۸,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۹۶۱)	۰	(۳۴,۸۹۷)	--
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	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۰۰)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۲,۹۶۱)	(۱۶۷,۰۰۰)	۴۹۸,۱۰۳	(۴۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۸۸,۱۴۲	(۲۹,۵۵۹)	(۲۵,۵۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۹۸۱	۳۶,۵۴۵	۳۶,۵۴۵	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۹۹,۱۲۳	۶,۹۸۶	۱۰,۹۸۱	۱۸,۴۹۶
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
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	هادي قره باغي يامچي	هادي قره باغي يامچي	1570110328	مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت مالي	بله
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	محمد نيكوپور	محمد نيكوپور	0014768488	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله