اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داده کاوان هوشمند توسن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: توسن9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	داده کاوان هوشمند توسن

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي شركت داده كاوان هوشمند توسن (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره‌ي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري در باره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 11 ، ثبت مالكيت برخي از نرم افزارها و ساير محتواي اختصاصي آن به نام شركت انجام نشده است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

سایر موارد

5. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1404 توسط مؤسسه ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 بهمن 1404 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده، اظهارنظرتعديل نشده "مقبول" ارايه شده است.

28مرداد1405

موسسه حسابرسي دش و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1405/05/28 14:41:24
مدیر موسسه دش	Seyed Hosein Arabzadeh [[Sign	800528	1405/05/28 14:43:05

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۳۸,۲۴۰	۹۵۸,۵۴۶	۳,۶۹۰,۸۴۶	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۶۱,۹۷۲)	(۵۶۵,۵۷۱)	(۱,۲۱۸,۰۴۵)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۷۶,۲۶۸	۳۹۲,۹۷۵	۱,۴۷۲,۸۰۱	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۱۲۵)	(۱۲۶,۷۹۵)	(۲۹۷,۹۹۴)	(۱۰)
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	۸۳۷,۱۴۳	۲۶۶,۱۸۰	۱,۱۷۴,۸۰۷	۲۱۵
هزینه های مالی	(۱۱۴,۵۴۸)	(۸۱,۲۸۵)	(۱۷۹,۹۰۷)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۳	۶۳	۱۵۱	۲۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۲,۷۹۸	۱۸۴,۹۵۸	۹۹۵,۰۵۱	۲۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۴,۵۱۸)	(۱,۴۳۹)	(۱۰۱,۱۴۹)	(۹,۹۴۳)
سال‌هاي قبل	(۷۲,۲۰۲)	(۳۷,۵۶۱)	(۳۷,۵۶۰)	(۹۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۶,۰۷۸	۱۴۵,۹۵۸	۸۵۶,۳۴۲	۲۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۶,۰۷۸	۱۴۵,۹۵۸	۸۵۶,۳۴۲	۲۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۹۷	۷۷	۱,۰۱۸	۶۷۵
غیرعملياتي (ریال)	(۹۱)	(۶۵)	(۱۶۲)	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۰۶	۱۲	۸۵۶	۴,۱۱۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۶	۱۲	۸۵۶	۴,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۶	۱۴۶	۸۵۶	۲۴۷
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۶,۰۷۸	۱۲,۲۵۹	۸۵۶,۳۴۲	۴,۰۲۸
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۵۰۶,۰۷۸	۱۲,۲۵۹	۸۵۶,۳۴۲	۴,۰۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۷۷۴	۴۰,۶۹۳	۱۳,۴۲۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۴۹,۲۹۵	۱,۱۰۶,۷۹۵	۷۱۴,۷۱۴	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۴۱۴,۰۶۹	۱,۱۷۶,۴۸۸	۷۵۷,۱۳۷	۲۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۷۰۴	۵,۳۰۳	۵,۵۰۰	۱۲۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۳۳,۳۰۰	۲,۱۷۹,۵۷۲	۱,۲۸۴,۷۲۵	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۹,۸۹۶	۳۶۸,۶۶۶	۲۶۰,۴۷۳	(۶۷)
	۲,۹۶۴,۹۰۰	۲,۵۵۳,۵۴۱	۱,۵۵۰,۶۹۸	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۶۴,۹۰۰	۲,۵۵۳,۵۴۱	۱,۵۵۰,۶۹۸	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴,۳۷۸,۹۶۹	۳,۷۳۰,۰۲۹	۲,۳۰۷,۸۳۵	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۲	۵۶,۹۵۵	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	۶۸۲,۸۵۹	۱,۰۲۷,۰۰۹	۵۳۱,۳۵۴	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۸۲,۸۵۹	۲,۱۲۶,۷۸۱	۱,۴۳۸,۳۰۹	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۸۶۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲,۲۹۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۱۲۷,۱۹۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۱۷,۸۳۵	۲۰۴,۰۷۰	۰	۵۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۱۷,۸۳۵	۲۰۴,۰۷۰	۱۳۱,۳۴۵	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۱۲,۶۰۹	۳۶۶,۵۸۹	۲۸۳,۹۵۸	۴۰
مالیات پرداختني	۲۳۷,۹۴۷	۱۱۷,۶۴۳	۸۴,۱۲۸	۱۰۲
سود سهام پرداختني	۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۲	
تسهیلات مالي	۶۷۷,۷۱۹	۹۱۴,۵۰۱	۳۶۹,۳۶۸	(۲۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۴۴۵	۴۴۵	--
	۲,۲۷۸,۲۷۵	۱,۳۹۹,۱۷۸	۷۳۸,۱۸۱	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۷۸,۲۷۵	۱,۳۹۹,۱۷۸	۷۳۸,۱۸۱	۶۳
جمع بدهي‌ها	۲,۵۹۶,۱۱۰	۱,۶۰۳,۲۴۸	۸۶۹,۵۲۶	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۲۷۸,۹۶۹	۳,۷۳۰,۰۲۹	۲,۲۰۷,۸۳۵	۱۷

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۳۵۴	۰	۱,۴۳۸,۳۰۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۳۵۴	۰	۱,۴۳۸,۳۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۵۶,۳۴۲		۸۵۶,۳۴۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۳۴۲	۰	۸۵۶,۳۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۳۴۲	۰	۸۵۶,۳۴۲
سود سهام مصوب									(۳۱۷,۸۷۰)		(۳۱۷,۸۷۰)
افزايش سرمايه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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					۴۲,۸۱۷				(۴۲,۸۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۰۰۹	۰	۲,۱۲۶,۷۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۰۶,۰۷۸		۵۰۶,۰۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۰۷۸	۰	۵۰۶,۰۷۸

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									(۸۵۰,۰۰۰)		(۸۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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					۲۲۸				(۲۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۸۵۹	۰	۱,۷۸۲,۸۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۲۸,۳۰۹	۱۶۲,۲۱۳	۵۶۱,۲۴۸	۲۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶,۴۱۶)	(۸۸,۰۹۴)	(۱۰۵,۱۹۴)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳۱,۸۹۳	۷۴,۱۱۹	۴۵۶,۰۵۴	۴۸۳
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	(۲,۶۱۷)	(۹,۶۶۱)	(۳۵,۱۲۵)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۲۶,۹۱۹)	(۲۲۸,۷۶۴)	(۵۰۷,۶۶۸)	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۳	۶۴	۱۵۱	۲۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۹,۳۳۳)	(۲۲۸,۳۶۱)	(۵۴۲,۶۴۲)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۲,۵۶۰	(۱۶۴,۲۴۲)	(۸۶,۵۸۸)	--
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	۵۹۱,۹۸۰	۷۸۳,۸۰۰	۲,۲۰۳,۱۹۰	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۱,۶۴۲)	(۵۱۵,۲۴۶)	(۱,۶۵۶,۹۳۹)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۶۶۸)	(۶۵,۴۳۳)	(۱۸۳,۳۱۸)	(۵۵)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۰	(۱۶۸,۱۵۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۱,۳۳۰)	۲۰۳,۱۲۱	۱۹۴,۷۸۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۸,۷۷۰)	۳۸,۸۷۹	۱۰۸,۱۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۸,۶۶۶	۲۶۰,۴۷۳	۲۶۰,۴۷۳	۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۹,۸۹۶	۲۹۹,۳۵۲	۳۶۸,۶۶۶	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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

تدبیرگران فناوري فرداي ایرانیان	تدبیرگران فناوري فرداي ایرانیان	10320883965	سیدروح اله فاطمي اردکاني	سیدروح اله فاطمي اردکاني	4449691393	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	بله
گروه فناوري تک وستا	گروه فناوري تک وستا	10320353810	آرش بابائي	آرش بابائي	0070044791	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	مالي	بله
توسعه خدمات اقتصاد آرمان	توسعه خدمات اقتصاد آرمان	14006819320	جواد ماه جان	جواد ماه جان	0065181298	مدیر عامل	موظف	DBA	مدیریت استراتژیک	بله