اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پردازشگران سامان	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: سامان8	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	پردازشگران سامان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پردازشگران سامان (سهامي خاص)- ("شركت") به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32، 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 موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي۲۴۱۰، 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 موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا"درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي 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

4. وضعيت رسيدگي به دفاتر شركت از بابت ماليات بر درآمد، ماليات حقوق، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در يادداشت هاي توضيحي 23 و 3-31 صورت هاي مالي پيوست منعكس شده است. در ارتباط با سال هايي كه دفاتر شركت رسيدگي نشده و يا رسيدگي شده و نهايي نشده، ذخيره بر اساس برآورد مديريت درحساب ها منظور شده است. وضعيت شركت از بابت موارد فوق پس از اظهار نظر نهايي مراجع ذيربط قطعي مي گردد.

مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

27مرداد1405

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/05/28 23:03:18
شریک موسسه بیات رایان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1405/05/28 23:05:50
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1405/05/28 23:08:14

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:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۶۳۳,۵۶۱	۳۰,۱۵۳,۲۰۸	۸۲,۷۷۴,۷۳۷	۱۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۳۳۱,۲۰۸)	(۱۲,۷۱۴,۰۵۱)	(۳۸,۲۵۱,۵۲۰)	(۱۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۳۰۲,۳۵۳	۱۷,۴۳۹,۱۵۷	۴۴,۵۲۳,۲۱۷	۱۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۷۴,۰۹۹)	(۲,۳۰۲,۶۳۶)	(۱,۸۰۳,۲۷۰)	۶
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	۳۷,۱۲۸,۲۵۴	۱۵,۱۳۶,۵۲۱	۴۲,۷۱۹,۹۴۷	۱۴۵
هزینه های مالی	(۵۱۶,۳۰۶)	(۳۰۶,۷۶۶)	(۶۲۵,۲۹۳)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۵۷,۹۸۵	۱,۷۹۵,۴۶۸	۶,۱۸۸,۱۳۴	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۸۶۹,۹۳۳	۱۶,۶۲۵,۲۲۳	۴۸,۲۸۲,۷۸۸	۱۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۴,۶۹۸)	(۳,۰۸۵,۷۶۰)	(۸,۴۸۵,۸۶۱)	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۶۰۵,۲۳۵	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۳۹,۷۹۶,۹۲۷	۱۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۶۰۵,۲۳۵	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۳۹,۷۹۶,۹۲۷	۱۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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

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	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۴۵	۷۵۲	۲,۲۱۱	۱۸۵
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۳۸,۶۰۵,۲۳۵	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۳۹,۷۹۶,۹۲۷	۱۸۵
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸,۶۰۵,۲۳۵	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۳۹,۷۹۶,۹۲۷	۱۸۵
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۱,۰۹۱,۶۷۹	۳۵,۷۱۵,۳۴۴	۷,۴۷۷,۱۷۲	۴۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۶۷۸,۹۶۵	۵,۰۳۵,۴۹۴	۲,۹۱۹,۶۸۱	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۹۴,۶۵۴	۲,۸۱۱,۰۳۱	۲,۷۵۱,۷۶۲	(۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸,۴۶۵,۲۹۸	۴۳,۵۶۱,۸۶۹	۱۳,۱۴۸,۶۱۵	۳۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۲۹۲,۳۱۸	۱,۶۳۷,۳۵۳	۳۱۲,۸۰۰	۲۲۳
موجودي مواد و کالا	۸۷۷,۸۱۳	۵۶۳,۶۶۵	۱۰۷,۱۹۱	۵۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۰,۵۹۳,۸۲۴	۱۶,۸۹۶,۶۲۱	۳,۶۶۳,۸۰۸	۸۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳,۰۶۵,۳۴۶	۷,۲۶۳,۲۲۴	۷,۸۸۷,۵۵۴	۸۰
موجودي نقد	۱۴,۸۳۲,۴۶۵	۱۵,۷۱۰,۰۷۷	۱,۷۴۷,۸۷۵	(۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶۴,۶۶۱,۷۶۶	۴۲,۰۷۰,۹۴۰	۱۳,۷۱۹,۲۲۸	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۴,۶۶۱,۷۶۶	۴۲,۰۷۰,۹۴۰	۱۳,۷۱۹,۲۲۸	۵۴
جمع دارايي‌ها	۱۲۳,۱۲۷,۰۶۴	۸۵,۶۳۲,۸۰۹	۲۶,۸۶۷,۸۴۳	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۱۶	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	۶۵,۲۳۷,۳۰۳	۳۸,۵۶۶,۰۶۸	۶,۲۰۴,۵۲۵	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۵,۰۳۷,۳۰۳	۵۸,۳۶۶,۰۶۸	۱۲,۳۴۹,۱۴۱	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۴۷,۹۵۸	۸۴۶,۵۰۲	۱,۱۸۳,۴۱۴	(۲۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۴۶۷,۹۱۳	۲,۷۳۳,۱۰۷	۲,۳۳۸,۷۲۳	(۱۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۵,۰۷۵	۲۹۰,۶۹۷	۱۶۰,۹۷۴	(۴۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۹۰,۹۴۶	۳,۸۷۰,۳۰۶	۳,۶۸۳,۱۱۱	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۵۴۶,۱۱۱	۱۳,۶۹۸,۹۹۶	۸,۳۸۷,۱۷۸	۲۱
ماليات پرداختني	۶,۶۶۸,۸۵۵	۸,۶۰۹,۷۱۶	۱,۶۰۳,۹۹۵	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۸,۹۵۰,۵۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۲۹,۴۱۰	۶۸۹,۸۶۰	۲۸۹,۵۴۰	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۰۳,۹۳۹	۳۹۷,۸۶۳	۵۵۵,۸۷۸	۳۵۳
	۳۴,۷۹۸,۸۱۵	۲۳,۳۹۶,۴۳۵	۱۰,۸۳۵,۵۹۱	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۷۹۸,۸۱۵	۲۳,۳۹۶,۴۳۵	۱۰,۸۳۵,۵۹۱	۴۹
جمع بدهي‌ها	۳۸,۰۸۹,۷۶۱	۲۷,۲۶۶,۷۴۱	۱۴,۵۱۸,۷۰۲	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۳,۱۲۷,۰۶۴	۸۵,۶۳۲,۸۰۹	۲۶,۸۶۷,۸۴۳	۴۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۶,۲۰۴,۵۲۵	۰	۱۲,۳۴۹,۱۴۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۶,۲۰۴,۵۲۵	۰	۱۲,۳۴۹,۱۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۹,۷۹۶,۹۲۷		۳۹,۷۹۶,۹۲۷
اصلاح اشتباهات	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
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	۳۹,۷۹۶,۹۲۷	۰	۳۹,۷۹۶,۹۲۷
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	۳۹,۷۹۶,۹۲۷	۰	۳۹,۷۹۶,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۴۰۰,۰۰۰)		۶,۸۰۰,۰۰۰
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					۱,۴۵۵,۳۸۴				(۱,۴۵۵,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۶۶,۰۶۸	۰	۵۸,۳۶۶,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۸,۶۰۵,۲۳۵		۳۸,۶۰۵,۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۵,۲۳۵	۰	۳۸,۶۰۵,۲۳۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۹۳۴,۰۰۰)		(۱۱,۹۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۳۷,۳۰۳	۰	۸۵,۰۳۷,۳۰۳

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۰۲۳,۴۹۸	۲۰,۱۳۱,۷۱۵	۴۱,۰۹۴,۰۳۳	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۲۰۵,۵۵۹)	(۱,۳۵۷,۴۶۸)	(۱,۴۷۹,۱۳۹)	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷,۸۱۷,۹۳۹	۱۸,۷۷۴,۲۴۷	۳۹,۶۱۴,۸۹۴	۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۸۱۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۱۳۱,۳۹۰)	(۱۴,۸۲۴,۴۱۷)	(۳۴,۹۱۸,۳۷۲)	(۳۶)
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	(۸۵۷,۲۲۱)	(۸۳۵,۶۱۳)	(۳,۳۶۷,۳۰۱)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۳۷۶	۰	۰	

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	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۷۸,۷۵۰)	(۲۴۷,۲۲۱)	--
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	۱,۶۸۶,۳۶۳	۲,۸۸۸,۴۹۱	۱۷,۲۱۵,۲۸۳	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۸۰۲,۱۲۲)	۰	(۱۳,۹۵۱,۵۵۸)	--
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	۱۷	۱۸,۴۹۰	۸۶۹,۱۲۸	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۹۴	۱,۷۹۲,۷۱۰	۲۸۱,۱۵۸	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۹۸۶,۲۸۳)	(۱۱,۲۳۹,۰۸۹)	(۲۵,۳۰۰,۸۸۳)	(۱۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۳۱,۶۵۶	۷,۴۳۵,۱۵۸	۱۴,۳۱۴,۰۱۱	(۶۲)
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	۰	۰	۱,۳۴۵,۱۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۸,۲۲۱)	(۲۶۲,۳۷۷)	(۵۵۸,۴۰۴)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۷,۷۲۸)	(۳۲۴,۲۲۱)	(۶۱۷,۳۷۶)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

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	
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	(۲,۹۸۳,۵۰۰)	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۰۹,۴۴۹)	(۵۸۶,۵۹۸)	(۴۱۰,۵۹۰)	(۵۳۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۷۷,۷۹۳)	۶,۸۴۸,۵۶۰	۱۳,۹۰۳,۴۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۷۱۰,۰۷۷	۱,۷۴۷,۸۷۵	۱,۷۴۷,۸۷۵	۷۹۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۱	(۱۵,۷۳۲)	۵۸,۷۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۸۳۲,۴۶۵	۸,۵۸۰,۷۰۳	۱۵,۷۱۰,۰۷۷	۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	--
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				

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	ولي ضرابيه	ولي ضرابيه	0054799368	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	10103455797	رضا حيدري	رضا حيدري	0452426881	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	بله
گروه مالي اقتصادي سامان	گروه مالي اقتصادي سامان	10320859441	احسان تركمن	احسان تركمن	0069429634	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
تامين آتيه كاركنان سامان	تامين آتيه كاركنان سامان	10320879704	نگار تيمورزاده خوئي	نگار تيمورزاده خوئي	0067397840	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
تجارت الكترونيک سابين همراه	تجارت الكترونيک سابين همراه	14010374706	جمال غضنفري نصرآباد	جمال غضنفري نصرآباد	4459512041	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق	بله