اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شفا توس کیش	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: عسکریه13	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	شفا توس کیش

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت شفا توس كيش (سهامي خاص) به تاريخ 31 خردادماه 1405 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند (3)، بررسي ¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-وضعيت مطالبات شركت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامي عام) با مانده بدهي معادل حدود 2,690 ميليارد ريال عمدتا شامل منابع مالي تأمين شده در سنوات قبل جهت احداث و راه‌اندازي مركز راديوتراپي و انكولوژي امام علي(ع) كرج و مالكيت دو دستگاه راديوتراپي و يک دستگاه گامانايف متعلق به آن شركت به ترتيب در يادداشت‌هاي توضيحي 1-18 و 3-3-10 مندرج است. در اين رابطه و از آنجائيكه تا تاريخ اين گزارش قرارداد يا توافقنامه مكتوبي درخصوص چگونگي، زمان و نحوه تسويه بدهي و تعيين تكليف تجهيزات پزشكي مزبور به اين مؤسسه ارائه نشده، از آثار احتمالي ناشي از صحت طبقه‌بندي، ميزان و نحوه تسويه بدهي و آثار مترتب بر صورتهاي مالي پيوست اطلاع مستندي حاصل نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت¬ مندرج در بند (3) ضرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-توضيحات مربوط به تعطيلي موقت مركز پت اسكن پيام از تاريخ 21/10/1404 و وضعيت اجرا و بهره‌برداري بخش‌هايي از مركز راديوتراپي و انكولوژي امام علي كرج در يادداشت‌هاي توضيحي 2-10 و 3-10 منعكس مي‌باشد. با توجه به زمان بر شدن ساخت و استفاده تجاري از مركز امام علي و تعهدات پيش بيني شده در قراردادهاي منعقده با دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني البرز ازجمله اجراي بموقع و دريافت مجوز و پروانه بهره‌برداري به نام شركت، امكان بهره‌برداري اقتصادي و كسب بازدهي مناسب و بموقع طرح منوط به اخذ نتيجه مذاكرات در جريان درخصوص تمديد مدت استفاده شركت از مركز و همچنين رعايت زمان بندي اجراي آن مي‌باشد.

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 1-10، دارايي‌هاي ثابت مركز راديوتراپي و آنكولوژي مركز امام علي شامل ساختمان و تأسيسات و تجهيزات پزشكي به ترتيب با بهاي تمام شده 2,333 و 291 ميليارد ريال تاسقف 1,460 و 14,766 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه‌اي قرار دارد. همچنين اثاثه و منصوبات مركز امام علي با بهاي تمام شده 2,190 ميليارد ريال فاقد پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

بندهای توضیحی

7. 7-صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر 1404 و دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1404، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 6 بهمن 1404 و 8 شهريور 1404 به صورت اظهارنظر و نتيجه¬گيري "مقبول" صادر شده است.

سایر موارد

8. 8-مفاد صورتجلسات مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده و هيأت مديره مورخ 12/2/1405 كه تصميماتي درخصوص انتخاب مديران و تعيين سمت نمايندگان حقيقي معرفي شده توسط اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره و انتخاب و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه مديرعامل در آنها اتخاذ شده جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال نشده است.

	14مرداد1405

موسسه حسابرسي بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه بهمند	Mahmoud Reza Shabani [Khezri [Sign	013037	1405/05/26 17:59:53
شريک موسسه بهمند	[Hooman Hoshi [Sign	871573	1405/05/26 18:03:49
مدير موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/05/26 18:10:39

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۵,۲۷۳	۶۵۷,۴۲۹	۱,۷۳۶,۱۳۸	(۷۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۰,۶۲۶)	(۱۵۵,۴۸۹)	(۴۲۰,۶۲۰)	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	(۱۵,۳۵۳)	۵۰۱,۹۴۰	۱,۳۱۵,۵۱۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۴۹۶)	(۱۱۵,۲۲۰)	(۳۳۶,۹۰۴)	(۱۸)
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	(۱۵۱,۸۴۹)	۳۸۶,۷۲۰	۹۷۸,۶۱۴	--
هزینه های مالی	۰	(۲۲۵,۰۵۰)	(۴۹۲,۹۳۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۳۶	۶۱۱	۲,۳۲۶	۵۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴۸,۰۱۳)	۱۶۲,۲۸۱	۴۸۸,۰۱۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۳۷,۷۷۷)	(۳۲۷,۱۸۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۸,۰۱۳)	۲۴,۵۰۴	۱۶۰,۸۲۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۴۸,۰۱۳)	۲۴,۵۰۴	۱۶۰,۸۲۷	--
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	(۹۹)	۱۶	۱۰۷	--
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۴۸,۰۱۳)	۳۴,۵۰۴	۱۶۰,۸۳۷	--
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
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:				
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	(۱۴۸,۰۱۳)	۳۴,۵۰۴	۱۶۰,۸۳۷	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۷۹,۲۱۴	۳,۳۲۹,۹۴۵	۲,۹۵۴,۰۳۳	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۰۶۸	۲,۴۰۲	۲,۶۷۲	۱,۴۸۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳	۰	۰	
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۱۷,۲۸۵	۳,۳۳۲,۳۴۷	۲,۹۵۶,۷۰۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۵۷۷	۴,۲۴۰	۰	۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳۴,۴۵۶	۶۰۲,۲۶۵	۲۴۹,۴۲۳	(۶۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۰,۶۹۸	۱۲۶,۷۳۹	۲۶,۶۲۹	۹۰
	۴۷۹,۷۳۱	۷۳۳,۲۴۴	۲۷۶,۰۵۲	(۳۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷۹,۷۳۱	۷۳۳,۲۴۴	۲۷۶,۰۵۲	(۳۵)
جمع داراييها	۳,۷۹۷,۰۱۶	۴,۰۶۵,۵۹۱	۳,۲۳۲,۷۵۷	(۷)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۶۹۵,۹۸۳)	(۵۴۷,۹۷۰)	(۷۰۸,۷۹۷)	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰۴,۰۱۷	۹۵۲,۰۳۰	۷۹۱,۲۰۳	(۱۶)
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	۲۵,۶۹۲	۲۰,۱۱۹	۱۲,۱۷۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۶۹۲	۲۰,۱۱۹	۱۲,۱۷۶	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۴,۸۷۵	۲,۸۷۱,۰۲۴	۷۳۱,۶۶۲	(۴)
ماليات پرداختني	۲۲۱,۷۴۲	۲۲۱,۷۴۲	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۶۹۶,۵۲۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹۰	۶۷۶	۱,۱۹۵	۲
	۲,۹۶۷,۳۰۷	۳,۰۹۳,۴۴۲	۲,۴۲۹,۳۷۸	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۷,۳۰۷	۳,۰۹۳,۴۴۲	۲,۴۲۹,۳۷۸	(۴)
جمع بدهي‌ها	۲,۹۹۲,۹۹۹	۳,۱۱۳,۵۶۱	۲,۴۴۱,۵۵۴	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۹۷,۰۱۶	۴,۰۶۵,۵۹۱	۳,۲۳۲,۷۵۷	(۷)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۸,۷۹۷)	۰	۷۹۱,۲۰۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۸,۷۹۷)	۰	۷۹۱,۲۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۶۰,۸۲۷		۱۶۰,۸۲۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۲۷	۰	۱۶۰,۸۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۲۷	۰	۱۶۰,۸۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۷,۹۷۰)	۰	۹۵۲,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۴۸,۰۱۳)		(۱۴۸,۰۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۱۴۸,۰۱۳)		(۱۴۸,۰۱۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹۵,۹۸۳)	۰	۸۰۴,۰۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۲,۴۵۸	۳۲۶,۹۰۱	۸۱۷,۵۵۶	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۵,۴۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۲,۴۵۸	۳۲۶,۹۰۱	۷۱۲,۱۱۵	(۴۷)
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	(۵۴,۲۳۳)	(۲۳۳,۴۳۸)	(۴۲۴,۵۵۳)	۷۷
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	(۷,۲۴۸)	(۱۵۴)	(۱۵۴)	(۴,۶۰۶)
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	۲,۹۸۲	۶۱۲	۱,۰۴۱	۳۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸,۴۹۹)	(۲۳۲,۹۸۰)	(۴۲۳,۶۶۶)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۳,۹۵۹	۹۳,۹۲۱	۲۸۸,۴۴۹	۲۱
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۸۸,۳۳۹)	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	(۴۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۳۳۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۳,۹۵۹	۵۳,۹۲۱	۱۰۰,۱۱۰	۱۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۷۳۹	۲۶,۶۲۹	۲۶,۶۲۹	۳۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۰,۶۹۸	۸۰,۵۵۰	۱۲۶,۷۳۹	۱۹۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارۀ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
تامين مالي توس سرمايه	تامين مالي توس سرمايه	14003803120	فرشاد امامي	سعيد جواهري	0046604839	مدير عامل	موظف	دکترا	پزشکي	بله
گروه توسعه اقتصاد ملل	گروه توسعه اقتصاد ملل	10320352137	غفور خرامهر	سيدپيمان اسدي	3732954773	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	بله
سلوي درمان لوتوس	سلوي درمان لوتوس	14005319021	ابوالفضل مروجي	سهيل صالحي	2297972131	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	پزشکي	بله
گروه هتل هاي ويستا توس ملل	گروه هتل هاي ويستا توس ملل	14004804506	سعيد جواهري	دانيال زارع سيان	0012659711	عضو هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
خدمات بهداشتي درماني ويستا درمان ملل	خدمات بهداشتي درماني ويستا درمان ملل	14008295763	مريم نقوي زاده	احمد ميرزائي	1382902204	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله