## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: خدمات ارتباطي رايتل | سرمایه ثبت شده: 46,755,230 |
| نماد: شستا7 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | خدمات ارتباطي رايتل |

**بند مقدمه**

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. به شرح يادداشت هاي توضيحي 31 و 2-38 صورتهاي مالي، وضعيت ماليات عملكرد سال 1401، ماليات تكليفي موضوع ماده 107 سال هاي 1400 و 1401 و ماليات حقوق و جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال هاي 1401 و 1402 و آخرين اقدامات در جريان در راستاي اعتراض به نحوه تشخيص مالياتهاي فوق به تفصيل بيان شده است. پيامدهاي ناشي از رفع ابهام موارد مذكور براي اين موسسه مشخص نمي باشد.مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 8 و 1-2-2-28 صورتهاي مالي، طي دوره مالي مورد گزارش، مبلغ 5.420 ميليارد ريال بابت اصلاح حساب بدهي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطابق راي مورخ 1403/08/22هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شناسايي و به حساب ساير درآمدها منظور شده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-1-19 صورتهاي مالي، وصول مطالبات ارزي از شركت EDCH به مبلغ 3.270 ميليارد ريال عمدتا بدليل مشكلات بين بانكي، عليرغم اقدامات انجام شده تا كنون منتج به نتيجه نگرديده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

**ساير موارد**

7. صورتهاي مالي و تاييديه مديران با امضاء 3 عضو از 5 عضو هيات مديره منتشر گرديده است.
8. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 31 تيرماه 1403 ، حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده ارائه شده است

23فروردين1404

**موسسه حسابرسي آزمون پرداز**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني موسسه آزمون پرداز | [Mostafa Alaei [Sign | | 1404/02/07 13:23:34 |
| شريک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan [Saadatian Farivar [Sign | | 1404/02/07 13:26:55 |
| مدير موسسه آزمون پرداز | [Abbas Vafadar [Sign | 800874 | 1404/02/07 13:29:19 |

**صورت سود و زيان**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۰,۵۸۱,۰۷۶ | ۱۵,۴۵۹,۸۰۹ | ۳۳,۲۹۹,۷۸۱ | ۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴,۹۷۱,۴۸۹) | (۱۱,۷۳۴,۰۵۷) | (۲۴,۶۲۰,۰۵۸) | (۳۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۶۰۹,۵۸۷ | ۳,۷۳۵,۷۵۲ | ۸,۶۷۹,۷۲۳ | ۵۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴,۷۸۵,۸۶۱) | (۲,۲۵۴,۸۱۲) | (۵,۷۷۲,۷۱۵) | (۱۱۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵,۹۴۸,۶۶۶ | ۲۰۷,۲۵۴ | ۴۹۹,۳۶۰ | ۲,۷۷۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۱,۴۸۵) | (۱۳۱,۶۴۹) | (۱۸۷,۳۳۲) | ۷۶ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۷۴۰,۹۰۷ | ۱,۵۵۶,۵۴۴ | ۳,۲۱۹,۰۳۶ | ۳۳۳ |
| هزینه های مالی | (۲۱۳,۹۲۸) | (۱۹۶,۴۴۲) | (۴۱۲,۹۷۰) | (۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۱,۶۶۲,۷۱۳) | ۴,۴۳۰,۷۶۶ | ۳,۹۵۲,۵۹۱ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۸۶۴,۲۶۶ | ۵,۷۹۰,۸۶۸ | ۶,۷۵۸,۶۵۷ | (۱۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۷۰۵,۷۸۹) | (۱,۵۲۰,۶۹۸) | (۱,۷۱۷,۳۷۶) | (۱۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۱۵۸,۴۷۷ | ۴,۲۷۰,۱۷۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ | (۲۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۱۵۸,۴۷۷ | ۴,۲۷۰,۱۷۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ | (۲۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱,۰۸۱ | ۲۵۰ | ۵۱۶ | ۳۳۲ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۴۰۵) | ۶۶۳ | ۵۶۱ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۷۶ | ۹۱۳ | ۱,۰۷۷ | (۲۶) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۷۶ | ۹۱۳ | ۱,۰۷۷ | (۲۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۶۷۶ | ۹۱۳ | ۱,۰۷۸ | (۲۶) |
| سرمایه | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۱۵۸,۴۷۷ | ۴,۲۷۰,۱۷۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ | (۲۶) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۱۵۸,۴۷۷ | ۴,۲۷۰,۱۷۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ | (۲۶) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۵۷,۳۴۵,۳۰۲ | ۵۰,۸۸۰,۵۶۵ | ۴۲,۴۵۲,۲۳۸ | ۱۳ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸,۳۰۲,۵۲۸ | ۸,۳۰۴,۸۸۵ | ۸,۶۶۶,۰۳۱ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۶۵۷,۵۲۲ | ۱,۵۳۲,۸۶۳ | ۱,۴۶۵,۰۲۵ | ۸ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۳۲۲ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶۸۷,۸۰۴ | ۶۸۶,۱۶۳ | ۶۷۷,۰۲۴ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۶۷,۹۹۳,۱۵۶ | ۶۱,۴۰۴,۴۷۶ | ۵۴,۷۶۲,۶۴۰ | ۱۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۱۶۹,۱۸۲ | ۷۱۳,۳۵۱ | ۳۲۳,۳۰۱ | ۶۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۶۰۰,۳۷۶ | ۴۶۱,۰۶۴ | ۲۴۷,۶۷۹ | ۳۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۰,۷۱۳,۸۱۴ | ۷,۰۷۹,۷۲۹ | ۶,۶۸۰,۲۴۰ | ۵۱ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۷۴۰,۸۸۰ | ۰ | -- |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي نقد | ۳۲۲,۲۹۸ | ۳۸۸,۳۲۱ | ۶۲۰,۱۰۲ | (۱۷) |
| | ۱۲,۸۰۵,۶۷۰ | ۹,۳۸۳,۳۴۵ | ۷,۸۷۱,۳۲۲ | ۳۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۲,۸۰۵,۶۷۰ | ۹,۳۸۳,۳۴۵ | ۷,۸۷۱,۳۲۲ | ۳۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۸۰,۷۹۸,۸۲۶ | ۷۰,۷۸۷,۸۲۱ | ۶۲,۶۳۳,۹۶۲ | ۱۴ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۳۸ | ۵۳۸ | ۵۳۸ | 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 | (۵,۰۶۳,۱۰۶) | (۸,۲۲۱,۵۸۳) | (۱۳,۲۶۲,۸۶۴) | ۳۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴۱,۶۹۲,۶۶۲ | ۳۸,۵۳۴,۱۸۵ | ۳۳,۴۹۲,۹۰۴ | ۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۴,۸۷۵,۶۹۰ | ۴,۸۷۵,۶۹۰ | ۴,۸۷۵,۶۹۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۶۲۰,۱۱۵ | ۱,۳۳۴,۲۹۷ | ۹۷۲,۷۴۲ | ۲۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶,۴۹۵,۸۰۵ | ۶,۲۰۹,۹۸۷ | ۵,۸۴۸,۴۳۲ | ۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۸,۶۴۲,۵۷۸ | ۲۳,۴۶۶,۳۵۲ | ۲۱,۲۳۴,۳۳۲ | ۳۲ |
| ماليات پرداختني | ۱,۸۲۵,۰۱۲ | ۴۰۶,۰۵۳ | ۱۲۰,۸۶۶ | ۳۴۹ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱,۵۳۱,۳۱۶ | ۲,۱۳۸,۶۰۴ | ۱,۸۵۴,۹۹۱ | (۲۸) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۱۱,۴۵۳ | ۳۲,۶۴۰ | ۸۲,۴۳۷ | ۱,۷۷۳ |
| | ۳۲,۶۱۰,۳۵۹ | ۲۶,۰۴۳,۶۴۹ | ۲۳,۲۹۲,۶۲۶ | ۲۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۲,۶۱۰,۳۵۹ | ۲۶,۰۴۳,۶۴۹ | ۲۳,۲۹۲,۶۲۶ | ۲۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۹,۱۰۶,۱۶۴ | ۳۲,۲۵۳,۶۳۶ | ۲۹,۱۴۱,۰۵۸ | ۳۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۸۰,۷۹۸,۸۲۶ | ۷۰,۷۸۷,۸۲۱ | ۶۲,۶۳۳,۹۶۲ | ۱۴ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه 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 كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۳,۲۶۲,۸۶۴) | ۰ | ۳۳,۴۹۲,۹۰۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۳,۲۶۲,۸۶۴) | ۰ | ۳۳,۴۹۲,۹۰۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵,۰۴۱,۲۸۱ | | ۵,۰۴۱,۲۸۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ | ۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ | ۰ | ۵,۰۴۱,۲۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸,۲۲۱,۵۸۳) | ۰ | ۳۸,۵۳۴,۱۸۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۱۵۸,۴۷۷ | | ۳,۱۵۸,۴۷۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۸,۴۷۷ | | ۳,۱۵۸,۴۷۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۰۶۳,۱۰۶) | ۰ | ۴۱,۶۹۲,۶۶۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۰,۱۸۶,۲۱۶ | ۷,۴۵۵,۲۹۷ | ۱۴,۲۲۴,۵۰۵ | ۳۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۸۶,۸۳۰) | (۲۰,۸۶۶) | (۲۰,۸۶۷) | (۱,۲۷۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۹,۸۹۹,۳۸۶ | ۷,۴۳۴,۴۳۱ | ۱۴,۲۰۳,۶۳۸ | ۳۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۱۵,۵۰۳ | ۰ | ۱۸۳,۹۶۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹,۲۸۹,۵۰۳) | (۶,۵۴۷,۶۵۴) | (۱۳,۰۵۹,۹۰۲) | (۴۲) |
| 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 | (۷۳۳,۵۵۵) | (۱۱۲,۸۱۰) | (۷۴۶,۶۴۹) | (۵۵۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۲۴,۶۶۰) | ۰ | (۷۴۰,۸۸۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۷۴۰,۸۸۰ | 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 | ۳۳,۹۹۰ | ۸,۱۵۳ | ۵۰,۴۶۲ | ۳۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹,۱۵۷,۳۴۵) | (۶,۶۵۲,۳۱۱) | (۱۴,۳۱۳,۰۰۹) | (۳۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۴۲,۰۴۱ | ۷۸۲,۱۲۰ | (۱۰۹,۳۷۱) | (۵) |
| 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 | ۱,۰۲۱,۹۳۶ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵۹۶,۰۷۵) | (۳۹۵,۵۹۴) | (۸۱۹,۲۴۹) | (۵۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۲۲,۵۶۸) | (۴۱,۲۵۴) | (۳۲۶,۲۲۱) | (۴۴۰) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۱۸,۶۴۳) | (۴۳۶,۸۴۸) | (۱۲۳,۵۳۴) | (۸۷) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۷۶,۶۰۲) | ۳۴۵,۲۷۲ | (۲۳۲,۹۰۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۸۸,۳۲۱ | ۶۲۰,۱۰۲ | ۶۲۰,۱۰۲ | (۳۷) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰,۵۷۹ | (۱,۱۹۳) | ۱,۱۲۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۲۲,۲۹۸ | ۹۶۴,۱۸۱ | ۳۸۸,۳۲۱ | (۶۷) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 10101044869 | حسين ملازاده | حسين ملازاده | 0921122756 | مدير عامل | موظف | دكتراي تخصصي | مديريت | بله |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | محمدرضا حميدي | محمدرضا حميدي | 0569952883 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكتراي تخصصي | مهندسي صنايع | بله |
| سرمايه گذاري صدر تامين | سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | روح اله رحيمي | روح اله رحيمي | 6489877570 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكتراي تخصصي | ساير | بله |
| سرمايه گذاري صباتأمين | سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | محمدصادق كريمي مهرآبادي | محمدصادق كريمي مهرآبادي | 0603246680 | عضو هيئت مديره | موظف | دكتراي تخصصي | اقتصاد | بله |
| سرمايه گذاري سيمان تأمين | سرمايه گذاري سيمان تأمين | 10101942066 | حسن مطلب پور | حسن مطلب پور | 1729373501 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي مخابرات | بله |