اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آتیه اندیشان سپهر مهر	سرمایه ثبت شده: 23,000
نماد: سامان11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آتیه اندیشان سپهر مهر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت آتيه‌انديشان سپهر مهر (سهامي خاص)- ("شركت") در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 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 30 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. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 4، 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 صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا"در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- در ارتباط با وضعيت مالياتي شركت موارد زير قابل ذكر ميباشد:

3-1- در ارتباط با ماليات بر درآمد شركت، موضوع يادداشت 20 صورتهاي مالي پيوست، طبق برگ هاي تشخيص صادره و آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي براي سالهاي 1396، 1397 و 1399 مبلغ 7/44 ميليارد ريال ماليات، مازاد بر مبلغ اظهار شده، مطالبه شده است كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده و مراتب در حال پيگيري مي‌باشد.همچنين از بابت سال مالي قبل و دوره مورد رسيدگي، ذخيره ماليات بر درآمد بر اساس برآورد مديريت در حسابها منظور شده است.

3-2- همانطور كه در يادداشت 3-29 صورتهاي مالي منعكس شده، در ارتباط با ماليات حقوق، براي سالهاي 1396، 1397 و 1402 جمعا مبلغ 7/3 ميليارد ريال و بابت جرائم ماده 169 براي سالهاي 1396،1397 و 1399 برگ مطالبه جمعا به مبلغ 9 ميليارد ريال صادر گرديده، كه شركت نسبت به موارد فوق اعتراض نموده، ليكن تاكنون منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است. همچنين دفاتر شركت جهت سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش، رسيدگي نشده است.
به نظر اين مؤسسه، ذخيره موجود در حساب‌ها، تكافوي بدهي‌هاي فوق را نمي‌نمايد، ليكن تعيين مبلغ دقيق كسري ذخيره از بابت اين موارد، منوط به تكميل رسيدگي‌ها و اظهارنظر نهايي مراجع مالياتي است.
4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 5-14 صورتهاي مالي، در سنوات قبل جهت استقرار در ملک محل دفتر مركزي مبلغ 64 ميليارد ريال پرداخت شده كه در سر فصل ساير حساب هاي دريافتني منعكس شده است. در اين خصوص مستندات كاملي دال بر قطعيت بازيافت مبلغ فوق در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. همچنين اين موسسه از طريق اجراي ساير روش هاي رسيدگي از جمله پيگيري وصول بعد از دوره نتوانسته است نسبت به قابليت وصول مبلغ فوق و يا تحصيل ملک مذكور، اطمينان يابد لذا نميتواند نسبت به آنها نتيجه گيري نمايد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- وضعيت رسيدگي ماليات ارزش افزوده و بيمه تامين اجتماعي شركت در يادداشت توضيحي 3-29 صورتهاي مالي پيوست، توضيح داده شده است. در اين ارتباط ذخاير مربوط بر اساس برآورد مديريت محاسبه و در حسابها منظور شده است. وضعيت نهايي شركت از بابت اين موارد پس از انجام رسيدگي ها و اظهار نظر نهايي مراجع ذيربط مشخص مي گردد.
مفاد بند فوق تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

7. 7- صورتهاي مالي شركت براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 خرداد 1403 بررسي اجمالي نشده است.

	27مرداد1404

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/05/29 21:53:19
شریک موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1404/05/29 21:56:27
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1404/05/29 21:59:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۵۶۶	۱۶,۹۵۱	۵۵,۹۷۹	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۵۰۱)	(۱۴,۸۳۴)	(۳۲,۴۱۰)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۶۵	۲,۱۱۷	۲۳,۵۶۹	۲۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۰۶۵)	(۱۳,۸۴۲)	(۲۵,۳۶۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۲,۰۰۰)	(۱۱,۷۲۵)	(۱,۷۹۴)	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۹۶۸	۴۹	۱,۱۸۰	۳۶,۵۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۶۸	(۱۱,۶۷۶)	(۶۱۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۸۳)	۰	(۴۷۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۵	(۱۱,۶۷۶)	(۱,۰۸۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۸۵	(۱۱,۶۷۶)	(۱,۰۸۷)	--
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	۲۰	(۵۰۸)	(۴۷)	--
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۴۸۵	(۱۱,۶۷۶)	(۱,۰۸۷)	--
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	۴,۴۸۵	(۱۱,۶۷۶)	(۱,۰۸۷)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۶	۶۴	۸۲	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۱,۰۰۰	۰	۰	
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۹۰	۴۵۷	۶۳۰	۲۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹۵	۴۹۵	۴۹۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۰۴۱	۱,۰۱۶	۱,۲۰۷	۳,۱۵۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۰	۱۲,۶۶۵	۱۲,۲۵۵	(۹۶)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳,۴۷۳	۸۵,۷۸۵	۸۰,۲۳۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۷,۹۵۰	۵,۳۳۴	۱۱,۳۶۲	۴۹
	۸۱,۸۷۴	۱۰۳,۷۸۵	۱۰۳,۸۵۶	(۲۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱,۸۷۴	۱۰۳,۷۸۵	۱۰۳,۸۵۶	(۲۱)
جمع دارايي‌ها	۱۱۴,۹۱۵	۱۰۴,۸۰۱	۱۰۵,۰۶۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۳۶,۶۱۶	۳۲,۳۱۵	۳۳,۵۶۳	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۱,۹۱۶	۵۷,۶۱۵	۵۸,۸۶۳	۷
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	۹,۳۵۲	۷,۵۹۴	۷,۵۱۳	۲۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹,۳۵۲	۷,۵۹۴	۷,۵۱۳	۲۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۵,۵۷۶	۲۷,۱۱۲	۲۶,۱۶۲	(۶)
ماليات پرداختني	۲,۱۷۹	۲,۰۹۷	۲,۳۰۳	۴
سود سهام پرداختني	۱۰,۵۶۷	۱۰,۳۸۳	۱۰,۲۲۲	۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۳۲۵	۰	۰	
	۴۳,۶۴۷	۳۹,۵۹۲	۳۸,۶۸۷	۱۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴۳,۶۴۷	۳۹,۵۹۲	۳۸,۶۸۷	۱۰
جمع بدهيها	۵۲,۹۹۹	۴۷,۱۸۶	۴۶,۲۰۰	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۱۴,۹۱۵	۱۰۴,۸۰۱	۱۰۵,۰۶۳	۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۱۶	۰	۶۷,۸۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۵۳)	۰	(۸,۹۵۳)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۶۳	۰	۵۸,۸۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۳۹		۱,۷۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۲۶)	۰	(۲,۸۲۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۷)	۰	(۱,۰۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۷)	۰	(۱,۰۸۷)
سود سهام مصوب									(۱۶۱)		(۱۶۱)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۵	۰	۵۷,۶۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴,۴۸۵		۴,۴۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۴,۴۸۵		۴,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۱۸۴)		(۱۸۴)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۱۶	۰	۶۱,۹۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۶۲	(۲,۸۶۵)	(۶,۵۲۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۰۰)	(۱۰۱)	(۶۷۹)	(۱,۲۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۶۲	(۲,۹۶۶)	(۷,۲۰۸)	--
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	۰	۰	۰	۰
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	۳۷	۴۹	۶۲	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷	۴۹	۶۲	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۹۹	(۲,۹۱۷)	(۷,۱۴۶)	--
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	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	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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۳۹۹	(۲,۹۱۷)	(۷,۱۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۳۳۴	۱۱,۳۶۲	۱۱,۳۶۲	(۵۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۷	۰	۱,۱۱۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۹۵۰	۸,۴۴۵	۵,۳۳۴	(۶)
معاملات غيرنقدي	۳۲,۱۲۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان	گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان	10320859441	علي كاظمي	علي كاظمي	6219657942	رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت	بله
اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	10103455797	غفور دارابي	غفور دارابي	0492399247	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت	بله
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	عليرضا غضائري	عليرضا غضائري	2659547092	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله