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 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	اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 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 31، 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-توجه استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت‌هاي توضيحي 2-8 و 9 صورت‌هاي مالي، در خصوص وضعيت مالكيت دارايي‌هاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري در املاک، جلب مي نمايد.

29مرداد1404

	موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1404/05/29 20:47:02
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mohammad Kazem Rouhollahi] [Sign]		1404/05/29 20:49:16
مدیر موسسه تدوین و همکاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1404/05/29 21:21:18

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۹۷,۸۱۴	۴۹۱,۴۰۱	۱,۰۸۳,۷۲۲	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۷,۸۲۷)	(۲۶۲,۴۵۲)	(۵۶۳,۶۷۰)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۹,۹۸۷	۲۲۸,۹۴۹	۵۲۰,۰۵۲	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۰,۷۵۸)	(۱۷۷,۶۶۰)	(۳۰۹,۷۸۸)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۲۲۹	۵۱,۲۸۹	۲۱۰,۲۶۴	(۴۳)

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 شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۲۱,۴۱۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۴,۱۴۴	۵۳,۹۰۸	۷۶۷,۲۴۶	۳۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۳,۳۷۳	۱۰۵,۱۹۷	۸۵۶,۰۹۸	۱۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۸۲۳)	(۱۲,۸۲۳)	(۱۳۴,۳۸۴)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۹,۵۵۱	۹۲,۳۷۵	۷۳۱,۷۱۴	۱۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۹,۵۵۱	۹۲,۳۷۵	۷۳۱,۷۱۴	۱۷۰
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	۴۲	۱,۸۶۹	۱۴,۶۰۴	(۹۸)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۰	۴۹,۴۲۰	۱۲,۰۴۱
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 شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴۹,۵۵۱	۹۲,۳۷۵	۷۲۱,۷۱۴	۱۷۰
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	۲۴۹,۵۵۱	۹۲,۳۷۵	۷۲۱,۷۱۴	۱۷۰
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	۲,۵۳۶,۶۶۶	۲,۵۷۰,۲۸۳	۲,۴۴۳,۳۴۰	(۱)

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	۵,۴۱۱,۶۰۰	۴,۳۰۵,۶۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	۲۶
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۲	۲,۱۶۴	۲,۸۲۲	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۲۶,۱۰۲	۵,۴۱۷,۲۲۵	۲,۱۹۴,۴۲۹	(۱۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۴۲,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۰	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۷۱۸,۷۱۰	۱۳,۲۳۲,۷۷۲	۵,۷۲۱,۵۹۱	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۷۷	۱۰,۴۵۷	۶,۴۳۳	۲۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۴۹,۱۳۳	۶۸۴,۴۵۹	۱,۶۵۴,۲۵۸	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۵۶,۱۲۶	۱,۰۹۳,۷۹۶	--
موجودي نقد	۱۵۲,۱۵۰	۱۱۰,۱۱۸	۳۱۱,۱۳۳	۳۸
	۸۱۴,۷۶۰	۱,۱۶۱,۱۶۰	۳,۰۶۴,۶۲۰	(۳۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱۴,۷۶۰	۱,۱۶۱,۱۶۰	۳,۰۶۴,۶۲۰	(۳۰)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۵۳۳,۴۷۰	۱۴,۳۹۳,۹۳۲	۸,۷۸۶,۲۱۱	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۰	۴۹,۴۲۰	۱۲,۰۴۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۵,۹۵۰,۵۸۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳,۵۰۵	۴۱,۰۲۸	۴,۹۴۲	۳۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۸۳,۹۴۳	۳,۲۱۹,۰۴۰	۳,۱۷۳,۴۱۲	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۴۳۷,۴۴۸	۹,۲۶۰,۰۶۸	۳,۲۲۷,۷۷۴	۲
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	۱۰۶,۰۹۴	۵۵,۹۳۷	۳۵,۰۲۵	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۰۹۴	۵۵,۹۳۷	۳۵,۰۲۵	۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۸۰,۲۹۱	۳,۹۲۴,۸۳۷	۲,۷۲۹,۷۵۶	۱
ماليات پرداختني	۸۰,۰۲۵	۱۶۰,۴۸۳	۸۴,۱۷۶	(۵۰)
سود سهام پرداختني	۸۸۸,۱۲۰	۹۱۵,۹۴۹	۲,۶۳۴,۹۵۷	(۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۱,۴۹۲	۷۶,۶۵۸	۷۴,۵۲۳	(۴۶)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۹۸۹,۹۲۸	۵,۰۷۷,۹۲۷	۵,۵۲۳,۴۱۲	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۸۹,۹۲۸	۵,۰۷۷,۹۲۷	۵,۵۲۳,۴۱۲	(۲)
جمع بدهي‌ها	۵,۰۹۶,۰۲۲	۵,۱۳۳,۸۶۴	۵,۵۵۸,۴۳۷	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۳۳,۴۷۰	۱۴,۳۹۳,۹۳۲	۸,۷۸۶,۲۱۱	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۴۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۴۱۲	۰	۳,۲۲۷,۷۷۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۴۱۲	۰	۳,۲۲۷,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۳۱,۷۱۴		۷۳۱,۷۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۷۱۴	۰	۷۳۱,۷۱۴
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	۷۳۱,۷۱۴	۰	۷۳۱,۷۱۴
سود سهام مصوب									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۳۶,۰۸۶				(۳۶,۰۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۹,۴۲۰	۵,۹۵۰,۵۸۰	۰	۰	۴۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۰۴۰	۰	۹,۲۶۰,۰۶۸

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									۲۴۹,۵۵۱		۲۴۹,۵۵۱
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	۲۴۹,۵۵۱		۲۴۹,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۷۲,۱۷۱)		(۷۲,۱۷۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۵,۹۵۰,۵۸۰	(۵,۹۵۰,۵۸۰)									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					۱۲,۴۷۷				(۱۲,۴۷۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۳,۳۸۳,۹۴۳	۰	۹,۴۳۷,۴۴۸

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۱۷۲	۲,۳۸۴,۹۷۱	۵,۶۴۳,۳۸۵	(۹۸)

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 شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۴,۲۸۱)	(۴۰,۰۵۷)	(۵۸,۰۷۷)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۸,۱۰۹)	۲,۳۴۴,۹۱۴	۵,۵۸۵,۳۰۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۷۷	۰	۲,۱۰۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۲۲۲)	(۱۱۲,۴۱۶)	(۲۰۴,۹۵۲)	۹۳
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	۱,۷۵۰,۰۲۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۹۳,۸۴۵)	(۲,۴۹۷,۷۴۰)	(۶,۴۴۷,۳۹۵)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱,۱۰۶,۰۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰)	۰	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵۶,۱۲۶	۱,۱۲۹,۸۱۲	۷۳۶,۶۷۰	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۲۰,۰۰۰)	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	۸۸۰	۲۰۶	۵۷۰,۷۲۱	۳۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۲,۶۰۴	۴۴,۸۱۴	۱۸۳,۸۳۳	۳۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۷,۹۴۷	(۲,۵۶۵,۳۲۴)	(۵,۱۵۹,۰۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۹,۸۳۸	(۲۲۰,۴۱۰)	۴۲۶,۲۹۴	--
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 شده	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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۴۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۴۰,۰۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹,۸۳۸	(۲۲۰,۴۱۰)	(۲۱۳,۷۰۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۱۱۸	۳۱۱,۱۳۳	۳۱۱,۱۳۳	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۹۴	۱,۲۹۱	۱۲,۶۹۱	۷۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۲,۱۵۰	۹۲,۰۱۴	۱۱۰,۱۱۸	۶۵
معاملات غيرنقدي	۵۹,۹۹۹	۰	۵,۹۵۰,۵۷۹	
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
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	غلامعباس خاکسار	غلامعباس خاکسار	2491134421	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
کارگزاري بانک سامان	کارگزاري بانک سامان	10101414058	محمد فرخي پور	محمد فرخي پور	0064214771	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله
خدارحم قاسمیان یادگاري	خدارحم قاسمیان یادگاري	4208387173	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	حمید تهمتن	حمید تهمتن	6279886255	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله