اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: به پرداز همراه سامانه اول	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ذهمراه8	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	به پرداز همراه سامانه اول

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت به‌پرداز همراه سامانه اول (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دورهاي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان 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 درنتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

02شهریور1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	Hamidreza Moghimian [[Sign	871582	1405/06/09 07:41:33
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Reza Karimi Moridani [Sign	891705	1405/06/09 10:21:24
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzadeh [Sign	810976	1405/06/09 10:28:31

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	۷,۹۵۶,۴۲۴	۴,۲۶۲,۶۶۶	۱۱,۰۹۲,۶۸۶	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۵۸,۳۲۳)	(۳,۵۴۱,۵۰۹)	(۸,۹۷۶,۸۰۰)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۹۸,۱۰۱	۷۲۱,۱۵۷	۲,۱۱۵,۸۸۶	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۳,۲۸۶)	(۲۷۷,۸۲۶)	(۵۶۸,۶۰۰)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۲۹,۲۷۱)	(۴۰۸,۵۲۲)	(۱,۱۱۸,۲۶۳)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۵,۵۴۴	۳۴,۸۰۹	۴۲۹,۰۲۳	۲۸۹
هزینه های مالی	(۷۵,۷۳۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۵۸۸	۱۷	۴۷۰	۳۸,۶۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۳۹۵	۳۴,۸۲۶	۴۲۹,۴۹۳	۹۱

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	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۵۹۹)	(۸,۷۰۶)	(۱۰۷,۳۷۳)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۹,۷۹۶	۲۶,۱۲۰	۳۲۲,۱۲۰	۹۱
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۹,۷۹۶	۲۶,۱۲۰	۳۲۲,۱۲۰	۹۱
سود(زيان) پايه هر سهم:				
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	۷۷	۸۷	۱,۰۷۴	(۱۱)
سرمايه	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷
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				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹,۷۹۶	۲۶,۱۲۰	۳۲۲,۱۲۰	۹۱
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۹,۷۹۶	۲۶,۱۲۰	۳۲۲,۱۲۰	۹۱
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				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۴۵,۷۴۳	۲,۱۷۲,۶۰۵	۲,۲۳۰,۰۹۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۶۲۳	۵,۸۴۰	۲۱,۳۳۷	(۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۵۱,۳۶۶	۲,۱۷۸,۴۴۵	۲,۴۶۷,۴۲۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۰,۴۴۳	۲۰۳,۵۳۰	۶۵,۱۱۲	۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۰۴۱,۱۸۱	۶,۲۹۴,۱۰۱	۴,۵۰۷,۳۹۹	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۸,۵۲۹	۲۷۰,۷۶۴	۷۰,۴۲۵	۸۸
	۷,۷۶۰,۱۵۳	۶,۷۶۸,۳۹۵	۴,۶۴۲,۹۳۶	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۷۶۰,۱۵۳	۶,۷۶۸,۳۹۵	۴,۶۴۲,۹۳۶	۱۵
جمع داراييها	۹,۹۱۱,۵۱۹	۸,۹۴۶,۸۴۰	۷,۱۱۰,۳۶۴	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۴۹۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸

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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۶۲,۸۰۵	۱,۳۷۲,۴۹۹	۱,۰۹۶,۸۷۸	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۴۵,۲۹۵	۲,۰۵۲,۴۹۹	۱,۴۲۶,۸۷۸	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۵۱,۰۲۲	۱,۲۳۲,۹۴۰	۸۶۳,۲۱۸	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۵۱,۰۲۲	۱,۲۳۲,۹۴۰	۸۶۳,۲۱۸	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۳۲,۱۴۵	۴,۹۲۴,۳۹۷	۳,۶۸۱,۹۶۹	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۳۴۸,۶۱۳	۴۳۳,۵۴۷	۵۱۱,۹۱۰	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۴۰۱,۷۵۱	۱۵۸,۱۹۳	۴۶۱,۶۹۳	۱۵۴
تسهیلات مالی	۱,۵۸۷,۴۲۹	۰	۰	
ذخایر	۱۴۵,۲۶۴	۱۴۵,۲۶۴	۱۶۴,۶۹۶	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۵۱۵,۲۰۲	۵,۶۶۱,۴۰۱	۴,۸۲۰,۲۶۸	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۱۵,۲۰۲	۵,۶۶۱,۴۰۱	۴,۸۲۰,۲۶۸	۱۵
جمع بدهی‌ها	۸,۰۶۶,۲۲۴	۶,۸۹۴,۳۴۱	۵,۶۸۳,۴۸۶	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۹۱۱,۵۱۹	۸,۹۴۶,۸۴۰	۷,۱۱۰,۳۶۴	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۸۷۸	۰	۱,۴۲۶,۸۷۸
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۸۷۸	۰	۱,۴۲۶,۸۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۲۲,۱۲۱		۳۲۲,۱۲۱
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۱۲۱	۰	۳۲۲,۱۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۱۲۱	۰	۳۲۲,۱۲۱
سود سهام مصوب									(۴۶,۵۰۰)		(۴۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳۵۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۳۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۴۹۹	۰	۲,۰۵۲,۴۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۹,۷۹۶		۴۹,۷۹۶
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	۴۹,۷۹۶	۰	۴۹,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۲۵۷,۰۰۰)		(۲۵۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۵۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰)									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					۲,۴۹۰				(۲,۴۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۸۰۵	۰	۱,۸۴۵,۲۹۵

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	

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	(۱,۱۴۸,۲۶۹)	۸۰,۸۴۴	۲۸۶,۱۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۵,۱۵۸)	(۵,۰۰۰)	(۳۱,۳۱۴)	(۱,۸۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۴۳,۴۲۷)	۷۵,۸۴۴	۲۵۴,۷۹۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۰۸۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۳۵۰)	(۲۹,۷۶۲)	(۵۴,۷۵۱)	۸
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	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	۱۷	۱۷	۳۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۲۵۲)	(۲۹,۷۴۵)	(۵۴,۷۱۳)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۶۰,۶۷۹)	۴۶,۰۹۹	۲۰۰,۰۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 افزايش سرمايه	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۳,۴۲۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴,۶۸۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۳,۴۴۲)	(۱۳,۴۴۲)	(۳۵۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۹۸,۴۴۴	(۱۳,۴۴۲)	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۷,۷۶۵	۳۲,۶۵۷	۲۰۰,۰۸۲	۶۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۰,۷۶۴	۷۰,۴۲۵	۷۰,۴۲۵	۲۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۸,۵۲۹	۱۰۳,۰۸۲	۲۷۰,۷۶۴	۳۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات 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
نقش اول کیفیت	نقش اول کیفیت	10320726230	سیاوش بیات سرمدي	سیاوش بیات سرمدي	0061887579	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي کامپیوتر	بله
کامپیوتر وروش هاي مکانیزه	کامپیوتر وروش هاي مکانیزه	10100610130	میرعلي سیدي	میرعلي سیدي	2830710568	مدیر عامل	موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي کامپیوتر	بله
بهپرداز جهان	بهپرداز جهان	10101635498	امیررضا جلیلي	امیررضا جلیلي	0041364813	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	مدیریت کسب و کار	بله
سرمایه گذاري توسعه نور دنا	سرمایه گذاري توسعه نور دنا	10320401850	محمد کاشاني	محمد کاشاني	0045694257	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکتراي تخصصي	مدیریت کسب و کار	بله
خدمات رفاهي کارکنان همراه اول	خدمات رفاهي کارکنان همراه اول	14003959580	علي محمدزاده ثاني	علي محمدزاده ثاني	0069877866	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله