## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کسب و کارهاي نوپاي حرکت اول | سرمایه ثبت شده: 3,500,000 |
| نماد: ذهمراه13 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | کسب و کارهاي نوپاي حرکت اول |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شرکت کسب و کارهاي نوپاي حرکت اول (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري 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 ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

06آبان1402

**سازمان حسابرسي**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Mehran Vahdati [Sign | 932143 | 1402/08/30 07:13:23 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Mohammad Nemati [Sign | 922004 | 1402/08/30 08:55:04 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Reza Esmaeil Zade [Sign | 810976 | 1402/08/30 08:59:46 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۷۲,۳۱۸ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۴۳۲,۴۷۵ | ۲۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۹,۷۸۵) | (۵۷,۶۸۹) | (۱۹۶,۴۶۴) | (۷۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۷۲,۵۳۳ | ۱۵۸,۳۱۱ | ۲۳۶,۰۱۱ | ۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۰۹,۶۶۸) | (۱۳۷,۸۷۱) | (۲۷۶,۱۵۰) | (۵۲) |
| 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 | (۳۷,۱۳۵) | ۲۰,۴۴۰ | (۴۰,۱۳۹) | -- |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۱۷,۴۷۲ | ۹۲,۴۴۵ | ۱۴۴,۴۷۹ | ۱۳۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۸۰,۳۳۷ | ۱۱۲,۸۸۵ | ۱۰۴,۳۴۰ | ۶۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۹,۶۴۹) | (۲۴,۲۰۶) | (۱,۷۷۴) | (۱۰۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳۰,۶۸۸ | ۸۸,۶۷۹ | ۱۰۲,۵۶۶ | ۴۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۰,۶۸۸ | ۸۸,۶۷۹ | ۱۰۲,۵۶۶ | ۴۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۲۷ | ۲۵ | ۲۱ | ۸ |
| سرمایه | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۱ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۰,۶۸۸ | ۸۸,۶۷۹ | ۱۰۲,۵۶۶ | ۴۷ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۳۰,۶۸۸ | ۸۸,۶۷۹ | ۱۰۲,۵۶۶ | ۴۷ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷۴۷,۷۷۵ | ۷۶۰,۳۴۱ | ۷۷۴,۴۳۴ | (۲) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۴۹ | ۳۱۰ | ۴۳۶ | (۲۰) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸,۲۹۲,۲۱۹ | ۶,۳۳۳,۸۰۱ | ۱,۷۳۳,۷۶۲ | ۳۱ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۵۱,۴۱۸ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۹,۰۴۰,۲۴۳ | ۷,۰۹۴,۴۵۲ | ۲,۵۶۰,۰۵۰ | ۲۷ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۰۷۰,۳۵۸ | ۱,۰۲۶,۰۰۴ | ۵,۳۵۶ | ۴ |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۶۱۰,۰۲۹ | ۵۴۲,۳۷۵ | ۹۲۰,۷۵۷ | ۱۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۵۷۲,۱۳۴ | ۴۲۱,۳۶۵ | ۴۰۰,۰۳۰ | ۳۶ |
| موجودي نقد | ۲۷۶,۲۳۵ | ۴۵۱,۳۷۸ | ۱۱۰,۷۷۷ | (۳۹) |
| | ۲,۵۲۸,۷۵۶ | ۲,۴۴۱,۱۲۲ | ۱,۴۳۶,۹۲۰ | ۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲,۵۲۸,۷۵۶ | ۲,۴۴۱,۱۲۲ | ۱,۴۳۶,۹۲۰ | ۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۵۶۸,۹۹۹ | ۹,۵۳۵,۵۷۴ | ۳,۹۹۶,۹۷۰ | ۲۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۷,۰۸۹ | ۱۰,۵۵۵ | ۵,۴۲۷ | ۶۲ |
| 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 | ۳۱۵,۷۸۲ | ۲۰۰,۲۹۸ | ۱۰۳,۱۰۴ | ۵۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۵,۲۵۲,۸۷۱ | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۳,۶۰۸,۵۳۱ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۱,۹۷۱ | ۶,۷۴۳ | ۳,۹۴۸ | ۷۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۹۷۱ | ۶,۷۴۳ | ۳,۹۴۸ | ۷۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۲۵۹,۸۳۸ | ۴,۳۹۶,۲۰۴ | ۳۸۴,۴۹۱ | ۴۲ |
| ماليات پرداختني | ۳۵,۶۴۹ | ۱,۷۷۴ | ۰ | ۱,۹۱۰ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۶۷۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۶,۳۰۴,۱۵۷ | ۴,۳۹۷,۹۷۸ | ۳۸۴,۴۹۱ | ۴۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۳۰۴,۱۵۷ | ۴,۳۹۷,۹۷۸ | ۳۸۴,۴۹۱ | ۴۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۳۱۶,۱۲۸ | ۴,۴۰۴,۷۲۱ | ۳۸۸,۴۳۹ | ۴۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱,۵۶۸,۹۹۹ | ۹,۵۳۵,۵۷۴ | ۳,۹۹۶,۹۷۰ | ۲۱ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۱۰۴ | ۰ | ۳,۶۰۸,۵۳۱ |
| 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 |

| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۱۰۴ | ۰ | ۳,۶۰۸,۵۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۰۲,۵۶۶ | | ۱۰۲,۵۶۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۵۶۶ | ۰ | ۱۰۲,۵۶۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۵۶۶ | ۰ | ۱۰۲,۵۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۴۴) | | (۲۴۴) |
| افزایش سرمایه | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۵,۱۲۸ | | | | (۵,۱۲۸) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۹۸ | ۰ | ۵,۱۳۰,۸۵۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳۰,۶۸۸ | | ۱۳۰,۶۸۸ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۶۸۸ | ۰ | ۱۳۰,۶۸۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸,۶۷۰) | | (۸,۶۷۰) |
| افزايش سرمايه | 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 | | | | | ۶,۵۳۴ | | | | (۶,۵۳۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۸۲ | ۰ | ۵,۲۵۲,۸۷۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۸۰۰,۵۰۷) | (۳,۵۶۶,۰۳۹) | (۵,۲۵۵,۰۰۹) | ۷۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۵,۷۷۴) | ۰ | ۰ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۸۱۶,۲۸۱) | (۳,۵۶۶,۰۳۹) | (۵,۲۵۵,۰۰۹) | ۷۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶,۰۹۹) | (۱۲,۳۷۷) | (۱۸,۴۷۳) | ۵۱ |
| 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 | ۱,۲۰۳,۲۶۸ | ۸۴۲,۵۰۴ | ۱,۵۷۴,۶۶۵ | ۴۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱,۳۵۴,۰۳۸) | (۹۸۶,۰۰۰) | (۱,۵۹۶,۰۰۰) | (۳۷) |
| 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 | ۵۷,۰۴۰ | ۴۸,۲۰۱ | ۹۷,۲۴۴ | ۱۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹۹,۸۲۹) | (۱۰۷,۶۷۲) | ۵۷,۴۳۶ | ۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۱۶,۱۱۰) | (۳,۶۷۳,۷۱۱) | (۵,۲۹۷,۵۷۳) | ۷۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۶۷۶,۴۲۵ | ۴,۲۳۹,۸۴۸ | ۵,۶۲۴,۱۲۹ | (۸۴) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۷۶,۴۲۵ | ۴,۲۳۹,۸۴۸ | ۵,۶۲۴,۱۲۹ | (۸۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۲۳۹,۶۸۵) | ۵۶۶,۱۳۷ | ۳۲۶,۵۵۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۵۱,۳۷۸ | ۱۱۰,۷۷۷ | ۱۱۰,۷۷۷ | ۳۰۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۶۴,۵۴۲ | ۱۴,۱۱۳ | ۱۴,۰۴۵ | ۳۵۷ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۷۶,۲۳۵ | ۶۹۱,۰۲۷ | ۴۵۱,۳۷۸ | (۶۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| ارتباطات سیار ایران | ارتباطات سیار ایران | 10103560453 | فاقد نماینده | محمد شریف خاني | 0072767261 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي برق | بله |
| پیشتازان تجارت ویستا | پیشتازان تجارت ویستا | 10102987556 | علي تهراني نصر | علي تهراني نصر | 0451444248 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مخابرات | بله |
| نقش اول کیفیت | نقش اول کیفیت | 10320726230 | فاقد نماینده | محمدمهدي عباس خاني | 0530464721 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| محمدمهدي عباس خاني | محمدمهدي عباس خاني | 0530464721 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| همراه کسب و کارهاي هوشمند | همراه کسب و کارهاي هوشمند | 14008043922 | فاقد نماینده | حسین ملازاده | 0921122756 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مدیریت دولتي | بله |
| توسعه تجارت مجازي سارینا | توسعه تجارت مجازي سارینا | 10103891690 | فاقد نماینده | سیدمحمدحسین حمیدي | 0070010171 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت کارآفریني | خیر |