اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت تندیس تجارت باختر	سرمایه ثبت شده: 214,000
نماد: سمگا10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شرکت تندیس تجارت باختر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تندیس تجارت باختر (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29، 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. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح يادداشت توضيحي 4-2-21، سازمان امور مالياتي بر اساس برگه‌هاي تشخيص صادره، جمعا مبلغ 451 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني سنوات قبل مطالبه نموده است كه شركت به علت اعتراض نسبت به آن‌ها صورت‌هاي مالي را از اين بابت تعديل ننموده است. همچنين وضعيت مالياتي شركت براي سال مالي 1401 و دوره مالي مورد گزارش و همچنين اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده از بدو تأسيس تاكنون، مورد رسيدگي سازمان مربوطه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و رويه‌هاي رسيدگي سازمان ذيربط وجود بدهي از بابت موارد فوق محتمل و تعديل صورت‌هاي مالي ضروري است. ليكن در شرايط فعلي، تعيين ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات مذكور براي اين موسسه ميسر نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان ذيربط خواهد بود.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

	04آذر1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1402/09/14 12:23:16
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/09/14 12:30:23
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/14 12:32:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۲۹,۹۵۹	۱,۴۶۳,۳۲۵	۲,۹۱۴,۸۰۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۹۶,۵۷۰)	(۹۲۰,۶۴۱)	(۲,۱۶۱,۰۴۰)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۳۳,۳۸۹	۵۴۲,۶۸۴	۷۵۳,۷۶۰	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۴۸۰)	(۲۴,۱۵۳)	(۴۰,۱۸۷)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۰,۹۰۹	۵۱۸,۵۳۱	۷۱۳,۵۷۳	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۲,۹۶۰)	(۱۳۳,۹۳۹)	(۳۱۹,۶۴۴)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۰۹	۶,۰۴۱	۸۳,۵۳۱	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۱,۸۵۸	۳۹۰,۶۳۳	۴۷۷,۴۶۰	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲,۸۷۳)	(۹۷,۳۱۷)	(۱۰۰,۷۰۸)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	(۳۶,۰۵۷)	(۳۶,۴۹۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۹۸۵	۲۵۷,۲۵۹	۳۴۰,۲۵۷	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۸,۹۸۵	۲۵۷,۲۵۹	۳۴۰,۲۵۷	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۸۳	۱,۲۰۲	۱,۵۹۰	(۲۷)
سرمایه	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸۸,۹۸۵	۲۵۷,۲۵۹	۳۴۰,۲۵۷	(۲۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۱۸۸,۹۸۵	۲۵۷,۲۵۹	۳۴۰,۲۵۷	(۲۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۴,۰۱۴	۵۷۸,۴۱۴	۶۴,۸۲۳	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹	۹۵	۱۲۲	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۰۰	۲,۶۱۵	۲,۶۵۳	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵۵,۶۲۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶۶,۶۸۳	۵۸۱,۱۲۴	۱۲۳,۲۲۳	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۳,۷۱۴	۱۹۱,۷۷۸	۲۷۷,۹۹۶	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۲۷۷,۵۹۱	۸۶,۴۹۳	۱۰۴,۱۷۳	۲۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۸۷,۷۴۹	۳,۱۷۴,۳۹۱	۲,۴۷۹,۰۹۰	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴,۳۶۳	۳۱,۲۲۰	۱۶,۲۸۳	۷۴
	۳,۵۲۳,۴۱۷	۳,۴۸۳,۸۸۲	۲,۸۷۷,۵۴۲	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۱۴,۶۱۱	۴۰۵,۲۹۲	۰	(۴۷)
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۳۸,۰۲۸	۳,۸۸۹,۱۷۴	۲,۸۷۷,۵۴۲	(۴)
جمع دارايي‌ها	۴,۳۰۴,۷۱۱	۴,۴۷۰,۲۹۸	۳,۰۰۰,۷۶۵	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰۶,۸۱۰	۳۹۰,۰۳۰	۶۲۹,۷۷۳	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۴۲,۲۱۰	۶۲۵,۴۳۰	۸۶۵,۱۷۳	(۱۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۸۵۳,۴۴۲	۱,۷۱۴,۵۸۵	۱,۲۰۴,۳۹۲	۸
ماليات پرداختني	۲۲۲,۳۹۷	۲۶۹,۲۰۵	۱۷۲,۴۳۹	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۲۷۲,۲۰۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۱۶,۴۲۲	۳۱۱,۹۸۳	۰	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۹۸,۰۳۵	۱,۵۴۹,۰۹۵	۷۵۸,۷۶۱	(۲۹)
	۳,۷۶۲,۵۰۱	۳,۸۴۴,۸۶۸	۲,۱۳۵,۵۹۲	(۲)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۷۶۲,۵۰۱	۳,۸۴۴,۸۶۸	۲,۱۳۵,۵۹۲	(۲)
جمع بدهيها	۳,۷۶۲,۵۰۱	۳,۸۴۴,۸۶۸	۲,۱۳۵,۵۹۲	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۳۰۴,۷۱۱	۴,۴۷۰,۲۹۸	۳,۰۰۰,۷۶۵	(۴)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۷۷۳	۰	۸۶۵,۱۷۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۷۷۳	۰	۸۶۵,۱۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۴۰,۲۵۷		۳۴۰,۲۵۷
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۷	۰	۳۴۰,۲۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۷	۰	۳۴۰,۲۵۷
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۳۰	۰	۶۲۵,۴۳۰

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۸۸,۹۸۵		۱۸۸,۹۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۸۸,۹۸۵		۱۸۸,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۲۰۵)		(۲۷۲,۲۰۵)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۸۱۰	۰	۵۴۲,۲۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۳۲,۹۴۸)	(۴۸,۳۸۳)	۱,۶۶۰,۷۲۶	(۳۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۲,۴۲۲)	۰	(۴۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۱۵,۳۷۰)	(۴۸,۳۸۳)	۱,۶۲۰,۷۲۶	(۵۵۲)
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	(۱۸۲,۷۴۷)	(۳,۴۳۹)	(۵۹۹,۵۸۲)	(۵,۲۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۰۵,۴۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵	۰	۳۸	
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	(۸۱۰,۰۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۴۹,۴۰۰	۹۷,۴۲۱	۲۳۷,۴۲۱	۳۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶۰۵	۶۰۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶۶	۷۶۲	۱,۲۵۴	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۷,۰۳۴	(۷۱۴,۶۵۱)	(۱,۰۶۴,۸۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸,۳۳۶)	(۷۶۳,۰۳۴)	۵۵۵,۹۱۲	۹۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۵۲۱)	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	۱,۵۳۹,۰۲۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۱,۵۳۹,۰۲۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۲۶۰,۹۷۵)	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	(۵۸۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱,۴۷۹	۹۵۹,۰۲۵	(۵۴۰,۹۷۵)	(۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳,۱۴۳	۱۹۵,۹۹۱	۱۴,۹۳۷	(۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۲۲۰	۱۶,۲۸۳	۱۶,۲۸۳	۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۳۶۳	۲۱۲,۲۷۴	۳۱,۲۲۰	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	10103992454	فاقد نماينده	مرتضي خامي	4130466240	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	10104079348	فاقد نماينده	يوسف عليرضائي	3130677917	مدير عامل	موظف	كارشناسي	ساير	بله
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	10104079688	فاقد نماينده	نعمت الله قاسمي	5239863075	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	ساير	بله
توسعه گردشگري آريا زيگورات	توسعه گردشگري آريا زيگورات	10320143451	فاقد نماينده	ابوالفضل گلزاري	0037116721	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله
باشگاه گردشگري ايرانيان	باشگاه گردشگري ايرانيان	10320305458	باشگاه گردشگري ايرانيان	اكبر بهنام جو	3874865541	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله