اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ستاره درخشان همراه کیش (سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ذهمراه7	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	ستاره درخشان همراه کیش (سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورتوضعيت مالي شركت ستاره درخشان همراه كيش (سهاميخاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 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 تا 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 براساس 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 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 سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. باتوجه به يادداشت توضيحي 1-13، مطالبات معوق از شركت ابرپرداز امن آبي به مبلغ 1ر318 ميليارد ريال است كه پيگيري‌هاي حقوقي جهت وصول اصل و جرايم ناشي از تاخير در پرداخت آن در جريان مي‌باشد. پيامدهاي احتمالي ناشي از موضوع فوق كه موكول به نتايج پيگيري‌هاي حقوقي است، مشخص نمي‌باشد

	11مرداد1405

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Maryam Yazdi [Sign	851424	1405/05/28 12:59:35
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Reza Karimi Moridani [Sign	891705	1405/05/28 13:11:56
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzadeh [Sign	810976	1405/05/28 13:20:46

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	۹۷,۶۲۲,۳۶۲	۵۹,۵۳۸,۱۱۱	۱۳۲,۰۰۳,۱۷۹	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۴,۹۸۸,۶۹۲)	(۵۷,۴۴۷,۴۲۶)	(۱۲۶,۷۰۴,۸۶۵)	(۶۵)

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) ناخالص	۲,۶۳۳,۶۷۰	۲,۰۹۰,۶۸۵	۵,۲۹۸,۳۱۴	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۱,۱۴۹)	(۴۶۴,۷۵۸)	(۱,۲۹۸,۱۷۰)	(۳۸)
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	۱,۹۹۲,۵۲۱	۱,۶۲۵,۹۲۷	۴,۰۰۰,۱۴۴	۲۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۸,۹۶۶	۱۴۲,۳۱۴	۳۸۴,۷۶۸	۲۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۹۱,۴۸۷	۱,۷۶۸,۲۴۱	۴,۳۸۴,۹۱۲	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۷,۱۶۳)	(۳۴۴,۶۷۱)	(۸۵۳,۷۹۴)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۴,۳۲۴	۱,۴۲۳,۵۷۰	۳,۵۳۱,۱۱۸	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۴,۳۲۴	۱,۴۲۳,۵۷۰	۳,۵۳۱,۱۱۸	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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		۷۱۲	۱,۷۶۶	--
سرمایه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--

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	۲,۰۴۴,۳۲۴	۱,۴۲۳,۵۷۰	۳,۵۳۱,۱۱۸	۴۴
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	۲,۰۴۴,۳۲۴	۱,۴۲۳,۵۷۰	۳,۵۳۱,۱۱۸	۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۱۳,۲۴۶	۲,۳۵۴,۱۹۳	۲,۳۴۲,۰۳۲	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۷۱۴	۹,۴۹۹	۷,۰۲۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱	۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۲۱,۹۶۰	۲,۳۶۳,۶۹۳	۲,۳۴۹,۰۵۸	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۲,۵۴۶	۱۵۶,۹۱۷	۱۶۴,۴۸۸	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۱۷۷,۳۰۱	۲,۹۵۳,۴۱۶	۲,۲۹۵,۴۷۷	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۷۳,۸۱۰	۳,۴۷۶,۱۶۴	۲,۵۳۶,۴۴۵	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۶۴,۰۵۱	۱,۲۸۶,۴۹۸	۱,۰۹۵,۱۷۹	۶۰
موجودي نقد	۱,۰۴۴,۵۵۷	۵۷۳,۵۴۵	۴۱۹,۱۰۷	۸۲
	۱۰,۲۸۲,۲۶۵	۸,۴۴۶,۵۴۰	۶,۵۱۰,۶۹۶	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۲۸۲,۲۶۵	۸,۴۴۶,۵۴۰	۶,۵۱۰,۶۹۶	۲۲
جمع داراييها	۱۲,۹۰۴,۲۲۵	۱۰,۸۱۰,۲۳۳	۸,۸۵۹,۷۵۴	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۹۴۱,۴۷۱	۵,۷۲۷,۱۴۷	۴,۰۴۶,۰۲۹	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۴۱,۴۷۱	۷,۹۲۷,۱۴۷	۶,۲۴۶,۰۲۹	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۷,۹۷۳	۱۴۸,۸۱۳	۱۰۹,۶۳۰	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۷,۹۷۳	۱۴۸,۸۱۳	۱۰۹,۶۳۰	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۶,۱۵۷	۷۹۰,۴۶۴	۱,۲۳۱,۳۹۲	۴۲
ماليات پرداختني	۱,۲۷۵,۳۱۷	۱,۴۵۵,۹۵۱	۹۲۸,۵۷۲	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۲,۲۳۱,۰۳۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۹۲,۲۶۹	۴۸۷,۸۵۸	۳۴۴,۱۳۱	۸۳
	۵,۵۲۴,۷۸۱	۲,۷۳۴,۲۷۳	۲,۵۰۴,۰۹۵	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۲۴,۷۸۱	۲,۷۳۴,۲۷۳	۲,۵۰۴,۰۹۵	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۵,۷۶۲,۷۵۴	۳,۸۸۳,۰۸۶	۲,۶۱۳,۷۲۵	۱۰۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۰۴,۲۲۵	۱۰,۸۱۰,۲۳۳	۸,۸۵۹,۷۵۴	۱۹

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۰۲۹	۰	۶,۲۴۶,۰۲۹
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۰۲۹	۰	۶,۲۴۶,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۵۳۱,۱۱۸		۳,۵۳۱,۱۱۸
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	۳,۵۳۱,۱۱۸	۰	۳,۵۳۱,۱۱۸
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	۳,۵۳۱,۱۱۸	۰	۳,۵۳۱,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۷,۱۴۷	۰	۷,۹۲۷,۱۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۰۴۴,۳۲۳		۲,۰۴۴,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۰۴۴,۳۲۳		۲,۰۴۴,۳۲۳
سود سهام مصوب									(۲,۸۳۰,۰۰۰)		(۲,۸۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۱		۱
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۱,۴۷۱	۰	۷,۱۴۱,۴۷۱

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	۲,۲۵۲,۴۵۰	۱,۶۷۰,۷۹۶	۲,۴۵۲,۸۹۴	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱۸,۲۱۶)	(۲۴۴,۸۱۱)	(۳۲۶,۴۱۵)	(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۳۴,۲۳۴	۱,۴۲۵,۹۸۵	۲,۱۲۶,۴۷۹	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۲,۷۲۷	۲۲,۷۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۷,۳۷۲)	(۱۵۵,۱۷۱)	(۲۴۵,۵۰۳)	(۵۹)
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	(۳)	(۲۵۰)	(۵,۵۰۱)	۹۹
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	۸۵۱	۲۴۸,۲۷۸	۲۵۳,۱۳۹	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۷۸,۴۰۵)	(۵۸۴,۰۵۸)	(۴۴۴,۴۵۷)	(۳۳)
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	۴۴۷,۳۴۳	۱۰۵,۳۳۱	۲۶۹,۹۱۱	۳۲۵

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۷,۵۸۶)	(۳۶۳,۱۴۳)	(۱۴۹,۶۸۴)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۶,۶۴۸	۱,۰۶۲,۸۴۲	۱,۹۷۶,۷۹۵	(۱)
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	۰	۰	۰	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 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	(۵۹۸,۹۶۲)	(۲۵۰,۱۰۰)	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹۸,۹۶۲)	(۲۵۰,۱۰۰)	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۷,۶۸۶	۸۱۲,۷۴۲	۱۲۶,۷۹۵	(۴۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۳,۵۴۵	۴۱۹,۱۰۷	۴۱۹,۱۰۷	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۳۲۶	۴,۷۵۵	۲۷,۶۴۳	۱۸۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۴۴,۵۵۷	۱,۲۳۶,۶۰۴	۵۷۳,۵۴۵	(۱۶)
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
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارۀ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه تجارت مجازي سارينا	توسعه تجارت مجازي سارينا	10103891690	رضا سبحاني مطلق	رضا سبحاني مطلق	0078889030	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	بله
نقش اول کيفيت	نقش اول کيفيت	10320726230	اژدر اژدري	اژدر اژدري	1581366744	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله
سرمايه گذاري توسعه نور دنا	سرمايه گذاري توسعه نور دنا	10320401850	محمدمهدي چراغچي	محمدمهدي چراغچي	0074486251	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مخابرات	بله
خدمات رفاهي کارکنان همراه اول	خدمات رفاهي کارکنان همراه اول	14003959580	عباس لطفعليان	عباس لطفعليان	0069009465	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
پيشتازان تجارت ويستا	پيشتازان تجارت ويستا	10102987556	محمدرضا جاويد	محمدمهدي قدمي	3379858692	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	بله