اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سامان2	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	اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3-براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-وضعيت اسناد مالكيت املاک شرکت

توجه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت‌هاي توضيحي 2-8 و 9 صورت‌هاي مالي، در خصوص وضعيت اسناد مالكيت دارايي‌هاي ثابت مشهود و سرمايه‌گذاري در املاک، جلب مي نمايد.

5. 5-وضعيت مجوز فعاليت

توجه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت توضيحي 2-4 صورت‌هاي مالي، در خصوص وضعيت دريافت مجوز فعاليت اعتبارسنجي از وزارت امور اقتصادي و دارايي، جلب مي‌نمايد.

6. 6-وضعيت دعوي حقوقي بانک شهر

توجه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت توضيحي 1-1-28 صورت‌هاي مالي، در خصوص وضعيت دعوي حقوقي بانک شهر عليه شركت، مربوط به پرونده شركت جلال آرا، جلب مي‌نمايد.

13مرداد1405

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mohammad Kazem [Rooholahi [Sign		1405/05/28 12:56:24
شریک موسسه تدوین و همکاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1405/05/28 12:58:58
مدیر موسسه تدوین و همکاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1405/05/28 13:04:29

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	۱,۰۳۷,۱۲۶	۶۹۷,۸۱۴	۱,۵۰۷,۶۹۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱۴,۰۳۲)	(۴۱۷,۸۲۷)	(۸۹۳,۴۲۹)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۳,۰۹۴	۲۷۹,۹۸۷	۶۱۴,۲۶۶	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۸,۵۶۱)	(۲۵۰,۷۵۸)	(۳۸۰,۲۳۲)	(۴۳)
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	۶۴,۵۳۳	۲۹,۲۲۹	۲۳۴,۰۳۴	۱۲۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۸,۰۸۳	۲۳۴,۱۴۴	۳,۱۴۵,۵۰۸	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۲,۶۱۶	۲۶۳,۳۷۳	۳,۳۷۹,۵۴۲	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲,۱۵۴)	(۱۳,۸۲۲)	(۹۲,۴۰۳)	(۲۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۰,۴۶۲	۲۴۹,۵۵۱	۳,۲۸۷,۱۳۹	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۰,۴۶۲	۲۴۹,۵۵۱	۳,۲۸۷,۱۳۹	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (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	۵۵	۴۲	۵۴۸	۳۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۳۰,۴۶۲	۲۴۹,۵۵۱	۳,۲۸۷,۱۳۹	۳۲
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	۳۳۰,۴۶۲	۲۴۹,۵۵۱	۳,۲۸۷,۱۳۹	۳۲
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				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۶۲,۸۶۴	۲,۵۰۳,۸۹۱	۲,۵۷۰,۲۸۳	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۵,۹۸۶,۹۶۶	۵,۶۱۰,۷۳۴	۴,۳۰۵,۶۰۰	۷
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۲۰۲	۱,۵۲۰	۲,۱۶۴	(۲۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۴۶,۹۶۱	۲,۷۵۷,۶۸۷	۵,۴۱۷,۲۲۵	(۱۵)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۴۲,۵۰۰	۱,۰۴۲,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۸۴۰,۴۹۳	۱۱,۹۱۶,۳۳۲	۱۳,۲۳۲,۷۷۲	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۳۰۹	۲۴,۹۲۰	۱۰,۴۵۷	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۳۵۲,۱۱۵	۱,۴۴۸,۲۶۳	۶۸۴,۴۵۹	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۶۰,۷۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۲۶	۱۴۰
موجودي نقد	۸۲,۴۶۸	۳۸,۸۳۱	۱۱۰,۱۱۸	۱۱۲

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	
	۲,۴۱۷,۶۴۹	۱,۹۱۲,۰۱۴	۱,۱۶۱,۱۶۰	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۱۷,۶۴۹	۱,۹۱۲,۰۱۴	۱,۱۶۱,۱۶۰	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۲۵۸,۱۴۲	۱۳,۸۲۸,۳۴۶	۱۴,۳۹۳,۹۳۲	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۵,۹۵۰,۵۸۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۱,۹۰۸	۲۰۵,۳۸۵	۴۱,۰۲۸	۸
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	۵,۵۸۳,۵۹۰	۶,۲۶۹,۶۵۱	۳,۲۱۹,۰۴۰	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۸۰۵,۴۹۸	۱۲,۴۷۵,۰۳۶	۹,۲۶۰,۰۶۸	(۵)
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	۱۹۰,۵۱۰	۱۱۵,۳۶۸	۵۵,۹۳۷	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۰,۵۱۰	۱۱۵,۳۶۸	۵۵,۹۳۷	۶۵
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	۱,۱۰۴,۵۷۱	۹۲۶,۸۶۶	۳,۹۲۴,۸۳۷	۱۹
ماليات پرداختني	۱۱۰,۱۶۷	۱۵۸,۵۴۰	۱۶۰,۴۸۳	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۱	۹۱۵,۹۴۹	۱,۲۸۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۷,۳۹۶	۸۰,۳۶۵	۷۶,۶۵۸	(۴۱)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۶۲,۱۳۴	۱,۲۳۷,۹۴۳	۵,۰۷۷,۹۲۷	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۶۲,۱۳۴	۱,۲۳۷,۹۴۳	۵,۰۷۷,۹۲۷	۸۳
جمع بدهي‌ها	۲,۴۵۲,۶۴۴	۱,۳۵۳,۳۱۰	۵,۱۳۳,۸۶۴	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۵۸,۱۴۳	۱۳,۸۲۸,۳۴۶	۱۴,۳۹۳,۹۳۲	۳

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	۴۹,۴۲۰	۵,۹۵۰,۵۸۰	۰	۰	۴۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۰۴۰	۰	۹,۲۶۰,۰۶۸
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	۴۹,۴۲۰	۵,۹۵۰,۵۸۰	۰	۰	۴۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۰۴۰	۰	۹,۲۶۰,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۲۸۷,۱۳۹		۳,۲۸۷,۱۳۹
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	۳,۲۸۷,۱۳۹	۰	۳,۲۸۷,۱۳۹
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	۳,۲۸۷,۱۳۹	۰	۳,۲۸۷,۱۳۹
سود سهام مصوب									(۷۲,۱۷۱)		(۷۲,۱۷۱)
افزایش سرمایه	۵,۹۵۰,۵۸۰		۰			۰			۰		۵,۹۵۰,۵۸۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵,۹۵۰,۵۸۰)	۰			۰					(۵,۹۵۰,۵۸۰)
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					۱۶۴,۳۵۷				(۱۶۴,۳۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۶,۲۶۹,۶۵۱	۰	۱۲,۴۷۵,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۳۰,۴۶۲		۳۳۰,۴۶۲
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	۳۳۰,۴۶۲		۳۳۰,۴۶۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۱۶,۵۲۳				(۱۶,۵۲۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۵۹۰	۰	۱۱,۸۰۵,۴۹۸

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	(۴۶,۸۲۱)	۳۶,۱۷۲	(۲,۷۲۰,۴۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰,۵۲۷)	(۹۴,۲۸۱)	(۹۴,۳۴۶)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴۷,۳۴۸)	(۵۸,۱۰۹)	(۲,۸۱۴,۸۱۱)	(۱۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۳۷۷	۶,۳۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۸,۲۲۲)	(۱۷,۱۱۰)	--
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	۹۱۲,۱۸۹	۱,۷۵۰,۰۲۷	۸۷۰,۸۲۵	(۴۸)

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	(۴۴۵,۰۰۰)	(۹۹۳,۸۴۵)	(۲۱۰,۰۱۰)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۱,۱۰۶,۰۰۰)	(۱,۳۰۵,۱۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۵۶,۱۲۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۶۰,۷۵۷)	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	۲۴۳,۶۱۰	۸۸۰	۳,۹۴۴,۶۸۸	۲۷,۵۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲,۰۰۷	۱۹۲,۶۰۴	۳۶۷,۴۹۸	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۲,۰۴۹	۱۹۷,۹۴۷	۳,۶۵۷,۱۳۴	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۴,۷۰۱	۱۳۹,۸۳۸	۸۴۲,۳۲۳	(۱۸)
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	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 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	(۷۲,۱۷۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۱۵,۹۴۹)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲,۱۷۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۱۵,۹۴۹)	۲۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۲,۵۳۰	۳۹,۸۳۸	(۷۳,۶۲۶)	۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۸۳۱	۱۱۰,۱۱۸	۱۱۰,۱۱۸	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۰۷	۲,۱۹۴	۲,۳۳۹	(۵۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲,۴۶۸	۱۵۲,۱۵۰	۳۸,۸۳۱	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۵۹,۹۹۹	۶۰,۰۹۹	--
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

پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	غلامعباس خاکسار	غلامعباس خاکسار	2491134421	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	حمید تهمتن	حمید تهمتن	6279886255	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله
سرمايه گذاري توسعه امید آتیه اندیش	سرمايه گذاري توسعه امید آتیه اندیش	10320437601	خدارحم قاسمیان یادگاري	خدارحم قاسمیان یادگاري	4208387173	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله