## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: همراه کسب و کارهاي هوشمند | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: ذهمراه14 | 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 | همراه کسب و کارهاي هوشمند |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت همراه كسب و كار هاي هوشمند (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-10 صورتهاي مالي، نرم افزارهاي در جريان ساخت شامل مخارج انباشته و برآوردي براي ايجاد و توسعه اپليكيشن همراه من (my mci) و فروشگاه آنلاين همراه اول بعنوان سكوهاي نرم افزاري فروش در جريان ساخت مي باشد كه در اين رابطه اقدامات صورت گرفته بابت تعيين تكليف مالكيت مادي و معنوي آنها، تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است. نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

| | |
|---|---|
| 08مهر1402 | |

| | موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه فاطر | Majid Bemani [Mohammadabadi [Sign | 861484 | 1402/07/17 18:26:30 |
| شریک موسسه فاطر | [Gholamreza Darbari [Sign | 800292 | 1402/07/17 18:29:05 |
| مدیر موسسه فاطر | Mohammadreza Naderian [[Sign | | 1402/07/17 18:31:44 |

**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 نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۳,۶۳۲,۶۳۶ | ۵,۴۰۰,۷۱۳ | ۱۴,۳۱۳,۶۵۰ | ۱۵۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲,۲۶۱,۷۱۷) | (۵,۰۴۳,۲۶۹) | (۱۳,۲۲۰,۹۹۴) | (۱۴۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۳۷۰,۹۱۹ | ۳۵۷,۴۴۴ | ۱,۰۹۲,۶۵۶ | ۲۸۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۳۳,۹۶۵) | (۲۶۸,۶۰۲) | (۵۹۴,۴۲۲) | (۶۲) |
| 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 | ۹۳۶,۹۵۴ | ۸۸,۸۴۲ | ۴۹۸,۲۳۴ | ۹۵۵ |

| 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 نشده | |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۷۳,۸۹۵ | ۵۷,۶۱۲ | ۸۶,۳۴۴ | ۲۰۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۱۱۰,۸۴۹ | ۱۴۶,۴۵۴ | ۵۸۴,۵۷۸ | ۶۵۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۵۹,۸۴۸) | (۳۹,۷۷۱) | (۱۲۴,۷۱۷) | (۷۷۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸۵۱,۰۰۱ | ۱۱۶,۶۸۳ | ۴۵۹,۸۶۱ | ۶۲۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸۵۱,۰۰۱ | ۱۱۶,۶۸۳ | ۴۵۹,۸۶۱ | ۶۲۹ |
| 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 | ۸۵۱ | ۱۱۷ | ۴۶۰ | ۶۲۷ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | 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 نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۸۵۱,۰۰۱ | ۱۱۶,۶۸۳ | ۴۵۹,۸۶۱ | ۶۲۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۸۵۱,۰۰۱ | ۱۱۶,۶۸۳ | ۴۵۹,۸۶۱ | ۶۲۹ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۶۲۹,۳۷۵ | ۱۳۶,۴۵۲ | ۴۳,۵۲۵ | ۱,۰۹۴ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۷۳۳,۶۶۱ | ۶۰۲,۸۰۴ | ۳۰۱,۶۳۷ | ۲۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۰,۶۵۰ | ۳۰,۶۵۰ | ۱۸,۵۷۴ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۳۹۳,۶۸۶ | ۷۶۹,۹۰۶ | ۳۶۳,۷۳۶ | ۲۱۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹,۹۶۳ | ۱۰,۷۰۹ | ۱۰,۳۴۴ | (۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۲۳۲,۷۹۶ | ۳۲۶,۰۱۶ | ۱۴۴,۷۶۴ | (۲۹) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۷۹۴,۲۵۰ | ۴,۰۳۲,۷۱۸ | ۱,۸۰۹,۳۸۷ | (۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰ |
| موجودي نقد | ۵۷۷,۳۲۱ | ۹۱,۶۲۹ | ۳۰۵,۹۲۰ | ۵۳۰ |
| | ۱۱,۸۱۴,۳۳۰ | ۴,۷۶۱,۰۷۳ | ۲,۶۴۰,۴۱۵ | ۱۴۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱,۸۱۴,۳۳۰ | ۴,۷۶۱,۰۷۳ | ۲,۶۴۰,۴۱۵ | ۱۴۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴,۲۰۸,۰۱۶ | ۵,۵۳۰,۹۷۸ | ۳,۰۰۴,۱۵۱ | ۱۵۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۹,۳۰۳ | ۴۶,۷۵۳ | ۲۳,۷۵۹ | ۹۱ |
| ساير اندوخته‌ها | 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 نشده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱,۷۱۰,۲۷۶ | ۹۴۷,۸۱۱ | ۶۰۵,۹۴۴ | ۸۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۷۹۹,۵۷۹ | ۱,۹۹۴,۵۶۴ | ۱,۶۲۹,۷۰۳ | ۴۰ |
| 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 | ۴۰,۲۵۳ | ۲۳,۲۸۰ | ۷,۵۹۸ | ۷۳ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۴۰,۲۵۳ | ۲۳,۲۸۰ | ۷,۵۹۸ | ۷۳ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۱۱,۰۲۸,۹۵۱ | ۳,۳۸۲,۰۸۲ | ۱,۲۳۵,۴۵۷ | ۲۲۶ |
| ماليات پرداختني | ۲۳۴,۲۵۵ | ۱۲۴,۷۱۷ | ۹۳,۸۸۷ | ۸۸ |
| سود سهام پرداختني | ۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۵۸,۹۹۲ | ۶,۳۳۵ | ۳۷,۵۰۶ | ۸۳۱ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۱,۳۶۸,۱۸۴ | ۳,۵۱۳,۱۳۴ | ۱,۳۶۶,۸۵۰ | ۲۲۴ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۱۱,۳۶۸,۱۸۴ | ۳,۵۱۳,۱۳۴ | ۱,۳۶۶,۸۵۰ | ۲۲۴ |
| جمع بدهيها | ۱۱,۴۰۸,۴۳۷ | ۳,۵۳۶,۴۱۴ | ۱,۳۷۴,۴۴۸ | ۲۲۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۱۴,۲۰۸,۰۱۶ | ۵,۵۳۰,۹۷۸ | ۳,۰۰۴,۱۵۱ | ۱۵۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۵,۹۴۴ | ۰ | ۱,۶۲۹,۷۰۳ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۵,۹۴۴ | ۰ | ۱,۶۲۹,۷۰۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴۵۹,۸۶۱ | | ۴۵۹,۸۶۱ |
| 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 | ۴۵۹,۸۶۱ | ۰ | ۴۵۹,۸۶۱ |
| 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 | ۴۵۹,۸۶۱ | ۰ | ۴۵۹,۸۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۵,۰۰۰) | | (۹۵,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۲۲,۹۹۴ | | | | (۲۲,۹۹۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۷,۸۱۱ | ۰ | ۱,۹۹۴,۵۶۴ |

| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۸۵۱,۰۰۱ | | ۸۵۱,۰۰۱ |
| 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 | ۸۵۱,۰۰۱ | ۰ | ۸۵۱,۰۰۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۵,۹۸۶) | | (۴۵,۹۸۶) |
| 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 | | | | | ۴۲,۵۵۰ | | | | (۴۲,۵۵۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۰,۲۷۶ | ۰ | ۲,۷۹۹,۵۷۹ |

**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 | ۹,۱۳۴,۳۱۰ | ۶۶,۲۵۵ | ۳۹۴,۳۲۰ | ۱۳,۶۸۷ |

| 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 ماليات بر درآمد | (۱۵۰,۳۱۰) | (۹۳,۸۸۷) | (۹۳,۸۸۷) | (۶۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸,۹۸۴,۰۰۰ | (۲۷,۶۳۲) | ۳۰۰,۴۳۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۸۹۴ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۵۲۷,۰۶۶) | (۸۲,۵۲۳) | (۱۲۹,۹۱۱) | (۱,۷۵۰) |
| 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 | (۱۸۸,۰۷۱) | (۱۴۹,۲۵۵) | (۳۵۲,۸۴۷) | (۲۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱۲,۰۷۶) | 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 | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۶,۹۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۵۷,۰۰۰) | ۰ | (۷۶,۷۸۰) | -- |
| 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 | ۱۷۳,۸۲۹ | ۵۷,۶۱۱ | ۸۰,۹۹۶ | ۲۰۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸,۴۹۸,۳۰۸) | (۴,۱۶۷) | (۴۱۹,۷۲۴) | (۲۰۳,۸۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۸۵,۶۹۲ | (۳۱,۷۹۹) | (۱۱۹,۲۹۱) | -- |
| 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 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 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 | ۰ | ۰ | (۹۵,۰۰۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | (۹۵,۰۰۰) | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴۸۵,۶۹۲ | (۳۱,۷۹۹) | (۲۱۴,۲۹۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۱,۶۲۹ | ۳۰۵,۹۲۰ | ۳۰۵,۹۲۰ | (۷۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۷۷,۳۲۱ | ۲۷۴,۱۲۱ | ۹۱,۶۲۹ | ۱۱۱ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| مصطفي درجزي | مصطفي درجزي | 0083737855 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
| کسب و کارهاي نوپاي حرکت اول | کسب و کارهاي نوپاي حرکت اول | 14007861317 | مصطفي درجزي | مصطفي درجزي | 0083737855 | نايب رئيس هيئت مديره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
| ارتباطات سيار ايران | ارتباطات سيار ايران | 10103560453 | حميد بهروزي | حميد بهروزي | 4431722335 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي برق | بله |
| سرمايه گذاري توسعه نور دنا | سرمايه گذاري توسعه نور دنا | 10320401850 | سعيد صديقيان کاشي | سعيد صديقيان کاشي | 0060813326 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دکترا | مهندسي برق | بله |
| پيشتازان تجارت ويستا | پيشتازان تجارت ويستا | 10102987556 | محمدرضا قنادان | محمدرضا قنادان | 3873531437 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| توسعه تجارت مجازي سارينا | توسعه تجارت مجازي سارينا | 10103891690 | علي تهراني نصر | علي تهراني نصر | 0451444248 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |