اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات	سرمایه ثبت شده: 456,257
نماد: اخابر39	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 مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه كاركنان ارتباطات و مخابرات-شسكام (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 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بدهي شركت به سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه كاركنان از سال 1398 تا پايان دوره مورد گزارش (يادداشت توضيحي 3-21) به مبلغ 2ر250 ميليارد ريال به دليل كمبود نقدينگي پرداخت نشده است. موضوع فوق منجر به ايجاد پرونده‌هاي حقوقي متعدد از سوي كاركنان و صدور راي عليه شركت (بابت حق بيمه و جرائم متعلقه) گرديده كه سازمان تامين اجتماعي اقدام به صدور اجراييه و مسدود كردن مبلغ 519 ميليارد ريال موجودي نقد شركت (يادداشت توضيحي 13) و مسدودي منفي حسابهاي شركت (مسدودي درصورت مانده‌دار شدن) به مبلغ 17ر246 ميليارد ريال نزد بانك‌ها، نموده است. احتساب ذخيره بيشتر بابت حق بيمه و جرايم متعلقه، ضروري است، ليكن تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين سازمان امكان‌پذير نيست.

4. به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 3-22، 4-2-29 ، 3-2-29 و 2-2-29 به موجب برگ هاي قطعي و تشخيص بابت ماليات عملكرد سال¬هاي 1393الي 1404 مبلغ 2ر936 ميليارد ريال و برگ¬هاي مطالبه ، تشخيص ،قطعي و اجرايي (ماده 210 ق.م .م) ماليات تكليفي و حقوق مبلغ 2ر360 ميليارد ريال و جرايم موضوع ماده 169 (عدم ارسال فهرست معاملات فصلي) مبلغ 314 ميليارد ريال (جمعا به مبلغ 5ر610 ميليارد ريال) از سوي سازمان مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته، كه بدليل اعتراض شركت بدهي در دفاتر شناسايي نشده است. مضافا" بابت ماليات عملكرد دوره مورد گزارش بر اساس سود ابرازي بدهي مالياتي شناسايي شده است علاوه براين عليرغم رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده سال¬هاي 1397 الي1400 (يادداشت توضيحي 10-21) نتايج نهايي آن تاكنون مشخص نشده است. ضمن اينكه ماليات بر ارزش افزوده دوره مورد گزارش و سال¬هاي 1401الي1403 رسيدگي نشده است. همچنين از سوي شهرداري تهران مبلغ 363 ميليارد ريال بابت عوارض از بابت تغيير كاربري ساختمان دفتر مركزي مطالبه شده كه از اين بابت بدهي در دفاتر شناسايي نشده است. با توجه به موارد فوق و روند تشخيص و هزينه‌هاي غير قابل قبول مالياتي و سوابق سنوات قبل اصلاح صورت هاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليكن تعيين ميزان قطعي و نهايي آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امكان‌پذير نمي‌باشد.

5. با توجه به مسدود¬ بودن حساب¬هاي بانكي شركت مورد گزارش، به منظور انجام هزينه¬هاي جاري از تاريخ 01/10/1403 الي 31/01/1404 از حساب شخصي آقاي رضا رستمي‌كيا (خارج از كاركنان شركت) استفاده شده است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم از جمله گردش كامل حساب، نحوه هزينه‌كرد وجوه دريافتي و تضامين دريافتي از ايشان، آثار تعديلات احتمالي ناشي از دسترسي به مدارک و مستندات مزبور كه بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نيست.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي موارد مندرج در بند هاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

7. 7-مفاد تبصره 2 ماده 6 قرارداد منعقده با مراكز مخابراتي درخصوص تعديل هزينه¬هاي مازاد پرسنلي از صورت¬وضعيت¬هاي كارفرما رعايت نشده است. ضمن اينكه تعداد 20 فقره از پروژه-هاي انجام شده در شركت¬هاي مخابراتي جمعا به مبلغ 488 ميليارد ريال منجر به زيان شده است.

08شهریور1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Ali Mohammad Parsa [Sign		1404/06/12 10:30:53
مديرارشد سازمان حسابرسي	[Sasan Habibi [Sign	8110002	1404/06/12 11:37:43
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1404/06/12 13:58:49

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	۱۲,۹۳۶,۸۴۹	۱۰,۳۷۶,۱۰۱	۲۲,۱۷۵,۱۳۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۵۰,۱۰۹)	(۱۰,۱۳۸,۳۵۸)	(۲۱,۳۴۴,۵۰۷)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۸۶,۷۴۰	۲۳۷,۷۴۳	۸۳۰,۶۲۹	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۳,۶۷۶)	(۱۶۲,۰۷۴)	(۳۸۸,۷۷۴)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۳,۰۶۴	۷۵,۶۶۹	۴۴۱,۸۵۵	(۱۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۳۶۲	۶۰,۲۰۹	۱۳۱,۱۳۵	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۴۲۶	۱۳۵,۸۷۸	۵۷۲,۹۹۰	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۳۲۹)	(۲۹,۹۲۵)	(۱۳۳,۸۹۲)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴,۱۹۷	۱۰۵,۹۵۳	۴۳۹,۰۹۸	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۴,۱۹۷	۱۰۵,۹۵۳	۴۳۹,۰۹۸	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۰	۱۲۴	۱۲۶	۶۱

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۰	۱۲۴	۱۲۶	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۰	۱۲۴	۱۲۶	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۶	۲۳۲	۹۶۲	(۱۱)
سرمایه	۴۵۶,۲۵۷	۴۵۶,۲۵۷	۴۵۶,۲۵۷	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	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	
سود(زیان) خالص	۹۴,۱۹۷	۱۰۵,۹۵۳	۴۳۹,۰۹۸	(۱۱)
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

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	
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	۹۴,۱۹۷	۱۰۵,۹۵۳	۴۳۹,۰۹۸	(۱۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۵,۸۳۸	۴۱۶,۷۲۷	۴۳۰,۹۵۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۵۶	۴,۱۳۴	۳,۰۷۳	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴	۲۴	۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۱۸,۹۵۹	۲۵۳,۱۷۷	۱۸۱,۸۵۶	۱۰۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۴۰,۶۷۷	۶۷۴,۰۶۳	۶۱۵,۹۰۹	۴۰
دارايي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۵۵۳	۲۳,۹۷۳	۲,۰۷۳	(۵۲)
موجودي مواد و كالا	۶۷,۲۴۸	۵۳,۴۸۸	۴۹,۷۹۵	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۹۵,۹۰۲	۱۰,۷۲۵,۹۳۸	۱۲,۲۹۲,۹۸۷	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۱۳۴,۷۰۳	۱۰,۸۶۳,۳۹۹	۱۲,۴۰۴,۸۵۵	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۱۳۴,۷۰۳	۱۰,۸۶۳,۳۹۹	۱۲,۴۰۴,۸۵۵	۳
جمع دارايي‌ها	۱۲,۰۷۵,۳۸۰	۱۱,۵۳۷,۴۶۱	۱۳,۰۲۰,۷۶۴	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۵۶,۲۵۷	۴۵۶,۲۵۷	۴۵۶,۲۵۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۱,۵۲۹	۹۱,۵۲۹	۹۱,۵۲۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۲۳,۸۴۵	۱,۵۷۱,۰۰۸	۱,۳۶۰,۰۳۸	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۷۱,۶۳۱	۲,۱۱۸,۷۹۴	۱,۹۰۷,۸۲۴	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴۰,۲۰۵	۲,۰۴۰,۷۴۹	۹۷۷,۲۵۱	(۶۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۰,۲۰۵	۲,۰۴۰,۷۴۹	۹۷۷,۲۵۱	(۶۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۶۷۷,۴۷۶	۶,۷۳۷,۲۷۹	۸,۵۵۴,۱۶۳	۲۹
ماليات پرداختني	۳۲۵,۰۷۴	۴۰۸,۹۰۴	۱,۰۲۵,۴۶۱	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۳۶۰,۸۰۶	۲۳۱,۷۳۵	۵۴۹,۳۰۱	۵۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۸	۰	۶,۷۶۴	
	۹,۳۶۳,۵۴۴	۷,۳۷۷,۹۱۸	۱۰,۱۳۵,۶۸۹	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۶۳,۵۴۴	۷,۳۷۷,۹۱۸	۱۰,۱۳۵,۶۸۹	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۰۳,۷۴۹	۹,۴۱۸,۶۶۷	۱۱,۱۱۲,۹۴۰	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۷۵,۳۸۰	۱۱,۵۳۷,۴۶۱	۱۳,۰۲۰,۷۶۴	۵

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	۴۵۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۳۸	۰	۱,۹۰۷,۸۲۴
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

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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۵۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۳۸	۰	۱,۹۰۷,۸۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۳۹,۰۹۸		۴۳۹,۰۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۹۸	۰	۴۳۹,۰۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۹۸	۰	۴۳۹,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۲۲۸,۱۲۸)		(۲۲۸,۱۲۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۰۰۸	۰	۲,۱۱۸,۷۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۴,۱۹۷		۹۴,۱۹۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۹۷	۰	۹۴,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۲۴۱,۳۶۰)		(۲۴۱,۳۶۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۵۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۹۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۸۴۵	۰	۱,۹۷۱,۶۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲۴,۳۹۷	۳۵۱,۴۷۰	۵۷۵,۷۴۹	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۱,۰۵۹)	(۳۴۸,۲۰۶)	(۴۷۸,۹۸۱)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۳,۳۳۸	۳,۲۶۴	۹۶,۷۶۸	۳,۳۷۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۴۰۹)	(۶,۶۵۱)	(۹,۲۹۷)	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲,۳۰۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۲۹۰)	۰	(۳,۱۲۲)	--
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	۱۲,۵۱۲	۷,۱۹۴	۰	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۸۷)	۲,۸۴۵	(۱۲,۴۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۲,۱۵۱	۶,۱۰۹	۸۴,۳۴۹	۱,۷۳۶
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	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۱۲,۱۵۱)	۰	(۸۴,۳۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۲,۱۵۱)	۰	(۸۴,۳۴۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۰	۶,۱۰۹	۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۰	۰	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۰	۶,۱۰۹	۰	--
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
پيمان جعفري ملايري	پيمان جعفري ملايري	3932660641	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	فيزيک	بله
عليرضا هاشمي	عليرضا هاشمي	0901087440	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	فيزيک	بله
محمدجعفر چنگائي	محمدجعفر چنگائي	4070253289	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
محمد پناهي	محمد پناهي	0651820812	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مخابرات	بله
سيدمحمد غياثي	سيدمحمد غياثي	0052605655	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
فرشيد ايزدي	فرشيد ايزدي	1819479021	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله