

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	سرمایه ثبت شده: 15,307
نماد: گپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر-اساس استاندارد بررسی اجمالی-2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان-دوره-ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به-کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به-مراتب محدودتر از حسابرسی صورت-های مالی است و در-نتیجه، این موسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می-شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت-های مالی یاد-شده، از تمام جنبه‌های با-اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به-شرح یادداشت-۱- توضیحي 1-4 صورت-های مالی، شرکت-های فرعی گروه مالی کارگزاران پارس(سهامی خاص)، گروه معدنی کارگزاران پارس(سهامی خاص) و توسعه گردشگری کارگزاران پارس(سهامی عام) فاقد درآمدهای عملیاتی بوده و فعالیت-های شرکت-های مذکور که محدود به هزینه-های عمومی و اداری می باشد، مورد حسابرسی یا بررسی اجمالی قرار نگرفته است. نتیجه-گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

5. به شرح یادداشت-۱- توضیحي 1-6 صورت-های مالی، شرکت طی دوره مالی مورد گزارش فاقد درآمد عملیاتی بوده و سود خالص از محل فعالیت-های غیر-عملیاتی کسب شده است. تداوم فعالیت شرکت منوط به انجام افزایش سرمایه و شروع فعالیت-های عملیاتی می-باشد. نتیجه-گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

6. به شرح یادداشت توضیحي 26-3، علی-رغم ایفای تعهدات شرکت در ارتباط با قرارداد مشارکت ساخت 60 واحد آپارتمان با شرکت آبادگران ایران، تعهدات شرکت آبادگران ایران در ارتباط با اخذ پایان-کار شهرداری و تنظیم اسناد مالکیت تاکنون عملی نگردیده و 30 واحد از آپارتمان-های سهم شرکت (تماماً فروش رفته) و ساختمان اداری مورد استفاده شرکت فاقد سند مالکیت می-باشد. نتیجه-گیری این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.

سایر موارد

7. موارد عدم رعایت دستورالعمل- انضباطی ناشران غیربورسی و فرابورسی در خصوص شرکت-های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر می-باشد:

7-1- ماده 3 دستورالعمل انضباطی مبنی بر رسیدگی صورت-های مالی شرکت-های فرعی توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار.

7-2- ماده 5 دستورالعمل انضباطی مبنی بر پرداخت سود (سنواتی) به سهام-داران ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام.

28آبان1402

موسسه حسابرسی رازدار

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/08 15:17:30	942225	[Ali Salari [Sign	شریک موسسه رازدار
1402/09/08 15:24:09	800475	Mohammadali Salehitajrishi [[Sign	شریک موسسه رازدار
1402/09/08 15:25:40		Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign	مدیر موسسه رازدار

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
.	.	.	.	درآمدهای عملیاتی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۹۳)	(۶,۴۷۵)	(۱۳,۹۱۳)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۴۴۸	۰	۸۶۳	
سایر هزینه ها	(۲۱)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۵,۹۶۵)	(۶,۴۷۵)	(۱۳,۰۵۰)	۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۳۶۵	۱۵,۷۶۵	۷۱,۰۱۹	۱۰۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۲۶,۴۰۰	۹,۳۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۴۰۰	۹,۳۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۴۰۰	۹,۳۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۴۰۰	۹,۳۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۲۶,۴۰۰	۹,۳۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیاتی (ریال)	۳۸۹	(۴۲۳)	(۸۵۳)	۸
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۱۱۴	۱,۰۳۰	۴,۶۴۰	۱۰۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۵	۶۰۷	۳,۷۸۷	۱۸۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۷۲۵	۶۰۷	۳,۷۸۷	۱۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۲۵	۶۰۷	۳,۷۸۷	۱۸۴
سرمایه - میلیون ریال	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مبلغ هزینه های عمومی و اداری به دلیل شناسایی هزینه حسابرسی شرکت اصلی و شرکت فرعی گروه اقتصادی نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده افزایش داشته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلیل تغییرات در صورت سود و زیان ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ اشتباه در درج عدد مربوط به ردیف سایر درآمدها بوده است که اشتباه تایپ و اصلاح شده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	۲۶,۴۰۰	۹,۲۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	۲۶,۴۰۰	۹,۳۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۲۶,۴۰۰	۹,۳۹۰	۵۷,۹۶۹	۱۸۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				
دلیل تغییر سود صورت های مالی دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده نسبت به حسابرسی شده شناسایی هزینه حسابرسی دوره مربوطه در شرکت اصلی و شرکت فرعی گروه اقتصادی می باشد. در خصوص تغییر در سود دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ اشتباه در درج عدد سایر درآمدها و اصلاح آن نسبت به حسابرسی نشده می باشد.				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۷۰	۱۴۳	۱۳۹	۱۹
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی های نامشهود	۲۹	۳۰	۳۴	(۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاري در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۰۱۶	۲۰,۰۶۷	۲۴,۹۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۲۱۵	۲۰,۲۴۰	۲۵,۰۷۹	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۴۱۵	۶۳۳	۱,۱۵۰	۲,۰۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۵,۰۸۳	۱۳۵,۱۱۲	۳۴,۴۳۲	(۳۰)
موجودی نقد	۱,۵۳۲	۲۶۵	۴۱	۴۷۴
	۱۱۰,۰۲۰	۱۳۶,۰۰۰	۳۵,۶۲۳	(۱۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۰,۰۲۰	۱۳۶,۰۰۰	۳۵,۶۲۳	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱۳۰,۲۳۵	۱۵۶,۲۴۰	۶۰,۷۰۲	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۷۶۷	۱,۷۶۷	۱,۶۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ درصد تغییر		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۰,۷۴۰	۶۴,۹۰۳	۷,۰۶۲ (۲۲)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	(۱۲,۵۸۵)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۷,۸۱۴	۸۱,۹۷۷	۱۱,۴۳۳ (۱۷)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۷,۸۱۴	۸۱,۹۷۷	۱۱,۴۳۳ (۱۷)
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۷,۴۰۰	۳۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰ (۶۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۷	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۶۳۷	۳۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰ (۶۳)
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۴۷	۲۵,۳۲۶	۷۰۷ (۸۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۰,۸۱۲	۵۰۷	۵۸۷ ۷,۹۵۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰
ذخایر	۷۲۵	۱,۰۳۰	۵۸۵ (۳۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰
	۴۴,۷۸۴	۲۶,۸۶۳	۱,۸۷۹ ۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۷۸۴	۲۶,۸۶۳	۱,۸۷۹ ۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ درصد تغییر		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جمع بدهی‌ها	۶۲,۴۳۱	۷۴,۲۶۳	۴۹,۳۷۹ (۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۰,۳۳۵	۱۵۶,۳۴۰	۶۰,۷۰۲ (۱۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲	(۱۳,۵۸۵) ۱۱,۴۲۳	۱۱,۴۲۳	۰	۱۱,۴۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲	(۱۳,۵۸۵) ۱۱,۴۲۳	۱۱,۴۲۳	۰	۱۱,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵۷,۹۶۹		۵۷,۹۶۹	۰	۵۷,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵۷,۹۶۹		۵۷,۹۶۹	۰	۵۷,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰		۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۶۹	۰	۵۷,۹۶۹	۰	۵۷,۹۶۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود سهام مصوب				•	•	•					•		•	•	•
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•								•	•
افزایش سرمایه	•		•					•			•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•						•					•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی													•	•	•
خرید سهام خزانه												•	•		•
فروش سهام خزانه			•									۱۲,۵۸۵	۱۲,۵۸۵		۱۲,۵۸۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•				•
تخصیص به اندوخته قانونی							۱۲۸				(۱۲۸)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۳۰۷	•	•	•	•	•	۱,۷۶۷	•	•	•	۶۴,۹۰۳	•	۸۱,۹۷۷	•	۸۱,۹۷۷

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•					•	•	•				•
تخصیص به اندوخته قانونی							•				•		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۳۰۷	•	•	•	•	•	۱,۷۶۷	•	•	•	۵۰,۷۴۰	•	۶۷,۸۱۴	•	۶۷,۸۱۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۵,۳۱۹)	(۶,۳۱۱)	۱۱,۷۰۸	(۶۱۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۵,۳۱۹)	(۶,۳۱۱)	۱۱,۷۰۸	(۶۱۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۸)	(۶۳۸)	(۳۹)	۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر 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	۴۰,۰۲۹	۲۱,۹۸۴	۴,۸۴۹	۸۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۷,۷۸۴)	(۱۰۰,۶۸۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۰,۰۰۰)	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	۱۱,۸۳۵	۲,۳۳۹	۲,۳۳۹	۴۰۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۹۵۸	۷۰۳	۶۹,۵۴۲	۳,۴۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۶,۸۳۵	۶,۶۰۴	(۲۳,۹۸۹)	۶۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۱۶	۲۹۳	(۱۲,۲۸۱)	۴۱۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۲,۵۸۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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 به مالکان شرکت اصلی	(۲۵۹)	۰	(۸۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۹)	۰	۱۲,۵۰۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۵۷	۲۹۳	۲۲۴	۲۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶۵	۴۱	۴۱	۵۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۲۲	۳۳۴	۲۶۵	۳۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تغییر طبقه بندی دریافتها و پرداختها در گروه فعالیت های سرمایه گذاری و عملیاتی با نظر حسابرس محترم				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۸۴)	(۵,۵۵۴)	(۱۱,۰۵۸)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۷,۸۸۴)	(۵,۵۵۴)	(۱۱,۰۵۸)	(۴۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۳۶۴	۱۵,۷۶۵	۷۱,۰۱۸	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۴۸۰	۱۰,۲۱۱	۵۹,۹۶۰	۱۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۴۸۰	۱۰,۳۱۱	۵۹,۹۶۰	۱۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۴۸۰	۱۰,۳۱۱	۵۹,۹۶۰	۱۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۵۱۵)	(۳۶۳)	(۷۳۳)	(۴۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳,۱۱۴	۱,۰۳۰	۴,۶۴۰	۱۰۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۹	۶۶۷	۳,۹۱۷	۱۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۹۹	۶۶۷	۳,۹۱۷	۱۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۹۹	۶۶۷	۳,۹۱۷	۱۴۰
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
شناسایی هزینه حسابرسی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت اصلی				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۴۸۰	۱۰,۳۱۱	۵۹,۹۶۰	۱۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲۴,۴۸۰	۱۰,۲۱۱	۵۹,۹۶۰	۱۴۰
توضیحات				
شناسایی هزینه حسابرسی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹	۶۶	۴۰	۵۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸	۱۸	۱۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۹۰۲	۵۹,۹۰۲	۴۰,۳۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰,۰۱۹	۵۹,۹۸۶	۴۰,۳۷۴	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۴۰۴	۱۰,۱۷۳	۹,۱۸۵	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸,۴۷۹	۱۲۱,۶۶۵	۲۴,۴۳۲	(۲۷)
موجودی نقد	۱,۴۴۸	۲۰۵	۳	۶۰۶
	۱۰۳,۳۳۱	۱۳۲,۰۴۳	۴۳,۶۲۰	(۲۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۳,۳۳۱	۱۳۲,۰۴۳	۴۳,۶۲۰	(۲۲)
جمع دارایی‌ها	۱۶۳,۳۵۰	۱۹۲,۰۲۹	۸۳,۹۹۴	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۱,۴۰۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۸,۱۷۴	۶۴,۲۵۷	۴,۴۲۵	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۵,۰۱۱	۸۱,۰۹۴	۲۱,۱۳۴	(۲۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰	(۶۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۹	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۶۰۹	۴۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰	(۶۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۵۰۸	۶۲,۴۴۸	۱۴,۵۰۸	(۳۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۰,۸۱۲	۵۰۷	۵۸۷	۷,۹۵۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴۱۰	۵۸۰	۳۶۵	(۲۹)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۰,۷۳۰	۶۲,۵۲۵	۱۵,۴۶۰	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۰,۷۳۰	۶۲,۵۲۵	۱۵,۴۶۰	۲۷
جمع بدهی‌ها	۹۸,۳۳۹	۱۱۰,۹۳۵	۶۲,۸۶۰	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۳,۳۵۰	۱۹۲,۰۲۹	۸۳,۹۹۴	(۱۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۴,۴۸۰		۲۴,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۴,۴۸۰		۲۴,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۴۰,۵۶۳)		(۴۰,۵۶۳)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۷۴	۰	۶۵,۰۱۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۰,۲۵۴)	۱۸,۲۷۴	۱۱,۷۵۵	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳۰,۲۵۴)	۱۸,۲۷۴	۱۱,۷۵۵	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به			درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸)	(۱۱)	(۳۹)	(۲۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۹,۷۰۲)	(۲۴,۴۸۶)	--
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	۲۹,۴۳۰	۲۲,۲۵۰	۴,۹۰۰	۳۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۳,۵۸۹)	(۸۷,۲۳۲)	--
پرداخت‌های 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	۱۱,۸۳۵	۲,۳۳۹	۲,۳۳۹	۴۰۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۵۲۹	۷۰۳	۶۸,۶۷۹	۲,۸۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۱,۷۵۶	(۱۸,۰۱۰)	(۲۵,۸۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱,۵۰۲	۲۶۴	(۲۴,۰۸۵)	۱۱,۸۳۳
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	۰	۰	۲۴,۳۶۷	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۲۵۹)	۰	(۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰,۲۵۹)	۰	۲۴,۲۸۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۴۳	۲۶۴	۲۰۲	۳۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۵	۳	۳	۶,۷۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۴۸	۲۶۷	۲۰۵	۴۴۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تغییر طبقه بندی دریافتها و پرداختها در گروه فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های عملیاتی با نظر حسابرس محترم				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
احمد حسني	احمد حسني	1249596939				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
آسفالت طوس	آسفالت طوس	10861678539	حمیدرضا افسرکارزروني	حمیدرضا افسرکارزروني	1817101791	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
صادق توکلي	صادق توکلي	2572811261				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
مهدي محمودي	مهدي محمودي	0065842642				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
گروه اقتصادي ماکان	گروه اقتصادي ماکان	14009763157		نوپدرضا حسني	0946872619	عضو هیئت مدیره	موظف			☒