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 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	پردازشگران سامان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پردازشگران سامان (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 31 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. - 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"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 تامين اجتماعي در يادداشت هاي توضيحي 23 و 3-30 صورت هاي مالي پيوست منعكس شده است. در ارتباط با سال هاي رسيدگي نشده، تعيين وضعيت قطعي مالياتي و حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي موكول به رسيدگي و صدور برگ هاي قطعي ماليات و اعلام بدهي حق بيمه مي باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-10 صورت هاي مالي پيوست، ساختمان اداري شركت شامل 12 واحد آپارتمان با كاربري اداري بوده كه انتقال سند رسمي آن در تاريخ 28/06/1405 منوط به پرداخت كليه اقساط ثمن معامله و تسويه حساب في مابين مي باشد.

مفاد موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 فوق تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	27مرداد1404

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/05/29 19:01:55
شریک موسسه بیات رایان	[Abolghasem Merati [Sign	800718	1404/05/29 19:04:59
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1404/05/29 19:06:45

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	۳۰,۱۵۳,۲۰۸	۱۲,۵۰۵,۲۹۸	۲۸,۶۲۱,۵۶۹	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۱۴,۰۵۱)	(۷,۵۴۴,۳۰۵)	(۱۶,۳۲۰,۱۵۸)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۴۳۹,۱۵۷	۴,۹۶۰,۹۹۳	۱۲,۳۰۱,۴۱۱	۲۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۲,۶۳۶)	(۱,۰۵۰,۶۳۳)	(۵,۲۷۵,۴۶۷)	(۱۱۹)
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	۱۵,۱۳۶,۵۲۱	۳,۹۱۰,۳۶۰	۷,۰۲۵,۹۴۴	۲۸۷

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	(۳۰۶,۷۶۶)	(۳۰۵,۱۸۳)	(۶۵۰,۶۹۴)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۹۵,۴۶۸	۹۱,۳۲۱	۶۴۸,۶۱۲	۱,۸۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۲۵,۲۲۳	۳,۶۹۶,۴۹۸	۷,۰۲۳,۸۶۲	۳۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۸۵,۷۶۰)	(۸۰۴,۴۸۸)	(۱,۵۳۴,۷۰۹)	(۲۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۲,۸۹۲,۰۱۰	۵,۴۸۹,۱۵۳	۳۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۲,۸۹۲,۰۱۰	۵,۴۸۹,۱۵۳	۳۶۸
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	۷۵۲	۴۹۹	۹۴۶	۵۱
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۰
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	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۲,۸۹۲,۰۱۰	۵,۴۸۹,۱۵۳	۳۶۸
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	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۲,۸۹۲,۰۱۰	۵,۴۸۹,۱۵۳	۳۶۸
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	۲۱,۷۰۶,۰۹۶	۷,۴۷۷,۱۷۲	۶,۰۶۲,۲۴۳	۱۹۰

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	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۰۲۷,۷۹۲	۲,۹۱۹,۶۸۱	۳,۶۵۷,۵۸۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۳۰,۵۱۲	۲,۷۵۱,۷۶۲	۲,۶۶۲,۲۶۲	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷,۸۶۴,۴۰۰	۱۳,۱۴۸,۶۱۵	۱۲,۳۸۲,۰۹۲	۱۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۰۶,۹۰۳	۳۱۲,۸۰۰	۳۳۶,۰۳۷	۳۱۸
موجودي مواد و کالا	۱۹۲,۷۲۲	۱۰۷,۱۹۱	۶۴,۸۰۲	۸۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۵۶,۰۱۵	۳,۶۶۳,۸۰۸	۲,۸۹۰,۹۱۲	۱۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۹۹۹,۰۶۳	۷,۸۸۷,۵۵۴	۱,۵۲۵,۴۸۸	(۳۷)
موجودي نقد	۸,۵۸۰,۷۰۳	۱,۷۴۷,۸۷۵	۱,۰۹۲,۰۱۸	۳۹۱
	۲۴,۴۳۵,۴۰۶	۱۳,۷۱۹,۲۲۸	۵,۹۰۹,۲۵۷	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۴۳۵,۴۰۶	۱۳,۷۱۹,۲۲۸	۵,۹۰۹,۲۵۷	۷۸
جمع دارايي‌ها	۵۲,۲۹۹,۸۰۶	۲۶,۸۶۷,۸۴۳	۱۸,۲۹۱,۳۴۹	۹۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۲۱,۵۸۹	۳۴۴,۶۱۶	۷۰,۱۵۹	۱۹۶
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	۱۳,۰۸۷,۰۱۵	۶,۲۰۴,۵۲۵	۱,۰۹۹,۸۱۰	۱۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۲,۱۰۸,۶۰۴	۱۲,۳۴۹,۱۴۱	۶,۹۶۹,۹۶۹	۱۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۵۲,۹۹۰	۱,۵۹۱,۷۹۹	۲,۶۰۴,۵۸۷	(۵۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۹۷۳,۳۸۳	۳,۳۳۸,۷۲۳	۲,۷۱۴,۶۷۹	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۶,۶۵۶	۱۶۰,۹۷۴	۸۲,۷۲۰	(۴۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۲۳,۰۲۹	۴,۰۹۱,۴۹۶	۵,۴۰۱,۹۸۶	(۳۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۷۳۰,۴۵۹	۷,۹۷۸,۷۹۳	۵,۱۴۳,۰۴۵	۴۷
ماليات پرداختني	۳,۳۳۱,۲۸۷	۱,۶۰۲,۹۹۵	۳۶۶,۲۰۲	۱۰۸
سود سهام پرداختني	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۷۵,۰۴۹	۲۸۹,۵۴۰	۴۱۱,۱۴۷	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۵۱,۳۷۸	۵۵۵,۸۷۸	۰	۱۶۱
	۱۷,۴۶۸,۱۷۳	۱۰,۴۲۷,۲۰۶	۵,۹۱۹,۳۹۴	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۴۶۸,۱۷۳	۱۰,۴۲۷,۲۰۶	۵,۹۱۹,۳۹۴	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۹۱,۲۰۲	۱۴,۵۱۸,۷۰۲	۱۱,۳۲۱,۳۸۰	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۲۹۹,۸۰۶	۲۶,۸۶۷,۸۴۳	۱۸,۲۹۱,۳۴۹	۹۵

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	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۸۱۰	۰	۶,۹۶۹,۹۶۹
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	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۸۱۰	۰	۶,۹۶۹,۹۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۴۸۹,۱۵۳		۵,۴۸۹,۱۵۳
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	۵,۴۸۹,۱۵۳	۰	۵,۴۸۹,۱۵۳
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	۵,۴۸۹,۱۵۳	۰	۵,۴۸۹,۱۵۳
سود سهام مصوب									(۱۰۹,۹۸۱)		(۱۰۹,۹۸۱)
افزایش سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۵۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳,۵۵۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳,۵۵۰,۰۰۰)
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					۲۷۴,۴۵۷				(۲۷۴,۴۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۶,۲۰۴,۵۲۵	۰	۱۲,۳۴۹,۱۴۱

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									۱۳,۵۳۹,۴۶۳		۱۳,۵۳۹,۴۶۳
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۹,۴۶۳	۰	۱۳,۵۳۹,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۴۰۰,۰۰۰)		۶,۸۰۰,۰۰۰
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					۶۷۶,۹۷۳				(۶۷۶,۹۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۷,۰۱۵	۰	۳۲,۱۰۸,۶۰۴

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 شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۳۳۱,۷۱۵	۵,۵۲۸,۹۱۵	۱۲,۵۱۷,۳۱۰	۱۴۱

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	(۱,۳۵۷,۴۶۸)	(۲۹۷,۹۱۶)	(۲۹۷,۹۱۶)	(۳۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۹۷۴,۲۴۷	۵,۲۳۰,۹۹۹	۱۲,۲۱۹,۳۹۴	۱۲۹
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	(۱۴,۸۲۴,۴۱۷)	(۱,۲۴۳,۳۷۰)	(۲,۴۸۱,۳۹۶)	(۱,۰۹۲)
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	(۸۳۵,۶۱۳)	(۱۸۵,۰۸۱)	(۲,۰۲۰,۹۵۱)	(۳۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۷۸,۷۵۰)	(۳۰۵)	(۸۹,۵۰۰)	(۱۸۴,۶۵۶)
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	۲,۸۸۸,۴۹۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۹۹,۹۸۹)	(۶,۳۶۲,۰۶۶)	--
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	۱۸,۴۹۰	۳۸,۸۶۹	۱۹,۷۶۹	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۹۲,۷۱۰	۵۲,۴۳۹	۶۲۸,۷۲۹	۳,۳۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۳۳۹,۰۸۹)	(۲,۳۳۷,۳۳۷)	(۱۰,۳۰۵,۴۱۵)	(۳۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۵,۱۵۸	۲,۸۹۳,۶۶۲	۱,۹۱۳,۹۷۹	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶,۸۰۰,۰۰۰	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	(۲۶۲,۳۷۷)	(۱,۰۰۲,۲۰۰)	(۴۸۷,۳۱۸)	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۴,۲۲۱)	(۲۹۲,۱۶۳)	(۶۶۰,۹۳۷)	(۱۱)
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	(۶,۹۷۴)	(۱۰۹,۹۸۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۱۳,۴۰۲	(۱,۳۰۱,۳۳۷)	(۱,۲۵۸,۲۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۸۴۸,۵۶۰	۱,۵۹۲,۳۲۵	۶۵۵,۷۴۳	۳۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۴۷,۸۷۵	۱,۰۹۲,۰۱۸	۱,۰۹۲,۰۱۸	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۵,۷۳۲)	۱۳	۱۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۵۸۰,۷۰۳	۲,۶۸۴,۳۵۶	۱,۷۴۷,۸۷۵	۲۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	ولي ضرابيه	ولي ضرابيه	0054799368	رئيس هيئت مديره	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 هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
تامين آتيه كاركنان سامان	تامين آتيه كاركنان سامان	10320879704	نگار تيمورزاده خوئي	نگار تيمورزاده خوئي	0067397840	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
تجارت الكترونيک سابين همراه	تجارت الكترونيک سابين همراه	14010374706	جمال غضنفري نصرآباد	جمال غضنفري نصرآباد	4459512041	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق	بله