اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نرم افزاري داتيس آرين قشم	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: پاسارگاد34	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نرم افزاري داتيس آرين قشم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت نرم افزاري داتيس آرين قشم (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1402 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.

28شهریور1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/08/14 15:28:53
شريک موسسه ايران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/08/14 15:35:04
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/14 15:38:27

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۰۶,۹۳۳	۳,۸۲۰,۹۲۳	۷,۵۳۲,۰۵۸	۱۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۴۱,۰۱۰)	(۲,۰۹۶,۱۷۵)	(۴,۳۵۱,۹۹۲)	(۱۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۶۵,۹۲۳	۱,۷۲۴,۷۴۸	۳,۱۸۰,۰۶۶	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۷,۷۱۲)	(۴۵۸,۲۰۹)	(۶۸۸,۸۲۴)	(۹۴)
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	۲,۹۷۸,۲۱۱	۱,۲۶۶,۵۳۹	۲,۴۹۱,۲۴۲	۱۳۵
هزینه های مالی	(۱۰۵,۱۶۷)	(۷۰,۲۰۵)	(۱۰۷,۶۰۴)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۷۷۶	۲۳,۱۲۸	۳۲,۱۳۲	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۹۶,۸۲۰	۱,۲۱۹,۴۶۲	۲,۴۱۵,۷۷۰	۱۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۷,۵۹۴)	(۱۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۹)	(۲,۵۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۲۹,۲۲۶	۱,۲۰۹,۴۶۲	۲,۱۶۰,۴۶۱	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۲۹,۲۲۶	۱,۲۰۹,۴۶۲	۲,۱۶۰,۴۶۱	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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			۴۳۲	۰
سرمایه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۲۹,۲۲۶	۱,۲۰۹,۴۶۲	۲,۱۶۰,۴۶۱	۱۱۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۲,۶۲۹,۲۲۶	۱,۲۰۹,۴۶۲	۲,۱۶۰,۴۶۱	۱۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۳۷,۵۷۷	۳,۴۰۷,۵۸۷	۳,۵۴۸,۲۳۲	۱۶۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۴۱۹,۵۱۸	۳,۰۱۷,۳۲۸	۲,۰۷۲,۵۲۱	۴۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۱,۶۷۴	۳۱۳,۲۴۹	۱۲۳,۵۷۲	۳۵۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۲۰,۹۱۲	۴۲۱,۶۲۰	۲۴۰,۶۷۶	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵,۳۹۹,۶۸۱	۷,۱۵۹,۷۸۴	۵,۹۸۵,۰۰۱	۱۱۵
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۲,۸۴۵	۸۶,۶۶۶	۴۱,۸۷۱	۵۲۶
موجودي مواد و كالا	۱۰۰,۱۵۴	۱۸۹,۷۵۴	۳۴۴,۶۱۵	(۴۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۸۴,۱۵۱	۳,۵۶۸,۵۰۴	۱,۶۹۵,۸۲۵	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵۶,۵۰۵	۵۸۸,۴۱۰	۳۸۲,۹۱۴	۱۲
	۸,۶۸۳,۶۵۵	۴,۴۳۳,۳۳۴	۲,۴۶۵,۲۲۵	۹۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۸۳,۶۵۵	۴,۴۳۳,۳۳۴	۲,۴۶۵,۲۲۵	۹۶
جمع دارايي‌ها	۳۴,۰۸۳,۳۳۶	۱۱,۵۹۳,۱۱۸	۸,۴۵۰,۲۲۶	۱۰۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۱,۵۵۸	۳۴۱,۵۵۸	۲۳۳,۵۳۶	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	۲,۹۶۶,۲۶۷	۲,۲۳۷,۰۴۱	۱,۶۳۴,۶۰۲	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۰۷,۸۲۵	۷,۵۷۸,۵۹۹	۵,۶۱۸,۱۳۸	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۴,۱۸۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۴۲,۷۷۹	۱۳۵,۰۱۸	۱۲۳,۷۷۷	۵۹۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۳۳,۰۳۹	۱,۰۱۹,۱۷۸	۵۲۵,۷۴۲	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۴۹,۹۹۸	۱,۱۵۴,۱۹۶	۶۴۹,۵۱۹	۱۹۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۸۷,۲۲۹	۱,۶۱۰,۶۴۸	۱,۴۸۶,۸۴۸	۴۰۸
ماليات پرداختني	۶۰۳,۸۴۴	۳۴۱,۵۵۹	۳۷۷,۷۹۰	۷۷
سود سهام پرداختني	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰
تسهيلات مالي	۱,۶۳۳,۷۹۰	۷۰۷,۴۶۶	۳۱۷,۲۸۱	۱۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۰
	۱۱,۳۲۵,۵۱۳	۲,۸۶۰,۳۲۳	۲,۱۸۲,۵۶۹	۲۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۲۵,۵۱۳	۲,۸۶۰,۳۲۳	۲,۱۸۲,۵۶۹	۲۹۶
جمع بدهي‌ها	۱۴,۷۷۵,۵۱۱	۴,۰۱۴,۵۱۹	۲,۸۳۲,۰۸۸	۲۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۰۸۳,۳۳۶	۱۱,۵۹۳,۱۱۸	۸,۴۵۰,۲۲۶	۱۰۸

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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۶۰۲	۰	۵,۶۱۸,۱۳۸
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۶۰۲	۰	۵,۶۱۸,۱۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۱۶۰,۴۶۱		۲,۱۶۰,۴۶۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۴۶۱	۰	۲,۱۶۰,۴۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۴۶۱	۰	۲,۱۶۰,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۱,۴۵۰,۰۰۰)		(۱,۴۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۲۵۰,۰۰۰)
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	(۱۰۸,۰۲۲)		(۱۰۸,۰۲۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۰۲۲				۰		۱۰۸,۰۲۲
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۰۴۱	۰	۷,۵۷۸,۵۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۲,۶۲۹,۲۲۶		۲,۶۲۹,۲۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۶۲۹,۲۲۶		۲,۶۲۹,۲۲۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۲۶۷	۰	۹,۳۰۷,۸۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۰۶,۶۸۲	۷۸۰,۰۴۷	۲,۲۰۶,۸۰۳	۴۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۳۰۹)	(۱۴۵,۲۵۰)	(۲۶۲,۷۱۴)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۰۱,۳۷۳	۶۳۴,۷۹۷	۱,۹۴۴,۰۸۹	۵۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۳۲,۵۶۳)	(۱۱۰,۰۸۲)	(۲۸۴,۱۲۷)	(۲,۲۰۱)
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	(۱,۸۴۶,۶۶۵)	(۸۰۷,۶۳۰)	(۱,۳۹۳,۵۹۷)	(۱۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۰۸,۴۲۵)	۰	(۱۸۹,۶۷۷)	--
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	(۱۱۵,۸۰۰)	(۱۸۸,۰۰۰)	(۲۰۹,۴۰۰)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۱,۱۳۹	۱۵,۶۳۹	۲۳,۴۸۴	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۸,۶۰۷	۱۲,۶۲۱	۱۹,۵۸۴	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۲۶	۷۱۴	۱,۲۱۶	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۵۶۲,۳۸۱)	(۱,۰۷۶,۷۳۸)	(۲,۰۳۲,۵۱۷)	(۴۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۶۱,۰۰۸)	(۴۴۱,۹۴۱)	(۸۸,۴۲۸)	(۲۰۸)
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	۲,۰۰۵,۴۱۴	۶۴۹,۴۱۴	۶۴۹,۴۱۴	۲۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۳,۱۴۱)	(۱۶۴,۵۰۸)	(۲۶۶,۸۸۲)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۳,۳۵۴)	(۵۴,۳۷۰)	(۸۸,۷۱۰)	(۱۰۸)
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	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۲۸,۹۱۹	۴۳۰,۵۳۶	۲۹۳,۸۲۲	۲۳۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۷,۹۱۱	(۱۱,۴۰۵)	۲۰۵,۳۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۸,۴۱۰	۳۸۲,۹۱۴	۳۸۲,۹۱۴	۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۴	۴۷	۱۰۲	۲۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۶,۵۰۵	۳۷۱,۵۵۶	۵۸۸,۴۱۰	۷۷
معاملات غيرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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