اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نرم افزاري داتيس آرين قشم	سرمایه ثبت شده: 6,900,000
نماد: پاسارگاد34	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نرم افزاري داتيس آرين قشم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت نرم افزاري داتيس آرين قشم (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

17خرداد1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/07/23 11:25:04
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/07/23 11:26:12

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۷۳,۴۱۹	۱۰,۰۰۶,۹۳۳	۲۳,۷۰۷,۳۹۶	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۳۹,۲۱۱)	(۶,۱۴۱,۰۱۰)	(۱۳,۰۲۶,۸۹۳)	۸
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۳۴,۲۰۸	۳,۸۶۵,۹۲۳	۱۰,۶۸۰,۵۰۳	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۸,۲۲۶)	(۸۸۷,۷۱۲)	(۲,۴۱۵,۹۶۱)	(۳۹)
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	۱,۳۹۵,۹۸۲	۲,۹۷۸,۲۱۱	۸,۲۶۴,۵۴۲	(۵۳)
هزینه های مالی	(۲۴۰,۹۰۱)	(۱۰۵,۱۶۷)	(۳۸۲,۷۲۲)	(۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۰۳,۴۹۱	۲۳,۷۷۶	۲۴۴,۹۱۲	۱۰,۸۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۵۸,۵۷۲	۲,۸۹۶,۸۲۰	۸,۱۲۶,۷۳۲	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۵,۰۹۵)	(۲۶۷,۵۹۴)	(۲۶۷,۳۹۱)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۳,۴۷۷	۲,۶۲۹,۲۲۶	۷,۸۵۹,۳۴۱	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۰۳,۴۷۷	۲,۶۲۹,۲۲۶	۷,۸۵۹,۳۴۱	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۹۳	۳۸۱	۱,۱۳۹	۲۹
سرمایه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۰۳,۴۷۷	۲,۶۲۹,۲۲۶	۷,۸۵۹,۳۴۱	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۴۰۳,۴۷۷	۲,۶۲۹,۲۲۶	۷,۸۵۹,۳۴۱	۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۵۷,۷۱۶	۹,۴۲۵,۴۷۳	۳,۴۰۷,۵۸۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۱۹۱,۷۹۶	۴,۶۷۲,۱۴۳	۳,۰۱۷,۳۲۸	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۸۸,۱۲۰	۱,۵۰۵,۶۰۷	۳۰۰,۳۲۲	۲۷۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۲۹,۲۷۰	۶۸۱,۷۳۶	۴۲۱,۶۲۰	(۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۹,۸۶۶,۹۰۲	۱۶,۲۸۴,۹۵۹	۷,۱۴۶,۸۵۷	۲۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۸,۲۴۲	۱۲۰,۶۳۷	۸۶,۶۶۶	۲۸۰
موجودي مواد و کالا	۲,۸۹۱,۱۳۰	۳۲۲,۷۵۷	۱۸۹,۷۵۴	۷۹۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۳۰,۹۹۱	۱۱,۳۳۲,۲۴۴	۳,۵۶۸,۵۰۴	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۲۱,۱۸۵	۷۴۴,۴۵۷	۵۸۸,۴۱۰	(۱۷)
	۱۲,۲۰۱,۵۴۸	۱۲,۵۲۰,۰۹۵	۴,۴۳۳,۳۳۴	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۹,۶۸۷	۱۱۹,۶۸۷	۱۲,۹۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۲۱,۲۳۵	۱۲,۶۳۹,۷۸۲	۴,۴۴۶,۲۶۱	(۳)
جمع دارايي‌ها	۳۲,۱۸۸,۱۳۷	۲۸,۹۲۴,۷۴۱	۱۱,۵۹۳,۱۱۸	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۵۸	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	۳,۷۴۴,۲۱۷	۷,۸۴۷,۹۴۰	۲,۲۳۷,۰۴۱	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۳۳۴,۲۱۷	۱۵,۴۳۷,۹۴۰	۷,۵۷۸,۵۹۹	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶۵,۷۹۸	۱,۱۱۵,۰۰۷	۱۳۵,۰۱۸	(۶۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۰۹۵,۲۵۵	۲,۱۵۶,۱۵۰	۱,۰۱۹,۱۷۸	۴۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۴۶۱,۰۵۳	۳,۲۷۱,۱۵۷	۱,۱۵۴,۱۹۶	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۵۵۱,۲۱۸	۸,۳۳۶,۰۸۰	۱,۶۱۰,۶۴۸	(۹)
مالیات پرداختني	۷۷۱,۴۳۵	۴۶۲,۰۵۴	۳۴۱,۵۵۹	۶۷
سود سهام پرداختني	۷,۵۰۷,۲۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات مالي	۱,۵۶۲,۳۶۴	۱,۴۱۶,۸۶۰	۷۰۷,۴۶۶	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۰
	۱۷,۳۹۲,۸۶۷	۱۰,۲۱۵,۶۴۴	۲,۸۶۰,۳۲۳	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۳۹۲,۸۶۷	۱۰,۲۱۵,۶۴۴	۲,۸۶۰,۳۲۳	۷۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۸۵۳,۹۲۰	۱۳,۴۸۶,۸۰۱	۴,۰۱۴,۵۱۹	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۱۸۸,۱۲۷	۲۸,۹۲۴,۷۴۱	۱۱,۵۹۳,۱۱۸	۱۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۰۴۱	۰	۷,۵۷۸,۵۹۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۰۴۱	۰	۷,۵۷۸,۵۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۸۵۹,۳۴۱		۷,۸۵۹,۳۴۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۹,۳۴۱	۰	۷,۸۵۹,۳۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۹,۳۴۱	۰	۷,۸۵۹,۳۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۹۰۰,۰۰۰)	)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۹۰۰,۰۰۰
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					۳۴۸,۴۴۲				(۳۴۸,۴۴۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۷,۹۴۰	۰	۱۵,۴۳۷,۹۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۴۰۳,۴۷۷		۳,۴۰۳,۴۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۳,۴۰۳,۴۷۷		۳,۴۰۳,۴۷۷

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
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۷,۲۰۰)		(۷,۵۰۷,۲۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۴,۲۱۷	۰	۱۱,۳۳۴,۲۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۵۴۳,۳۶۱	۴,۲۰۶,۶۸۲	۶,۹۹۱,۷۹۴	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵,۷۱۴)	(۵,۳۰۹)	(۱۴۶,۸۹۶)	(۷۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۹۷,۶۴۷	۴,۲۰۱,۳۷۳	۶,۸۴۴,۸۹۸	(۱۷)
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	(۶۵۰,۱۸۸)	(۲,۵۳۲,۵۶۳)	(۳,۸۲۴,۰۰۸)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۲۹,۰۸۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۳۵,۷۶۸)	(۱,۸۴۶,۶۶۵)	(۲,۶۲۲,۴۵۰)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۳۲,۵۱۴)	(۱,۱۰۸,۴۲۵)	(۱,۱۲۸,۰۸۵)	(۴۷)
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	(۲۵۱,۲۰۰)	(۱۱۵,۸۰۰)	(۲۹۸,۵۰۰)	(۱۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۸,۰۶۸	۲۱,۱۳۹	۳۴,۴۱۴	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۴,۵۹۶	۱۸,۶۰۷	۴۰,۴۷۷	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۷۳	۱,۳۲۶	۲,۴۳۱	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۷۶,۳۴۹)	(۵,۵۶۲,۳۸۱)	(۷,۷۹۵,۷۲۱)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۱,۲۹۸	(۱,۳۶۱,۰۰۸)	(۹۵۰,۸۲۳)	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۱۴	۲,۵۱۰,۸۲۸	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۹۹,۵۰۰)	(۲۶۳,۱۴۱)	(۸۲۱,۴۱۱)	(۲۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۵,۱۰۶)	(۱۱۳,۳۵۴)	(۳۸۲,۷۵۵)	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۴,۶۰۶)	۱,۴۲۸,۹۱۹	۱,۱۰۶,۶۶۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۳,۳۰۸)	۶۷,۹۱۱	۱۵۵,۸۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۴,۴۵۷	۵۸۸,۴۱۰	۵۸۸,۴۱۰	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶	۱۸۴	۲۰۸	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۱,۱۸۵	۶۵۶,۵۰۵	۷۴۴,۴۵۷	(۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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

شهاب جوانمردي	شهاب جوانمردي	1829400819	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
محمد نژادصداقت	محمد نژادصداقت	0075828545	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مالي	بله
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	10103807145	زهرا ميرحسيني	زهرا ميرحسيني	1239777541	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	پرداخت الكترونيک پاسارگاد	10103105417	سعيد شيرازيان	سعيد شيرازيان	0045544808	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند	پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند	14005530711	حميدرضا آموزگار	حميدرضا آموزگار	0451507177	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	10102704476	محمدعلي فرداد	محمدعلي فرداد	2297033133	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله