اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل کام راهبر	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: هلد غدیر9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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
ریل کام راهبر

بند مقدمه

1. 1.بررسي اجمالي صورتهاي مالي شركت ريل كام راهبر (سهامي خاص) - قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي شش منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي1 الي 23 به اين مؤسسه محول شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2.به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 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 روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابدكه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی عدم امکان نتیجه گیری

3. 3.سرفصل پرداختني هاي بلندمدت موضوع يادداشت 2-15 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 524 ميليارد ريال (معادل 9.266.718 يوان) بدهي ارزي سنواتي به شركت فايبرهوم چين مي باشد كه بنا به ادعاي مديريت شركت، به دليل محدوديت هاي ناشي از نقل و انتقال وجوه ارزي و در دسترس نبودن شركت مزبور، تسويه بدهي فوق امكان پذير نبوده و همچنين امكان رفع كامل تعهد ارزي از اين بابت (موضوع يادداشت توضيحي 1-20 صورتهاي مالي) نيز ميسر نگرديده و لذا مبلغ دفتري آن از سنوات قبل به عنوان پرداختني هاي بلندمدت در حسابها طبقه بندي شده است، در اين خصوص به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک كافي ازجمله عدم وجود هرگونه تأييديه و يا شواهد ديگري مبني بر تأييد مانده مزبور توسط شركت يادشده، آثار تعديلات احتمالي ناشي از تعيين تكليف بدهي مذكور كه آثار اساسي بر صورتهاي مالي مورد گزارش دارد، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

4. 4.سرفصل دارايي هاي در جريان تكميل موضوع يادداشت هاي 2-7 و 3-7 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 است، ليكن به شرح يادداشت 2-2-7 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 نمي باشد، همچنين سرفصل دريافتني هاي تجاري موضوع يادداشت 1-1-11 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 فوق الذكر، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک كافي آثار تعديلات احتمالي ناشي از حل و فصل و تعيين تكليف موارد مذكور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

6. 6.توجه هيأت مديره محترم را به وضعيت تداوم فعاليت شركت كه به تفصيل در يادداشت 4-1 صورتهاي مالي، افشاء شده است، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

عدم امکان نتیجه گیری

5. 5. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي 3 و 4، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب براي نتيجه گيري را كسب كند و نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، امكان پذير نيست.

ساير موارد

7. 7.صورتهاي مالي مورد گزارش، توسط 2 عضو از 3 هيأت مديره امضاء و تأييد گرديده است.

31فروردين1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1404/02/20 09:56:46
مدير موسسه كوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1404/02/20 10:01:29

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۲۹)	(۳,۵۸۶)	(۱۴,۹۰۴)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۴۲۹)	(۳,۵۸۶)	(۱۴,۹۰۴)	۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۲	(۳۵,۶۸۴)	۱۲۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۳۲۷)	(۳۹,۲۷۰)	(۱۴,۷۸۴)	۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۹۰۳)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۲۳۰)	(۳۹,۲۷۰)	(۱۴,۷۸۴)	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵,۲۳۰)	(۳۹,۲۷۰)	(۱۴,۷۸۴)	۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۵۲)	(۳۹۳)	(۱۴۸)	۸۷
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	(۵,۲۳۰)	(۳۹,۲۷۰)	(۱۴,۷۸۴)	۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	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	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۵,۲۳۰)	(۳۹,۲۷۰)	(۱۴,۷۸۴)	۸۷
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				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۹,۷۲۱	۴۶۰,۰۰۸	۴۶۱,۰۳۳	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۵۹,۷۲۲	۴۶۰,۰۰۹	۴۶۱,۰۳۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۲۰۶	۴,۹۴۳	۴۴۹	(۷۶)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰۱,۷۲۰	۳۱۴,۲۳۲	۱,۲۳۳,۳۷۹	(۳۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	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	
موجودي نقد	۹۵۲	۲,۹۸۰	۴,۹۱۷	(۶۸)
	۲۰۳,۸۷۸	۳۲۲,۱۵۵	۱,۲۳۸,۷۴۵	(۳۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰۳,۸۷۸	۳۲۲,۱۵۵	۱,۲۳۸,۷۴۵	(۳۷)
جمع داراييها	۶۶۳,۶۰۰	۷۸۲,۱۶۴	۱,۶۹۹,۷۷۹	(۱۵)
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۲۶۹	۵,۲۶۹	۵,۲۶۹	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	(۹,۹۰۵)	(۴,۶۷۵)	۱۰۰,۱۰۹	(۱۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۵,۳۶۴	۱۰۰,۵۹۴	۲۰۵,۳۷۸	(۵)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۵۲۴,۱۶۳	۵۲۴,۱۶۳	۵۲۴,۱۶۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۲,۳۶۹	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۲۴,۱۶۳	۵۲۴,۱۶۳	۵۲۶,۵۳۲	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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳,۱۷۰	۱۵۷,۴۰۷	۹۱۱,۲۵۹	(۷۳)
ماليات پرداختني	۱,۹۰۳	۰	۵۶,۶۱۰	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۴,۰۷۳	۱۵۷,۴۰۷	۹۶۷,۸۶۹	(۷۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۰۷۳	۱۵۷,۴۰۷	۹۶۷,۸۶۹	(۷۲)
جمع بدهي‌ها	۵۶۸,۲۳۶	۶۸۱,۵۷۰	۱,۴۹۴,۴۰۱	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۶۳,۶۰۰	۷۸۲,۱۶۴	۱,۶۹۹,۷۷۹	(۱۵)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۹	۰	۲۰۵,۳۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۹	۰	۲۰۵,۳۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۴,۷۸۴)		(۱۴,۷۸۴)

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
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	(۱۴,۷۸۴)	۰	(۱۴,۷۸۴)
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	(۱۴,۷۸۴)	۰	(۱۴,۷۸۴)
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۰	۰	۰	(۴,۶۷۵)	۰	۱۰۰,۵۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۵,۲۳۰)		(۵,۲۳۰)
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	(۵,۲۳۰)		(۵,۲۳۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۰	۰	۰	(۹,۹۰۵)	۰	۹۵,۳۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۶,۸۷۰	۸۸۶,۲۰۵	۹۱۰,۵۵۳	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۴,۵۳۳)	(۵۶,۶۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۶,۸۷۰	۸۴۱,۶۷۲	۸۵۳,۹۴۳	(۸۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	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 فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹	۲۷	۱۱۰	۱۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۹	۲۷	۱۱۰	۱۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۶,۹۴۹	۸۴۱,۶۹۹	۸۵۴,۰۵۳	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	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	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۰,۰۰۰)	(۷۷۷,۰۰۰)	(۸۲۲,۰۰۰)	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	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	
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	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۹,۰۰۰)	(۸۴۵,۰۰۰)	(۸۵۶,۰۰۰)	۸۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۵۱)	(۳,۳۰۱)	(۱,۹۴۷)	۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۸۰	۴,۹۱۷	۴,۹۱۷	(۳۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳	۲	۱۰	۱,۰۵۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵۲	۱,۶۱۸	۲,۹۸۰	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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

خدمات انفورماتیک راهبر	خدمات انفورماتیک راهبر	10101332935	فاقد نماینده	حسن علوي نژاد	2141395909	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
فن آوران اعتماد راهبر	فن آوران اعتماد راهبر	10320475120	سیدغلامرضا سیدزین العابدین	سیدغلامرضا سیدزین العابدین	0056272316	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	بله
سامانه هاي رهگیري یکپارچه راهبر سریر	سامانه هاي رهگیري یکپارچه راهبر سریر	10320903663	محمدباقر پیشوائي	محمدباقر پیشوائي	2297752156	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
حسن علوي نژاد	حسن علوي نژاد	2141395909	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله