اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر	سرمایه ثبت شده: 6,000
نماد: خبهمن41	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "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 ميشود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 12 و 18 صورتهاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختني ها به ترتيب شامل مبلغ 47,023 ميليون ريال و 47,971 ميليون ريال، مطالبات و بدهي هاي نقل از سنوات قبل ميباشد كه تاكنون وصول يا تسويه نشده است. مضافا" صورت تطبيق درخواستي از شركت تايد واتر خاورميانه ارائه نگرديده و همچنين طبق پاسخ تائيديه دريافتي از شركت بيمه آسيا، مانده بدهي آن شركت مبلغ 9,775 ميليون ريال با دفاتر مغايرت مساعد دارد. با توجه به مراتب فوق، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز، مبلغ قابل بازيافت دريافتني ها و ميزان قابل پرداخت بدهيها آثار محدوديتهاي ياد شده بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثاراحتمالي مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 19 صورت هاي مالي، سازمان امور مالياتي براي ماليات عملكرد سال 1393 مبلغ 1,713ر1 ميليون ريال و براي ماليات حقوق سال 1399 مبلغ 1,075ر1 ميليون ريال مطالبه نموده است. شركت به دليل اعتراض به ماليات تشخيصي به شرح فوق، از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين براي سال 1400 و دوره مالي مورد گزارش ماليات بر اساس سود ابرازي در حسابها منظور شده است. لذا ميزان قطعي بدهي مالياتي موكول به اعلام نظر سازمان امور مالياتي پس از بررسي اعتراضات شركت مي باشد.

6. طبق مندرجات يادداشت 1-9 توضيحي صورتهاي مالي، ساختمان شركت در سنوات قبل در قبال بدهي مدير عامل قبلي، به شركت واگذار شده است ليكن در دوره6 ماهه مورد گزارش بدون استفاده بوده است.

7. با عنايت به يادداشت 1-11 توضيحي صورتهاي مالي، مبلغ 7 ميليارد ريال در بانک مهر اقتصاد شعبه آفريقا به منظور صدور بيمه نامه براي اشخاص معرفي شده توسط بانک مذكور در يک حساب بانكي سپرده و مسدود شده است كه با توجه به اتمام موضوع قرارداد ضرورت دارد نسبت به تعيين تكليف مبلغ فوق اقدام لازم صورت گيرد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

8. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1400 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 خرداد 1401 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

	17آبان1401

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رازدار	Mohammad Jafari Anarkoli [[Sign	982605	1401/08/22 14:20:00
شریک موسسه رازدار	Mahmoud Mohammadzade [[Sign	800701	1401/08/22 14:31:28
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar Soflaei] [Sign		1401/08/22 14:51:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۱,۸۲۹	۲۸,۷۴۹	۷۶,۳۱۷	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۶۱,۸۲۹	۲۸,۷۴۹	۷۶,۳۱۷	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۶۰۸)	(۱۶,۵۵۴)	(۴۱,۳۸۹)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۴)	(۱۰۷)	(۳۲۷)	۲۱
سود (زیان) عملیاتي	۳۰,۱۳۷	۱۲,۰۸۸	۳۴,۶۰۱	۱۴۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۲۶	۱,۸۵۶	۴,۹۱۶	۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۳۶۳	۱۳,۹۴۴	۳۹,۵۱۷	۱۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۵۳۴)	(۳,۰۳۰)	(۸,۷۷۹)	(۱۴۹)
سال‌های قبل	(۲,۹۳۰)	۰	(۲,۸۳۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۸۹۹	۱۰,۹۱۴	۲۷,۹۰۵	۱۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲,۸۹۹	۱۰,۹۱۴	۲۷,۹۰۵	۱۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۲۷۹	۱,۵۱۰	۴,۳۰۴	۱۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳۸	۳۰۹	۸۱۹	۷۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۸۱۷	۱,۸۱۹	۵,۱۲۳	۱۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۸۱۷	۱,۸۱۹	۵,۱۲۳	۱۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۸۱۷	۱,۸۱۹	۴,۶۵۱	۱۱۰
سرمایه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۲,۸۹۹	۱۰,۹۱۴	۲۷,۹۰۵	۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۲,۸۹۹	۱۰,۹۱۴	۲۷,۹۰۵	۱۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۱۹۸	۲۳,۳۶۳	۲۲,۰۹۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۰۸۹	۷,۰۸۹	۷,۰۸۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۲۸۸	۳۰,۴۵۳	۲۹,۱۸۹	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۴,۵۴۹	۱۶۰,۸۱۸	۱۷۹,۸۱۰	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۶,۹۱۲	۱۲۹,۰۹۷	۴۱,۷۲۰	(۹)
	۲۸۱,۴۶۱	۲۸۹,۹۱۵	۲۲۱,۵۳۰	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸۱,۴۶۱	۲۸۹,۹۱۵	۲۲۱,۵۳۰	(۳)
جمع دارایی‌ها	۳۱۱,۷۴۹	۳۲۰,۳۶۸	۲۵۰,۷۱۹	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۱,۱۵۲	۲۸,۲۵۳	۳۴۸	۸۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۷۵۲	۴۰,۸۵۳	۱۲,۹۴۸	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۹۱۶	۶,۳۵۰	۱,۶۳۹	۸۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۹۱۶	۶,۳۵۰	۱,۶۳۹	۸۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۶,۹۴۷	۲۰۴,۰۴۸	۱۶۹,۸۴۸	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۹,۲۰۳	۹,۱۸۶	۶,۳۵۳	۰
سود سهام پرداختنی	۵۹,۹۳۱	۵۹,۹۳۱	۵۹,۹۳۱	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳۶,۰۸۱	۲۷۳,۱۶۵	۲۳۶,۱۳۲	(۱۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۶,۰۸۱	۲۷۳,۱۶۵	۲۳۶,۱۳۲	(۱۴)
جمع بدهی‌ها	۲۴۷,۹۹۷	۲۷۹,۵۱۵	۲۳۷,۷۷۱	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۱,۷۴۹	۳۲۰,۳۶۸	۲۵۰,۷۱۹	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۳۴۸	۰	۱۲,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۳۴۸	۰	۱۲,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۷,۹۰۵		۲۷,۹۰۵
اصلاح اشتباهات	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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۵	۰	۲۷,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۵	۰	۲۷,۹۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۲۵۳	۰	۴۰,۸۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۲,۸۹۹		۲۲,۸۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۹	۰	۲۲,۸۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۱۵۲	۰	۶۳,۷۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۸۸۵)	۲۴,۲۳۴	۹۰,۸۴۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۴۷)	(۵,۱۸۶)	(۶,۳۵۴)	(۱۰۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵,۳۳۲)	۱۹,۰۴۸	۸۴,۴۹۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴)	(۱,۴۴۰)	(۱,۵۱۶)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۰	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
پرداخت های 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	۰	۳۳	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۳۱	۱,۸۲۳	۴,۴۰۱	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۱۴۷	۴۱۶	۲,۸۸۵	۶۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲,۱۸۵)	۱۹,۴۶۴	۸۷,۳۷۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۱۸۵)	۱۹,۴۶۴	۸۷,۳۷۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۹,۰۹۷	۴۱,۷۲۰	۴۱,۷۲۰	۲۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۶,۹۱۲	۶۱,۱۸۴	۱۲۹,۰۹۷	۹۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۴۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	مدرک تحصیلی	امضا کننده صورت مالی