اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خدمات فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 51
نماد: شستا18	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
خدمات فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان

بند مقدمه

1. -

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. صورتهاي مالي شركت خدمات فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خدمات فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهار نظر

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت خدمات فناوري اطلاعات رفاه ايران (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نکات قابل گزارش در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک به شرح زیر مي باشد:

-مبلغ 971 میلیارد ریال مخارج مربوط به طرح کالابرگ الکترونیک (عمدتا شامل 233 میلیارد ریال هزینه هاي نرم افزاري و مبلغ 499 میلیارد ریال کارمزد تراکنش طرح کالابرگ) به استناد نامه مورخ 1402/11/08رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوري در خصوص ابلاغ تصمیمات جلسه کالابرگ مورخ 1402/11/07و موافقت وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعي به حساب مطالبات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (یادداشت 2-4-6 توضیحي) منظور گردیده است.

-مبلغ 3،000 میلیارد ریال دریافتي از سازمان هدفمند سازي یارانه ها به حساب سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت و بدهي هاي شرکت منظور شده است (یادداشت هاي 15 و 4-20 توضیحي).

اظهارنظر در خصوص صحت ثبتهاي انجام شده فوق منوط به تائید نحوه عمل شرکت توسط مقامات ذیربط مي باشد.

باتوجه به توضیحات مندرج در یادداشت 8-20 توضیحي، مبلغ 518 میلیارد ریال جمعا توسط صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگي کشوري (شامل مبلغ 24 میلیارد ریال در سال مالي قبل و مبلغ 494 میلیارد ریال در دوره مالي مورد رسیدگي)، به حساب شرکت واریز و مجددا مبالغ مزبور در دي ماه 1402 به حساب شرکتهاي مربوطه عودت گردیده است.

با توجه به یادداشت 1-5 توضیحي، به موجب نامه مورخ 1402/10/05، اداره بازاریابي مشتریان خرد و صنفي بانک رفاه کارگران، مقرر گردیده حق عاملیت بانک در راستاي تفاهم نامه في مابین در طرح "سامانه امور رفاهي سازمان تامین اجتماعي" از آبان ماه سال 1401 لغایت شهریور ماه سال جاري جمعا به مبلغ 94 میلیارد ریال با عواید حاصل از جذب پذیرنده ها در بانک، تهاتر گردد که به دلیل ابهام در خصوص اجرایي شدن، ثبتي از این بابت در دفاتر شرکت بعمل نیامده است.

مفاد بندهاي 3 الي 5 این گزارش، تاثیري بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي‌باشد:
اگرچه بموجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1402/10/24اعضاي هيات مديره از بين صاحبان سهام انتخاب و نمايندگان حقيقي خود را معرفي نموده اند و مديرعامل نيز انتخاب و كليه موارد در اداره ثبت شركت ها ثبت گرديده است، ليكن قبل از تاريخ مزبور مواردي از عدم رعايت مفاد مواد 107 و 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص عدم انتخاب اعضاي هيات مديره از بين سهامداران با توجه به عدم انتقال سهام در دفتر ثبت سهام و به تبع آن مفاد مواد 114 و 115 و نيز اداره شركت توسط سرپرست وجود دارد.
9. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/04/28صاحبان سهام، در خصوص دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي به نتيجه نرسيده است.
10. هزينه هاي فروش، اداري و عمومي حداقل شامل مبلغ 70 ميليارد ريال (سال قبل 22 ميليارد ريال) هزينه هاي انجام شده در خصوص تفاهم نامه همكاري با هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه موضوع طراحي و راه اندازي، توسعه و پشتيباني پايگاه ملي اطلاعات رفاه ايرانيان و پنجره واحد خدمات رفاهي و يكپارچه سازي سامانه هاي وزارت تعاون (يادداشت 4-6 توضيحي) مي باشد كه درآمد (كارمزدي) از بابت خدمات انجام شده براي شركت، پيش بيني نشده است.
11. به شرح يادداشت 1-25 توضيحي و تائيديه دريافتي از مديران شركت در سال مالي مورد گزارش معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به وقوع نپيوسته است و اين موسسه موسسه در رسيدگي هاي خود نيز به شواهدي حاكي از انجام چنين معاملاتي برخورد نكرده است. مضافا دريافت و پرداخت هاي انجام شده با ساير اشخاص اشخاص وابسته به شرح يادداشت مزبور صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. صورتهاي مالي مورد گزارش، تائيديه دريافتي از مديران و گزارش هيات مديره به تائيد يک نفر از اعضاي هيات مديره نرسيده است.
14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mahdi Jameh Bozorg [Sign	982612	1403/06/26 19:20:23
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/06/26 19:23:35
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/06/26 19:26:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۶۹,۰۴۰	۷۱۱,۹۲۳	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷۶,۷۹۹)	(۲۴۳,۹۵۱)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۲,۲۴۱	۴۶۷,۹۷۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۷,۷۶۰)	(۲۱۶,۳۲۶)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۵۰)	(۵۰,۹۹۹)	۶۸
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۸,۱۳۱	۲۰۰,۶۴۷	۱۰۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۳,۹۷۹	۳,۱۲۴	۳,۸۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۲,۱۱۰	۲۰۳,۷۷۱	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۸,۴۲۲)	(۴۴,۵۴۴)	(۱۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۳,۶۸۸	۱۵۹,۲۲۷	۱۷۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۳,۶۸۸	۱۵۹,۲۲۷	۱۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۵۰,۳۶۸,۶۲۷	۳۱۲,۲۰۹,۸۰۴	۱۷۲
سرمایه	۵۱	۵۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	صورت وضعيت شده منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۳۳,۶۸۸	۱۵۹,۲۲۷	۱۷۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۳۳,۶۸۸	۱۵۹,۲۲۷	۱۷۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۹۶۲	۲۶,۷۷۲	۱۸,۵۰۵	۹۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۷۹	۴۰۶	۶۴۵	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵	۵	۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳,۶۴۶	۲۷,۱۸۳	۱۹,۱۵۵	۹۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰,۳۹۶	۱,۷۴۹	۳,۷۱۰	۳,۹۲۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۳۰,۴۲۸	۲۲۸,۹۶۸	۱۳۵,۹۱۶	۸۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۱۹۲,۶۳۳	۲۰۰,۰۹۶	۰	۱,۹۹۵
موجودي نقد	۱۷,۷۸۴,۲۵۴	۲,۰۵۰,۳۲۹	۲۹۱,۳۷۵	۷۶۷
	۲۴,۲۷۷,۷۱۱	۲,۴۸۱,۱۴۲	۴۳۱,۰۰۱	۸۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۲۷۷,۷۱۱	۲,۴۸۱,۱۴۲	۴۳۱,۰۰۱	۸۷۸
جمع دارايي‌ها	۲۴,۳۳۱,۳۵۷	۲,۵۰۸,۳۲۵	۴۵۰,۱۵۶	۸۷۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۱	۵۱	۵۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵	۵	۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۷۰,۵۶۳	۱۶۸,۸۷۵	۹۴,۶۴۸	۲۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۷۰,۶۱۹	۱۶۸,۹۳۱	۹۴,۷۰۴	۲۹۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۶۳۱	۴,۶۰۲	۲۷۸	۶۹۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۶۳۱	۴,۶۰۲	۲۷۸	۶۹۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۳۸۵,۲۳۸	۲,۲۴۳,۰۱۵	۲۶۴,۲۰۱	۹۴۳
مالیات پرداختنی	۱۱۰,۹۱۲	۴۳,۲۴۴	۳۰,۱۸۵	۱۵۶
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۰۱,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰۷
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۶۰۷	۲۸,۵۳۳	۶۰,۷۸۸	(۷)
	۲۳,۶۲۴,۱۰۷	۲,۳۳۴,۷۹۲	۳۵۵,۱۷۴	۹۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۶۲۴,۱۰۷	۲,۳۳۴,۷۹۲	۳۵۵,۱۷۴	۹۱۲
جمع بدهی‌ها	۲۳,۶۶۰,۷۳۸	۲,۳۳۹,۲۹۴	۳۵۵,۴۵۲	۹۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۳۳۱,۳۵۷	۲,۵۰۸,۲۲۵	۴۵۰,۱۵۶	۸۷۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۱	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۹۴,۶۴۸	۰	۹۴,۷۰۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۱	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۹۴,۶۴۸	۰	۹۴,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۵۹,۲۲۷		۱۵۹,۲۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۲۲۷	۰	۱۵۹,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۲۲۷	۰	۱۵۹,۲۲۷
سود سهام مصوب									(۸۵,۰۰۰)		(۸۵,۰۰۰)
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۷۵	۰	۱۶۸,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۳۳,۶۸۸		۴۳۳,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۴۳۳,۶۸۸		۴۳۳,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰)
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	۸۵,۰۰۰		۸۵,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۶۷۰,۵۶۳	۰	۶۷۰,۶۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۷۹۲,۵۹۸	۸۱۲,۹۲۷	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۷۵۴)	(۳۱,۴۸۵)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۵۱,۸۴۴	۷۸۱,۴۴۲	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۳۸۸)	(۱۲,۷۵۳)	(۱۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۸۰)	(۳۲)	(۱,۴۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۶۳۴,۴۶۴	۲۶۹,۹۰۴	۳,۸۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۶۲۷,۰۰۰)	(۴۷۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۸۸,۹۸۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۴۱,۴۲۳)	(۲۱۲,۸۸۱)	(۱,۷۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۸۹,۵۷۹)	۵۶۸,۵۶۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۴,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۹۴,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۱۸,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۹۰,۰۹۶,۷۶۱	۱,۸۰۳,۲۳۷	۱۵,۹۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۷۱,۲۳۲,۲۵۷)	(۶۳۶,۸۴۴)	(۴۲,۴۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۸۲۳,۵۰۴	۱,۱۹۰,۳۹۳	۱,۴۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۷۳۳,۹۲۵	۱,۷۵۸,۹۵۴	۷۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۵۰,۳۲۹	۲۹۱,۳۷۵	۶۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۷۸۴,۲۵۴	۲,۰۵۰,۳۲۹	۷۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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
گسترش ارتباطات داتک	گسترش ارتباطات داتک	10102008568	علي شهيدي	محمد نوري حفظ آباد	0077419571	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
شبکه گستر پادرا	شبکه گستر پادرا	10103149364	سيداحمد فاضلي	سيداحمد فاضلي	0385990316	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم كامپيوتر	بله
شبکه انتقال داده هاي رهام داتک	شبکه انتقال داده هاي رهام داتک	10102565210	سيدمحمد نظري	سيدمحمد نظري	0020017545	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	بله
هادي كاشف قربان پور	هادي كاشف قربان پور	0931565170	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم كامپيوتر	بله
بهزاد هرمزي	بهزاد هرمزي	5459144825	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي	مديريت	بله