



کبا تامین پارسیان
(سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۸۱۲۲

شرکت صبا تامین پارسیان

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

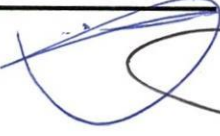
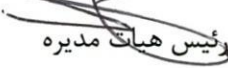



۵

• صورت جریانهای نقدی

۳۷-۶

• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	-	عادل برجیسیان
	نایب رئیس هیات مدیره	-	محمد قوامی
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	-	یوسف بشرخواه
	عضو هیات مدیره	-	رضا گلستانی
	عضو هیات مدیره	مجتبی حسن پور	شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

ص

شرکت صبا تامین پارسان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۴۰۴,۳۷۶	۹۰۶,۸۱۰	۵	درآمدهای عملیاتی
-	(۴۷,۹۹۷)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۴۰۴,۳۷۶	۸۵۸,۸۱۳		سود ناخالص
(۹۳,۳۷۷)	(۶۲,۹۳۹)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۸,۸۹۱	۱۸,۸۲۲	۸	سایر درآمدها
۲,۳۲۹,۸۹۰	۸۱۴,۶۹۶		سود عملیاتی
۱,۸۲۸	۴,۱۰۴	۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۳۳۱,۷۱۸	۸۱۸,۸۰۰		سود عملیات قبل از مالیات
(۱۷,۵۷۶)	(۱۴,۶۱۴)	۲۶	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۳۱۴,۱۴۲	۸۰۴,۱۸۶		سود خالص

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

۲

شرکت صبا تامین بارسان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری
۲۲۹.۳۵۳	۲۲۷.۶۴۲	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۱.۲۲۰.۰۶۳	۱.۲۲۱.۸۱۳	۱۱	سرمایه گذاری در املاک
۱۰.۲۶۶	۱۰.۸۲۱	۱۲	دارایی های نامشهود
۱.۱۲۶.۹۶۶	۹۱۴.۳۴۵	۱۳	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۲.۳۷۱.۸۸۲	۲.۳۷۱.۸۸۲	۱۴	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۵۲.۴۳۲	۵۲.۴۳۲	۱۵	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۰.۱۰۹۶۲	۴.۷۹۸.۹۳۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۲۲.۸۴۷	۶.۶۲۷	۱۷	پیش پرداخت ها
۴.۰۰۰.۷۷۲	۳.۹۵۲.۸۹۷	۱۸	موجودی کالا و املاک
۱.۸۳۱.۲۹۲	۲.۷۲۸.۷۲۷	۱۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۳۶.۴۳۶	۵۸۱.۴۱۸	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۵.۵۶۸	۳۲.۱۰۴	۲۰	موجودی نقد
۶.۶۰۶.۹۱۵	۷.۳۰۱.۷۷۲		جمع دارایی های جاری
۱۱.۶۱۷.۸۷۷	۱۲.۱۰۰.۷۰۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱.۱۳۲.۴۵۰	۳.۳۹۷.۳۵۰	۲۱	سرمایه
۲.۵۶۴.۶۷۰	۲.۳۹۳.۹۲۴	۲۲	افزایش سرمایه در جریان
۱۱۳.۲۴۵	۱۵۳.۴۵۴	۲۳	اندوخته قانونی
۲.۵۸۷.۲۷۳	۱.۳۱۲.۸۳۹		سود انباشته
۶.۳۹۷.۶۳۸	۷.۲۵۷.۵۶۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۵۷۳.۶۳۰	۵۴۳.۸۸۰	۲۴	پرداختنی های بلند مدت
۶.۲۴۳	۱۰.۵۵۹	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۷۹.۸۷۳	۵۵۴.۴۳۹		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴.۶۴۰.۳۶۶	۴.۲۸۱.۱۲۱	۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۲۶	مالیات پرداختنی
.	۷.۵۸۱	۲۷	پیش دریافت ها
۴.۶۴۰.۳۶۶	۴.۲۸۸.۷۰۱		جمع بدهی های جاری
۵.۲۲۰.۲۳۹	۴.۸۴۳.۱۴۱		جمع بدهی ها
۱۱.۶۱۷.۸۷۷	۱۲.۱۰۰.۷۰۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سهامی عام پارسین بارسان (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۹۵۸,۱۱۶	۲,۱۱۵,۴۰۸	۱۱۳,۳۴۵	۵۹۷,۰۱۳	۱,۱۳۲,۴۵۰
(۴۱,۶۸۲)	(۴۱,۶۸۲)	.	.	.
۳,۹۱۶,۴۳۴	۲,۰۷۳,۷۲۶	۱۱۳,۳۴۵	۵۹۷,۰۱۳	۱,۱۳۲,۴۵۰
۲,۳۱۴,۱۴۲	۲,۳۱۴,۱۴۲	.	.	.
(۱,۸۰۰,۵۹۶)	(۱,۸۰۰,۵۹۶)	.	.	.
.
۱,۹۶۷,۶۵۷	.	.	۱,۹۶۷,۶۵۷	.
.
۶,۳۹۷,۶۳۸	۲,۵۸۷,۲۷۳	۱۱۳,۳۴۵	۲,۵۶۴,۶۷۰	۱,۱۳۲,۴۵۰
۸۰۴,۱۸۶	۸۰۴,۱۸۶	-	-	-
(۲,۰۳۸,۴۱۰)	(۲,۰۳۸,۴۱۰)	-	-	-
۲,۲۶۴,۹۰۰	-	-	-	۲,۲۶۴,۹۰۰
(۱۷۰,۷۴۷)	-	-	(۱۷۰,۷۴۷)	-
.	(۴۰,۲۰۹)	۴۰,۲۰۹	-	-
۷,۲۵۷,۵۶۷	۱,۳۱۲,۸۳۹	۱۵۳,۴۵۴	۲,۳۹۳,۹۳۴	۳,۳۹۷,۳۵۰

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۴۰۰

سود خالص دوره ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت صبا تامین پارسان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
(۱۳۷,۰۷۴)	(۲۷,۱۹۲)	۲۸
(۱۷,۵۷۶)	(۱۴,۶۱۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۵۴,۶۵۰)	(۴۱,۸۰۶)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۱	۱۴۷	
(۱,۰۷۱)	(۷۲۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۳۱۲)	(۷۸۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۹۵۹	۳,۹۵۷	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۱,۴۱۳)	۲,۵۹۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۵۶,۰۶۳)	(۳۹,۲۰۸)	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
		دریافت های نقدی حاصل از علی الحساب افزایش سرمایه
۵۶۳,۴۱۹	۵۰۸,۶۸۲	
(۳۹۶,۳۵۷)	(۴۵۲,۹۳۸)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۱۶۷,۰۶۲	۵۵,۷۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۰,۹۹۹	۱۶,۵۳۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴,۵۷۰	۱۵,۵۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۵,۵۶۸	۳۲,۱۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی
۱,۴۰۴,۲۳۸	۳,۶۲۳,۷۱۵	۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .