اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فن آوري اطلاعات سينا	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: وسینا5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه فن آوري اطلاعات سينا

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توسعه فن آوري اطلاعات سينا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت 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 بند 5 ، بررسي اجمالي اين موسسه 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 به كار گيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- بابت ذخيره مرخصي استفاده نشده كاركنان به مبلغ 19/5 ميليارد ريال (سهم سال قبل 15 ميليارد ريال و دوره جاري 4/5 ميليارد ريال) ثبتي در حسابها منعكس نشده است. در صورت اصلاح حساب ها ، سرفصل هاي سود انباشته ابتداي سال و سود دوره به ترتيب مبالغ 15 ميليارد ريال و 4/5 ميليارد ريال كاهش و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها مبلغ 19/5 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت .

4. 4- سرفصل پروژه در جريان به مبلغ 142 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي) مربوط به مخارج انجام شده جهت كارهاي مازاد بر قرارداد پروژه هاي نرم افزاري با بانک سينا مي باشد كه درآمد و بهاي تمام شده خدمات مذكور ، متناسب با پيشرفت پروژه هاي مربوط شناسايي نگرديده است . تعديل حسابها از اين بابت ضروريست ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم تعيين رقم دقيق آن ميسر نگرديده است .

5. 5- سرمايه گذاري در شركت هاي وابسته (يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي) ، شامل مبلغ 107 ميليارد ريال سرمايه گذاري در شركت سكوي نوآوري بازداده محور (سنباد) مي باشد كه مستنداتي مبني بر قابليت بازيافت سرمايه گذاري مذكور با توجه به زياندهي آن (زيان انباشته پايان سال 1401 مبلغ 44ر773 ميليون ريال) ، ارائه نگرديده است. آثار مالي احتمالي ناشي از مورد فوق ، بر صورت هاي مالي نامشخص مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. 6- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ، ضرورت مي يافت ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. 7- نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نشده است :

7-1- به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-11 و 2-12 صورت هاي مالي ، بابت سرمايه گذاري در يک واحد تجاري فرعي (مالکيت بيش از 50 درصد) و 4 واحد تجاري وابسته ، صورت هاي مالي تلفيقي تهيه نشده و روش ارزش ويژه ، اعمال نگرديده است .

7-2- به شرح يادداشت توضيحي 1-5 صورت هاي مالي ، 90 درصد درآمدهاي شرکت در دوره مورد گزارش مربوط به خدمات ارائه شده به بانک سينا (سهامدار اصلي) مي باشد.

04آذر1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	Seyed Ali Akbar Teimorian [[Sign	881636	1402/10/23 16:46:27
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1402/10/23 16:48:49
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/10/23 17:13:36

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶۴,۳۲۴	۱۶۴,۸۴۳	۳۷۰,۴۶۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۵,۳۱۱)	(۱۲۶,۱۹۱)	(۳۰۸,۲۳۳)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۹,۰۱۳	۳۸,۶۵۲	۶۲,۲۳۶	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۶۲۹)	(۱۹,۹۴۹)	(۶۲,۰۸۰)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۵	۱,۳۳۸	۲,۶۹۴	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۵۹	۲۰,۰۴۱	۲,۸۵۰	(۸۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۹	۲۰,۰۴۱	۲,۸۵۰	(۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۶)	(۵,۹۷۷)	(۱,۴۰۷)	۹۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۱۳	۱۴,۰۶۴	۱,۴۴۳	(۸۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۱۳	۱۴,۰۶۴	۱,۴۴۳	(۸۶)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۰	۲۸۱	۲۹	(۸۶)
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۱۳	۱۴,۰۶۴	۱,۴۴۳	(۸۶)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۲,۰۱۳	۱۴,۰۶۴	۱,۴۴۳	(۸۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۲۴۶	۱۶,۷۸۷	۹,۸۴۷	۱۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۹۶۹	۳,۸۹۵	۸۱	۳۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۲,۲۲۸	۱۵۳,۳۷۷	۵۵,۰۰۳	۳۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶۷,۴۴۳	۱۷۴,۰۵۹	۶۴,۹۳۱	۵۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۳۰	۷,۰۷۱	۷,۰۶۰	(۷۴)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۵,۳۳۹	۱۴۹,۴۱۴	۳۸,۴۹۴	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۴,۹۷۶	۲۳,۴۵۹	۲۳,۰۲۸	(۳۶)
	۲۴۷,۳۹۵	۱۸۵,۱۹۴	۷۳,۸۳۲	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۷,۳۹۵	۱۸۵,۱۹۴	۷۳,۸۳۲	۳۴
جمع دارايي‌ها	۵۱۴,۸۳۸	۳۵۹,۲۵۳	۱۳۸,۷۶۳	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۱۹	۷۱۸	۶۴۶	۱۴
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	۹,۱۴۹	۷,۳۸۱	۱۰,۰۱۰	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹,۹۶۸	۵۸,۰۹۹	۶۰,۶۵۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۷۷۱	۱۸,۸۸۵	۶,۹۴۰	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۱,۷۷۱	۱۸,۸۸۵	۶,۹۴۰	۱,۰۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۹,۰۸۰	۲۸۲,۰۶۲	۶۹,۲۹۲	(۵۴)
ماليات پرداختني	۵۵۳	۲۰۷	۱,۸۷۵	۱۶۷
سود سهام پرداختني	۱۴۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۳,۳۲۲	۰	۰	
	۲۳۳,۰۹۹	۲۸۲,۲۶۹	۷۱,۱۶۷	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۳,۰۹۹	۲۸۲,۲۶۹	۷۱,۱۶۷	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۴۵۴,۸۷۰	۳۰۱,۱۵۴	۷۸,۱۰۷	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱۴,۸۳۸	۳۵۹,۲۵۳	۱۳۸,۷۶۳	۴۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰	۰	۶۰,۶۵۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰	۰	۶۰,۶۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۴۳		۱,۴۴۳

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳	۰	۱,۴۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳	۰	۱,۴۴۳
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰)		(۴,۰۰۰)
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					۷۲				(۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۸	۰	۰	۰	۷,۳۸۱	۰	۵۸,۰۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۱۳		۲,۰۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۰۱۳		۲,۰۱۳
سود سهام مصوب									(۱۴۴)		(۱۴۴)
افزايش سرمايه	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					۱۰۱				(۱۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۹	۰	۰	۰	۹,۱۴۹	۰	۵۹,۹۶۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۲,۳۳۰)	(۹,۰۱۰)	(۴۹,۹۱۴)	(۱,۱۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۸۷۵)	(۳,۰۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱۲,۳۳۰)	(۱۰,۸۸۵)	(۵۲,۹۸۹)	(۹۳۲)
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	(۲۴,۹۴۱)	(۶۸۵)	(۹,۲۳۵)	(۳,۵۴۱)
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	(۱۳,۳۳۶)	(۵,۱۰۰)	(۵,۱۶۲)	(۱۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۸,۸۵۱)	۰	(۶۲,۰۷۴)	--
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	(۴۶,۱۴۷)	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	۶۹۰	۹۳۴	۲,۰۲۳	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶,۴۳۸)	(۴,۸۵۱)	(۱۲۰,۵۹۴)	(۱,۸۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۸,۷۶۸)	(۱۵,۷۳۶)	(۱۷۳,۵۸۳)	(۱,۲۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۰	۳,۸۰۸
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	۱۷۷,۳۴۳	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	(۴,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۱۷۳,۳۴۳	۳,۸۰۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸,۷۶۸)	(۱۰,۶۱۸)	(۲۴۰)	۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۴۵۹	۲۳,۰۲۸	۲۳,۰۲۸	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۵	۴۰۴	۶۷۱	(۲۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۹۷۶	۱۲,۸۱۴	۲۳,۴۵۹	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

ابراهيم محمدي	ابراهيم محمدي	0056958201	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت	بله
كاظم نراقيان	كاظم نراقيان	0032930623	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	خير
مهدي باستان	مهدي باستان	6319840676	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
وجيه اله زارع	وجيه اله زارع	5489499656	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
رحيم قسيمي	رحيم قسيمي	0060264772	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله