اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه خدمات الکترونیکي آدونیس	سرمایه ثبت شده: 1,170,000
نماد: سامان21	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توسعه خدمات الکترونیکي آدونیس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس (سهامی خاص) به تاریخ 31 تیر 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 32 پیوست ، مورد بررسی اجمالی توسط این موسسه قرار گرفته است .

مسئولیت صورت¬های¬مالی میان¬دوره¬ای با هیئت¬مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت¬های¬مالی است و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا" در حسابرسی قابل شناسایی است آگاه می¬شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های¬مالی یاد شده از تمام جنبه¬های با¬اهمیت، طبق استاندارد¬های حسابداری باشد، برخورد نکرده است .

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. اسناد مالکیت ساختمان های قزوین، مشهد ، شیراز و ملاصدرا به شرح¬یادداشت توضیحی2-12، تاکنون به¬نام شرکت انتقال نیافته است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. صورت¬های مالی و تاییدیه مدیران توسط اکثریت اعضا هیئت¬مدیره امضا شده است.

	28شهریور1405

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	Iman Nikookar Lise Roodi [[Sign		1405/06/29 16:43:59
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saien [[Sign	80911	1405/06/29 16:48:29
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/06/29 17:09:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۱۹,۴۵۰	۲,۳۵۰,۷۸۳	۵,۲۱۲,۰۷۷	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۶۸,۳۳۷)	(۱,۸۲۱,۲۵۷)	(۳,۷۱۵,۸۳۹)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۱,۱۱۳	۵۲۹,۵۲۶	۱,۴۹۶,۲۳۸	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۰,۴۷۹)	(۳۲۹,۹۶۸)	(۷۴۲,۳۸۱)	(۴۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۲	۴۴۴	--
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۰۳۷)	(۵۰,۶۸۳)	(۸۹,۲۵۳)	۷۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۷۶,۵۹۷	۱۴۸,۹۶۷	۶۶۵,۰۴۸	۲۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۸۰,۴۵۸)	(۸۳,۴۵۲)	(۱۶۶,۲۴۵)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۰۱۶)	(۱۵,۹۲۰)	(۴,۶۸۲)	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۸,۱۲۳	۴۹,۵۹۵	۴۹۴,۱۲۱	۸۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۱,۹۸۹)	(۱۲,۳۷۷)	(۶۴,۶۴۰)	(۸۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۱۳۴	۳۷,۲۱۸	۴۲۹,۴۸۱	۸۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۶,۱۳۴	۳۷,۲۱۸	۴۲۹,۴۸۱	۸۸۴
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	۳۱۳	۳۷	۳۶۷	۷۴۶
سرمایه	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۶۶,۱۳۴	۳۷,۲۱۸	۴۲۹,۴۸۱	۸۸۴
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	۳۶۶,۱۳۴	۳۷,۲۱۸	۴۲۹,۴۸۱	۸۸۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۷۶,۲۸۳	۱,۱۶۸,۳۲۵	۱,۱۱۳,۸۰۲	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۰,۷۴۹	۴۰,۴۸۱	۴۶,۸۲۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۴,۸۴۲	۴۹,۷۹۲	۵۳,۶۶۰	۱۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۱,۸۷۴	۱,۲۵۸,۵۹۸	۱,۲۱۴,۲۸۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸۵,۸۱۵	۸۹۹,۹۵۹	۳۲۳,۱۷۹	(۳۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۷۵,۱۴۵	۱,۷۵۲,۸۱۵	۱,۲۳۲,۳۵۶	۸۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۴۶,۸۱۱	۱,۱۹۳,۳۸۴	۹۳۷,۱۳۸	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۷,۲۲۵	۴۴,۸۲۱	۵۹,۸۳۴	۴۷۴
	۵,۵۶۴,۹۹۶	۳,۸۹۰,۹۷۹	۲,۵۵۲,۵۰۷	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۵۶۴,۹۹۶	۳,۸۹۰,۹۷۹	۲,۵۵۲,۵۰۷	۴۳
جمع دارايي‌ها	۶,۸۳۶,۸۷۰	۵,۱۴۹,۵۷۷	۳,۷۶۶,۷۹۱	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	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	۷۵,۵۷۷	۷۵,۵۷۷	۵۴,۱۰۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	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	۴۳۰,۴۷۶	۲۱۳,۵۱۷	(۸۷,۴۹۰)	۱۰۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۷۶,۰۵۳	۱,۴۵۹,۰۹۴	۹۶۶,۶۱۳	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۹۹۷	۳,۵۹۶	۵,۳۹۴	(۱۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳۱,۹۶۳	۲۳۳,۱۶۰	۲۵۶,۲۵۲	(۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۲,۴۸۳	۵۱۹,۴۸۱	۳۵۷,۵۳۱	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۷,۴۴۳	۷۵۶,۲۳۷	۶۱۹,۱۷۷	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۶۴,۰۶۷	۱,۸۳۷,۳۶۳	۱,۷۳۰,۹۰۰	۱
ماليات پرداختني	۱۵۳,۰۱۵	۶۶,۱۵۳	۳۴,۶۳۰	۱۳۱
سود سهام پرداختني	۱۴۹,۱۷۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۰۸,۱۰۴	۴۰۶,۷۵۷	۳۳۱,۶۶۵	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۴۹,۰۱۳	۶۲۳,۹۷۳	۸۳,۸۰۶	۱۶۴
	۴,۱۲۳,۳۷۴	۲,۹۳۴,۲۴۶	۲,۱۸۱,۰۰۱	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۲۳,۳۷۴	۲,۹۳۴,۲۴۶	۲,۱۸۱,۰۰۱	۴۱
جمع بدهي‌ها	۵,۱۶۰,۸۱۷	۳,۶۹۰,۴۸۳	۲,۸۰۰,۱۷۸	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۸۳۶,۸۷۰	۵,۱۴۹,۵۷۷	۳,۷۶۶,۷۹۱	۳۳

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۰۳	۰	۰	۰	(۸۷,۴۹۰)	۰	۹۶۶,۶۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۰۳	۰	۰	۰	(۸۷,۴۹۰)	۰	۹۶۶,۶۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۴۲۹,۴۸۱		۴۲۹,۴۸۱
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۴۸۱	۰	۴۲۹,۴۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۴۸۱	۰	۴۲۹,۴۸۱
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۰۰۰)		(۱۰۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۷۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۷۰,۰۰۰
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					۲۱,۴۷۴				(۲۱,۴۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۱۳,۵۱۷	۰	۱,۴۵۹,۰۹۴

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۳۶۶,۱۳۴		۳۶۶,۱۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱							۰	۰	۳۶۶,۱۳۴		۳۶۶,۱۳۴
سود سهام مصوب									(۱۴۹,۱۷۵)		(۱۴۹,۱۷۵)
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				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۴۳۰,۴۷۶	۰	۱,۶۷۶,۰۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴۸,۹۷۴	۱۳۰,۰۳۱	۲۴۴,۶۱۷	۲۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۱۲۷)	(۳۱,۳۲۲)	(۵۰,۷۲۰)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۳,۸۴۷	۹۸,۷۰۹	۱۹۳,۸۹۷	۳۱۹
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	(۲۸,۹۶۹)	(۳۱,۴۷۶)	(۹۶,۰۰۵)	۸
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	(۵,۴۱۱)	(۳,۳۱۹)	(۳,۳۱۹)	(۶۳)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۵	۸۷	۱۴۹	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۲۱۵)	(۳۴,۷۰۸)	(۹۹,۱۷۵)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۹,۶۳۲	۶۴,۰۰۱	۹۴,۷۲۲	۴۹۳
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۲۷۴,۵۰۰	۴۰۴,۸۳۷	۶۷۴,۵۰۰	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۸,۳۲۲)	(۲۹۷,۲۶۵)	(۶۵۵,۱۷۰)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۹۶۰)	(۵۷,۷۱۳)	(۱۲۹,۴۳۰)	(۳۰)
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	(۱۶۸,۷۸۲)	۴۹,۸۵۹	(۱۱۰,۱۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۰,۸۵۰	۱۱۳,۸۶۰	(۱۵,۳۷۸)	۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴,۸۲۱	۵۹,۸۳۴	۵۹,۸۳۴	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۵۴	(۴۳)	۳۶۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۷,۲۲۵	۱۷۳,۶۵۱	۴۴,۸۲۱	۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	منصور موءمني	منصور موءمني	3621011161	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	بله
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	محمدعلي گوگاني	محمدعلي گوگاني	1377879682	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	بله
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	10103807145	مهدي بزاززاده	مهدي بزاززاده	2002611858	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند	پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند	14005530711	شاهين جوانمردي	شاهين جوانمردي	1829528130	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي هوا فضا	بله
به پرداخت ملت	به پرداخت ملت	10102952412	محمد کريمي فرد	محمد کريمي فرد	1880943204	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم بانکي	بله
بهسازان ملت	بهسازان ملت	10101543568	زهرا رهنماي خرمي	زهرا رهنماي خرمي	0064036316	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
محمدرضا اسکندري	محمدرضا اسکندري	3359480112	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله