



صبا 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 تلفیقی و جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف- صورت های مالی اساسی تلفیقی

۲

• صورت سود و زیان تلفیقی

۳

• صورت وضعیت مالی تلفیقی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

۵

• صورت جریانهای نقدی تلفیقی

ب- صورت های مالی اساسی جداگانه شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)

۶

• صورت سود و زیان جداگانه

۷

• صورت وضعیت مالی جداگانه

۸

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

۹

• صورت جریانهای نقدی جداگانه

۱۰-۶۰

پ- یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

-

عادل برجسیان

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)

info@sabataminparsian.com

تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار عرب حسینی، پلاک ۶۲، طبقه پنجم
تلفن: ۰۶-۴۴۳۸۰۱۰۳ فاکس: ۴۴۳۸۰۱۰۷ کد پستی: ۱۴۶۱۶۵۶۵۱۶

شرکت صبا تامین پارسان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۰۸۸,۵۵۲	۶,۶۹۷,۰۹۵	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۶۸۳,۶۹۱)	(۴,۷۲۷,۹۲۸)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰۴,۸۶۱	۱,۹۶۹,۱۶۷		سود ناخالص
(۱۶۱,۶۳۳)	(۲۷۲,۶۳۸)	۷	هزینه های اداری و عمومی
۱۲۲,۵۶۵	۱۴۷,۵۸۱	۸	سایر درآمدها
(۲۰,۱۵۳)	(۲۷,۴۵۷)	۹	سایر هزینه ها
۰	۶۹۱,۴۸۴	۱۸	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۳۴۵,۶۴۰	۲,۵۰۸,۱۳۷		سود عملیاتی
(۲۳,۹۵۳)	(۲۱,۷۱۹)	۱۰	هزینه های مالی
۶۴۸,۱۲۷	۷,۱۶۶	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۶۹,۸۱۴	۲,۴۹۳,۵۸۴		سود عملیات قبل از مالیات
(۴۷,۲۶۳)	(۵۹,۳۳۷)		هزینه مالیات بر درآمد
۹۲۲,۵۵۱	۲,۴۳۴,۲۴۷		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.

شرکت صبا تامین بارسان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۵۶.۷۶۸	۲۵۲.۸۰۵	۱۲	دارائیهای غیر جاری
۴.۳۳۸.۴۶۹	۴.۳۳۸.۴۶۹	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۵۰.۳۳.۰۲۷	۴.۸۳۹.۹۳۵	۱۴	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
۶.۲۷۷	۶.۰۶۷	۱۵	سرمایه گذاری در املاک
۱۴.۱۷۴	۱۴.۰۰۴	۱۶	سرقفلی
۵۰.۶۳.۳۴۹	۶.۱۴۶.۴۲۵	۱۸	دارایی های نامشهود
۵۲.۳۲۲	۲۰۲.۳۲۲	۱۹	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۳۷.۶۳۲	۲۳.۹۱۶	۲۰	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۴.۸۰۲.۰۱۸	۱۵.۸۲۳.۹۴۳		دریافتی های بلند مدت
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۲۷.۲۶۳	۱۹۷.۴۱۰	۲۱	پیش پرداخت ها
۱۵۰.۶۸۱.۴۴۸	۱۵۰.۹۰.۹۸۳	۲۲	موجودی کالا و املاک
۱.۹۲۷.۰۵۴	۵.۱۶۱.۰۳۲	۲۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱.۴۶۵.۴۲۷	۱.۳۳۲.۱۰۲	۲۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۹۵.۸۲۴	۱.۰۶۹.۳۵۸	۲۴	موجودی نقد
۱۸.۷۸۴.۰۱۶	۲۲.۸۵۰.۸۸۶		جمع دارایی های جاری
۳۳.۵۸۶.۰۳۴	۳۸.۶۷۴.۸۲۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳.۳۹۷.۳۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵	سرمایه
۲.۵۸۷.۵۴۸	۳.۶۱۹.۴۷۹	۲۶	افزایش سرمایه در جریان
۴۵.۳۹۱	۵۷۶.۰۳۳		صرف سهام خزانه
۳۱۳.۳۲۳	۳۳۴.۷۸۸	۲۷	اندوخته قانونی
۷۰.۸۴.۳۴۸	۶.۴۹۷.۱۳۰		سود انباشته
(۴۶۸.۵۷۹)	(۱۴۴.۱۶۷)	۲۸	سهام خزانه
۱۲.۹۵۹.۳۸۰	۱۵.۸۸۳.۲۶۳		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
.	.		منافع فاقد حق کنترل
۱۲.۹۵۹.۳۸۰	۱۵.۸۸۳.۲۶۳		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۴۴۶.۳۳۵	۴۸۴.۵۴۲	۲۹	پرداختی های بلند مدت
۱۹۴.۲۴۶	۲۲۰.۵۷۵	۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۴۰.۵۸۱	۷۰۵.۱۱۷		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱۵.۹۷۶.۵۵۲	۱۸.۳۰۶.۶۴۷	۲۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۱۴.۱۲۹	۹۶.۰۸۶	۳۱	مالیات پرداختی
۲۳۸.۲۸۰	۲۳۰.۰۰۰	۳۲	تسهیلات مالی
۷.۱۱۲	۳.۷۱۶	۳۳	ذخایر
۳.۶۵۰.۰۰۰	۳.۴۵۰.۰۰۰	۳۴	پیش دریافت ها
۱۹.۹۸۶.۰۷۳	۲۲.۰۸۶.۴۴۹		جمع بدهی های جاری
۲۰.۶۲۶.۶۵۴	۲۲.۷۹۱.۵۶۶		جمع بدهی ها
۳۳.۵۸۶.۰۳۴	۳۸.۶۷۴.۸۲۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت صبا تامین بارسان (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جمع کل	منافع فاند حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	انداخته قانونی	صرف سهام خزانه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲.۹۶۱.۶۵۸	۰	۱۲.۹۶۱.۶۵۸	(۴۶۸.۵۷۹)	۷.۰۸۶.۶۲۵	۳۱۳.۳۲۳	۴۵.۳۹۱	۲.۵۸۷.۵۴۸	۳.۳۹۷.۳۵۰
(۲.۲۷۸)	۰	(۲.۲۷۸)	۰	(۲.۲۷۸)	۰	۰	۰	۰
۱۲.۹۵۹.۳۸۰	۰	۱۲.۹۵۹.۳۸۰	(۴۶۸.۵۷۹)	۷.۰۸۴.۳۴۸	۳۱۳.۳۲۳	۴۵.۳۹۱	۲.۵۸۷.۵۴۸	۳.۳۹۷.۳۵۰
۲.۴۳۴.۲۴۷	۰	۲.۴۳۴.۲۴۷	-	۲.۴۳۴.۲۴۷	-	-	-	-
(۳.۰۰۰.۰۰۰)	-	(۳.۰۰۰.۰۰۰)	-	(۳.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-
۱.۶۰۲.۶۵۰	-	۱.۶۰۲.۶۵۰	-	-	-	-	-	۱.۶۰۲.۶۵۰
۱.۰۳۱.۹۳۱	-	۱.۰۳۱.۹۳۱	-	-	-	-	۱.۰۳۱.۹۳۱	-
(۱۰.۱۲۴)	-	(۱۰.۱۲۴)	(۱۰.۱۲۴)	-	-	-	-	-
۳۳۴.۵۳۵	-	۳۳۴.۵۳۵	۳۳۴.۵۳۵	-	-	-	-	-
۵۳۰.۶۴۲	-	۵۳۰.۶۴۲	-	-	-	۵۳۰.۶۴۲	-	-
۰	-	۰	-	(۲۱.۴۶۵)	۲۱.۴۶۵	-	-	-
۱۵.۸۸۳.۲۶۳	۰	۱۵.۸۸۳.۲۶۳	(۱۴۴.۱۶۷)	۶.۴۹۷.۱۳۰	۳۳۴.۷۸۸	۵۷۶.۰۳۳	۳.۶۱۹.۴۷۹	۵.۰۰۰.۰۰۰
۷.۳۱۵.۲۶۸	۰	۷.۳۱۵.۲۶۸	(۱۷۸.۱۵۸)	۳.۷۱۴.۳۵۲	۱۷۳.۰۳۵	۲۸.۲۷۰	۲.۴۴۵.۳۲۰	۱.۱۳۲.۴۵۰
۹۲۲.۵۵۱	۰	۹۲۲.۵۵۱	-	۹۲۲.۵۵۱	-	-	-	-
(۲۰.۳۸.۴۱۰)	۰	(۲۰.۳۸.۴۱۰)	-	(۲۰.۳۸.۴۱۰)	-	-	-	-
۲.۲۶۴.۹۰۰	-	۲.۲۶۴.۹۰۰	-	-	-	-	-	۲.۲۶۴.۹۰۰
۱.۰۳۱.۹۳۱	-	۱.۰۳۱.۹۳۱	-	-	-	-	۱.۰۳۱.۹۳۱	-
(۳۴۹.۰۴۲)	۰	(۳۴۹.۰۴۲)	(۳۴۹.۰۴۲)	-	-	-	-	-
۲۰.۹۶۸	۰	۲۰.۹۶۸	۲۰.۹۶۸	-	-	-	-	-
۱۷.۰۹۴	۰	۱۷.۰۹۴	-	-	-	۱۷.۰۹۴	-	-
۰	۰	۰	-	(۱۵۳.۱۴۹)	۱۵۳.۱۴۹	-	-	-
۹.۱۸۵.۲۶۰	۰	۹.۱۸۵.۲۶۱	(۵۰۶.۲۳۲)	۲.۴۴۵.۳۴۴	۳۲۶.۱۸۴	۴۵.۳۶۴	۳.۴۷۷.۲۵۱	۳.۳۹۷.۳۵۰

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات (۱-۳۵)

مانده تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

سود حاصل از فروش سهام خزانه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

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

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت صبا تامین بارسان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
(۷۵۳,۹۶۷)	۳۹۱,۵۵۷	۳۶ پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۷,۲۶۳)	(۷۷,۳۸۰)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۸۰۱,۲۳۰)	۳۱۴,۱۷۷	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۴۷	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود
۸۶۰,۶۰۰	۰	دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکت فرعی
(۳,۲۴۳)	(۲۸۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۹۳)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۸۵۶,۷۱۱	(۲۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۵,۴۸۱	۳۱۳,۸۹۸	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
	۸,۳۸۲	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۵۰۸,۶۸۲	۱۲۶,۱۹۹	دریافت های نقدی حاصل از علی الحساب افزایش سرمایه شرکت اصلی
(۳۴۹,۰۴۲)	(۱۰,۱۲۴)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
۲۰,۹۶۸	۳۳۴,۵۳۵	دریافتهای ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
۱۷,۰۹۴	۵۳۰,۶۴۲	صرف سهام خزانه
۲۳۰,۰۰۰	۰	دریافت نقدی بابت تسهیلات
(۱۲,۸۵۰)	(۲۹,۹۹۹)	پرداخت نقدی بابت بهره تسهیلات
(۴۵۲,۹۳۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۳۸,۰۸۶)	۴۵۹,۶۳۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۷,۳۹۵	۷۷۳,۵۳۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۰۰,۳۱۱	۲۹۵,۸۲۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۱۷,۷۰۶	۱,۰۶۹,۳۵۸	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۰	۴,۴۸۶,۵۱۶	۳۷ معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت صبا تامین پارسان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶۲,۷۸۷	۲۸۳,۵۸۳	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۷,۹۹۷)	.	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۱۴,۷۹۰	۲۸۳,۵۸۳		سود ناخالص
(۶۲,۹۳۹)	(۹۱,۷۵۷)	۷	هزینه های اداری و عمومی
۱۸,۸۲۲	۳۷,۶۱۲	۸	سایر درآمدها
.	.	۹	سایر هزینه ها
۱۷۰,۶۷۳	۲۲۹,۴۳۸		سود عملیاتی
.	.	۱۰	هزینه های مالی
۶۴۸,۱۲۷	۱,۳۴۱	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۱۸,۸۰۰	۲۳۰,۷۷۹		سود عملیات قبل از مالیات
(۱۴,۶۱۴)	.		هزینه مالیات بر درآمد
۸۰۴,۱۸۶	۲۳۰,۷۷۹		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 .

شرکت صبا تامین بارسان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری
۲۲۶,۴۹۴	۲۲۴,۰۵۳	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۸۶۳,۹۰۷	۸۶۳,۰۷۹	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۱۳,۷۰۸	۱۳,۵۶۹	۱۶	دارایی های نامشهود
۸۱۰,۶۸۰	۸۱۰,۶۸۰	۱۷	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۲,۶۵۹,۸۰۵	۳,۰۵۱,۳۹۸	۱۸	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۵۲,۴۳۲	۲۰۲,۴۳۲	۱۹	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
.	۱۶,۹۳۶	۲۰	دریافتنی های بلندمدت
۴,۶۲۷,۰۲۶	۵,۱۸۲,۱۴۷		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۸,۰۴۸	۱۴,۲۶۸	۲۱	پیش پرداخت ها
۱۴,۳۰۵,۶۹۸	۱۴,۳۸۶,۱۹۴	۲۲	موجودی کالا و املاک
۱,۲۲۸,۹۷۲	۳۳۹,۲۷۷	۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۹۲,۳۰۸	۲۷۱,۸۲۴	۲۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۰,۰۴۸	۱۳۱,۰۶۱	۲۴	موجودی نقد
۱۶,۰۷۵,۰۷۴	۱۵,۱۴۲,۶۲۴		جمع دارایی های جاری
۲۰,۷۰۲,۱۰۰	۲۰,۳۲۴,۷۷۱		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳,۳۹۷,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	سرمایه
۲,۴۸۹,۳۹۲	۳,۲۹۸,۶۶۸	۲۶	افزایش سرمایه در جریان
۲۷۴,۲۱۹	۲۷۴,۲۱۹	۲۷	اندوخته قانونی
۳,۶۱۷,۳۱۰	۸۴۸,۰۸۹		سود انباشته
۹,۷۷۸,۲۷۱	۹,۴۲۰,۹۷۶		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲۸۶,۸۱۵	۲۸۶,۸۱۵	۲۹	پرداختنی های بلند مدت
۱۱,۸۳۱	۱۶,۰۰۶	۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹۸,۶۴۶	۳۰۲,۸۲۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱۰,۶۲۵,۱۸۲	۱۰,۶۰۰,۹۷۴	۲۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۳۱	مالیات پرداختنی
.	.	۳۴	پیش دریافت ها
۱۰,۶۲۵,۱۸۲	۱۰,۶۰۰,۹۷۴		جمع بدهی های جاری
۱۰,۹۲۳,۸۲۹	۱۰,۹۰۳,۷۹۵		جمع بدهی ها
۲۰,۷۰۲,۱۰۰	۲۰,۳۲۴,۷۷۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی، بخشی جداگانه پذیر صورت های مالی است.

شرکت صبا تامین بارسان (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹.۷۷۸.۲۷۱	۳.۶۱۷.۳۱۰	۲۷۴.۲۱۹	۲.۴۸۹.۳۹۲	۳.۳۹۷.۳۵۰
۲۳۰.۷۷۹ (۳.۰۰۰.۰۰۰)	۲۳۰.۷۷۹ (۳.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	.
۱.۶۰۲.۶۵۰			۱.۶۰۲.۶۵۰	
۸۰۹.۲۷۵			۸۰۹.۲۷۵	
۹.۴۲۰.۹۷۵	۸۴۸.۰۸۹	۲۷۴.۲۱۹	۳.۲۹۸.۶۶۷	۵.۰۰۰.۰۰۰
۶.۳۹۷.۶۳۸	۲.۵۸۷.۲۷۳	۱۱۳.۲۴۵	۲.۵۶۴.۶۷۰	۱.۱۳۲.۴۵۰
۸۰۴.۱۸۶ (۲.۰۳۸.۴۱۰)	۸۰۴.۱۸۶ (۲.۰۳۸.۴۱۰)	-	-	-
۲.۲۶۴.۹۰۰ (۱۷۰.۷۴۷)	-	-	-	۲.۲۶۴.۹۰۰
.	(۴۰.۲۰۹)	۴۰.۲۰۹	(۱۷۰.۷۴۷)	-
۷.۲۵۷.۵۶۷	۱.۳۱۲.۸۳۹	۱۵۳.۴۵۴	۲.۳۹۳.۹۲۴	۳.۳۹۷.۳۵۰

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱

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 بارسان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۳۶	۶۷۹،۱۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴،۶۱۴)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۶	(۸۹۹،۸۲۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت نقدی حاصل از فروش سهام سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۸۶۰،۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۴۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۵)	(۷۲۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۷۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۵)	۸۵۹،۲۴۱
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳۶	(۴۰،۵۸۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸،۳۸۲	۰
دریافت های نقدی حاصل از علی الحساب افزایش سرمایه	(۹۶،۴۵۷)	۵۰۸،۶۸۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۰۰،۰۰۰)	(۴۵۲،۹۳۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۵۸۸،۰۷۵)	۵۵،۷۴۳
خالص افزایش در موجودی نقد	۹۱،۰۱۳	۱۵،۱۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰،۰۴۸	۱۵،۵۶۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۱،۰۶۱	۳۰،۷۲۷
معاملات غیر نقدی	۳۷	۳،۶۲۳،۷۱۵
	۴،۴۸۶،۵۱۶	

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.