اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات رفاهي كاركنان همراه اول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ذهمراه6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات رفاهي كاركنان همراه اول

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه موسسه خدمات رفاهي كاركنان همراه اول در تاريخ 31 تير 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره موسسه 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 به‌كارگيري 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 اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

سایر محدودیت ها و تحریف ها

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 8-1- 17، دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها شامل مبلغ 7ر127 ميليارد ريال مطالبات از كاركنان شركت‌هاي گروه ارتباطات سيار ايران ماحصل تهاتر مخارج انجام پروژه گياه شناسي (عمدتا بهاي خريد زمين از بنياد تعاون ارتش) با واريزي اعضا مي‌باشد كه عمليات اجرايي پروژه مذكور توسط شهرداري منطقه 22 تهران به دليل همجواري با باغ گياه شناسي ملي ايران از تاريخ اسفند 1402 متوقف شده است. با توجه به اينكه مذاكرات موسسه جهت تعيين تكليف پروژه با فروشنده (بتاجا) جهت پيشنهاد ادامه پروژه به اعضا در حال پيگيري مي‌باشد، نتيجه آن منوط به توافقات آتي با فروشنده و اعضاي پروژه مي‌باشد.
5. 5- عملكرد بيمه‌اي موسسه توسط سازمان تامين اجتماعي تا كنون رسيدگي نشده است (يادداشت توضيحي 2-34)، همچنين ماليات ارزش افزوده سال‌هاي 1398، 1399 و1401 مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است (يادداشت توضيحي 5-1-24). كه تماما در حال پيگيري بوده و حل و فصل آنها، منوط به مشخص شدن تصميم نهايي مراجع ذيربط است.

	15مهر1403

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	Mahmoodreza Gashtasebi [[Sign	962419	1403/07/21 11:06:24
مديرارشد سازمان حسابرسي	[Sasan Habibi [Sign	8110002	1403/07/21 12:13:49
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1403/07/21 12:19:19

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۵۳,۵۹۰	۱,۰۷۴,۲۵۹	۳,۵۱۵,۹۲۸	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۸۴,۶۰۸)	(۸۲۴,۹۰۷)	(۱,۷۳۵,۲۱۸)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۸,۹۸۲	۲۴۹,۳۵۲	۱,۷۸۰,۷۱۰	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۵,۱۵۰)	(۱۴۲,۵۱۶)	(۳۲۴,۵۷۷)	(۴۴)
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	۲۶۳,۸۳۲	۱۰۶,۸۳۶	۱,۴۵۶,۱۳۳	۱۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۳۸,۵۴۳)	(۱۱۱,۹۹۷)	(۲۸۶,۸۳۸)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۲۲	۶,۸۱۸	۱۸,۱۵۶	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۲,۸۱۱	۱,۶۵۷	۱,۱۸۷,۴۵۱	۷,۹۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶,۸۴۰)	(۴۱۴)	(۲۹,۱۳۸)	(۱۸,۴۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۹۷۱	۱,۲۴۳	۱,۱۵۸,۳۱۳	۴,۴۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵,۹۷۱	۱,۲۴۳	۱,۱۵۸,۳۱۳	۴,۴۰۳
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	۲۸	۱	۵۷۹	۲,۷۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۵,۹۷۱	۱,۲۴۳	۱,۱۵۸,۳۱۳	۴,۴۰۳
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(زيان) جامع سال	۵۵,۹۷۱	۱,۲۴۳	۱,۱۵۸,۳۱۳	۴,۴۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۸۸,۰۴۴	۱,۹۶۴,۹۸۸	۲,۰۷۵,۱۰۹	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۵۶	۲,۷۲۱	۳,۴۹۸	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۰۳,۰۲۰	۱,۲۰۳,۰۲۰	۱,۲۰۳,۰۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۶۱۴	۲۲,۶۱۴	۱۰,۷۰۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱۵,۲۶۵	۷۱۵,۲۶۵	۲,۸۲۶,۰۵۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۳۱,۸۹۹	۳,۹۰۸,۷۰۸	۶,۱۱۸,۳۹۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۱,۶۶۲	۲۹۳,۹۲۲	۸۶۶,۶۴۳	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۸,۳۰۸,۹۱۸	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۲۳,۷۳۴	۳,۱۹۴,۳۲۱	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۹۷,۲۴۲	۷۹۸,۹۶۰	۸۰۴,۵۶۸	۰
	۱۱,۶۶۲,۶۴۰	۱۱,۴۱۶,۶۱۶	۱۳,۱۷۴,۴۵۰	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۶۶۲,۶۴۰	۱۱,۴۱۶,۶۱۶	۱۳,۱۷۴,۴۵۰	۲
جمع دارايي‌ها	۱۵,۵۹۴,۵۳۹	۱۵,۳۲۵,۳۲۴	۱۹,۲۹۲,۸۴۰	۲
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
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۹۴۲,۹۹۵	۴,۶۹۷,۰۲۳	۴,۸۵۶,۷۱۰	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۴۲,۹۹۵	۶,۸۹۷,۰۲۳	۷,۰۵۶,۷۱۰	(۱۱)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳,۳۴۱,۰۹۵	۳,۲۸۶,۹۷۷	۳,۳۶۲,۵۸۶	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۷,۱۵۹	۲۷,۸۱۳	۱۴,۲۸۶	۳۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۳۷۸,۲۵۴	۳,۳۱۴,۷۹۰	۳,۳۷۶,۸۷۲	۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۷۲۵,۷۳۶	۳,۷۱۹,۷۰۹	۳,۵۳۱,۷۷۵	۰
ماليات پرداختني	۳۲,۲۰۴	۲۹,۱۳۸	۲۵,۸۶۸	۱۱
سود سهام پرداختني	۸۱۰,۰۰۲	۲	۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي	۱,۲۹۶,۴۹۵	۱,۲۹۵,۸۱۴	۱,۴۰۰,۹۷۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۰۸,۸۵۳	۶۸,۸۴۸	۴,۹۰۰,۶۴۱	۲۰۳
	۶,۰۷۳,۲۹۰	۵,۱۱۳,۵۱۱	۸,۸۵۹,۲۵۸	۱۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۰۷۳,۲۹۰	۵,۱۱۳,۵۱۱	۸,۸۵۹,۲۵۸	۱۹
جمع بدهيها	۹,۴۵۱,۵۴۴	۸,۴۲۸,۳۰۱	۱۲,۲۳۶,۱۳۰	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۵,۵۹۴,۵۳۹	۱۵,۳۲۵,۳۲۴	۱۹,۲۹۲,۸۴۰	۲

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۷۱۰	۰	۷,۰۵۶,۷۱۰
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۷۱۰	۰	۷,۰۵۶,۷۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۱۵۸,۳۱۳		۱,۱۵۸,۳۱۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۳۱۳	۰	۱,۱۵۸,۳۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۳۱۳	۰	۱,۱۵۸,۳۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۸,۰۰۰)		(۱,۳۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۷,۰۲۳	۰	۶,۸۹۷,۰۲۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۵۵,۹۷۱		۵۵,۹۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							۰	۰	۵۵,۹۷۱		۵۵,۹۷۱
سود سهام مصوب									(۸۱۰,۰۰۰)		(۸۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۰				۱		۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۲,۹۹۵	۰	۶,۱۴۲,۹۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۳۳,۱۴۴)	(۱,۶۹۰,۰۸۸)	(۱,۸۴۱,۸۹۴)	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۷۷۴)	(۱۴,۵۸۲)	(۲۵,۸۶۸)	(۴۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۰۶,۹۱۸)	(۱,۷۰۴,۶۷۰)	(۱,۸۶۷,۷۶۲)	۸۲
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	(۱۱۰,۸۹۲)	(۱۶,۴۰۵)	(۵۴,۲۲۱)	(۵۷۶)
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	(۱,۱۳۶)	(۷۸۰)	(۹۱۳)	(۴۶)
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	۵۵۱,۰۹۶	۱,۴۵۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۹۹۹	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۸۶	۳,۷۹۰	۷,۷۵۶	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۴۲,۹۵۴	۱,۴۴۱,۶۰۵	۲,۲۵۳,۶۲۱	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۶,۰۳۶	(۲۶۳,۰۶۵)	۳۸۵,۸۵۹	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۳۲,۸۰۰	۶۶۶,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳۲,۸۰۰)	(۶۶۶,۰۰۰)	(۷۹۹,۲۰۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۷,۸۶۲)	(۱۲۲,۲۶۶)	(۲۵۸,۷۹۴)	(۱۳)
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۷,۸۶۲)	(۱۲۲,۲۶۶)	(۳۹۱,۹۹۴)	(۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۲۶)	(۳۸۵,۳۳۱)	(۶,۱۳۵)	۱۰۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۸,۹۶۰	۸۰۴,۵۶۸	۸۰۴,۵۶۸	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۸	۳۸۳	۵۲۷	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۷,۲۴۲	۴۱۹,۶۳۰	۷۹۸,۹۶۰	۹۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

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
ارتباطات سیار ایران	ارتباطات سیار ایران	10103560453	جعفر بلوک آذري	جعفر بلوک آذري	2709348365	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	MBA	کارشناسي ارشد	بله
سرمایه گذاري توسعه نور دنا	سرمایه گذاري توسعه نور دنا	10320401850	جلال بهبودي	جلال بهبودي	0870302851	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	اقتصاد	کارشناسي ارشد	بله
نقش اول کیفیت	نقش اول کیفیت	10320726230	حامد حکاکان	حامد حکاکان	0072718099	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	علوم سیاسي	کارشناسي ارشد	بله
رضا سبحاني مطلق	رضا سبحاني مطلق	0078889030	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	مدیریت مالي	دکتراي حرفه اي	بله