اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات انفورماتیک راهبر	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: هلد غدیر5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	خدمات انفورماتیک راهبر

بند مقدمه

1. 1.صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت خدمات انفورماتيک راهبر (سهامي خاص) به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 1.به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری مشروط

3. 5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. 3.در رابطه با شرکت فرعي ريل كام راهبر (سهامي خاص) موارد زير قابل ذكر است:
3-1- بررسي هاي انجام شده از سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود حاكي از آن است كه دارايي هاي در جريان تكميل شركت فرعي (موضوع يادداشت 4-9 صورتهاي مالي)، شامل مبلغ 430 ميليارد ريال بهاي پروژه در دست تكميل ترانزيت پهناي باند (POTN)، انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه به دليل اختلاف با شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تاكنون تعيين تكليف نگرديده، ليكن به شرح يادداشت 1-4-9 صورتهاي مالي، دارايي مزبور توسط كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 388 ميليارد ريال ارزشيابي شده است، لذا قابليت بازيافت مابه التفاوت آن به مبلغ 42 ميليارد ريال براي اين مؤسسه محرز نمي‌باشد، همچنين سرفصل دريافتني هاي تجاري موضوع يادداشت 3-14 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 156 ميليارد ريال مطالبات از شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بابت علي الحساب هاي پرداختي در سنوات قبل، در رابطه با پروژه مزبور مي‌باشد كه به دليل عدم اجراي قرارداد، تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده است. باتوجه به مراتب مذكور، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک كافي آثار تعديلات احتمالي ناشي از حل و فصل و تعيين تكليف موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

3-2- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 6-25 صورت هاي مالي آمده است، سرفصل پرداختني هاي بلندمدت شامل مبلغ 524 ميليارد ريال (معادل 9.266.718 يوان) بدهي ارزي سنواتي شركت فرعي به شركت فايبرهوم چين مي باشد كه بنا به ادعاي مديريت شركت، به دليل محدوديت هاي ناشي از نقل و انتقال وجوه ارزي، تسويه بدهي مذكور و همچنين امكان رفع كامل تعهد ارزي از اين بابت (موضوع يادداشت 1-1-34 صورتهاي مالي) ميسر نگرديده و مبلغ دفتري آن به عنوان پرداختني هاي بلندمدت طبقه بندي شده است، در اين خصوص به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک كافي ازجمله عدم دريافت پاسخ تأييديه درخواستي و همچنين عدم وجود شواهدي مبني بر تأييد مانده مزبور توسط شركت يادشده، آثار تعديلات احتمالي ناشي از تعيين تكليف موارد مذكور و رفع محدوديت هاي موجود ب صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.
5. 4.همانگونه كه در يادداشت 1-1-11 صورتهاي مالي آمده است، سرمايه گذاري در شركت توسعه بهنگام غدير در سنوات قبل به مبلغ 467 ميليارد ريال (شامل مبلغ 510 ميليارد ريال بهاي تمام شده پس از كسر مبلغ 43 ميليارد ريال ذخيره كاهش ارزش انباشته)، بوده است كه به شرح مندرج در يادداشت مزبور، شركت سرمايه پذير در حال انحلال بوده و خالص دارايي هاي قابل تقسيم آن معادل مبلغ 319 ميليارد ريال اعلام شده است، در اين خصوص باتوجه به ميزان سرمايه گذاري در شركت مزبور (معادل 85 درصد)، سهم شركت مورد گزارش از خالص دارايي هاي قابل تقسيم شركت سرمايه پذير، حداكثر معادل مبلغ 271 ميليارد ريال مي باشد كه از اين بابت مبلغ 196 ميليارد ريال كسري ذخيره در حسابها وجود دارد، لذا در صورت اصلاح صورتهاي مالي، سرفصل سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي و سود خالص سال هريک به مبلغ 196 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

سایر موارد

6. 6.همانگونه كه در صورت سود و زيان مشاهده مي گردد، نتايج عمليات گروه و شركت در دوره مالي مورد گزارش به ترتيب منجر به مبالغ 81 و 171 ميليارد ريال زيان خالص گرديده است، در اين خصوص لازم است اقدامات مقتضي جهت برون رفت از وضعيت موجود در دستور كار مديريت شركت قرار گيرد.
7. 7.به دليل عدم معرفي نماينده حقيقي توسط يكي از اعضاي حقوقي هيأت مديره، صورتهاي مالي مورد گزارش توسط عضو هيأت مديره مزبور، امضاء نگرديده است.

28اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1404/02/31 19:09:06
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1404/02/31 19:13:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۸,۹۱۸	۸۰,۰۱۳	۵۶۵,۶۱۶	۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۹,۶۱۸)	(۶۷,۲۷۸)	(۲۸۸,۵۰۱)	(۱۸۲)
سود(زیان) ناخالص	(۱۰,۷۰۰)	۱۲,۷۳۵	۲۷۷,۱۱۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۱۶۷)	(۱۹۲,۹۴۵)	(۳۵۱,۹۶۰)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱۹,۸۶۷)	(۱۸۰,۲۱۰)	(۷۴,۸۴۵)	(۲۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۶۸۸	۴۴,۰۷۶	۱۰۱,۱۷۲	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۸,۱۷۹)	(۱۳۶,۱۳۴)	۲۶,۳۲۷	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۶,۸۴۲	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۱,۳۳۷)	(۱۳۶,۱۳۴)	۲۶,۳۲۷	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۱,۳۳۷)	(۱۳۶,۱۳۴)	۲۶,۳۲۷	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۵۰)	(۴۰)	۸	(۲۵)
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۷۱,۳۳۷)	(۱۳۶,۱۳۴)	۲۶,۳۲۷	(۲۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱۷۱,۳۳۷)	(۱۳۶,۱۳۴)	۲۶,۳۲۷	(۲۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۰,۰۹۷	۱۸۷,۶۵۲	۱۹۴,۰۴۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۴,۵۵۶	۱۷۷,۵۴۶	۸۶,۷۷۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۲۰,۹۷۹	۱,۶۸۵,۹۷۹	۶۹۱,۲۳۲	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۶۶,۳۶۳	۷۹۷,۳۰۱	۲,۰۷۷,۶۳۵	(۴)
دارايي مالیات انتقالي	۶,۸۴۲	۰	۰	
ساير دارايي‌ها	۱۳,۳۶۰	۵۰,۱۴۱	۶۹,۴۳۳	(۷۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۲,۱۹۷	۲,۸۹۸,۶۱۹	۳,۱۱۹,۱۲۲	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲,۶۱۶	۴۳,۳۱۷	۳۳,۳۹۲	(۲)
موجودي مواد و کالا	۴۳,۷۹۷	۳,۱۳۸	۴۴,۵۹۵	۱,۲۹۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۷,۷۶۲	۳۸۲,۹۷۵	۵۳۹,۰۸۶	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۷۰۳	۲۷۶,۹۴۸	۱,۱۰۰	(۸۸)
موجودي نقد	۶۶,۸۳۹	۴۱,۴۲۶	۲۶,۱۵۹	۶۱
	۴۶۴,۷۱۷	۷۴۷,۸۰۴	۶۵۴,۳۳۲	(۳۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۶۸,۰۶۵	۱۲۷,۹۴۴	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶۴,۷۱۷	۸۱۵,۸۶۹	۷۸۲,۲۷۶	(۴۳)
جمع دارايي‌ها	۳,۵۲۶,۹۱۴	۳,۷۱۴,۴۸۸	۳,۹۰۱,۳۹۸	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۳۷,۲۵۲	۳۷,۲۵۲	۳۵,۹۳۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۴۸,۵۰۴)	۱۲۲,۸۳۳	۱۰۱,۲۷۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۸۸,۷۴۸	۳,۵۶۰,۰۸۵	۲,۱۳۷,۲۰۸	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۳۸۵,۲۲۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳,۸۸۹	۳۷,۱۳۲	۳۰,۹۲۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳,۸۸۹	۳۷,۱۳۲	۱,۴۰۶,۱۵۳	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱,۹۰۲	۱۱۰,۲۷۱	۳۴۱,۴۴۳	(۲۶)
ماليات پرداختني	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۱۶,۵۹۴	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۳۷۵	۰	۰	
	۹۵,۲۷۷	۱۱۷,۲۷۱	۳۵۸,۰۳۷	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۵,۲۷۷	۱۱۷,۲۷۱	۳۵۸,۰۳۷	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۱۶۶	۱۵۴,۴۰۳	۱,۷۶۴,۱۹۰	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۵۲۶,۹۱۴	۳,۷۱۴,۴۸۸	۳,۹۰۱,۳۹۸	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۷۲	۰	۲,۱۳۷,۲۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۷۲	۰	۲,۱۳۷,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۶,۳۲۷		۲۶,۳۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۷	۰	۲۶,۳۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۷	۰	۲۶,۳۲۷
سود سهام مصوب									(۳,۴۵۰)		(۳,۴۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 قانوني					۱,۳۱۶				(۱,۳۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۳۳	۰	۳,۵۶۰,۰۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۷۱,۳۳۷)		(۱۷۱,۳۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	(۱۷۱,۳۳۷)		(۱۷۱,۳۳۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۵۲	۰	۰	۰	(۴۸,۵۰۴)	۰	۳,۳۸۸,۷۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۲۰,۴۰۸)	۱۰۵,۹۲۵	(۱۸۶,۵۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۵۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۰,۴۰۸)	۲۵,۹۲۵	(۲۹۶,۱۱۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵	۰	۲۶۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۸۸۸)	(۸,۱۳۴)	(۸,۲۴۹)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۶۹۷)	(۳۹,۱۵۴)	(۷۱,۴۶۸)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۳,۹۰۴)	(۵۱,۷۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۴,۴۵۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۸۷,۵۱۶)	(۲۷۵,۸۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۳۳,۵۰۰)	(۲۱۶,۱۶۵)	(۲۳۰,۲۷۳)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۱۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	(۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۰۴۳	۴۳,۸۷۸	۹۶,۸۱۹	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۴,۴۵۲	(۴۳,۹۹۵)	۲۸۱,۵۰۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۰۴۴	(۱۸,۰۷۰)	(۱۴,۶۱۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۱۹,۳۴۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۹,۳۴۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۱۹,۳۴۳	۱۹,۳۴۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴,۰۴۴	۱,۲۷۳	۴,۷۳۱	۱,۷۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱,۴۲۶	۳۶,۱۵۹	۳۶,۱۵۹	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۶۹	۱۴۸	۵۳۶	۸۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶,۸۳۹	۳۷,۵۸۰	۴۱,۴۲۶	۷۸
معاملات غيرنقدي	۱۷۵,۶۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۵۳۶	(۸۷)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مالي نماد غدير	گروه مالي نماد غدير	10320898341	احمد تولائي	احمد تولائي	1060264676	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کامپيوتر	بله
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	10320585987	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	سرمايه گذاري اعتضاد غدير	10102169938	حميدرضا نائيني	حميدرضا نائيني	3259007687	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت	بله
حميدرضا نائيني	حميدرضا نائيني	3259007687	حميدرضا نائيني	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت	بله
سرمايه گذاري زرين پرشيا	سرمايه گذاري زرين پرشيا	10102986880	عليرضا هادي پورملاسرائي	عليرضا هادي پورملاسرائي	2593299959	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
صنعتي و بازرگاني غدير	صنعتي و بازرگاني غدير	10101364297	فاقد نماينده	اسمعيل فرنود	2708466208	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله