اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه گردشگري آريا زيگورات	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سمگا3	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 توسعه گردشگري آريا زيگورات

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه گردشگري آريا زيگورات (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن 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 شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، 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 به كار 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 كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دفاتر شركت از بابت ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي تأسيس به استثناي سنوات مندرج در يادداشت توضيحي 2-20، مورد رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 3-22، سازمان مزبور مبلغ 36 ميليارد ريال عمدتا بابت ماليات تكليفي سال1400 مطالبه نموده است كه شركت به دليل اعتراض به آنها، صورت‌هاي مالي را از اين بابت تعديل ننموده است. با توجه به مراتب فوق وجود بدهي مازاد بر مبالغ پرداختني و پرداختني در صورت‌هاي مالي محتمل خواهد بود، ليكن در شرايط فعلي تعيين ميزان آثار مالي قطعي ناشي از تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه ميسر نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان مذكور خواهد بود.

4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 4-2-5، 5-2-5 و 16-5، شركت شهر فرودگاهي امام خميني از بابت حق الامتياز درآمد سالانه و حامل‌هاي انرژي(آب، برق و گاز) تا تاريخ 1401/05/31 مبلغ 107 ميليارد ريال را به صورت علي‌الحساب مطالبه نموده كه شركت ضمن پرداخت مبلغ مزبور با توجيه غير منطقي بودن محاسبات و اقدامات حقوقي در جريان از اين بابت، مبلغ فوق را به عنوان مطالبات تلقي و گزارش نموده است و از آن تاريخ به بعد هزينه‌هاي مزبور بر اساس بهترين برآورد مديريت شناسايي و در صورت‌هاي مالي انعكاس يافته است. با عنايت به مراتب بالا تعديل صورت‌هاي مالي از بابت مراتب فوق ضروري به نظر مي‌رسد ليكن در شرايط فعلي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، تعيين ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه ميسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي 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 12:00:13
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/09/14 12:08:58

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	۱,۰۳۱,۵۵۲	۶۳۲,۵۳۹	۱,۶۰۷,۸۴۸	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۲,۶۷۸)	(۳۲۷,۳۰۰)	(۷۸۱,۹۹۸)	(۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۵۷۸,۸۷۴	۳۰۵,۲۳۹	۸۲۵,۸۵۰	۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۸,۱۲۷)	(۶۴,۹۵۴)	(۱۲۶,۷۱۱)	(۱۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۳۲۵	۱۹,۶۷۳	۵۰,۳۸۸	۲۴۳
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۱۱۸)	(۳۷,۰۳۴)	(۶۹,۱۳۰)	(۱۴)
سود (زیان) عملیاتي	۴۲۵,۹۵۴	۲۳۲,۹۲۳	۶۸۰,۳۹۷	۹۱
هزینه‌های مالی	(۶۶,۲۸۲)	(۳۲,۵۷۸)	(۸۵,۲۸۴)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۳۳	۳۷,۲۳۹	۹۰,۲۱۴	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۴,۰۹۵	۲۲۷,۶۸۴	۶۸۵,۲۲۷	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱,۱۳۰)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۲,۹۶۵	۲۲۷,۶۸۴	۶۸۵,۲۲۷	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۲,۹۶۵	۲۲۷,۶۸۴	۶۸۵,۲۲۷	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۶۵	۵۵۷	۱,۷۰۱	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۸)	۱۲	۱۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۰۷	۵۶۹	۱,۷۱۲	۵۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۰۷	۵۶۹	۱,۷۱۲	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۷	۵۶۹	۱,۷۱۲	۵۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 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	
سود (زیان) خالص	۳۶۲,۹۶۵	۲۲۷,۶۸۴	۶۸۵,۲۲۷	۵۹
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۶۲,۹۶۵	۳۲۷,۶۸۴	۶۸۵,۳۲۷	۵۹

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	۲,۴۸۹,۸۰۹	۲,۵۵۶,۳۷۷	۲,۷۱۵,۷۱۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۸۹,۸۰۹	۲,۵۵۶,۳۷۷	۲,۷۱۵,۷۱۸	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۲۵۸	۳,۹۹۵	۸۰	۵۷
موجودی مواد و کالا	۱۷,۶۸۰	۱۶,۲۲۸	۱۰,۴۴۳	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۵۹,۲۵۲	۴۴۹,۷۰۰	۱۹۶,۱۳۹	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۹,۱۹۸	۰
موجودی نقد	۵۴۵,۷۴۸	۵۱۱,۶۱۰	۱۰۶,۴۸۳	۷
	۱,۱۲۸,۹۳۸	۹۸۱,۵۲۳	۳۲۲,۳۴۳	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۲۸,۹۳۸	۹۸۱,۵۲۳	۳۲۲,۳۴۳	۱۵
جمع دارایی‌ها	۳,۶۱۸,۷۴۷	۳,۵۳۷,۹۱۰	۳,۰۴۸,۰۶۰	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۵,۰۰۶	۳۵,۰۰۶	۷۴۰	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	۶۰۶,۱۵۶	۴۹۳,۱۹۱	(۳,۱۵۷,۸۷۰)	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۴۱,۱۶۳	۱,۵۲۸,۱۹۷	۸۴۳,۸۷۰	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳۴,۰۰۸	۶۳۳,۳۷۳	۶۶۴,۰۳۱	(۴۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷۱,۷۸۸	۶۵۲,۷۴۱	۹۷۰,۴۷۳	(۲۸)

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۲۰۳	۵۲,۶۳۱	۴۱,۴۷۹	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷۷,۹۹۹	۱,۳۳۹,۷۴۴	۱,۶۷۵,۹۸۳	(۳۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۱,۹۶۴	۳۵۳,۲۳۷	۲۷۹,۵۴۴	۳۹
مالیات پرداختنی	۱,۱۳۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۳۴۹,۹۶۷	۳۱۶,۷۳۲	۲۴۹,۶۶۳	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۵۲۵	۰	۰	
	۱,۰۹۹,۵۸۶	۶۶۹,۹۶۹	۵۲۹,۲۰۷	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۹۹,۵۸۶	۶۶۹,۹۶۹	۵۲۹,۲۰۷	۶۴
جمع بدهی‌ها	۱,۹۷۷,۵۸۵	۲,۰۰۹,۷۱۳	۲,۲۰۵,۱۹۰	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۱۸,۷۴۷	۳,۵۲۷,۹۱۰	۳,۰۴۸,۰۶۰	۲

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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	(۳,۰۸۱,۱۸۶)	۰	۹۱۹,۵۵۴
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	(۳,۰۸۱,۱۸۶)	۰	۹۱۹,۵۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۸۵,۳۲۷		۶۸۵,۳۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۶۸۴)	۰	(۷۶,۶۸۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۶۴۳	۰	۶۰۸,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۶۴۳	۰	۶۰۸,۶۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰			۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۳۴,۲۶۶				(۳۴,۲۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۴۹۳,۱۹۱	۰	۱,۵۲۸,۱۹۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۶۲,۹۶۵		۳۶۲,۹۶۵
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	۳۶۲,۹۶۵	۰	۳۶۲,۹۶۵

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
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۵۶	۰	۱,۶۴۱,۱۶۳

صورت جریان‌های نقدی

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹۳,۲۴۷	۱۲۱,۱۹۸	۶۲۸,۳۲۱	۳۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹۳,۲۴۷	۱۲۱,۱۹۸	۶۲۸,۳۲۱	۳۸۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۶,۳۹۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۱۰۹)	(۱۷,۶۱۶)	(۲۱,۳۳۳)	(۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۲,۵۶۷)	(۱۸,۲۴۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	۶۸,۱۱۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۲۳	۹۴۹	۴,۲۶۲	۳۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۶۸۶)	۷,۱۵۶	۳۲,۸۹۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷۸,۵۶۱	۱۲۸,۳۵۴	۶۶۱,۲۱۴	۳۵۱
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	۲۱,۹۲۷	۹۷,۱۴۳	۱۳۴,۰۰۰	(۷۷)

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	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۰,۰۶۸)	(۱۰۶,۹۷۲)	(۳۰۴,۴۰۵)	(۳۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶,۲۸۲)	(۳۲,۹۷۵)	(۸۵,۶۸۱)	(۱۰۱)
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	(۵۴۴,۴۲۳)	(۴۲,۸۰۴)	(۲۵۶,۰۸۶)	(۱,۱۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۱۳۸	۸۵,۵۵۰	۴۰۵,۱۲۸	(۶۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱۱,۶۱۰	۱۰۶,۴۸۲	۱۰۶,۴۸۲	۳۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴۵,۷۴۸	۱۹۲,۰۳۲	۵۱۱,۶۱۰	۱۸۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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				

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
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	10104079348	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	10104079688	مجید رامش	مجید رامش	0060246405	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله