اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صرافي سامان	سرمایه ثبت شده: 219,000
نماد: سامان5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	صرافي سامان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صرافي سامان (سهامي خاص)- ("شركت") به تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس 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 روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا" در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- صورتهاي مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت تهيه شده، ليكن در تاريخ 7 تير 1405 با تاييد بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران شركت منحل و انحلال آن در تاريخ 31 تير 1405 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است. با عنايت به توضيحات فوق، طبق استانداردهاي حسابداري، صورتهاي مالي مي بايستي بدون فرض تداوم فعاليت كه مبتني بر ارائه صورت خالص ارزش دارايي ها و صورت تغييرات در خالص داراييها و يادداشتهاي توضيحي مربوطه، ارزيابي دارايي ها به ارزش جاري و اجتناب از تفكيک آنها به طبقات جاري و بلند مدت مي باشد، تهيه و تنظيم گردد. در اين ارتباط تعيين ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در نبود اطلاعات كافي در خصوص ارزش جاري دارايي ها (عمدتا داراييهاي ثابت)، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 فوق، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. ابهام نسبت به وضعيت مالياتي و بيمه تامين اجتماعي

5- وضعيت رسيدگي مالياتي و تامين اجتماعي شركت در يادداشت هاي توضيحي 21 و 28 صورتهاي مالي پيوست منعكس شده است، در اين ارتباط جهت سالهايي كه دفاتر شركت رسيدگي نشده و يا رسيدگي شده و اعلام نظر نشده بر اساس برآورد مديريت ذخيره در حسابها منظور شده است. تعيين وضعيت نهايي موارد فوق منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.

6. همانطور كه در يادداشت هاي 1-10 صورتهاي مالي منعكس شده است اسناد مالكيت واحد هاي طبقه چهارم ساختمان محل فعاليت شركت (برج سامان) تا كنون به نام شركت نشده است.

نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.

29مرداد1405

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/05/29 19:18:37
شریک موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1405/05/29 19:24:37
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1405/05/29 19:28:35

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۴۶,۹۵۱	۲۴,۰۴۴,۰۶۹	۳۴,۴۸۴,۸۳۱	(۷۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۸۳,۱۴۹)	(۱۴,۲۹۷,۸۴۲)	(۱۸,۴۸۴,۸۷۱)	۸۷
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۶۳,۸۰۲	۹,۷۴۶,۲۲۷	۱۵,۹۹۹,۹۶۰	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۲۸,۴۸۱)	(۷۵۳,۹۳۰)	(۴,۳۲۵,۴۱۰)	(۱۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۶۹۱,۰۹۴	۳۳۴,۴۴۸	۳۹۳,۱۵۵	۸,۱۸۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۵۲۶,۴۱۵	۹,۳۲۶,۷۴۵	۱۲,۰۶۷,۷۰۵	۲۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۵۶۶	۲۱,۹۷۴	۳۴۹,۱۱۵	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۵۷۱,۹۸۱	۹,۳۴۸,۷۱۹	۱۲,۴۱۶,۸۲۰	۲۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۳۸۱,۶۳۸)	(۲,۳۳۲,۸۹۹)	(۳,۳۵۸,۵۲۸)	(۲۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۱,۱۹۰,۳۴۳	۷,۰۱۵,۸۲۰	۹,۰۵۸,۲۹۲	۲۰۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۱,۱۹۰,۳۴۳	۷,۰۱۵,۸۲۰	۹,۰۵۸,۲۹۲	۲۰۲
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۹۶۷,۵۹۶	۳۲۰,۳۵۷	۴۱۳,۶۲۱	۲۰۲
سرمايه	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۹۰,۳۴۳	۷,۰۱۵,۸۲۰	۹,۰۵۸,۲۹۲	۲۰۲
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(زیان) جامع سال	۲۱,۱۹۰,۳۴۳	۷,۰۱۵,۸۲۰	۹,۰۵۸,۲۹۲	۲۰۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۹۸,۸۰۵	۲,۰۲۹,۳۱۹	۲,۲۰۰,۷۰۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۶۴۶	۷,۶۴۶	۷,۶۴۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۶۰	۲,۶۶۰	۲,۶۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۰۹,۱۱۱	۲,۰۳۹,۶۲۵	۲,۲۱۱,۰۱۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۳۲	۵,۵۲۳	۸,۹۷۷	(۷۲)
موجودي مواد و کالا	۴۶,۵۳۱,۱۳۲	۱۸,۸۶۰,۵۱۶	۱۴,۶۹۴,۰۸۶	۱۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۶,۸۵۱	۱۳۳,۴۰۲	۱۷۴,۱۱۸	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۹۳,۳۱۵	۲,۵۶۱,۰۸۴	۱,۷۱۷,۱۳۶	۵۶
	۵۰,۷۷۲,۸۳۰	۲۱,۵۶۰,۵۲۵	۱۶,۵۹۴,۳۱۷	۱۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰,۷۷۲,۸۳۰	۲۱,۵۶۰,۵۲۵	۱۶,۵۹۴,۳۱۷	۱۳۵
جمع داراييها	۵۲,۷۸۱,۹۴۱	۲۳,۶۰۰,۱۵۰	۱۸,۸۰۵,۳۳۱	۱۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶,۲۱۱	۲۶,۲۱۱	۲۶,۲۱۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۵,۷۹۶,۵۴۲	۱۳,۶۶۴,۴۸۹	۱۰,۴۶۳,۲۴۳	۸۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۰۴۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۹,۷۰۰	۱۰,۷۰۸,۴۵۴	۸۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۴,۰۱۰	۹۴,۰۱۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۳,۸۹۸	۱۰۵,۱۶۴	۵۹,۲۵۰	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۷,۹۰۸	۱۹۹,۱۷۴	۵۹,۲۵۰	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۳۹,۷۷۶	۷۸۸,۸۷۳	۱,۴۲۰,۶۳۱	۱۸۴
ماليات پرداختني	۹,۱۰۹,۱۸۵	۳,۳۷۰,۷۸۵	۲,۶۱۰,۸۲۵	۱۷۰
سود سهام پرداختني	۹,۰۵۸,۲۹۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۶,۱۰۵,۰۲۹	۵,۳۳۱,۶۱۸	۴,۰۰۶,۱۷۱	۱۵
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۵۱۲,۲۸۰	۹,۴۹۱,۲۷۶	۸,۰۳۷,۶۲۷	۱۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۵۱۲,۲۸۰	۹,۴۹۱,۲۷۶	۸,۰۳۷,۶۲۷	۱۷۹
جمع بدهي‌ها	۲۶,۷۴۰,۱۸۸	۹,۶۹۰,۴۵۰	۸,۰۹۶,۸۷۷	۱۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۷۸۱,۹۴۱	۲۳,۶۰۰,۱۵۰	۱۸,۸۰۵,۳۳۱	۱۲۴

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۳,۲۴۳	۰	۱۰,۷۰۸,۴۵۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۳,۲۴۳	۰	۱۰,۷۰۸,۴۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹,۰۵۸,۲۹۲		۹,۰۵۸,۲۹۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۲۹۲	۰	۹,۰۵۸,۲۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۲۹۲	۰	۹,۰۵۸,۲۹۲
سود سهام مصوب									(۵,۸۵۷,۰۴۶)		(۵,۸۵۷,۰۴۶)
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۴,۴۸۹	۰	۱۳,۹۰۹,۷۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۱,۱۹۰,۳۴۳		۲۱,۱۹۰,۳۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۱,۱۹۰,۳۴۳		۲۱,۱۹۰,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۹,۰۵۸,۲۹۰)		(۹,۰۵۸,۲۹۰)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۲۵,۷۹۶,۵۴۲	۰	۲۶,۰۴۱,۷۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۳۸,۴۲۰	۵۰۵,۱۷۶	۸,۸۶۰,۲۳۱	۶۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۶۴۳,۲۳۷)	(۱,۷۷۱,۲۳۰)	(۲,۵۹۸,۵۶۹)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۹۵,۱۸۳	(۱,۲۶۶,۰۵۴)	۶,۲۶۱,۶۶۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۰۹,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۳۸۱)	(۱,۰۵۶)	(۱۲,۱۷۸)	(۶۹۴)
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	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	۴۵,۴۲۹	۱۷,۱۲۴	۴۲,۰۱۰	۱۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷,۰۴۸	۱۶,۰۶۸	۴۳۹,۳۳۲	۱۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۲,۲۳۱	(۱,۲۴۹,۹۸۶)	۶,۷۰۰,۹۹۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	(۵,۸۵۷,۰۴۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۵,۸۵۷,۰۴۶)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۳۲,۲۳۱	(۱,۲۴۹,۹۸۶)	۸۴۳,۹۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۶۱,۰۸۴	۱,۷۱۷,۱۳۶	۱,۷۱۷,۱۳۶	۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۹۳,۳۱۵	۴۶۷,۱۵۰	۲,۵۶۱,۰۸۴	۷۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	حسین کورش پسندیده	حسین کورش پسندیده	0066554799	مدیر عامل	موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	محمداسحق لهراسبي	محمداسحق لهراسبي	0044862695	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
اعتبارسنجي حافظ سامان ایرانیان	اعتبارسنجي حافظ سامان ایرانیان	10103455797	هاله حسین زاده	هاله حسین زاده	0070432090	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	بله
کارگزاري بانک سامان	کارگزاري بانک سامان	10101414058	حمید تهمتن	حمید تهمتن	6279886255	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله
توسعه امید آتیه اندیش	توسعه امید آتیه اندیش	10320437601	سیامک شهباززاده خیاوي	سیامک شهباززاده خیاوي	1660380571	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله