اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه شبکه فروش همکاران سیستم	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: همکاران33	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه شبکه فروش همکاران سیستم

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت توسعه شبكه فروش همكاران سيستم (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "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 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 از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)اسناد دريافتني تجاري شامل مبلغ 148 ميليارد ريال چكهاي سررسيد گذشته بابت فروش سال 1401 به شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه به شرح يادداشت توضيحي 1-1-11 مي‌باشد. چكهاي مذكور به تعهد شركت افكار تجارت قرن بوده كه جايگزين چكهاي سررسيد شده قبلي رفاه گرديده است. همچنين مبلغ 19/3ميليارد ريال چكهاي دريافتي از شركتهاي كسب و كار بين المللي اريكه تام و دهكده غذايي تلاشگران لاهيج در سررسيد وصول نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است

24مهر1403	

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Hamid Foudazi [Sign	972481	1403/08/08 15:41:41
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Mohammad Shariati [Sign	800426	1403/08/08 17:10:40
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/08/08 17:14:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۱۰,۰۳۰	۲,۴۸۸,۵۰۸	۵,۶۹۳,۳۰۶	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۴۸,۱۷۰)	(۲,۲۸۸,۲۲۳)	(۵,۱۵۲,۶۵۱)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۱,۸۶۰	۲۰۰,۲۸۵	۵۴۰,۶۵۵	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۱۲۸)	(۳۴,۱۱۶)	(۵۷,۹۱۰)	(۴۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۲۲۶,۷۳۲	۱۷۶,۱۶۹	۴۸۲,۷۴۵	۲۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۸	۲۰۵	۴۸۴	۱۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۷,۲۳۰	۱۷۶,۳۷۴	۴۸۳,۲۲۹	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۶۸۳)	(۴۴,۰۴۲)	(۱۲۰,۷۱۹)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۲۰,۳۰۳	۶,۱۲۶	۶,۱۲۶	۲۳۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۰,۸۵۰	۱۳۸,۴۵۸	۳۶۸,۶۳۶	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۰,۸۵۰	۱۳۸,۴۵۸	۳۶۸,۶۳۶	۳۸
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	۳,۸۱۷	۲۷,۶۹۲	۷۳,۷۲۷	(۸۶)
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۰,۸۵۰	۱۳۸,۴۵۸	۳۶۸,۶۳۶	۳۸
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹۰,۸۵۰	۱۳۸,۴۵۸	۳۶۸,۶۳۶	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۸۴	۵,۳۸۸	۱,۹۶۱	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲	۷	۷	(۷۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۷۱۲	۵,۵۲۱	۲,۰۹۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۸۶۵	۲۰,۶۹۸	۲۷,۷۴۲	(۱۴)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۲۷,۷۱۴	۹۸۲,۲۱۲	۱,۰۷۵,۲۳۱	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹,۷۳۱	۱۵۴,۰۴۷	۱۰۶,۰۰۸	(۶۱)
	۱,۲۰۵,۳۱۰	۱,۱۵۶,۹۵۷	۱,۲۰۸,۹۸۱	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۰۵,۳۱۰	۱,۱۵۶,۹۵۷	۱,۲۰۸,۹۸۱	۴
جمع دارايي‌ها	۱,۲۱۱,۰۲۲	۱,۱۶۲,۴۷۸	۱,۲۱۱,۰۷۵	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۱۱,۰۶۱	۴۰۰,۲۱۱	۳۶۱,۵۷۵	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱۶,۵۶۱	۴۰۵,۷۱۱	۳۶۷,۰۷۵	(۴۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۳۱۱	۲۹,۰۳۰	۲۵,۸۱۲	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۳۱۱	۲۹,۰۳۰	۲۵,۸۱۲	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۸,۴۱۰	۳۳۵,۶۹۲	۴۱۷,۰۳۳	۹۳
مالیات پرداختنی	۸۳,۰۲۱	۱۲۱,۹۱۸	۶۶,۹۹۰	(۳۳)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۶,۷۱۹	۲۷۰,۱۲۷	۳۳۴,۱۶۵	(۱۶)
	۹۵۷,۱۵۰	۷۲۷,۷۳۷	۸۱۸,۱۸۸	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۵۷,۱۵۰	۷۲۷,۷۳۷	۸۱۸,۱۸۸	۳۲
جمع بدهی‌ها	۹۹۴,۴۶۱	۷۵۶,۷۶۷	۸۴۴,۰۰۰	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۱۱,۰۲۲	۱,۱۶۲,۴۷۸	۱,۲۱۱,۰۷۵	۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۵۷۵	۰	۳۶۷,۰۷۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۵۷۵	۰	۳۶۷,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶۸,۶۳۶		۳۶۸,۶۳۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۶۳۶	۰	۳۶۸,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۶۳۶	۰	۳۶۸,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۲۱۱	۰	۴۰۵,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۹۰,۸۵۰		۱۹۰,۸۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۹۰,۸۵۰		۱۹۰,۸۵۰
سود سهام مصوب									(۳۸۰,۰۰۰)		(۳۸۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۰۶۱	۰	۲۱۶,۵۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸۸,۹۸۱	۴۲۳,۴۰۱	۴۴۲,۶۲۸	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰,۴۱۶)	(۴۹,۷۷۶)	(۵۹,۶۶۵)	(۱۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸۸,۵۶۵	۳۷۳,۶۲۵	۳۸۲,۹۶۳	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۰۶)	(۴,۳۵۸)	(۶,۹۴۷)	۷۲
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	۵	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	(۲,۶۹۳)	(۳۵,۳۷۸)	۰	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۱۵	۱۱,۰۰۴	۰	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰۴	۹۴	۱۰۰	۲۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۴	۱۱۱	۳۵۴	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۸۱)	(۲۸,۵۲۷)	(۴,۹۲۴)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۵,۶۸۴	۳۴۵,۰۹۸	۳۷۸,۰۳۹	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	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	(۳۸۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۱۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۴,۳۱۶)	۱۵,۰۹۸	۴۸,۰۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۴,۰۴۷	۱۰۶,۰۰۸	۱۰۶,۰۰۸	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۹,۷۳۱	۱۲۱,۱۰۶	۱۵۴,۰۴۷	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
همکاران سیستم	همکاران سیستم	10101212701	فريد فولادي	فريد فولادي	3781920666	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
اطلاعات مديريت همكاران سيستم	اطلاعات مديريت همكاران سيستم	10102017994	علي اكبر صمدزاده	علي اكبر صمدزاده	2031685627	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
همكاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي	همكاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي	10101758405	حميدرضا رنجبري	حميدرضا رنجبري	2297692137	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله
جواد شموشكي	جواد شموشكي	2121564772	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله