اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ليزينگ گردشگري	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سمگا18	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	ليزينگ گردشگري

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ليزينگ گردشگري (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با
يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي 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. توجه هيئت مديره محترم شركت را به يادداشت توضيحي 3-32 مربوط به وضعيت تسهيلات اعطايي به شركت سيمرغ ارتباط آفرين در سنوات قبل و دعاوي حقوقي مطروحه جهت وصول وجه ضمانتنامه بانک صادرات از اين بابت جلب مي نمايد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	22آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه آزموده كاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1403/09/17 13:11:43
شريک موسسه آزموده كاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/09/17 13:14:54
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/09/17 13:17:41

صورت سود و زيان

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۳۴,۱۱۸	۲۸۶,۵۹۴	۶۱۸,۱۸۸	۵۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۰۵,۴۲۵)	۰	۰	--
سود (زيان) ناخالص	۳۲۸,۶۹۳	۲۸۶,۵۹۴	۶۱۸,۱۸۸	۱۵
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۰۱۱)	(۹۴,۱۹۶)	(۲۱۶,۴۹۱)	(۴۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۶۰,۳۵۶	۳,۲۱۲	۳۳,۶۲۸	۴,۸۹۲
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) عملياتی	۳۴۹,۰۳۸	۱۹۵,۶۱۰	۴۳۵,۳۲۵	۷۸
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵۳,۳۷۰	۳۰,۷۹۷	۸۵,۹۱۰	۷۳
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۲,۴۰۸	۲۲۶,۴۰۷	۵۲۱,۲۳۵	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷,۰۰۹)	(۴۸,۹۲۸)	(۱۰۸,۸۸۰)	(۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۵,۳۹۹	۱۷۷,۴۷۹	۴۱۲,۳۵۵	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۵,۳۹۹	۱۷۷,۴۷۹	۴۱۲,۳۵۵	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۳	۱۳۱	۸۷۱	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۱۳)	(۴۶)	(۱۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۱۱۸	۸۲۵	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۱۱۸	۸۲۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
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 درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۵,۳۹۹	۱۷۷,۴۷۹	۴۱۲,۳۵۵	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۰۵,۳۹۹	۱۷۷,۴۷۹	۴۱۲,۳۵۵	۷۲

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۶,۰۵۲	۵,۴۴۱	۶,۶۰۵	۳۷۹
سرمایهگذاري در املاک	۱۴۹,۴۴۵	۱۴۹,۴۴۵	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۵	۵۹	۱۴۲	(۲۴)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۰۰	۴۰۶	۴۰۶	(۱)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱,۶۹۸,۶۲۷	۱,۲۰۹,۹۳۳	۱,۲۰۳,۸۸۲	۴۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱,۸۷۴,۵۶۹	۱,۳۶۵,۲۸۴	۱,۲۱۱,۰۳۵	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۱۴,۰۹۴	۵,۰۰۹	۲,۳۹۷	۳۶,۱۱۷
موجودي مواد و كالا	۱,۷۳۱,۱۰۰	۱,۵۳۶,۱۳۵	۰	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۵۴,۷۱۶	۱,۱۱۲,۵۲۸	۸۴۹,۵۰۴	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸۵	۴۰۵	۰	۲۰
موجودي نقد	۴۴۸,۷۸۱	۶۰۵,۳۲۰	۱۸,۶۱۴	(۲۶)
	۴,۹۳۹,۱۷۶	۳,۲۵۹,۳۹۷	۸۷۰,۵۱۵	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۳۹,۱۷۶	۳,۲۵۹,۳۹۷	۸۷۰,۵۱۵	۵۲
جمع دارايي‌ها	۶,۸۱۳,۷۴۵	۴,۶۲۴,۶۸۱	۲,۰۸۱,۵۵۰	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۷۳	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵,۲۷۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۲	۳۱
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	۹۴۰,۵۷۳	۸۵۶,۴۴۴	۶۶۴,۳۰۷	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۰۵,۸۴۳	۲,۴۰۶,۴۴۴	۱,۷۲۷,۵۶۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۷۴۰	۴۰,۷۶۵	۹۱,۳۸۱	(۶۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۵۶۵	۱۴,۴۷۳	۷,۵۴۹	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۳۰۵	۵۵,۲۳۸	۹۸,۹۳۰	(۳۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۷۲,۳۸۶	۲,۰۰۳,۸۳۵	۱۵۰,۳۶۹	۵۸
ماليات پرداختني	۱۲۳,۴۳۱	۱۰۸,۱۶۴	۱۰۴,۶۸۹	۱۴
سود سهام پرداختني	۲۰۶,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵۳۵,۲۸۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۳,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۳۵۸
	۴,۲۷۰,۵۹۷	۲,۱۶۲,۹۹۹	۲۵۵,۰۵۸	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۷۰,۵۹۷	۲,۱۶۲,۹۹۹	۲۵۵,۰۵۸	۹۷
جمع بدهي‌ها	۴,۳۰۷,۹۰۲	۲,۲۱۸,۲۳۷	۳۵۳,۹۸۸	۹۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۸۱۳,۷۴۵	۴,۶۲۴,۶۸۱	۲,۰۸۱,۵۵۰	۴۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۷۳	۰	۰	۴۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۰۷	۰	۱,۷۲۷,۵۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۷۳	۰	۰	۴۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۰۷	۰	۱,۷۲۷,۵۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۲,۳۵۵		۴۱۲,۳۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۳۵۵	۰	۴۱۲,۳۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۳۵۵	۰	۴۱۲,۳۵۵
سود تقسيمي									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۴۸۶,۵۲۷	۰			۰					۴۸۶,۵۲۷
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۸				(۲۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۴۴۴	۰	۲,۴۰۶,۴۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۰۵,۳۹۹		۳۰۵,۳۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۳۹۹	۰	۳۰۵,۳۹۹
سود تقسيمي									(۲۰۶,۰۰۰)		(۲۰۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۲۷۰				(۱۵,۲۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۵۷۳	۰	۲,۵۰۵,۸۴۳

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۰۸,۴۹۵)	۶۱,۳۹۹	۱۰۶,۰۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۱,۷۴۲)	(۷۴,۳۸۸)	(۹۳,۹۹۹)	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۹۰,۲۳۷)	(۱۲,۹۸۹)	۱۲,۰۸۵	(۵,۲۱۴)
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	(۲۲,۷۸۲)	(۱,۴۶۵)	(۱,۹۹۲)	(۱,۴۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي 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	(۴۸۵)	۰	(۴۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۸۷	۴,۷۵۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲,۹۲۴	۳۰,۶۶۳	۸۵,۷۴۴	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹,۶۵۷	۲۹,۲۸۵	۸۸,۱۰۳	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶۰,۵۸۰)	۱۶,۲۹۶	۱۰۰,۱۸۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۸۶,۵۰۱	۴۸۶,۵۰۱	--
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 (غيرعملياتي)	۵۲۲,۶۴۵	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱۷,۳۷۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱,۲۵۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	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	۵۰۴,۰۱۲	۴۸۶,۵۰۱	۴۸۶,۵۰۱	۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۶,۵۶۸)	۵۰۲,۷۹۷	۵۸۶,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۵,۳۲۰	۱۸,۶۱۴	۱۸,۶۱۴	۳,۱۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹	۵	۱۷	۴۸۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۸,۷۸۱	۵۲۱,۴۱۶	۶۰۵,۳۲۰	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴۹,۴۴۵	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 ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	10103992454	رضا آقابابائي	رضا آقابابائي	0064147797	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
باشگاه گردشگري ايرانيان	باشگاه گردشگري ايرانيان	10320305458	مريم كلهري زاده	مريم كلهري زاده	0068136250	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	10104079348	سيدحسين ميري	سيدحسين ميري	0933065299	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
توسعه گردشگري آريا زيگورات	توسعه گردشگري آريا زيگورات	10320143451	علي باجلان	علي باجلان	0064354326	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
بانک گردشگري	بانک گردشگري	10320435268	مهدي شهبازي	مهدي شهبازي	0071684123	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله