اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه هتل هاي بين المللي رکسان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سمگا27	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	گروه هتل هاي بين المللي رکسان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي جداگانه شرکت گروه هتل هاي بين المللي رکسان (سهامي خاص)به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي جداگانه آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. 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 بر اساس 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 به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر 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، 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 جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

20آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1403/09/14 13:57:55
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/09/14 14:00:49

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	۴۰۳,۶۰۰	۱۹۷,۵۰۰	۴۸۸,۴۲۸	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۶,۳۵۴)	(۱۶۴,۷۲۹)	(۳۵۷,۲۶۱)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۷,۲۴۶	۳۲,۷۷۱	۱۳۱,۱۶۷	۵۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۴۷۳)	(۸۷,۰۱۴)	(۲۰۵,۱۸۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۸۲۰	۳,۱۲۹,۹۶۵	۴,۸۷۲,۲۰۲	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۴۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۵,۱۴۵	۳,۰۷۵,۷۲۲	۴,۷۹۸,۱۸۰	(۹۶)
هزینه های مالی	(۳,۳۷۹)	(۴۹,۱۶۷)	(۵۵,۰۸۹)	۹۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱	۵۶۸	۶۰۸	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۰۷۷	۳,۰۲۷,۱۲۳	۴,۷۴۳,۶۹۹	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۰۵۷)	(۱۶۲)	(۱۶۲)	(۵۵۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۱,۰۲۰	۳,۰۲۶,۹۶۱	۴,۷۴۳,۵۳۷	(۹۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۱,۰۲۰	۳,۰۲۶,۹۶۱	۴,۷۴۵,۱۱۸	(۹۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۸	۱,۰۲۵	۱,۶۰۰	(۹۶)
غيرعملياتي (ریال)	(۱)	(۱۶)	(۱۸)	۹۴

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۷	۱,۰۰۹	۱,۵۸۲	(۹۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷	۱,۰۰۹	۱,۵۸۲	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷	۱,۰۰۹	۱,۵۸۲	(۹۶)
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 زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱۱۱,۰۲۰	۳,۰۲۶,۹۶۱	۴,۷۴۳,۵۳۷	(۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:				

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	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(زیان) جامع سال	۱۱۱,۰۲۰	۳,۰۲۶,۹۶۱	۴,۷۴۳,۵۳۷	(۹۶)
توضیحات				

صورت وضعیت 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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۰۲۵	۳۱,۰۷۹	۱۰,۹۴۰	۲۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۲۳۸,۹۳۷	۳,۲۴۰	۹۰	۶۹,۰۰۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۵۹۶,۸۲۲	۱۰,۲۶۶,۸۲۲	۱۱,۶۱۱,۹۲۹	۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۵۰,۷۵۱	۱,۱۰۶,۶۱۷	۶۸۵,۷۷۷	(۵۹)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳,۳۲۵,۵۳۵	۱۱,۴۰۷,۷۵۸	۱۲,۳۰۸,۷۳۶	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۲۷۱	۱۶,۵۲۱	۹۸,۰۰۳	۳۵
موجودي مواد و کالا	۱۰,۰۰۶	۲۴,۲۸۵	۱۱,۴۴۷	(۵۹)

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۰,۰۷۰	۱۲۸,۴۶۹	۶۵,۹۲۴	۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۸,۷۶۴	۳۲۷,۱۱۷	۳۹۹,۱۴۶	(۳)
موجودي نقد	۶۹,۸۱۶	۱۳,۷۴۰	۱۴,۰۲۴	۴۰۸
	۶۶۰,۹۲۷	۵۱۰,۱۳۲	۴۸۸,۵۴۴	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۶۰,۹۲۷	۵۱۰,۱۳۲	۴۸۸,۵۴۴	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۳,۹۸۶,۴۶۲	۱۱,۹۱۷,۸۹۰	۱۲,۷۹۷,۲۸۰	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۳,۵۸۴	۲۳۳,۵۸۴	۰	۰
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	۱,۶۶۱,۸۸۲	۲,۰۲۷,۸۶۲	(۲,۴۸۲,۰۹۱)	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۹۵,۴۶۶	۵,۲۶۱,۴۴۶	(۲,۴۷۲,۰۹۰)	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۱۹۷,۶۲۷	۶,۳۵۹,۰۱۵	۰	(۱۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	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	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۴۱	۹,۰۹۴	۳,۹۳۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵,۲۱۱,۹۶۸	۶,۳۶۸,۱۰۹	۳,۹۳۷	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۵۶۷,۰۹۵	۲۸۱,۳۰۷	۱۵,۲۵۱,۷۳۴	۱,۱۶۸
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۰۴,۹۰۵	۰	۰	
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۰۲۸	۷,۰۲۸	۱۳,۶۹۹	۰
	۳,۸۷۹,۰۲۸	۲۸۸,۳۳۵	۱۵,۲۶۵,۴۳۳	۱,۲۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۷۹,۰۲۸	۲۸۸,۳۳۵	۱۵,۲۶۵,۴۳۳	۱,۲۴۵
جمع بدهي‌ها	۹,۰۹۰,۹۹۶	۶,۶۵۶,۴۴۴	۱۵,۲۶۹,۳۷۰	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۸۶,۴۶۲	۱۱,۹۱۷,۸۹۰	۱۲,۷۹۷,۲۸۰	۱۷

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	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۸۲,۰۹۱)	۰	(۲,۴۷۲,۰۹۰)
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	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۸۲,۰۹۱)	۰	(۲,۴۷۲,۰۹۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۷۴۳,۵۳۷		۴,۷۴۳,۵۳۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۳,۵۳۷	۰	۴,۷۴۳,۵۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۳,۵۳۷	۰	۴,۷۴۳,۵۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۲,۹۸۹,۹۹۹		۰			۰	۰		۰		۲,۹۸۹,۹۹۹
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳۳,۵۸۴				(۲۳۳,۵۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۸۶۲	۰	۵,۲۶۱,۴۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۱۱,۰۳۰		۱۱۱,۰۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۳۰	۰	۱۱۱,۰۳۰

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 سهام مصوب									(۴۷۷,۰۰۰)		(۴۷۷,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۸۸۲	۰	۴,۸۹۵,۴۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۰۶,۴۰۱)	۲,۴۱۸,۲۹۶	۱۱۱,۷۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۵۷)	(۱۶۳)	(۱۶۲)	(۵۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۰۷,۴۵۸)	۲,۴۱۸,۱۳۳	۱۱۱,۵۶۵	--
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	(۹,۳۸۹)	(۴,۳۰۱)	(۲۴,۳۴۲)	(۱۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۷,۳۳۳)	۰	(۳,۱۵۰)	--
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	(۸۱,۴۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۷,۵۵۰	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	۳۶۶	۵۶۸	۶۰۸	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶,۳۵۶)	(۳,۷۳۳)	(۷۰,۷۳۷)	(۱,۶۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۳,۸۱۴)	۲,۴۱۴,۴۰۰	۴۰,۸۲۸	--
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	۱,۵۸۵,۱۸۵	۳۷,۳۷۳	۱۲۵,۲۹۸	۴,۱۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۷۹,۷۳۶)	(۲,۴۰۷,۶۱۰)	(۱۱۱,۳۲۱)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۳۷۹)	(۴۹,۱۶۷)	(۵۵,۰۸۹)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۷۲,۰۹۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۹,۹۷۵	(۲,۴۱۹,۴۰۴)	(۴۱,۱۱۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶,۱۶۱	(۵,۰۰۴)	(۲۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۷۴۰	۱۴,۰۲۴	۱۴,۰۲۴	(۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۸۵)	۰	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۸۱۶	۹,۰۲۰	۱۳,۷۴۰	۶۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۹۸۹,۹۹۹	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									
تنديس تجارت باختر	10320583533	سعيد اوحدي	سعيد اوحدي	4130591886	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	سایر	بله
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	10104064976	اكبر غم خوار	اكبر غم خوار	0384463584	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	سایر	بله
گسترش صنايع و معادن ماهان	10320729135	نازنين سادات فاتحي	نازنين سادات فاتحي	0386500355	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	سایر	بله
نيرو برق الوند	14005591154	سمانه يوسفي	سمانه يوسفي	0083448128	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	سایر	بله