اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت سامان سازه غدیر	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: اخابر31	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	مدیریت سامان سازه غدیر

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت مديريت سامان سازه غدير(سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي1 تا 26 پيوست مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-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 اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-تعهدات مرتبط با مابه‌التفاوت مزاياي رفاهي سال‌هاي 1401 لغايت پايان دوره مالي مورد گزارش كاركنان مامور به شركت و كاركنان قراردادي و نيز مابه التفاوت ذخيره مرخصي كاركنان مامور به دليل عدم اعمال فوق العاده جذب كاركنان و همچنين محاسبات اكچوئري در مورد تعهدات مرتبط با مزاياي پرداختني آتي به بازنشستگان انجام نشده و بدهي مربوط برآورد و در حساب‌ها منظور نشده است. اگرچه اصلاح حساب‌ها از بابت موارد فوق‌الذكر ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات از جمله محاسبات اكچوئري، تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امكان‌پذير نيست.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين سازمان 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

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 3-25، عملكرد بيمه‌اي شركت توسط سازمان تامين اجتماعي تاكنون رسيدگي نشده لذا تا تاريخ اين گزارش، ميزان بدهي به سازمان مذكور مشخص نشده است كه در حال پيگيري بوده و حل و فصل آن منوط به مشخص شدن مرجع ذيربط است.

28مرداد1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	Mahmoodreza Gashtasebi [[Sign	962419	1404/05/28 16:26:22
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Alireza Zoghi [Sign	942180	1404/05/29 07:52:42
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1404/05/29 08:02:08

صورت سود و زيان

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	
عملیات در حال تداوم:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۳۷۱,۲۲۳	۸۷,۶۱۳	۴۰۳,۲۴۲	۳۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۳,۳۷۴)	(۱۰۸,۸۹۸)	(۲۰۳,۹۵۷)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۷,۸۴۹	(۲۱,۲۸۵)	۱۹۹,۲۸۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۰۵۶)	(۵۹,۱۳۷)	(۱۸۴,۷۵۳)	(۱۸۶)
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	۵۸,۷۹۳	(۸۰,۴۲۲)	۱۴,۵۳۲	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۰۳۵	(۱۰,۷۲۹)	۷۸,۴۷۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۱,۸۲۸	(۹۱,۱۵۱)	۹۳,۰۰۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲,۵۰۷)	(۲۵,۴۱۸)	(۵۵,۴۱۸)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹,۳۲۱	(۱۱۶,۵۶۹)	۳۷,۵۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹,۳۲۱	(۱۱۶,۵۶۹)	۳۷,۵۸۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (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

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 هر سهم– ریال	۷,۹۳۲	(۱۱,۶۵۷)	۳,۷۵۹	--
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	۷۹,۳۲۱	(۱۱۶,۵۶۹)	۳۷,۵۸۹	--
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
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۹,۳۲۱	(۱۱۶,۵۶۹)	۳۷,۵۸۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت 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	۸,۶۹۸	۴,۷۸۳	۳,۵۹۷	۸۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۰۹,۴۰۵	۵۰۹,۴۰۵	۹,۴۰۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۱۸,۱۰۳	۵۱۴,۱۸۸	۱۳,۰۰۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۰۸۹	۱۱,۲۷۰	۸,۳۷۳	۴۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۲,۹۰۰	۱۲,۹۰۰	۲۱۲,۹۰۰	۰
موجودي نقد	۸۶۵,۳۳۸	۱,۰۶۴,۵۸۸	۵۷۶,۸۵۶	(۱۹)

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	
	۸۹۴,۳۲۷	۱,۰۸۸,۷۵۸	۷۹۸,۱۲۹	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۹۴,۳۲۷	۱,۰۸۸,۷۵۸	۷۹۸,۱۲۹	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۱,۴۱۲,۴۳۰	۱,۶۰۲,۹۴۶	۸۱۱,۱۳۱	(۱۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۷۸	۱,۴۷۸	۱,۴۷۸	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	۱۳۲,۱۱۵	۸۲,۷۹۴	۴۵,۹۳۰	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴۳,۵۹۳	۹۴,۲۷۲	۵۷,۴۰۸	۵۲
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	۲۸,۶۷۶	۱۸,۷۳۹	۱۵,۰۰۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸,۶۷۶	۱۸,۷۳۹	۱۵,۰۰۷	۵۳
بدهي‌هاي 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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۳۲,۲۳۶	۱,۴۳۳,۷۹۲	۴۹۸,۵۳۷	(۲۱)
ماليات پرداختني	۱۰۷,۹۲۵	۵۵,۴۱۸	۰	۹۵
سود سهام پرداختني	۰	۷۲۵	۲۴۰,۱۷۹	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۴۰,۱۶۱	۱,۴۸۹,۹۳۵	۷۳۸,۷۱۶	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۴۰,۱۶۱	۱,۴۸۹,۹۳۵	۷۳۸,۷۱۶	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۱,۲۶۸,۸۳۷	۱,۵۰۸,۶۷۴	۷۵۳,۷۲۳	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۴۱۲,۴۳۰	۱,۶۰۲,۹۴۶	۸۱۱,۱۳۱	(۱۲)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۴۵,۹۳۰	۰	۵۷,۴۰۸
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۴۵,۹۳۰	۰	۵۷,۴۰۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۷,۵۸۹		۳۷,۵۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۸۹	۰	۳۷,۵۸۹
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	۳۷,۵۸۹	۰	۳۷,۵۸۹
سود سهام مصوب									(۷۲۵)		(۷۲۵)
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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۸۳,۷۹۴	۰	۹۴,۲۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۹,۳۲۱		۷۹,۳۲۱
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	۷۹,۳۲۱		۷۹,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۱۵	۰	۱۴۳,۵۹۳

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	(۲۶۷,۶۲۹)	(۳۳۴,۲۷۰)	۶۸۸,۹۳۱	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۷۵)	(۱۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۶۷,۶۲۹)	(۳۳۴,۴۴۵)	۶۸۸,۷۵۶	۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۴۲۳)	(۸۵۰)	(۱,۸۱۴)	(۴۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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	(۱۰۰,۰۰۰)	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	۱۵۷	۰	۱۳۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲,۶۴۵	۳۹,۵۶۶	۱۰۰,۶۵۸	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۸,۳۷۹	(۶۱,۲۸۴)	(۲۰۱,۰۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۹,۲۵۰)	(۳۹۵,۷۲۹)	۴۸۷,۷۳۲	۵۰
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
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

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 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	(۱۹۹,۲۵۰)	(۳۹۵,۷۲۹)	۴۸۷,۷۳۲	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۶۴,۵۸۸	۵۷۶,۸۵۶	۵۷۶,۸۵۶	۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶۵,۳۳۸	۱۸۱,۱۲۷	۱,۰۶۴,۵۸۸	۳۷۸
معاملات غيرنقدي	۳۰,۷۲۵	۲۴۰,۱۷۹	۲۴۰,۱۷۹	(۸۷)
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

مخابرات ايران	مخابرات ايران	10103647290	سيدمجيد موسوي	محمدمهدي قدمي	3379858692	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق جزا	بله
گسترش خدمات ارتباطات كارا شاب	گسترش خدمات ارتباطات كارا شاب	10320815319	پيمان قرباني	پيمان قرباني	0061199354	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي عمران	بله
پيشتازان خدمات اول مخابرات	پيشتازان خدمات اول مخابرات	14009065889	محمد طوفاني	محمد طوفاني	0043890466	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابرسي'	بله
توسعه سرمايه گذاري دريا ساحل ايرانيان	توسعه سرمايه گذاري دريا ساحل ايرانيان	10103891706	يوسف احدي	يوسف احدي	1552027651	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابرسي'	بله
اعتماد مبين ايرانيان	اعتماد مبين ايرانيان	10320830011	مهدي محمدي	مهدي محمدي	0073201561	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله