اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: سمگا24	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	رنج هاسپيتاليتي اميد كيش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي جداگانه شركت رنج هاسپيتاليتي اميد كيش (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي جداگانه آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي 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. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، 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 نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-3-6-7 و 1-15و 16-6، شركت جرائم تأخير در تحويل پروژه هتل‌الروضتين بابت پيش فروش‌هاي انجام شده قبل از انتقال پروژه به واحد مورد گزارش را محاسبه ننموده و بخشي از جرائم تأخير پيش فروش‌هاي انجام شده پس از انتقال پروژه به شركت، به مبلغ1ر230 ميليارد ريال را نيز بر خلاف استانداردهاي حسابداري به حساب دارائي‌هاي ثابت مشهود منظور نموده است. با عنايت به مراتب فوق به استثناي تعيين آثار مالي جرائم ناشي از پيش فروش‌هاي سال‌هاي قبل از انتقال پروژه به شركت، كه بعلت عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم براي اين موسسه ميسر نشده، تعديل جرائم تأخير سال‌هاي بعد از انتقال پروژه به شركت موجب خواهد شد دارايي‌هاي ثابت مشهود و سود خالص به ترتيب به مبالغ 1ر231 ميليارد ريال و 707 ميليارد ريال كاهش و زيان انباشته ابتداي دوره به مبلغ 524 ميليارد ريال افزايش يابد.

4. پاسخ تأييديه درخواستي پيش دريافت‌ها (موضوع يادداشت توضيحي 6-16) شامل مبلغ 531ر860 ميليون ريال (معادل 6/17 ميليون دلار) و نيز مجوزات قانوني ساخت هتل تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است. تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تأييديه و مستندات به شرح فوق براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. مفاد بندهاي 1-6 و 2-6 ذيل تأثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است:
6-1- به شرح يادداشت‌هاي توضيحي3-7 و 4-7، اسناد مالكيت دو دستگاه وسيله نقليه تا تاريخ اين گزارش به نام شركت منتقل نشده و نيز انتقال مالكيت وسيله نقليه به شركت فراز عمران آريانا (هم گروه) تا تاريخ اين گزارش انجام نشده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 2-6-7، مالكيت زمين و پروژه در جريان ساخت، بنا به قوانين موضوعه درکشور عراق (عدم انتقال مالكيت به اشخاص غيربومي)، به نام شركت حدائق الروضتين (شركت تحت مالكيت 100% واحد مورد گزارش) مي‌باشد.

ساير موارد

8. با عنايت به اينكه پيشرفت پروژه در جريان ساخت طي سال‌هاي اخير عمدتا به علت مشكلات كمبود نقدينگي ناشي از سطح عمومي قيمت‌ها با تأخير قابل توجهي مواجه شده است و شركت منابع لازم براي تكميل پروژه از محل تسهيلات و آورده سهامداران پيش بيني نموده، ليكن منابع مالي جهت اجراي پروژه از كفايت لازم برخوردار نبوده است . مع الوصف در شرايط حاضر اتخاذ تدابير مناسب جهت تأمين نقدينگي با عنايت به تعهدات ناشي از فروش و تسريع در تكميل پروژه به منظور جلوگيري از جرائم پيش بيني شده وسود آوري و بهبود سرمايه در گردش و اخذ گزارش كارشناس رسمي جهت فروش مالكيت زماني پروژه در جريان ساخت مورد تأكيد مي باشد.

20آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1403/09/14 11:56:14
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/09/14 11:57:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۲۴)	(۲۹,۲۸۸)	(۱۹,۰۳۴)	۵۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳,۱۲۴)	(۲۹,۲۸۸)	(۱۹,۰۳۴)	۵۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۴۲۳	(۲۸,۱۸۲)	۲۲۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۹۹	(۵۷,۴۷۰)	(۱۸,۸۱۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۹۹	(۵۷,۴۷۰)	(۱۸,۸۱۴)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۹۹	(۵۷,۴۷۰)	(۱۸,۸۱۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵)	(۱۲)	(۸)	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۸	(۱۲)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳	(۲۴)	(۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳	(۲۴)	(۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳	(۲۴)	(۸)	--
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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 منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۲۹۹	(۵۷,۴۷۰)	(۱۸,۸۱۴)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۲۹۹	(۵۷,۴۷۰)	(۱۸,۸۱۴)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۸۴۶,۰۸۳	۱۲,۱۴۶,۱۶۵	۷,۱۴۶,۹۴۶	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۱۱۱	۲,۶۳۹	۷۳	۱۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۲	۸۶۲	۸۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹۴۶	۴۹۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۵۳,۰۵۶	۱۲,۱۵۰,۶۱۲	۷,۱۴۸,۳۷۱	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۱۸	۹۱۷	۲۷۵	۴۹۱
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۵۰۰	۱۱,۲۷۷	۱۷۶,۴۸۱	۱۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۷۴۷	۹,۶۵۲	۳,۳۵۴	(۹)
	۴۶,۶۶۵	۲۱,۸۴۶	۱۸۰,۱۱۰	۱۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۶۶۵	۲۱,۸۴۶	۱۸۰,۱۱۰	۱۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۴,۸۹۹,۷۲۱	۱۲,۱۷۲,۴۵۸	۷,۳۲۸,۴۸۱	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۹۸۶	۵,۹۸۶	۵,۹۸۶	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	(۲۷,۸۵۶)	(۳۴,۱۵۵)	(۱,۶۰۵,۴۴۱)	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۷۸,۱۳۰	۲,۳۷۱,۸۳۱	۲,۳۹۰,۶۴۵	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۴۴,۶۷۸	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۸,۷۹۶	۲,۲۳۹	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۴,۶۷۸	۸,۷۹۶	۲,۲۳۹	۲,۶۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۸,۸۰۴	۱,۳۳۷,۷۶۲	۴۲۵,۶۲۸	۱۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵,۱۷۰,۹۴۰	۳,۷۷۷,۷۲۶	۱,۷۷۴,۸۰۵	۳۷
ذخاير	۱,۹۸۲,۸۲۶	۱,۲۷۶,۱۷۳	۶۶۹,۴۹۰	۵۵
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۴۴,۳۴۳	۳,۴۰۰,۱۷۰	۲,۰۶۵,۶۷۴	۷
	۱۲,۲۷۶,۹۱۳	۹,۷۹۱,۸۳۱	۴,۹۳۵,۵۹۷	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۷۶,۹۱۳	۹,۷۹۱,۸۳۱	۴,۹۳۵,۵۹۷	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۲۱,۵۹۱	۹,۸۰۰,۶۲۷	۴,۹۳۷,۸۳۶	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۹۹,۷۲۱	۱۲,۱۷۲,۴۵۸	۷,۳۲۸,۴۸۱	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۹۹۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶	۰	۰	۰	(۱,۶۰۵,۴۴۱)	۰	۲,۳۹۰,۶۴۵
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۹۹۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶	۰	۰	۰	(۱,۶۰۵,۴۴۱)	۰	۲,۳۹۰,۶۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۸,۸۱۴)		(۱۸,۸۱۴)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۸۱۴)	۰	(۱۸,۸۱۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۸۱۴)	۰	(۱۸,۸۱۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	(۱,۵۹۰,۱۰۰)		۰			۰			۱,۵۹۰,۱۰۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶	۰	۰	۰	(۳۴,۱۵۵)	۰	۲,۳۷۱,۸۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶,۲۹۹		۶,۲۹۹

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۶,۲۹۹		۶,۲۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶	۰	۰	۰	(۲۷,۸۵۶)	۰	۲,۳۷۸,۱۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶۵,۹۷۶	۱,۶۸۰,۳۵۸	۲۳۹,۵۶۳	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۵,۹۷۶	۱,۶۸۰,۳۵۸	۲۳۹,۵۶۳	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۵۶۷	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۴,۷۹۶)	(۱,۹۰۲,۴۵۵)	(۱,۶۳۸,۴۸۸)	۵۳
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	(۳,۷۲۳)	(۱۲۰)	(۱۲۴)	(۳,۰۰۲)
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	۳۷	۶۵	۱۴۷	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸۱,۹۱۵)	(۱,۸۹۷,۳۱۰)	(۱,۶۳۳,۲۶۵)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۵,۹۳۹)	(۲۱۶,۹۵۲)	(۱,۳۹۳,۷۰۲)	(۴۶)
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	۳۱۲,۹۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۲,۹۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۹۹۷)	۶۸۳,۰۴۸	۶,۲۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۶۵۲	۳,۳۵۴	۳,۳۵۴	۱۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۰۹۲	(۲۸,۶۴۸)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۷۴۷	۶۵۷,۷۵۴	۹,۶۵۲	(۹۹)
معاملات غيرنقدي	۸۵۹,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	فرهاد کاظمي موقر	0075379007	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خیر
اکبر بهنام جو	اکبر بهنام جو	3874865541	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران	سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران	10103992454	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	ابوالفضل گلزاري	0037116721	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر
سینا تجارت بامداد البرز	سینا تجارت بامداد البرز	10320491295	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	علي عبداله زاده	4929887569	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر