

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاری ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ویساتیس1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	کارگزاری ایساتیس پویا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی¹ تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه 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 روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. موارد عدم رعایت مفاد دستور العمل های سازمان بورس اوراق و بهادار تهران در خصوص نهادهای مالی به شرح زیر است:

4-1- مفاد مواد 4 ، 10 و 11 دستور العمل خرید اعتباری اوراق بهادار در خصوص اعمال سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری جهت خرید اعتباری حداکثر معادل تضمین مشتری، رعایت نصاب های تضامین بر اساس میزان خرید و اعلام اختاریه به مشتری در برخی از موارد رعایت نشده است.

4-2- مفاد ماده 21 دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری ها و بخشنامه شماره 11010047 مبنی بر ممنوعیت عضویت اعضای هیأت مدیره شرکت های کارگزاری در هیأت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران.

5. در اجرای مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت نسبت های موضوع ماده 7 دستورالعمل کفایت سرمایه نهاد های مالی را محاسبه و در یادداشت توضیحی 3-21 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است.

17آبان1402			
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/29 12:26:30	800061	[Mansor Azamnia [Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1402/08/29 12:31:18		Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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:
۱۰۶	۱,۳۵۴,۹۳۶	۶۹۰,۸۷۱	۱,۴۲۶,۳۸۱	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۶	۱,۳۵۴,۹۳۶	۶۹۰,۸۷۱	۱,۴۲۶,۳۸۱	سود(زیان) ناخالص
(۷۲)	(۲۴۸,۷۴۰)	(۱۰۱,۰۶۶)	(۱۷۳,۶۵۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۶۳۳	۱,۱۹۸	۱۸۵	۱,۳۳۸	سایر درآمدها
(۸۰)	(۲۵۰,۴۹۵)	(۱۶۰,۸۶۷)	(۲۹۰,۳۳۶)	سایر هزینه ها
۱۲۵	۷۵۶,۸۸۹	۴۲۹,۱۲۳	۹۶۳,۸۲۷	سود(زیان) عملیاتی

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 های مالی	(۵۰۵,۰۳۹)	(۲۵۲,۳۲۴)	(۵۹۲,۲۱۰)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۵,۰۳۹	۲۵۲,۳۲۴	۹۳۶,۰۴۲	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۳,۸۲۷	۴۳۹,۱۲۳	۱,۱۰۰,۷۲۱	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴۷,۴۶۸)	(۷۴,۸۷۷)	(۱۵۸,۹۹۳)	(۹۷)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۶,۳۵۹	۳۵۴,۲۴۶	۹۴۱,۷۲۸	۱۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۶,۳۵۹	۳۵۴,۲۴۶	۹۴۱,۷۲۸	۱۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰۸	۴۷۲	۶۷۳	(۱۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰۸	۴۷۲	۶۷۳	(۱۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۸	۴۷۲	۶۷۳	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۸	۴۷۲	۶۷۳	(۱۴)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
۱۳۰	۹۴۱,۷۲۸	۳۵۴,۲۴۶	۸۱۶,۳۵۹	سود(زیان) خالص
				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
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۳۰	۹۴۱,۷۲۸	۳۵۴,۲۴۶	۸۱۶,۳۵۹	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۳۶۱,۶۴۲	۴۳۱,۹۵۳	۴۰۹,۷۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵۳)	۱,۸۳۸	۷۱۱	۳۳۵	دارایی‌های نامشهود
۲۰	۸۰۵,۴۴۱	۱,۰۶۷,۷۶۲	۱,۲۷۷,۹۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۵۳)	۸,۴۷۴	۳۲,۳۲۰	۱۵,۲۵۵	سایر دارایی‌ها
۱۲	۱,۱۷۷,۳۹۵	۱,۵۲۲,۶۴۶	۱,۷۰۳,۲۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۵	۲۴,۱۰۰	۲۲,۷۶۴	۳۷,۵۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۱۵	۲,۸۳۷,۷۶۰	۴,۹۵۶,۶۶۹	۱۰,۶۴۶,۷۶۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۳	۹۵۷,۱۱۴	۱,۰۱۰,۳۹۷	۱,۳۴۰,۳۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵	۶۲۸,۰۳۸	۱,۲۸۳,۶۳۸	۱,۵۹۸,۵۸۴	موجودی نقد
۸۷	۴,۴۳۷,۰۱۲	۷,۲۷۳,۴۶۸	۱۳,۶۳۳,۱۱۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۷	۴,۴۳۷,۰۱۲	۷,۲۷۳,۴۶۸	۱۳,۶۳۳,۱۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۷۴	۵,۶۱۴,۴۰۷	۸,۷۹۶,۱۱۴	۱۵,۳۲۶,۳۹۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۶	۱۲۲,۰۸۶	اندوخته قانونی
(۴۲)	۶۷۰,۷۴۳	۴۷۴,۶۴۱	۳۷۴,۶۴۱	سایر اندوخته‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	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	۸۲۶,۵۶۸	۵۹۸,۲۰۹	۳۳۲,۴۶۵	۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۳۳,۳۹۵	۲,۵۹۴,۹۳۶	۱,۸۱۸,۲۰۸	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۰۵	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۵۰۵	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۷۹۱,۷۹۷	۱,۵۹۸,۰۵۷	۹۹۱,۹۷۲	۲۶۲
مالیات پرداختنی	۲۵۸,۲۶۸	۱۸۱,۷۹۳	۲۱۲,۹۶۴	۴۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۶,۰۳۳,۳۱۵	۴,۴۱۰,۹۰۰	۲,۵۵۷,۲۱۰	۳۷
ذخایر	۹,۲۱۲	۱۰,۴۳۸	۳۴,۰۵۳	(۱۲)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۰۹۱,۵۹۲	۶,۳۰۱,۱۷۸	۳,۷۹۶,۱۹۹	۹۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۰۹۱,۵۹۲	۶,۳۰۱,۱۷۸	۳,۷۹۶,۱۹۹	۹۵
جمع بدهی‌ها	۱۳,۱۰۳,۰۹۷	۶,۳۰۱,۱۷۸	۳,۷۹۶,۱۹۹	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۳۳۶,۳۹۳	۸,۷۹۶,۱۱۴	۵,۶۱۴,۴۰۷	۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۶۷۰,۷۴۳	۰	۰	۳۳۲,۴۶۵	۰	۱,۸۱۸,۲۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۶۷۰,۷۴۳	۰	۰	۳۳۲,۴۶۵	۰	۱,۸۱۸,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۴۱,۷۲۸		۹۴۱,۷۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۷۲۸	۰	۹۴۱,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۷۲۸	۰	۹۴۱,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۳۱۵,۰۰۰)		(۳۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰			(۵۰۰,۰۰۰)			۰		۱۵۰,۰۰۰
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 قانونی					۴۷,۰۸۶				(۴۷,۰۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۳۰۳,۸۹۸			(۳۰۳,۸۹۸)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۸۶	۴۷۴,۶۴۱	۰	۰	۵۹۸,۲۰۹	۰	۲,۵۹۴,۹۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۱۶,۳۵۹		۸۱۶,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۱۶,۳۵۹		۸۱۶,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۵۸۸,۰۰۰)		(۵۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			(۲۰۰,۰۰۰)			۰		۴۰۰,۰۰۰
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 انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۸۶	۲۷۴,۶۴۱	۰	۰	۸۲۶,۵۶۸	۰	۳,۲۲۳,۲۹۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	(۱,۰۴۵,۶۱۹)	(۱,۳۰۱,۲۳۲)	(۷۴۹,۵۴۹)	۲۰

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 بابت مالیات بر درآمد	(۷۰,۹۹۳)	(۱۳۱,۷۶۴)	(۱۹۰,۱۶۴)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۱۶,۶۱۳)	(۱,۴۳۲,۹۹۶)	(۹۳۹,۷۱۳)	۲۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۲	۰	۲۹۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۵۹)	(۹۰,۳۴۵)	(۹۳,۶۷۰)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده 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	(۲)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل 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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۵۰۵,۰۳۹	۲۵۲,۳۲۴	۵۹۲,۲۱۰	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰	۴۳	۰	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۰۲,۱۸۲	۱۶۲,۱۲۲	۴۹۸,۸۳۳	۲۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱۳,۴۳۰)	(۱,۲۶۰,۸۷۴)	(۴۴۰,۸۸۰)	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	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	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶۷,۲۶۱,۰۳۰	۴۵,۷۶۱,۰۵۰	۹۹,۳۲۴,۸۲۰	۴۷
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۵,۶۳۹,۶۱۵)	(۴۴,۰۵۷,۸۱۵)	(۹۷,۴۷۱,۱۳۰)	(۴۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰۵,۰۳۹)	(۲۵۲,۳۲۴)	(۵۹۲,۲۱۰)	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۸۸,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۲۸,۳۷۶	۱,۲۸۵,۹۱۱	۱,۰۹۶,۴۸۰	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۴,۹۴۶	۲۵,۰۳۷	۶۵۵,۶۰۰	۱,۱۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۸۳,۶۳۸	۶۲۸,۰۳۸	۶۲۸,۰۳۸	۱۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۹۸,۵۸۴	۶۵۳,۰۷۵	۱,۲۸۳,۶۳۸	۱۴۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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
مهدي حاجي غلام سرزدي	مهدي حاجي غلام سرزدي	4433432423	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف			بله
سیدعلي اصغر خبيري	سیدعلي اصغر خبيري	4433062448	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
سرمایه گذاري ایساتیس پویا	سرمایه گذاري ایساتیس پویا	10860150516	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاري سفیران بهار یزد	سرمایه گذاري سفیران بهار یزد	10840446034	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سیدمحمد هاشمي بافقي	سیدمحمد هاشمي بافقي	4479636889	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله