

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: خدمات صبا تجارت یاس	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: گروه توسعه مالی مهر آیندگان 3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۴,۳۵۹		۱۸۳,۴۹۴	(۴۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰		۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۰۴,۳۵۹		۱۸۳,۴۹۴	(۴۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۳۴)		(۱,۵۲۰)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۰		۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰		۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۱,۲۲۵		۱۸۱,۹۷۴	(۴۴)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۵۸۲)		(۲۵۷)	(۷,۵۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰		۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰		۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۶۵۳		۱۸۱,۷۱۷	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱,۶۵۳	۱۸۱,۷۱۷	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۱,۶۵۳	۱۸۱,۷۱۷	(۵۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۱۲,۳۵۰	۱,۸۱۹,۷۴۰	(۴۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹۵,۸۲۰)	(۲,۵۷۰)	(۷,۵۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۱۶,۵۳۰	۱,۸۱۷,۱۷۰	(۵۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۶,۵۳۰	۱,۸۱۷,۱۷۰	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱,۶۵۳	۱۸۱,۷۱۷	(۵۵)
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص	۸۱,۶۵۳	۱۸۱,۷۱۷	(۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸۱,۶۵۳	۱۸۱,۷۱۷	(۵۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۱۷	۴,۹۶۱	۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۶۹۷,۷۲۸	۱۹۶,۱۳۶	۰	۳,۸۲۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۷۰۱,۶۴۵	۲۰۱,۰۸۷	۰	۳,۷۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۴۵۶	۱۵۸	۵	۵,۲۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۲۸,۳۷۲	۲,۶۱۹,۸۷۴	۵۴۳,۵۰۱	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱۸,۳۶۳	۸,۵۵۲	۱,۴۹۴	۱۱۵
	۲,۵۵۵,۱۹۱	۲,۶۲۸,۵۸۴	۵۴۵,۰۰۰	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۵۵,۱۹۱	۲,۶۲۸,۵۸۴	۵۴۵,۰۰۰	(۳)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۵۶,۸۳۶	۲,۸۲۹,۶۷۱	۵۴۵,۰۰۰	۲۶۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۲۸,۴۰۰	۲۶۶,۷۴۷	۹۵,۰۳۰	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲۹,۵۲۰	۲۶۷,۸۶۷	۹۶,۱۵۰	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۸۱,۷۱۷		۱۸۱,۷۱۷
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۱۷	۰	۱۸۱,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۱۷	۰	۱۸۱,۷۱۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۷۴۷	۰	۲۶۷,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۸۱,۶۵۳		۸۱,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۵۳	۰	۸۱,۶۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۴۰۰	۰	۳۲۹,۵۲۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷,۶۷۴,۲۶۷)		(۱,۴۱۵,۳۷۴)	(۴۴۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۷,۶۷۴,۲۶۷)		(۱,۴۱۵,۳۷۴)	(۴۴۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۰		(۵,۲۲۲)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰		۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۵,۲۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۶۷۴,۳۶۷)	(۱,۴۳۰,۵۹۶)	(۴۴۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸,۹۳۶,۰۷۱	۶,۸۴۹,۳۶۴	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۳۱,۷۵۹)	(۵,۴۱۱,۴۵۳)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۴)	(۲۵۷)	۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۶۸۴,۰۷۸	۱,۴۲۷,۶۵۴	۴۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۸۱۱	۷,۰۵۸	۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۵۵۲	۱,۴۹۴	۴۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸,۳۶۳	۸,۵۵۲	۱۱۵
معاملات غیرنقدی	۳۶۷,۶۸۲	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			