اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سامان6	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	کارگزاري بانک سامان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارگزاري بانک 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 35، 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 پرسو 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 نمي تواند 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 و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي در يادداشت هاي توضيحي 27 و 34 صورت هاي مالي پيوست منعكس شده است. در ارتباط با
سال هاي رسيدگي شده و نهايي نشده و همچنين سال هاي رسيدگي نشده، ذخيره بر اساس برآورد مديريت در حساب ها منظور شده است، ليكن تعيين وضعيت نهايي رسيدگي هاي مالياتي و حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي موكول به تكميل اين رسيدگي ها و صدور برگ هاي قطعي ماليات و اعلام بدهي حق بيمه مي باشد.
5. توجه استفاده كنندگان صورت هاي مالي را به مندرجات يادداشت توضيحي 4-12 صورت هاي مالي كه در آن به تعهدات قراردادي براي انتقال سند مالكيت مربوط به پيش خريد يک دستگاه آپارتمان به بهاي تمام شده 480 ميليارد ريال در مجتمع مسكوني نارگون كيش توسط فروشنده اشاره گرديده، جلب مي نمايد.

مفاد بند هاي 4 و 5 فوق تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6. اقلام مقايسه اي مندرج در صورت هاي مالي ميان دوره اي و سالانه سال قبل شركت توسط مؤسسه ديگري مورد بررسي اجمالي و حسابرسي قرار گرفته كه گزارشات آن مؤسسه به ترتيب حاوي نتيجه گيري و اظهارنظر مقبول بوده و در تاريخ هاي 20 مرداد 1404 و 25 بهمن 1404 صادر شده است.

سایر موارد

7. در ارتباط با قوانين و مقررات و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") ناظر بر فعاليت شركت هاي كارگزاري، موارد زير رعايت نشده است:

7-1- مفاد ماده 3 مبني بر تخصيص اعتبار به مشتري صرفا جهت خريد اعتباري اوراق بهادار و عدم تخصيص اعتبار به مشتري توسط كارگزار بابت موضوع ديگري (موضوع بند 3 ابلاغيه شماره 110200214، مبني بر تخصيص اعتبار به مشتري صرفا به منظور خريد سهام و واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران)، مفاد ماده 4 مبني بر رعايت سقف اعتبار تخصيصي به هر مشتري براي خريد اعتباري كه حداكثر معادل مانده حساب تضمين مشتري مي باشد و اين سقف در خصوص اشخاص حقيقي حداكثر 10 درصد حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري و براي اشخاص حقوقي حداكثر 1 برابر حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده است و مفاد ماده 10 مبني بر توقف خريد اعتباري براي مشتريانی كه مانده بدهي تجاري آنها برابر و يا بيش از مانده حساب تضمين ايشان است.

7-2- مفاد تبصره 2 ماده 30 دستورالعمل "اجرايي معاملات بر خط" مبني بر اخذ تضامين كافي جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض تعهد از شركت گروه رايانه تدبير پرداز در خصوص قرارداد خدمات نرم افزاري.

مفاد بخشنامه 11010054 مورخ 6 دي 1391 مبني بر ممنوعيت عضويت شركت هاي كارگزاري در هئيت مديره شركت هاي خارج از موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه (شركت هاي صرافي سامان و اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان).

7-4- مفاد ابلاغيه 110200305 مورخ 10 خرداد 1402 مبني بر انتقال ارائه خدمات به حداقل 80 درصد از كل مشتريان خود به سامانه مديريت سفارش اختصاصي.

8. محاسبات نسبت¬هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 2-22 صورت هاي مالي پيوست افشاء شده است. در اين ارتباط مباني محاسباتي نسبت¬هاي كفايت سرمايه توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفت كه به مورد بااهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، برخورد نكرده است.

	20مرداد1405

موسسه حسابرسي بيات رايان	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/05/27 17:51:10
مدير فني موسسه بيات رايان	Maryam Kaviyani [Baghbaderani [Sign	013101	1405/05/27 17:56:21
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1405/05/28 11:19:44

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	۲,۹۰۶,۰۸۹	۱,۴۳۳,۸۱۳	۳,۷۱۶,۲۹۹	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	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) ناخالص	۲,۹۰۶,۰۸۹	۱,۴۳۳,۸۱۳	۳,۷۱۶,۲۹۹	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۶,۱۳۲)	(۵۵۱,۴۴۹)	(۱,۱۴۵,۹۹۶)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۵۸,۴۶۷)	(۴۹۸,۹۴۲)	(۱,۰۹۱,۶۷۴)	(۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۱,۴۹۰	۳۸۳,۴۲۲	۱,۴۷۸,۶۲۹	۲۰۶
هزینه های مالی	(۱,۱۹۳,۵۵۵)	(۱,۳۰۷,۱۷۶)	(۲,۵۵۴,۰۸۸)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۲۴,۷۴۰	۱,۲۲۵,۱۵۲	۲,۳۳۵,۵۶۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۲,۶۷۵	۳۰۱,۳۹۸	۱,۲۶۰,۱۰۱	۲۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۸,۷۹۱)	(۴۲,۷۲۵)	(۵۷,۹۳۱)	(۲۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۳,۸۸۴	۲۵۸,۶۷۳	۱,۲۰۲,۱۷۰	۳۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۸۸۴	۲۵۸,۶۷۳	۱,۲۰۲,۱۷۰	۳۰۰
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	۵۱۷	۱۲۹	۶۰۱	۳۰۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۳۳,۸۸۴	۲۵۸,۶۷۳	۱,۲۰۲,۱۷۰	۳۰۰
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	۱,۰۳۳,۸۸۴	۲۵۸,۶۷۳	۱,۲۰۲,۱۷۰	۳۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۸۸,۹۸۷	۲,۰۹۱,۶۸۵	۱,۶۰۶,۵۸۰	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲,۲۹۶	۹۸,۷۱۸	۱۶۲,۲۵۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۲۳۷,۱۵۵	۱,۱۹۱,۶۳۹	۱,۲۰۶,۹۰۹	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۷۸,۶۱۸	۲۳۲,۷۱۵	۱۳۴,۱۰۶	۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۸۷,۰۵۶	۳,۶۱۴,۷۵۷	۳,۱۰۹,۸۵۴	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴,۸۰۹	۱۲,۳۱۷	۴,۷۶۴	(۶۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۰۱۲,۷۰۸	۱۰,۱۱۳,۷۱۶	۱۱,۲۶۸,۶۲۶	۴۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲,۶۴۶,۲۲۸	۱,۸۴۴,۰۶۸	۶۵۲,۵۹۳	۴۳
موجودي نقد	۱۴,۰۳۲,۰۳۷	۱۱,۲۳۶,۲۷۱	۳,۰۴۵,۲۰۱	۲۵
	۳۱,۶۹۵,۷۸۲	۲۳,۲۰۶,۳۷۲	۱۴,۹۷۱,۱۸۴	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۶۹۵,۷۸۲	۲۳,۲۰۶,۳۷۲	۱۴,۹۷۱,۱۸۴	۳۷
جمع داراييها	۳۵,۴۸۲,۸۳۸	۲۶,۸۲۱,۱۲۹	۱۸,۰۸۱,۰۳۸	۳۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۰,۵۲۳	۱۳۸,۸۲۹	۷۸,۷۲۰	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۱,۲۱۹,۴۰۷	۱,۱۷۳,۸۹۱	۶۵۵,۸۲۰	۴
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۸۸,۳۳۵	۷۷۱,۸۷۸	۱۷۴,۰۶۱	۱۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۹۸,۲۶۵	۴,۰۸۴,۵۹۸	۲,۹۰۸,۶۰۱	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	(۲۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۹۹۳	۱۹,۰۲۰	۱۱۴,۸۶۰	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۶,۹۹۳	۲۳۲,۰۲۰	۲۴۰,۸۶۰	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۳۵۰,۹۱۹	۱۱,۷۱۰,۳۱۸	۳,۰۸۲,۹۲۳	۴۰
ماليات پرداختني	۱۶۸,۷۹۱	۵۷,۹۳۱	۹۸,۲۴۲	۱۹۱
سود سهام پرداختني	۰	۲۹۵,۰۳۵	۲۶۸,۸۶۲	--
تسهيلات مالي	۱۳,۲۰۳,۵۲۹	۱۰,۰۰۳,۷۵۵	۱۱,۲۶۲,۵۴۰	۳۲
ذخاير	۵۷۴,۳۴۱	۴۳۷,۴۷۲	۲۱۹,۰۱۰	۳۱
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۰,۲۹۷,۵۸۰	۲۲,۵۰۴,۵۱۱	۱۴,۹۳۱,۵۷۷	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۲۹۷,۵۸۰	۲۲,۵۰۴,۵۱۱	۱۴,۹۳۱,۵۷۷	۳۵
جمع بدهي‌ها	۳۰,۴۸۴,۵۷۳	۲۲,۷۳۶,۵۳۱	۱۵,۱۷۲,۴۳۷	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۴۸۲,۸۳۸	۲۶,۸۲۱,۱۲۹	۱۸,۰۸۱,۰۳۸	۳۲

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۲۰	۶۵۵,۸۲۰	۰	۰	۱۷۴,۰۶۱	۰	۲,۹۰۸,۶۰۱
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۲۰	۶۵۵,۸۲۰	۰	۰	۱۷۴,۰۶۱	۰	۲,۹۰۸,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۲۰۲,۱۷۰		۱,۲۰۲,۱۷۰
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	۱,۲۰۲,۱۷۰	۰	۱,۲۰۲,۱۷۰
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	۱,۲۰۲,۱۷۰	۰	۱,۲۰۲,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۲۶,۱۷۳)		(۲۶,۱۷۳)
افزایش سرمایه	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
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					۶۰,۱۰۹				(۶۰,۱۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۱۸,۰۷۱			(۵۱۸,۰۷۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۲۹	۱,۱۷۳,۸۹۱	۰	۰	۷۷۱,۸۷۸	۰	۴,۰۸۴,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۰۳۳,۸۸۴		۱,۰۳۳,۸۸۴
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	۱,۰۳۳,۸۸۴		۱,۰۳۳,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۲۱۷)		(۱۲۰,۲۱۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۶۹۴				(۵۱,۶۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۵,۵۱۶			(۴۵,۵۱۶)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۵۲۳	۱,۲۱۹,۴۰۷	۰	۰	۱,۵۸۸,۳۳۵	۰	۴,۹۹۸,۲۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸۹,۱۲۶	۳,۰۲۳,۸۸۷	۱۰,۲۸۴,۹۵۰	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷,۹۳۱)	(۹۸,۲۴۲)	(۹۸,۲۴۲)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۱,۱۹۵	۲,۹۲۵,۶۴۵	۱۰,۱۸۶,۷۰۸	(۹۲)
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	(۱۶۸,۶۸۱)	(۵۷۵,۱۹۳)	(۵۸۱,۹۷۴)	۷۱
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	۱,۱۹۰,۴۵۶	۱,۲۰۱,۳۷۴	۲,۳۰۸,۷۷۵	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۲۱,۷۷۵	۶۲۶,۱۸۱	۱,۷۲۶,۸۰۱	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۵۲,۹۷۰	۳,۵۵۱,۸۲۶	۱۱,۹۱۳,۵۰۹	(۶۵)
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	۴۲۶,۷۵۳,۱۵۵	۱۸۸,۵۷۳,۲۴۱	۴۷۳,۱۵۸,۵۸۴	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۳,۵۹۸,۱۶۳)	(۱۸۹,۰۴۷,۲۴۱)	(۴۷۴,۳۷۲,۵۸۴)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۹۸,۷۷۳)	(۱,۲۶۷,۴۹۵)	(۲,۵۱۱,۸۷۳)	۵
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	(۴۱۵,۲۵۱)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۴۰,۹۶۸	(۱,۷۴۱,۴۹۵)	(۳,۷۲۵,۸۷۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۷۹۳,۹۳۸	۱,۸۱۰,۳۳۱	۸,۱۸۷,۶۳۶	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۲۳۶,۲۷۱	۳,۰۴۵,۲۰۱	۳,۰۴۵,۲۰۱	۲۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۸۲۸	۴۲۷	۳,۴۳۴	۳۲۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۰۳۲,۰۳۷	۴,۸۵۵,۹۵۹	۱۱,۲۳۶,۲۷۱	۱۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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	رضا شیرین گوهریان	رضا شیرین گوهریان	0060040246	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله
توسعه سرمایه گذاري سامان	توسعه سرمایه گذاري سامان	10102703061	کیومرث خلیفه	کیومرث خلیفه	6409678584	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	محمدرضا ملک محمدي	محمدرضا ملک محمدي	0062639420	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
توسعه امید آتیه اندیش	توسعه امید آتیه اندیش	10320437601	حمید جلال دوست آستانه	حمید جلال دوست آستانه	2739221959	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
حمیدرضا مهرآور	حمیدرضا مهرآور	0651736110	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	حسابداري	بله