اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: همکاران سیستم پناه تهران	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: همکاران4	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	همکاران سیستم پناه تهران

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت همكاران سيستم پناه تهران (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره ميانی 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 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

28مهر1403

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هدف نوين نگر	[Hamid Foudazi [Sign	972481	1403/08/02 10:33:36
شريک موسسه هدف نوين نگر	[Mohammad Shariati [Sign	800426	1403/08/02 10:38:12
مدير موسسه هدف همكاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/08/02 10:43:21

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	۵,۵۲۳,۹۹۲	۳,۲۳۶,۰۴۶	۷,۰۳۰,۰۴۷	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۵۶,۱۷۲)	(۳,۶۴۸,۵۶۴)	(۵,۶۷۴,۶۹۷)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۷,۸۲۰	۵۸۷,۴۸۲	۱,۳۵۵,۳۵۰	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۰۵۲)	(۱۲۰,۷۰۶)	(۲۳۵,۹۳۹)	(۶۱)
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	۷۷۳,۷۶۸	۴۶۶,۷۷۶	۱,۱۱۹,۴۱۱	۶۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۸۴	۳۰,۰۵۴	۱۸۸,۲۲۹	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۶,۴۵۲	۴۹۶,۸۳۰	۱,۳۰۷,۶۴۰	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۳,۴۴۲)	(۹۳,۳۵۵)	(۲۲۳,۸۸۲)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۳۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۳,۰۱۰	۴۰۳,۴۷۵	۱,۰۸۳,۳۲۵	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۳,۰۱۰	۴۰۳,۴۷۵	۱,۰۸۳,۳۲۵	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
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	۱۱۶,۶۰۲	۸۰,۶۹۵	۲۱۶,۶۶۵	۴۴
سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸۳,۰۱۰	۴۰۳,۴۷۵	۱,۰۸۳,۳۲۵	۴۴
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

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	
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	۵۸۳,۰۱۰	۴۰۳,۴۷۵	۱,۰۸۳,۳۲۵	۴۴
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				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۹۶۹	۵,۹۸۷	۳,۹۲۸	۸۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴۳	۱۴۲	۱۴۲	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷	۷	۱۱۶,۲۶۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۱۹	۶۱۹	۶۱۹	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۷۳۸	۶,۷۵۵	۱۲۰,۹۵۴	۷۴
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۴۴,۲۹۱	۳,۵۰۰,۰۱۵	۲,۲۶۰,۰۷۳	(۳)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۴۲,۲۴۲	۳,۴۴۶,۶۶۷	۱,۸۱۷,۵۳۱	(۴۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۹۰,۸۰۱	۰	--
موجودي نقد	۲۴۴,۶۲۰	۲۹,۱۸۴	۵۲,۲۰۳	۷۳۸
	۵,۵۳۱,۱۵۳	۷,۰۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۹,۸۰۷	(۲۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۵۳۱,۱۵۳	۷,۰۶۶,۶۶۷	۴,۱۲۹,۸۰۷	(۲۲)
جمع دارايي‌ها	۵,۵۴۲,۸۹۱	۷,۰۷۳,۴۲۲	۴,۲۵۰,۷۶۱	(۲۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۶۱۰,۰۰۸	۱,۱۰۱,۹۹۸	۴۰۳,۶۷۳	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۱۵,۵۰۸	۱,۱۰۷,۴۹۸	۴۰۹,۱۷۳	(۴۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۷,۷۳۰	۱۲۰,۰۹۸	۷۷,۴۰۰	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۷,۷۳۰	۱۲۰,۰۹۸	۷۷,۴۰۰	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷۸,۷۶۸	۴۵,۳۰۵	۳۲,۳۸۶	۷۳۶
مالیات پرداختني	۲۳۸,۲۱۹	۲۲۳,۸۸۲	۹۷,۰۴۰	۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۱۰۲,۶۶۶	۵,۵۷۶,۶۳۹	۳,۶۳۴,۷۶۲	(۲۶)
	۴,۷۱۹,۶۵۳	۵,۸۴۵,۸۲۶	۳,۷۶۴,۱۸۸	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۱۹,۶۵۳	۵,۸۴۵,۸۲۶	۳,۷۶۴,۱۸۸	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۴,۹۲۷,۳۸۳	۵,۹۶۵,۹۲۴	۳,۸۴۱,۵۸۸	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۴۳,۸۹۱	۷,۰۷۳,۴۲۳	۴,۲۵۰,۷۶۱	(۲۲)

صورت تغییرات 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 تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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	۴۰۳,۶۷۳	۰	۴۰۹,۱۷۳
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۷۳	۰	۴۰۹,۱۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۸۳,۳۲۵		۱,۰۸۳,۳۲۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۳۲۵	۰	۱,۰۸۳,۳۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۳۲۵	۰	۱,۰۸۳,۳۲۵
سود سهام مصوب									(۳۸۵,۰۰۰)		(۳۸۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۹۹۸	۰	۱,۱۰۷,۴۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۸۳,۰۱۰		۵۸۳,۰۱۰

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۸۳,۰۱۰		۵۸۳,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۸	۰	۶۱۵,۵۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۸۳,۳۹۹	۶۰۵,۵۸۳	۲۶۰,۲۰۰	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۹,۱۰۶)	(۸۴,۱۰۱)	(۹۷,۴۷۳)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۰۴,۲۹۳	۵۲۱,۴۸۲	۱۶۲,۷۲۷	۱۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۳۹)	(۱,۵۱۳)	(۵,۳۲۲)	(۳۷۲)
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	۱۹۴,۵۰۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰,۱۶۳)	(۳۰,۴۱۴)	--
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	۹۰,۸۰۱	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	۲,۳۷۰	۸,۲۸۶	۴۰,۲۷۱	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۱	۱۳۹	۲۰۸	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶,۱۴۳	(۲۳,۲۵۱)	۱۹۹,۲۵۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۹۰,۴۳۶	۴۹۸,۲۳۱	۳۶۱,۹۸۱	۱۵۹
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	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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
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	(۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۸۵,۰۰۰)	(۳۸۵,۰۰۰)	(۱۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۸۵,۰۰۰)	(۳۸۵,۰۰۰)	(۱۷۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۵,۴۳۶	۱۱۳,۲۳۱	(۲۳,۰۱۹)	۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۱۸۴	۵۲,۲۰۳	۵۲,۲۰۳	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۴,۶۲۰	۱۶۵,۴۳۴	۲۹,۱۸۴	۴۸
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				
دلايل تغييرات 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	سعید مرادي	محسن یحیائي	4568945321	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	بله
اطلاعات مدیریت همکاران سیستم	اطلاعات مدیریت همکاران سیستم	10102017994	محسن یحیائي	حسین موسي لو	0077769538	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
همکاران سیستم مدیریت طرحهاي عمومي	همکاران سیستم مدیریت طرحهاي عمومي	10101758405	پروانه لوني	پروانه لوني	4160145817	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله
مرضیه ترابیده	مرضیه ترابیده	4622687313	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	رياضي	بله