اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سمگا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شرکت توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت توسعه مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس 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 به کار گيري 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 که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت مالياتي گروه و شرکت در يادداشت توضيحي 3-25 منعکس شده است در اين ارتباط مديريت شرکت با توجه به رويه‌هاي رسيدگي سنوات قبل، بدهي احتمالي با اهميتي را برآورد نمي نمايد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. با عنايت به اينکه پيشرفت پروژه در جريان ساخت طي سال‌هاي اخير به علت مشکلات نقدينگي با تأخير قابل توجهي مواجه شده است و شرکت منابع مالي لازم براي تکميل پروژه از محل تسهيلات و آورده سهامداران پيش بيني نموده است، ليکن منابع مالي مزبور جهت تکميل پروژه از کفايت لازم برخوردار نبوده است. مع الوصف در شرايط حاضر اتخاذ تدابير مناسب جهت تأمين نقدينگي بابت تکميل پروژه و ارائه راهکارهاي مناسب جهت سودآوري پروژه مجتمع تجاري زيگورات سنتر مورد تأکيد است.

	20آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1403/09/14 12:02:17
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/09/14 12:10:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	(۴,۸۸۶)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱,۵۹۳	۵۱,۹۲۵	۹۴,۰۸۷	۵۷
سایر هزینه‌ها	(۲۵۶,۱۲۷)	(۴۷,۸۱۴)	(۱۳۶,۴۲۰)	(۴۳۶)
سود (زیان) عملیاتي	(۱۷۴,۵۳۴)	۴,۱۱۱	(۴۷,۲۱۹)	--
هزینه‌های مالی	(۳۶۶,۱۷۳)	۰	(۵۷,۸۹۷)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۶۱۵	۳,۸۱۹	۴۰,۰۱۲	۴۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰,۰۰۴	۲۳,۲۶۳	۰	(۱۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۰۱,۰۸۸)	۳۱,۱۹۳	(۶۵,۱۰۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰۱,۰۸۸)	۳۱,۱۹۳	(۶۵,۱۰۴)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۷۰,۸۰۹	۰
سود (زیان) خالص	(۵۰۱,۰۸۸)	۳۱,۱۹۳	۱۰۵,۷۰۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۶۹۸)	۴۱	(۴۷۳)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۳۰۶)	۳۷۱	(۱۷۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲,۰۰۴)	۳۱۲	(۶۵۱)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۷۰۸	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲,۰۰۴)	۳۱۲	۱,۰۵۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲,۰۰۴)	۳۱۲	۱,۰۵۷	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۵۰۱,۰۸۸)	۳۱,۱۹۳	۱۰۵,۷۰۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	(۵۰۱,۰۸۸)	۳۱,۱۹۳	۱۰۵,۷۰۵	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۳۳۴,۴۳۳	۱۴,۹۷۰,۱۶۱	۳۶,۰۳۷	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۲۸۲	۴,۳۳۶	۲,۰۹۰	۷۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۵,۰۳۱	۲۶۵,۰۳۱	۱۲۹,۷۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۵۳۶,۷۴۶	۱۵,۲۳۹,۵۲۸	۱۶۸,۸۶۰	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۶۳	۹,۱۵۲	۵۷۴,۷۹۰	۱۱
موجودی مواد و کالا	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۰۹۴	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۹۵,۸۹۱	۳۰۱,۴۶۶	۴۰۴,۲۶۷	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۱۰۵,۳۱۳	۰
موجودی نقد	۴۱,۲۳۹	۴۸,۱۴۰	۱۴۴,۴۶۵	(۱۴)
	۴۱۹,۷۷۶	۴۳۱,۲۴۱	۱۱,۲۳۵,۹۲۹	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲۰۹,۱۹۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۱۹,۷۷۶	۴۳۱,۲۴۱	۱۱,۴۴۵,۱۲۰	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۵۶,۵۲۲	۱۵,۶۷۰,۷۶۹	۱۱,۶۱۳,۹۸۰	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۸۰,۶۶۷	۸۰,۶۶۷	۷۵,۳۸۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۴۶,۹۸۱	۸۵۹,۰۶۹	۸۳۰,۶۵۰	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۲۷,۶۴۸	۱,۹۳۹,۷۳۶	۱,۹۰۶,۰۳۲	۵۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۲۲۲,۳۳۶	۳,۰۰۰,۹۱۱	۲,۵۴۳,۲۹۴	۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۷۶,۰۵۶	۳۲۸,۲۸۱	۰	۱,۴۴۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۳۱	۲,۶۸۹	۱,۰۰۲	(۱۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۳۰۰,۸۲۳	۳,۳۳۱,۸۸۱	۳,۵۴۴,۲۹۶	۱۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۴۱,۲۶۵	۵,۹۵۴,۵۲۷	۴,۲۹۷,۵۰۰	(۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۸۸۶,۷۸۶	۴,۴۴۴,۶۲۵	۳,۷۶۶,۱۵۲	(۸۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۷۲۸,۰۵۱	۱۰,۳۹۹,۱۵۲	۷,۱۶۳,۶۵۲	(۳۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۲۸,۰۵۱	۱۰,۳۹۹,۱۵۲	۷,۱۶۳,۶۵۲	(۳۵)
جمع بدهی‌ها	۱۵,۰۲۸,۸۷۴	۱۳,۷۳۱,۰۳۳	۹,۷۰۷,۹۴۸	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۹۵۶,۵۲۲	۱۵,۶۷۰,۷۶۹	۱۱,۶۱۳,۹۸۰	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۸۳۰,۶۴۹	۰	۱,۹۰۶,۰۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۸۳۰,۶۴۹	۰	۱,۹۰۶,۰۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰۵,۷۰۵		۱۰۵,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۵	۰	۱۰۵,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۵	۰	۱۰۵,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۲۸۵				(۵,۲۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۸۵۹,۰۶۹	۰	۱,۹۳۹,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۵۰۱,۰۸۸)		(۵۰۱,۰۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۱,۰۸۸)	۰	(۵۰۱,۰۸۸)
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۰۰)		(۱۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۸۱	۰	۲,۹۲۷,۶۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲۶,۱۲۳	۳۹,۶۶۱	۸۵,۰۲۰	۶۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۶,۱۲۳	۳۹,۶۶۱	۸۵,۰۲۰	۶۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۲۶,۷۷۴)	(۱,۴۵۱,۲۱۸)	(۲,۸۹۲,۱۹۱)	۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۳۲۹,۰۰۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۲,۹۴۶)	۰	(۱,۲۴۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰۲,۸۳۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۹,۲۶۰)	۰	(۶۳,۲۵۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۱,۷۶۴	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۵۸	۳,۸۱۹	۷,۱۸۶	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۶۸,۰۲۲)	(۱,۴۴۷,۳۹۹)	(۲,۵۰۵,۸۹۹)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۴۱,۸۹۹)	(۱,۴۱۷,۷۳۸)	(۲,۴۲۰,۸۷۹)	۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۰۴,۰۰۶	۱,۹۴۱,۶۳۶	۳,۲۰۳,۶۳۶	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۶۹,۰۰۷)	(۱۹۰,۳۹۰)	(۷۰۲,۳۱۳)	(۲۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۷۴,۰۳۹)	(۱۷۶,۷۶۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳۴,۹۹۹	۱,۵۷۷,۲۱۷	۲,۳۳۴,۵۵۴	(۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۹۰۰)	۱۵۹,۴۷۹	(۹۶,۳۲۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸,۱۳۹	۱۴۴,۴۶۵	۱۴۴,۴۶۵	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱,۲۳۹	۳۰۳,۹۴۴	۴۸,۱۴۰	(۸۶)
معاملات غیرنقدی	۲,۱۱۵,۸۱۵	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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
سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	10103992454	مرتضي خامي	مرتضي خامي	4130466240	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	10104079688	منصور زيدآبادي نژاد	منصور زيدآبادي نژاد	3071363370	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	10320412650	احمد ضيائي	احمد ضيائي	2754122087	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله