اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سامانه هاي رهگيري يکپارچه راهبر سرير	سرمایه ثبت شده: 500
نماد: هلد غدیر12	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 هیئت مدیره	سامانه هاي رهگيري يکپارچه راهبر سرير

بند مقدمه

1. 1-صورت ¬وضعيت مالي شرکت سامانه هاي رهگيري يکپارچه راهبر سرير (سهامي¬خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره¬اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كار گيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 3-1، زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 115 ميليارد ريال بوده، عمليات شركت در سنوات گذشته و طي دوره مالي مورد گزارش منجر به زيان عملياتي گرديده است و علي‌رغم اينكه تا تاريخ اين گزارش اقداماتي در راستاي برنامه‌هاي مديريت (به شرح يادداشت مذكور) جهت برون رفت از وضعيت مالي صورت گرفته، ليكن ابهام نسبت به توانايي شركت جهت ادامه فعاليت همچنان وجود دارد. نتيجه‌گيري اين موسسه، در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	08اردیبهشت1404

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه شهود امين	[Hasan Roohafshari [Sign	871516	1404/02/14 14:55:42
مدير موسسه شهود امين	Mohamad Safa Dehghan [[Sign	811012	1404/02/14 14:58:42

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۹۸	۰	۱,۴۹۸	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) ناخالص	۴,۴۹۸	۰	۱,۴۹۸	
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۰۴۹)	(۱۰,۴۹۰)	(۳۱,۵۹۰)	(۹۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	(۱۵,۵۵۱)	(۱۰,۴۹۰)	(۳۰,۰۹۲)	(۴۸)
هزينه های مالی	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳	(۲,۶۴۵)	(۲۱۶)	--

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) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۱۵,۵۴۸)	(۱۳,۱۳۵)	(۳۰,۳۰۸)	(۱۸)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۷۶۵)	(۱,۷۶۵)	--
سال‌هاي قبل	(۶۴۳)	۰	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۱۶,۱۹۱)	(۱۴,۹۰۰)	(۳۲,۰۷۳)	(۹)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۱۶,۱۹۱)	(۱۴,۹۰۰)	(۳۲,۰۷۳)	(۹)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	(۳۲,۳۸۲,۰۰۰)	(۲۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۴۶,۰۰۰)	(۹)
سرمايه	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	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				

صورت سود و زيان 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۶,۱۹۱)	(۱۴,۹۰۰)	(۳۲,۰۷۳)	(۹)
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	(۱۶,۱۹۱)	(۱۴,۹۰۰)	(۳۲,۰۷۳)	(۹)
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	۱,۷۰۸	۱,۹۵۱	۳۴۸	(۱۲)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۱,۰۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۱۳	۱,۹۵۶	۱,۳۵۳	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۲	۱۴۰	۲۱۳	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۳	۲۷۹	۶۲۵	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۰,۹۳۷	۱,۶۱۶	۱۴۴	۷,۳۸۴
	۱۲۱,۲۲۲	۲,۰۳۵	۹۸۲	۵,۸۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۱,۲۲۲	۲,۰۳۵	۹۸۲	۵,۸۵۷
جمع دارايي‌ها	۱۲۲,۹۳۵	۳,۹۹۱	۲,۳۳۵	۲,۹۸۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۹۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۰	۱۵۱
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۱۵,۱۰۶)	(۹۸,۹۱۵)	(۶۶,۸۴۲)	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۴,۸۹۵	(۱۸,۹۱۴)	(۶۶,۳۴۱)	--
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۷۶۹	۹۲۳	۱,۲۲۱	۹۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۷۶۹	۹۲۳	۱,۲۲۱	۹۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۴,۲۵۶	۲۰,۵۱۲	۶۷,۴۵۵	۶۷
ماليات پرداختني	۲,۰۱۵	۱,۳۷۲	۰	۴۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۹۸	۰	--
	۳۶,۲۷۱	۲۱,۹۸۲	۶۷,۴۵۵	۶۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۶,۲۷۱	۲۱,۹۸۲	۶۷,۴۵۵	۶۵
جمع بدهيها	۳۸,۰۴۰	۲۲,۹۰۵	۶۸,۶۷۶	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۲۲,۹۳۵	۳,۹۹۱	۲,۳۳۵	۲,۹۸۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۶۶,۸۴۲)	۰	(۶۶,۳۴۱)
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	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۶۶,۸۴۲)	۰	(۶۶,۳۴۱)
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳۲,۰۷۳)		(۳۲,۰۷۳)
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۰۷۳)	۰	(۳۲,۰۷۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۰۷۳)	۰	(۳۲,۰۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۷۹,۵۰۰	۰			۰					۷۹,۵۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۹۸,۹۱۵)	۰	(۱۸,۹۱۴)

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۶,۱۹۱)		(۱۶,۱۹۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	(۱۶,۱۹۱)		(۱۶,۱۹۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۲۰,۰۰۰									۱۲۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱۱۵,۱۰۶)	۰	۸۴,۸۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۹,۰۸۲)	(۱۲,۱۱۶)	(۲۴,۱۷۸)	(۵۷)

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 ماليات بر درآمد	۰	(۳۹۳)	(۳۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹,۰۸۲)	(۱۲,۵۰۹)	(۲۴,۵۷۱)	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲,۰۲۴)	(۲,۰۲۴)	--
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	۰	۰	۰	۰
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	۳	۸	۱۷	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳	(۲,۰۱۶)	(۲,۰۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۰۷۹)	(۱۴,۵۲۵)	(۲۶,۵۷۸)	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف 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 فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۴۰۰	۱۴,۶۰۰	۲۸,۰۵۰	۲۶
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	۱۳۸,۴۰۰	۱۴,۶۰۰	۲۸,۰۵۰	۸۴۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۹,۳۲۱	۷۵	۱,۴۷۲	۱۵۸,۹۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۶	۱۴۴	۱۴۴	۱,۰۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۰,۹۳۷	۲۱۹	۱,۶۱۶	۵۵,۱۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۹,۵۰۰	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
سرمايه گذاري دي	سرمايه گذاري دي	10103837757	محمدرضا رازقي جهرمي	محمدرضا رازقي جهرمي	0012599611	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
خدمات انفورماتيک راهبر	خدمات انفورماتيک راهبر	10101332935	اميرحسين خان احمدي فيجاني	اميرحسين خان احمدي فيجاني	0011913207	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
فن آوران اعتماد راهبر	فن آوران اعتماد راهبر	10320475120	سيدغلامرضا سيدزين العابدين	علي شريف زاده جعفري	0011780673	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
محمدرضا رازقي جهرمي	محمدرضا رازقي جهرمي	0012599611	محمدرضا رازقي جهرمي	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله