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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ریل کام راهبر

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت ريل كام راهبر (سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره برداري به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي 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 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثناي محدوديت مندرج در بندهاي 3 و 4، بررسي اجمالي اين موسسه 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- شركت مورد گزارش در سنوات قبل و در راستاي اجراي پروژه ترانزيت پهناي باند (POTN) با شركت راه آهن ج.ا.ا، نسبت به خريد برخي تجهيزات و همچنين احتساب بخشي از هزينه هاي تامين مالي، حقوق و دستمزد پرسنل و ساير هزينه هاي مربوطه به حساب پروژه مذكور اقدام نموده و متعاقبا در سال مالي قبل، به دليل توقف اجراي پروژه ناشي از اختلافات فيمابين شركت راه آهن ج.ا.ا و شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان طرف توافق با شركت مذكور، اقدام به فروش بخش عمده اي از اقلام خريداري شده پروژه مذكور گرديده است. به نحويكه مانده حساب دارايي هاي در جريان تكميل و اقلام سرمايه اي نزد انبار موضوع يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي در پايان دوره مالي مورد گزاش عمدتا شامل ساير مخارج انجام شده پروژه، به مبلغ حدود 459 ميليارد ريال بالغ گرديده كه با توجه به فروش بخش عمده تجهيزات اصلي پروژه يادشده، چگونگي بازيافت مخارج باقيمانده مذكور، در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد. همچنين دريافتني هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي در پايان سال مالي مورد گزارش، شامل مبلغ 156 ميليارد ريال علي الحساب هاي پرداختي به شركت راه آهن ايران در اجراي قرارداد صدرالذكر در سنوات قبل مي باشد كه به دليل عدم اجراي قرارداد، تا تاريخ اين گزارش تعيين تكليف نگرديده است. لذا به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک كافي از جمله عدم دريافت پاسخ تائيديه درخواستي از شركت راه آهن ج.ا.ا، تعيين آثار تعديلات احتمالي از اين بابت، بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر براي اين موسسه امكانپذير نمي باشد.

4. 4- مانده پرداختني هاي بلندمدت موضوع يادداشت توضيحي 2-15 صورت هاي مالي در پايان دوره مالي مورد گزارش، شامل مبلغ حدود 2/9 ميليون يوان (معادل حدود 560 ميليارد ريال) بدهي ارزي سنواتي به شركت فايبرهوم چين مي باشد كه بنا به ادعاي مديريت شركت مورد گزارش، به دليل محدوديت هاي ناشي از نقل و انتقال وجوه ارزي، تسويه بدهي مذكور امكانپذير نبوده و از طرفي، شواهدي مبني بر تائيد مانده حساب مذكور توسط شركت يادشده، تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نگرديده است. لذا به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک كافي، آثار تعديلات احتمالي ناشي از اين امر، بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر مشخص نمي باشد.

6. 6- شركت در سنوات اخير فاقد عمليات در راستاي موضوع فعاليت آن بوده، به نحويكه نتيجه عمليات شركت در سال هاي اخير منتج به زيان گرديده است. از طرفي با امعان نظر به اينكه شركت در مرحله قبل از بهره برداي بوده و صرفا داراي يک پروژه در سنوات اخير مي باشد كه بنابه دلايل مطروحه در بند 3 اين گزارش، عملياتي نگرديده و از طرفي باتوجه به يادداشت توضيحي 4-1 صورت هاي مالي، اين رويدادها يا شرايط همراه با ساير مسائل مطرح شده در يادداشت مذكور نشان مي دهد كه ابهامي بااهميت وجود دارد كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

26فروردین1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	Mohammadali Aghajani [[Sign	952262	1403/02/29 11:39:19
شریک موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/02/29 12:26:39
مدیر موسسه کوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1403/02/29 18:10:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳,۵۸۶)	(۱۳,۸۷۹)	(۳۲,۸۱۳)	۷۴
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	(۳,۵۸۶)	(۱۳,۸۷۹)	(۳۲,۸۱۳)	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۵,۶۸۴)	۲۳۵,۶۴۷	۲۵۹,۳۳۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۹,۲۷۰)	۲۲۱,۷۶۸	۲۲۶,۵۲۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۴,۳۵۴)	(۵۶,۶۱۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۹,۲۷۰)	۱۷۷,۴۱۴	۱۶۹,۹۱۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۹,۲۷۰)	۱۷۷,۴۱۴	۱۶۹,۹۱۳	--
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
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۳۹۳)	۱,۷۷۴	۱,۶۹۹	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۹,۲۷۰)	۱۷۷,۴۱۴	۱۶۹,۹۱۳	--
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
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۹,۲۷۰)	۱۷۷,۴۱۴	۱۶۹,۹۱۳	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶۱,۰۲۰	۴۶۱,۰۳۳	۱,۵۵۱,۱۶۱	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	۴۶۱,۰۲۱	۴۶۱,۰۳۴	۱,۵۵۱,۱۶۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۳	۴۴۹	۴۴۹	۱۳۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۷,۱۷۸	۱,۲۳۳,۳۷۹	۱۷۰,۴۱۶	(۷۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۱۸	۴,۹۱۷	۲,۱۸۴	(۶۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳۳۹,۸۵۹	۱,۲۳۸,۷۴۵	۱۷۳,۰۴۹	(۷۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳۹,۸۵۹	۱,۲۳۸,۷۴۵	۱۷۳,۰۴۹	(۷۳)
جمع دارايي‌ها	۸۰۰,۸۸۰	۱,۶۹۹,۷۷۹	۱,۷۲۴,۲۱۱	(۵۳)
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	۰	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	(۲۹,۱۶۱)	۱۰۰,۱۰۹	(۶۴,۵۳۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۶,۱۰۸	۲۰۵,۳۷۸	۳۵,۴۶۵	(۶۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۵۹,۸۷۷	۵۲۴,۱۶۳	۳۷۲,۹۴۸	۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۲,۳۶۹	۳,۳۲۴	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۹,۸۷۷	۵۲۶,۵۳۲	۳۷۶,۲۷۲	۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۴,۸۹۵	۹۱۱,۲۵۹	۱,۳۱۲,۴۷۴	(۸۲)
ماليات پرداختني	۰	۵۶,۶۱۰	۰	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۴,۸۹۵	۹۶۷,۸۶۹	۱,۳۱۲,۴۷۴	(۸۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۴,۸۹۵	۹۶۷,۸۶۹	۱,۳۱۲,۴۷۴	(۸۳)
جمع بدهي‌ها	۷۲۴,۷۷۲	۱,۴۹۴,۴۰۱	۱,۶۸۸,۷۴۶	(۵۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۰۰,۸۸۰	۱,۶۹۹,۷۷۹	۱,۷۲۴,۲۱۱	(۵۳)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۵۳۵)	۰	۳۵,۴۶۵
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۵۳۵)	۰	۳۵,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۶۹,۹۱۳		۱۶۹,۹۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۱۳	۰	۱۶۹,۹۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۱۳	۰	۱۶۹,۹۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۵,۲۶۹				(۵,۲۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۹	۰	۲۰۵,۳۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۹,۲۷۰)		(۳۹,۲۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	(۳۹,۲۷۰)		(۳۹,۲۷۰)
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۰	۰	۰	(۲۹,۱۶۱)	۰	۷۶,۱۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸۶,۲۰۵	(۳۰,۶۷۷)	(۲۰,۸۶۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۵۳۳)	۰	(۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۴۱,۶۷۲	(۳۰,۶۷۷)	(۲۰,۸۷۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۵۰,۳۰۳	۴۳۸,۸۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۸۹۷)	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۷	۴۶	۸۲	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷	۲۴۹,۴۵۲	۴۳۸,۹۴۱	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴۱,۶۹۹	۲۱۸,۷۷۵	۴۱۸,۰۶۹	۲۸۵
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	۲۲,۰۰۰	۱۵,۳۳۵	۱۰۴,۶۵۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷۷,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	(۲۳۸)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۵,۰۰۰)	(۲۱۴,۶۶۵)	(۴۱۵,۳۵۰)	(۳۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۳۰۱)	۴,۱۱۰	۲,۷۱۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۹۱۷	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۱۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲	۱۳	۱۴	(۸۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۱۸	۶,۳۰۷	۴,۹۱۷	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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