اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامين مالي توس سرمايه	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: عسکریه19	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تامين مالي توس سرمايه

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت¬ مالي شركت تامين مالي توس سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش-هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي 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، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

08شهریور1404

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رازدار	[Mahdi Bakhtiari [Sign	2889	1404/06/12 13:21:04
شريک موسسه رازدار	[Mahmoud Langari [Sign	800684	1404/06/12 13:25:22
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1404/06/12 13:31:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۲۲,۵۴۱	۵۳۹,۰۴۲	۱,۱۵۰,۳۵۰	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۷۲۲,۵۴۱	۵۳۹,۰۴۲	۱,۱۵۰,۳۵۰	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۴۶۷)	(۲۸,۷۸۵)	(۷۵,۸۰۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۶۳,۱۸۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۰,۰۷۴	۵۱۰,۲۵۷	۷۱۱,۳۶۴	۳۳
هزینه های مالی	(۱۸۳,۵۷۳)	(۱۹,۳۴۵)	۰	(۸۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶	۴۴	(۴۳,۸۰۳)	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۶,۵۸۷	۴۹۰,۹۵۶	۶۶۷,۵۶۱	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۴,۱۴۷)	(۱۲۱,۵۳۹)	(۱۵۸,۴۱۳)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۲,۴۴۰	۳۶۹,۴۱۷	۵۰۹,۱۴۸	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۲,۴۴۰	۳۶۹,۴۱۷	۵۰۹,۱۴۸	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۷۴۵	۷۳۹	۱,۲۷۳	۱
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۷۲,۴۴۰	۳۶۹,۴۱۷	۵۰۹,۱۴۸	۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۷۲,۴۴۰	۳۶۹,۴۱۷	۵۰۹,۱۴۸	۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۵	۵۹۴	۶۱۳	(۲۰)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۹	۱۳۱	۴۳۲	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۴۴,۸۴۲	۲,۰۶۰,۰۸۷	۱,۹۵۷,۴۳۵	(۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۰۷,۴۰۵	۳۹۰,۰۳۲	۴۲۷,۷۴۱	۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۴۵۲,۸۲۱	۲,۴۵۰,۸۴۴	۲,۳۸۶,۲۱۱	۰
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۳۷۵	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۳۰,۰۱۳	۲,۲۳۹,۶۶۸	۱,۸۱۵,۶۶۵	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۳۶۷	۲۱,۳۶۷	۲۱,۳۶۷	۰
موجودي نقد	۴۱,۴۱۰	۲۷,۹۴۳	۴۸,۷۹۳	۴۸
	۲,۶۹۲,۷۹۰	۲,۲۸۸,۹۷۸	۱,۸۸۶,۲۰۰	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۹۲,۷۹۰	۲,۲۸۸,۹۷۸	۱,۸۸۶,۲۰۰	۱۸
جمع دارايي‌ها	۵,۱۴۵,۶۱۱	۴,۷۳۹,۸۲۲	۴,۲۷۳,۴۱۱	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۶	۲۵
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	۳۹۳,۴۲۶	۵۴۰,۹۸۶	۲۴۳,۰۱۲	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۴۳,۴۲۶	۱,۰۸۰,۹۸۶	۵۷۱,۸۳۸	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۲۱۷	۷,۲۲۲	۳,۷۵۸	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۲۱۷	۷,۲۲۲	۳,۷۵۸	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۳۰,۷۱۸	۳,۴۸۸,۱۴۶	۳,۴۰۶,۸۹۸	۱
ماليات پرداختني	۱۸۶,۳۴۷	۱۵۸,۴۱۳	۱۹۱,۰۰۷	۱۸
سود سهام پرداختني	۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷,۹۰۳	۵,۰۵۵	۹۸,۹۱۰	۵۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۱۹۰,۹۶۸	۳,۶۵۱,۶۱۴	۳,۶۹۶,۸۱۵	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۹۰,۹۶۸	۳,۶۵۱,۶۱۴	۳,۶۹۶,۸۱۵	۱۵
جمع بدهي‌ها	۴,۲۰۲,۱۸۵	۳,۶۵۸,۸۳۶	۳,۷۰۰,۵۷۳	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۱۴۵,۶۱۱	۴,۷۳۹,۸۳۲	۴,۲۷۳,۴۱۱	۹

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۱۲	۰	۵۷۱,۸۳۸
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۱۲	۰	۵۷۱,۸۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۰۹,۱۴۸		۵۰۹,۱۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۴۸	۰	۵۰۹,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۴۸	۰	۵۰۹,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۰,۰۰۰	۰			۰					۱۰۰,۰۰۰
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					۱۱,۱۷۴				۰		۱۱,۱۷۴
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱۱,۱۷۴)		(۱۱,۱۷۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۹۸۶	۰	۱,۰۸۰,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۷۲,۴۴۰		۳۷۲,۴۴۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۷۲,۴۴۰		۳۷۲,۴۴۰
سود سهام مصوب									(۵۱۰,۰۰۰)		(۵۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰۰,۰۰۰)									(۱۰۰,۰۰۰)
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					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۲۶	۰	۹۴۳,۴۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۴,۰۳۴	۲۹۸,۵۱۵	۲۹۰,۲۷۲	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۲۱۳)	(۱۵۵,۰۰۷)	(۱۹۱,۰۰۷)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴۷,۸۲۱	۱۴۳,۵۰۸	۹۹,۲۶۵	۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۲۸۵)	۰
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	۰	۰	۰	۰
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	۸۶	۴۴	۱۹۷	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶	۴۴	(۸۸)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۷,۹۰۷	۱۴۳,۵۵۲	۹۹,۱۷۷	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۳,۵۰۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۳۴,۴۴۰)	(۱۷۴,۰۹۷)	(۱۲۰,۰۲۷)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۴,۴۴۰)	(۱۶۰,۵۹۷)	(۱۲۰,۰۲۷)	۱۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۴۶۷	(۱۷,۰۴۵)	(۲۰,۸۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۹۴۳	۴۸,۷۹۳	۴۸,۷۹۳	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱,۴۱۰	۳۱,۷۴۸	۲۷,۹۴۳	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۹۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
گروه توسعه اقتصاد ملل	گروه توسعه اقتصاد ملل	10320352137	پیمان قرباني عقيل آبادي	پیمان قرباني عقيل آبادي	0066573637	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
گسترش انرژي ملل	گسترش انرژي ملل	14007140954	فرشاد جلالي امين	فرشاد جلالي امين	0072523271	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
آرامش سازان پیشرو	آرامش سازان پیشرو	10104064811	علي نجفي	محمد عطاران	0450570665	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	بله
یکتا توسعه کشاورزي آینده نگر ملل	یکتا توسعه کشاورزي آینده نگر ملل	14009069105	علیرضا سقائي	علیرضا سقائي	0491606958	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه هتل هاي میثاق ملل	گروه هتل هاي میثاق ملل	14004804506	حسین اشکوه	حسین اشکوه	1380284457	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي عمران	بله