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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	به پرداز همراه سامانه اول

بند مقدمه

1. مقدمه

1 -صورت وضعيت مالي شركت به پرداز همراه سامانه اول (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1403 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 30 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. دامنه بررسي اجمالي

2 -به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند 3، 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3 -درآمدهاي عملياتي شركت (يادداشت توضيحي ۵) شامل مبلغ 210 ميليارد ريال خدمات نگهداري و پشتيباني به شركت خدمات ارتباطي رايتل مي‌باشد كه در اين ارتباط مباني برآورد خدمات ارايه شده، ميزان كار انجام شده و همچنين صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين شركت با شركت مذكور تاكنون ارايه نشده است. آثار احتمالي ناشي از ارايه اطلاعات فوق از جمله مباني و درصد تكميل كار خدمات ارايه شده بر صورت‌هاي مالي دوره مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نيست

تاکید بر مطالب خاص

4. 4 -مطابق يادداشت توضيحي 1-23، مطابق توافق انجام شده مورخ 29/06/1402 با شركت ارتباطات سيار ايران، تعهدات شركت بابت تسهيلات مالي دريافتي از بانک تجارت شعبه خيابان ونک در ازاي يک دستگاه آپارتمان اداري به شركت ارتباطات سيار ايران منتقل شده است. تا پايان دوره مالي مورد گزارش مانده بدهي تسهيلات مالي مذكور به مبلغ 1ر422 ميليارد ريال به حساب شركت مذكور منتقل گرديده است

نتیجه گیری مشروط

5. 5- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

23مهر1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	Mahmoodreza Gashtasebi [[Sign	962419	1403/08/12 10:52:42
مديرارشد سازمان حسابرسي	[Sasan Habibi [Sign	8110002	1403/08/12 16:19:14
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1403/08/12 16:30:35

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۸۹,۲۶۹	۲,۵۹۷,۱۸۴	۵,۲۵۵,۵۲۲	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۹۷,۲۸۹)	(۲,۲۴۹,۱۷۸)	(۴,۸۰۱,۱۶۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۱,۹۸۰	۳۴۸,۰۰۶	۴۵۴,۳۶۰	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۲۲۵)	(۱۳۶,۰۳۸)	(۲۸۲,۰۰۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۷,۵۱۸)	(۷۳,۷۳۵)	(۱۱۲,۵۹۵)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۲۳۷	۱۳۸,۲۳۳	۵۹,۷۶۴	(۷۵)
هزینه های مالی	۰	(۹۶,۶۳۰)	(۳۸۵,۸۴۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۹	۷۲,۱۰۸	۱,۱۳۶,۶۳۸	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۰۹۶	۱۱۳,۷۱۱	۸۱۰,۵۶۰	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۷۷۴)	(۸۲,۳۷۱)	(۷۱,۹۲۴)	۸۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۳۲۲	۳۱,۳۴۰	۷۳۸,۶۳۶	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۳۲۲	۳۱,۳۴۰	۷۳۸,۶۳۶	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸	۱,۰۴۵	۲۴,۶۲۱	(۹۲)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶,۳۲۲	۳۱,۳۴۰	۷۳۸,۶۳۶	(۱۶)
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶,۳۲۲	۳۱,۳۴۰	۷۳۸,۶۳۶	(۱۶)
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۸۷,۷۱۴	۲,۳۴۹,۱۲۱	۳,۶۶۴,۵۹۷	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۰,۰۱۲	۳۸,۸۹۱	۵۷,۰۷۴	(۲۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۳۳,۷۲۶	۲,۶۰۴,۰۱۲	۳,۷۲۱,۶۷۱	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷,۵۵۲	۳,۶۰۷	۶,۵۸۹	۱۰۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۹۵۶,۲۰۶	۳,۰۷۶,۸۲۳	۲,۱۱۹,۳۲۶	۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۲,۷۴۲	۱۵,۵۸۷	۲,۰۶۸	۲۳۸

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴,۰۱۶,۵۰۰	۳,۰۹۶,۰۱۷	۲,۱۲۷,۹۸۳	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۱۶,۵۰۰	۳,۰۹۶,۰۱۷	۲,۱۲۷,۹۸۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۶,۵۵۰,۲۲۶	۵,۷۰۰,۰۲۹	۵,۸۴۹,۶۵۴	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۱,۰۲۹,۲۵۹	۱,۰۷۶,۸۰۰	۳۵۱,۶۰۶	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۵۹,۲۵۹	۱,۴۰۶,۸۰۰	۶۸۱,۶۰۶	(۳)
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	۸۲۹,۹۷۳	۶۰۴,۱۸۶	۳۲۸,۵۵۳	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲۹,۹۷۳	۶۰۴,۱۸۶	۳۲۸,۵۵۳	۳۷
بدهي‌هاي جاري				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۶۳,۱۲۱	۲,۵۷۳,۸۰۷	۱,۶۱۳,۹۰۶	۲۳
ماليات پرداختني	۵۴۵,۶۴۲	۵۴۶,۸۸۲	۴۷۴,۹۵۸	۰
سود سهام پرداختني	۴۶۱,۶۹۳	۳۸۷,۸۳۰	۳۷۴,۳۸۷	۱۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۲,۰۴۱,۷۷۰	۰
ذخاير	۱۹۰,۵۳۸	۱۸۰,۵۲۴	۳۳۴,۴۷۴	۶
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۳۶۰,۹۹۴	۳,۶۸۹,۰۴۳	۴,۸۳۹,۴۹۵	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۶۰,۹۹۴	۳,۶۸۹,۰۴۳	۴,۸۳۹,۴۹۵	۱۸
جمع بدهي‌ها	۵,۱۹۰,۹۶۷	۴,۲۹۳,۲۲۹	۵,۱۶۸,۰۴۸	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۵۰,۲۲۶	۵,۷۰۰,۰۲۹	۵,۸۴۹,۶۵۴	۱۵

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۰۶	۰	۶۸۱,۶۰۶
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۰۶	۰	۶۸۱,۶۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۳۸,۶۳۶		۷۳۸,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراپي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۶۳۶	۰	۷۳۸,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۶۳۶	۰	۷۳۸,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۱۳,۴۴۲)		(۱۳,۴۴۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۸۰۰	۰	۱,۴۰۶,۸۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۶,۳۲۲		۲۶,۳۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۲	۰	۲۶,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۷۳,۸۶۴)		(۷۳,۸۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۲۵۹	۰	۱,۳۵۹,۲۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۵۴۷	۱۶۵,۴۰۵	۵۶۰,۲۱۹	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷,۵۴۷	۱۶۵,۴۰۵	۵۶۰,۲۱۹	(۷۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۱۰	۰	۱,۵۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۶۴)	(۸۱۰)	(۴,۷۲۶)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	حسابرسی شده	
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	۱۸	۲۱	۶۰	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۶)	(۷۸۹)	(۳,۱۳۶)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۱۱۱	۱۶۴,۶۱۶	۵۵۷,۰۸۳	(۷۷)
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	(۶۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۴۸۳,۶۱۲)	۰
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

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	حسابرسی شده	
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۵۴۳,۶۱۲)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷,۱۱۱	۱۶۴,۶۱۶	۱۳,۴۷۱	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۵۸۷	۲,۰۶۸	۲,۰۶۸	۶۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴	۴۲	۴۸	۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲,۷۴۲	۱۶۶,۷۲۶	۱۵,۵۸۷	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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

نقش اول کیفیت	نقش اول کیفیت	10320726230	سیاوش بیات سرمدي	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	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 هیئت مدیره	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 هیئت مدیره	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 هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله