اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: راهکارهاي مالي هوشمند سامان	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: سامان13	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	راهکارهاي مالي هوشمند سامان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت راهكارهاي مالي هوشمند 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 26 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 20 و 3-25 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.

مفاد بند 4 فوق تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	13مرداد1404

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1404/05/25 13:24:20
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/05/25 13:29:51
مدیر موسسه بیات رایان	Abdolhossein Rahbari [[Sign	800354	1404/05/25 13:33:14

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	۱,۰۶۲,۵۳۰	۳۴۶,۳۶۲	۱,۰۲۳,۷۳۸	۲۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸۰,۷۴۰)	(۲۱۷,۲۸۹)	(۵۹۳,۱۶۴)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۱,۷۹۰	۱۲۹,۰۷۳	۴۳۰,۵۷۴	۳۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۲,۴۹۷)	(۶۴,۷۶۲)	(۱۴۸,۷۰۲)	(۲۷۴)
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	۳۳۹,۲۹۳	۶۴,۳۱۱	۲۸۱,۸۷۲	۴۲۸

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	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۵۹۶	۱,۴۲۷	(۷,۴۸۱)	۲,۶۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۷,۸۸۹	۶۵,۷۳۸	۲۷۴,۳۹۱	۴۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۱۶۳)	(۱۶,۱۶۸)	(۵۹,۱۹۲)	(۳۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۲,۷۲۶	۴۹,۵۷۰	۲۱۵,۱۹۹	۵۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۲,۷۲۶	۴۹,۵۷۰	۲۱۵,۱۹۹	۵۱۱
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	۳,۰۲۷,۲۶۰	۴,۹۵۷,۰۰۰	۲۱,۵۱۹,۹۰۰	(۳۹)
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
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	۳۰۲,۷۲۶	۴۹,۵۷۰	۲۱۵,۱۹۹	۵۱۱
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	۳۰۲,۷۲۶	۴۹,۵۷۰	۲۱۵,۱۹۹	۵۱۱
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	۲۰۵,۸۱۲	۵۶,۹۸۷	۳۶,۴۰۳	۲۶۱

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	۲۲,۹۶۵	۳۲,۶۴۳	۹۷,۸۳۴	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۵۵,۸۸۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵,۴۸۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۸۴,۶۵۷	۹۰,۶۳۰	۱۳۴,۲۳۷	۲,۰۹۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵	۳۵	۹۷	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸۵,۹۱۳	۳۶۵,۹۲۱	۹۶,۴۴۵	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹۸	۶,۶۴۸	۶,۶۴۸	(۹۴)
موجودي نقد	۳۱۸,۳۲۱	۱۸۰,۷۶۳	۲۴,۵۱۲	۷۶
	۹۰۴,۶۶۷	۵۵۳,۳۶۷	۱۲۷,۷۰۲	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۰۴,۶۶۷	۵۵۳,۳۶۷	۱۲۷,۷۰۲	۶۳
جمع دارايي‌ها	۲,۸۸۹,۳۲۴	۶۴۳,۹۹۷	۲۶۱,۹۳۹	۳۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰	۷۰	۷۰	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	۵۲۱,۶۵۰	۲۳۹,۹۲۲	۵۱,۷۲۳	۱۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۲۱,۸۲۰	۲۴۰,۰۹۲	۵۱,۸۹۳	۱۱۷
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	۱۱,۷۳۵	۱۵,۲۹۷	۸,۷۹۱	(۲۳)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۱,۷۳۵	۱۵,۲۹۷	۸,۷۹۱	(۲۳)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۲۱۲,۴۱۳	۲۴۷,۷۱۸	۱۳۳,۶۹۲	۷۹۳
ماليات پرداختني	۸۰,۱۵۸	۵۹,۱۹۲	۱۲,۸۶۵	۳۵
سود سهام پرداختني	۶۳,۱۹۸	۸۱,۶۹۸	۵۴,۶۹۸	(۲۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲,۳۵۵,۷۶۹	۳۸۸,۶۰۸	۲۰۱,۲۵۵	۵۰۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۳۵۵,۷۶۹	۳۸۸,۶۰۸	۲۰۱,۲۵۵	۵۰۶
جمع بدهيها	۲,۳۶۷,۵۰۴	۴۰۳,۹۰۵	۲۱۰,۰۴۶	۴۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲,۸۸۹,۳۲۴	۶۴۳,۹۹۷	۲۶۱,۹۳۹	۳۴۹

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۳	۰	۵۱,۸۹۳
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	۱۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۳	۰	۵۱,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۱۵,۱۹۹		۲۱۵,۱۹۹
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	۲۱۵,۱۹۹	۰	۲۱۵,۱۹۹
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	۲۱۵,۱۹۹	۰	۲۱۵,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۲۷,۰۰۰)		(۲۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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	۱۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۲۲	۰	۲۴۰,۰۹۲

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									۳۰۲,۷۲۶		۳۰۲,۷۲۶
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	۳۰۲,۷۲۶	۰	۳۰۲,۷۲۶
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۸)		(۲۰,۹۹۸)
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	۱۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۶۵۰	۰	۵۲۱,۸۲۰

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	۲,۱۰۶,۹۱۲	۲۵۷,۷۴۹	۱۷۱,۵۹۱	۷۱۷

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	(۵۴,۱۹۷)	(۱۲,۸۶۵)	(۱۲,۸۶۵)	(۳۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۵۲,۷۱۵	۲۴۴,۸۸۴	۱۵۸,۷۲۶	۷۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۱۰	۰	۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۲,۵۲۲)	(۲۲,۶۵۴)	(۳۳,۶۰۰)	(۶۶۲)
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	(۳۸۸)	(۲۱,۱۶۷)	(۲۱,۲۸۶)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۷۵۴,۸۸۰)	۰	(۱,۰۰۰)	--
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	۶,۲۵۰	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	۲,۰۷۳	۱,۴۲۶	۳,۴۱۱	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۱۵,۱۵۷)	(۴۲,۳۹۵)	(۲,۴۷۵)	(۴,۴۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۷,۵۵۸	۲۰۲,۴۸۹	۱۵۶,۲۵۱	(۳۲)
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	۰	(۲۷,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۲۷,۰۰۰)	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۵۵۸	۱۷۵,۴۸۹	۱۵۶,۲۵۱	(۲۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۰,۷۶۳	۲۴,۵۱۲	۲۴,۵۱۲	۶۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۸,۳۲۱	۲۰۰,۰۰۱	۱۸۰,۷۶۳	۵۹
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
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	رضا حيدري	رضا حيدري	0452426881	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	سميه اسكندري قادي	سميه اسكندري قادي	0068098782	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	10103455797	سيدمرتضي حسيني نژاد	سيدمرتضي حسيني نژاد	2909664090	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
گروه مالي اقتصادي سامان	گروه مالي اقتصادي سامان	10320859441	محمدرضا اكبري	محمدرضا اكبري	0384520634	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كامپيوتر	بله
تجارت الكترونيک سابين همراه	تجارت الكترونيک سابين همراه	14010374706	اميرحسين همتي	اميرحسين همتي	0079866956	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
محمد فرخي پور	محمد فرخي پور	0064214771	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله