اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات رفاهي كاركنان همراه اول	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ذهمراه6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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 1402 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 34 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.

04مهر1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Mohammad Nemati [Sign	922004	1402/07/19 11:44:55
مديرفني سازمان حسابرسي	[Mehran Vahdati [Sign	932143	1402/07/19 12:13:29
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeil Zade [Sign	810976	1402/07/19 12:18:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۷۴,۲۵۹	۶۱۹,۴۸۳	۴,۲۲۴,۳۰۷	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲۴,۹۰۷)	(۵۰۴,۰۱۳)	(۱,۳۴۲,۱۲۳)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۹,۳۵۲	۱۱۵,۴۷۰	۲,۸۸۲,۱۸۴	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۵۱۶)	(۱۱۱,۸۶۰)	(۲۶۲,۳۰۲)	(۲۷)
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	۱۰۶,۸۳۶	۳,۶۱۰	۲,۶۱۹,۸۸۲	۲,۸۵۹
هزینه های مالی	(۱۱۱,۹۹۷)	۰	(۶۸,۹۷۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۱۸	۱۶,۶۳۲	۳۱,۵۰۸	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۵۷	۲۰,۲۴۲	۲,۵۸۲,۴۱۸	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۴)	(۳,۸۴۴)	(۲۷,۰۰۹)	۸۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۳	۱۶,۳۹۸	۲,۵۵۵,۴۰۹	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۳	۱۶,۳۹۸	۲,۵۵۵,۴۰۹	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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	۱	۸	۱,۲۷۸	(۸۷)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۳	۱۶,۳۹۸	۲,۵۵۵,۴۰۹	(۹۲)
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	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	۱,۲۴۳	۱۶,۳۹۸	۲,۵۵۵,۴۰۹	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۰۹,۹۶۹	۲,۰۷۵,۱۰۹	۱,۶۷۷,۷۸۹	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۴۵۰	۳,۴۹۸	۰	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۰۳,۰۲۰	۱,۲۰۳,۰۲۰	۱,۲۰۳,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۳۲۶	۱۰,۷۰۸	۱,۲۵۱	۱۰۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۶۲۰,۳۷۴	۲,۸۲۶,۰۵۵	۶,۹۱۲,۷۵۴	(۴۳)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۸۵۹,۱۳۹	۶,۱۱۸,۳۹۰	۹,۷۹۴,۷۹۴	(۲۱)
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸۳,۱۲۵	۸۶۶,۶۴۳	۱۸۷,۹۲۶	۳
موجودي مواد و كالا	۹,۵۶۵,۱۵۸	۸,۳۰۸,۹۱۸	۶,۹۳۹,۹۱۸	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۳۱,۳۹۳	۳,۱۹۴,۳۲۱	۲,۴۷۳,۵۶۲	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۹,۶۲۰	۸۰۴,۵۶۸	۱,۰۸۳,۵۹۶	(۴۸)
	۱۳,۹۹۹,۳۰۶	۱۳,۱۷۴,۴۵۰	۱۰,۶۸۵,۰۰۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۹۹۹,۳۰۶	۱۳,۱۷۴,۴۵۰	۱۰,۶۸۵,۰۰۲	۶
جمع دارايي‌ها	۱۸,۸۵۸,۴۴۵	۱۹,۲۹۲,۸۴۰	۲۰,۴۷۹,۷۹۶	(۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۳۹,۹۵۳	۴,۸۵۶,۷۱۰	۳,۲۰۱,۳۰۱	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۳۹,۹۵۳	۷,۰۵۶,۷۱۰	۵,۴۰۱,۳۰۱	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۴۲,۶۳۹	۳,۳۶۲,۵۸۶	۳,۵۶۸,۸۸۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	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	۱۴,۰۹۸	۱۱,۰۰۸	۵,۳۸۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۵۶,۷۳۷	۳,۳۷۳,۵۹۴	۳,۵۷۴,۲۷۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۰,۶۴۵	۲,۵۳۵,۰۵۳	۷,۱۵۸,۳۱۰	(۱۸)
ماليات پرداختني	۱۱,۷۰۰	۲۵,۸۶۸	۵۸,۹۳۶	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۱,۳۱۸,۰۰۲	۲	۱	۶۵,۹۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي	۱,۳۹۰,۷۰۳	۱,۴۰۰,۹۷۲	۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۸۷۰,۷۰۵	۴,۹۰۰,۶۴۱	۴,۲۸۶,۹۷۶	(۱)
	۹,۶۶۱,۷۵۵	۸,۸۶۲,۵۳۶	۱۱,۵۰۴,۲۲۳	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۶۱,۷۵۵	۸,۸۶۲,۵۳۶	۱۱,۵۰۴,۲۲۳	۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۱۸,۴۹۲	۱۲,۲۳۶,۱۳۰	۱۵,۰۷۸,۴۹۵	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۵۸,۴۴۵	۱۹,۲۹۲,۸۴۰	۲۰,۴۷۹,۷۹۶	(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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۱,۳۰۱	۰	۵,۴۰۱,۳۰۱
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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۱,۳۰۱	۰	۵,۴۰۱,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۲,۵۵۵,۴۰۹		۲,۵۵۵,۴۰۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۴۰۹	۰	۲,۵۵۵,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۴۰۹	۰	۲,۵۵۵,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۷۱۰	۰	۷,۰۵۶,۷۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۱,۲۴۳		۱,۲۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱							۰	۰	۱,۲۴۳		۱,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۸,۰۰۰)		(۱,۳۱۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۹۵۳	۰	۵,۷۳۹,۹۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۶۹۰,۰۸۸)	(۶۵۷,۵۱۸)	(۱,۰۸۰,۱۴۰)	(۱۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴,۵۸۲)	(۴۰,۱۹۶)	(۶۰,۰۷۷)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۷۰۴,۶۷۰)	(۶۹۷,۷۱۴)	(۱,۱۴۰,۲۱۷)	(۱۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۹۷۳	۸,۹۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۴۰۵)	(۱۳۰,۱۵۰)	(۴۹۹,۶۳۴)	۸۷
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	(۷۸۰)	(۲,۹۶۵)	(۴,۴۰۵)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰)	(۲۰)	--
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	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۲۴۴	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۹۰	۱۳,۹۰۶	۲۳,۸۴۸	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۴۱,۶۰۵	۱,۵۳۴,۷۴۴	(۴۷۰,۹۹۴)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۳,۰۶۵)	۸۳۷,۰۳۰	(۱,۶۱۱,۲۱۱)	--
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	۶۶۶,۰۰۰	۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۶,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۲,۲۶۶)	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	(۱۲۲,۲۶۶)	۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۸۵,۳۳۱)	۸۳۷,۰۳۰	(۲۷۹,۲۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۴,۵۶۸	۱,۰۸۳,۵۹۶	۱,۰۸۳,۵۹۶	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۱۸۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۹,۶۲۰	۱,۹۲۰,۷۵۹	۸۰۴,۵۶۸	(۷۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

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