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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	خدمات ارتباطي رايتل

بند مقدمه

1. صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي‌خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرارگرفته است

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس 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 روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، اگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

اظهار نظر

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان، به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير محدوديت ها و تحريف ها

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-30 و 1-2-38، بموجب برگ‌هاي تشخيص ماليات عملكرد و برگ مطالبه ماليات تكليفي سال‌هاي 1399 و 1400 جمعا به مبلغ 732 ميليارد ريال مازاد بر بدهي شناسايي توسط سازمان مالياتي مطالبه گرديد كه به دليل اعتراض شركت بدهي در دفاتر شناسايي نشده است. پيامدهاي احتمالي ناشي از موارد ياد شده منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي اداره مالياتي مربوط است.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي، شركت به دليل قطع همكاري شركت ZTE (تامين‌كننده تجهيزات و پشتيباني خدمات موضوع قرارداد 041/89/02 مورخ 01/09/1389) در سنوات قبل اقدام به ضبط ضمانت‌نامه پيش پرداخت و حسن انجام تعهدات شركت مزبور جمعا به مبلغ 4,538 ميليارد ريال (معادل 16,376,750 يورو) نموده است و در دوره‌ي مالي مورد گزارش به حساب ساير درآمدهاي غيرعملياتي منظور شده است.

21اسفند1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Ali Mohammad Parsa [Sign		1403/03/08 10:56:27
مديرارشد سازمان حسابرسي	[Sasan Habibi [Sign	8110002	1403/03/08 11:27:31
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeil Zade [Sign	810976	1403/03/08 14:24:17

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۵۹,۸۰۹	۱۱,۱۵۳,۰۸۱	۲۴,۹۳۹,۹۵۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۷۲۴,۰۵۷)	(۹,۰۰۶,۶۸۴)	(۲۰,۱۰۹,۸۰۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۵,۷۵۲	۲,۱۴۶,۳۹۷	۴,۸۳۰,۱۴۷	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۵۴,۸۱۳)	(۱,۹۳۰,۳۵۴)	(۴,۰۵۳,۶۲۳)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۷,۲۵۴	۲۱۴,۲۳۹	۱,۰۲۲,۵۲۶	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۱,۶۴۹)	(۲۴,۸۶۳)	(۶۱,۳۳۳)	(۴۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۶,۵۴۴	۴۰۵,۴۱۹	۱,۷۳۷,۷۱۷	۲۸۴
هزینه های مالی	(۱۹۶,۴۴۲)	(۴۰۲,۱۳۹)	(۶۵۱,۵۶۵)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۳۰,۷۶۶	۳۷۱,۶۹۹	(۷۲۴,۷۹۰)	۱,۰۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۹۰,۸۶۸	۳۷۴,۹۷۹	۳۶۱,۳۶۲	۱,۴۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۲۰,۶۹۸)	(۱۲۳,۸۲۹)	(۶۸,۱۵۸)	(۱,۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۷۰,۱۷۰	۲۵۱,۱۵۰	۲۹۳,۲۰۴	۱,۶۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۰,۱۷۰	۲۵۱,۱۵۰	۲۹۳,۲۰۴	۱,۶۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۰	۶۵	۲۷۹	۲۸۵
غیرعملياتي (ریال)	۶۶۳	(۱۱)	(۲۱۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۳	۵۴	۶۳	۱,۵۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۳	۵۴	۶۳	۱,۵۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۱۳	۵۴	۶۳	۱,۵۹۱
سرمایه	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۰,۱۷۰	۲۵۱,۱۵۰	۲۹۳,۲۰۴	۱,۶۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۴,۲۷۰,۱۷۰	۲۵۱,۱۵۰	۲۹۳,۲۰۴	۱,۶۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۷۰۹,۷۸۱	۴۲,۴۵۲,۲۳۸	۳۵,۸۲۰,۷۷۸	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۲۹۳,۹۲۴	۸,۶۶۶,۰۳۱	۹,۲۷۴,۱۴۲	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۴۶۵,۰۲۵	۱,۴۶۵,۰۲۵	۱,۴۶۵,۰۲۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۱,۴۱۱,۳۲۲	۱,۳۵۸,۶۱۴	--
ساير داراييها	۶۸۱,۳۶۷	۶۷۷,۰۲۴	۶۶۴,۳۷۵	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۷,۲۴۱,۰۹۷	۵۴,۷۶۲,۶۴۰	۴۸,۶۷۳,۹۳۴	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۰۱,۴۰۴	۳۲۳,۳۰۱	۳۶۸,۷۶۳	۲۴
موجودي مواد و کالا	۳۰۹,۸۵۹	۲۴۷,۶۷۹	۳۲۲,۵۷۳	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۹۰۸,۱۷۱	۶,۶۸۰,۲۴۰	۶,۰۱۷,۲۰۵	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۹۶۴,۱۸۱	۶۲۰,۱۰۲	۳,۰۵۰,۹۵۵	۵۵
	۸,۵۸۳,۶۱۵	۷,۸۷۱,۳۲۲	۹,۷۵۹,۴۹۶	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۵۸۳,۶۱۵	۷,۸۷۱,۳۲۲	۹,۷۵۹,۴۹۶	۹
جمع دارايي‌ها	۶۵,۸۲۴,۷۱۲	۶۲,۶۳۳,۹۶۲	۵۸,۴۳۳,۴۳۰	۵
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	(۸,۹۹۲,۶۹۴)	(۱۳,۲۶۲,۸۶۴)	(۱۳,۵۵۶,۰۶۸)	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۷,۷۶۳,۰۷۴	۳۳,۴۹۲,۹۰۴	۳۳,۱۹۹,۷۰۰	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۶۸۵	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	۱,۲۵۳,۹۵۶	۹۷۳,۷۴۳	۶۱۳,۷۹۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۱۲۸,۶۴۱	۵,۸۴۸,۴۳۳	۵,۴۸۹,۴۸۱	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۰۴۲,۶۸۴	۲۱,۲۳۴,۳۳۲	۱۶,۰۳۴,۱۳۴	(۶)
ماليات پرداختني	۲۰۹,۳۷۵	۱۲۰,۸۶۶	۰	۷۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۶۱۳,۱۲۴	۱,۸۵۴,۹۹۱	۳,۵۸۰,۸۴۷	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷,۸۱۴	۸۲,۴۳۷	۱۲۹,۲۶۸	(۱۸)
	۲۱,۹۳۲,۹۹۷	۲۳,۲۹۲,۶۲۶	۱۹,۷۴۴,۲۴۹	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۹۳۲,۹۹۷	۲۳,۲۹۲,۶۲۶	۱۹,۷۴۴,۲۴۹	(۶)
جمع بدهي‌ها	۲۸,۰۶۱,۶۳۸	۲۹,۱۴۱,۰۵۸	۲۵,۲۳۳,۷۳۰	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۵,۸۲۴,۷۱۲	۶۲,۶۳۳,۹۶۲	۵۸,۴۳۳,۴۳۰	۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۳۸	۰	۰	۰	(۱۳,۵۵۶,۰۶۸)	۰	۳۳,۱۹۹,۷۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۳۸	۰	۰	۰	(۱۳,۵۵۶,۰۶۸)	۰	۳۳,۱۹۹,۷۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹۳,۲۰۴		۲۹۳,۲۰۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۲۰۴	۰	۲۹۳,۲۰۴
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	۲۹۳,۲۰۴	۰	۲۹۳,۲۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۳۸	۰	۰	۰	(۱۳,۲۶۲,۸۶۴)	۰	۳۳,۴۹۲,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۲۷۰,۱۷۰		۴,۲۷۰,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۴,۲۷۰,۱۷۰		۴,۲۷۰,۱۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۳۸	۰	۰	۰	(۸,۹۹۲,۶۹۴)	۰	۳۷,۷۶۳,۰۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۴۵۵,۲۹۷	۴,۳۶۷,۳۶۳	۱۰,۰۹۶,۸۹۱	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۸۶۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۴۳۴,۴۳۱	۴,۳۶۷,۳۶۳	۱۰,۰۹۶,۸۹۱	۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۷۱,۷۷۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۵۴۷,۶۵۴)	(۳,۳۵۳,۳۷۱)	(۱۰,۷۲۰,۸۳۲)	(۹۵)
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	(۱۱۲,۸۱۰)	(۳۶,۰۰۵)	(۲۶۵,۳۶۲)	(۲۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۱۷۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۱۵۳	۲۶۰,۳۶۹	۱۴۸,۴۴۵	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۶۵۲,۳۱۱)	(۳,۱۲۹,۰۰۷)	(۱۰,۲۶۳,۷۹۷)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۲,۱۲۰	۱,۲۳۸,۳۵۶	(۱۶۶,۹۰۶)	(۳۷)
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	۴۶۴,۹۶۸	۹۱۴,۹۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۵,۵۹۴)	(۱,۵۵۹,۶۰۰)	(۲,۳۶۱,۹۸۹)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۲۵۴)	(۴۶۱,۶۰۳)	(۸۴۰,۳۹۴)	۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		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	(۴۳۶,۸۴۸)	(۱,۵۵۶,۲۳۵)	(۲,۲۸۷,۴۴۷)	۷۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴۵,۲۷۲	(۳۱۷,۸۷۹)	(۲,۴۵۴,۳۵۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۰,۱۰۲	۳,۰۵۰,۹۵۵	۳,۰۵۰,۹۵۵	(۸۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۱۹۳)	۱,۲۷۸	۲۳,۵۰۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶۴,۱۸۱	۲,۷۳۴,۳۵۴	۶۲۰,۱۰۲	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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

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	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف			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	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف			بله