اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داده پردازي ايران	سرمايه ثبت شده: 2,900,000
نماد: مداران	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۹۸,۸۶۴	۱,۱۹۶,۸۵۳	۱۵,۴۳۵,۱۶۱	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۹,۵۱۳)	(۳۵۸,۲۰۵)	(۱۱,۷۵۹,۸۳۱)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۹,۳۵۱	۸۳۸,۶۴۸	۳,۶۷۵,۳۳۰	(۶۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۸,۴۸۴)	(۲۹۴,۹۰۷)	(۱,۴۸۱,۷۴۵)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۶	۳,۱۳۵	۵۲,۱۱۵	(۷۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۵,۵۲۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵۸,۲۵۷)	۵۴۶,۸۷۶	۳,۲۲۰,۱۷۹	--
هزینه های مالی	(۳۱,۱۲۸)	۰	(۳۰,۵۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۶۱۰	۳۸,۸۹۹	۲۶۵,۴۳۰	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۳,۷۷۵)	۵۸۵,۷۷۵	۳,۴۵۵,۱۰۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۱۴,۶۱۹)	(۴۰۵,۴۵۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۳,۷۷۵)	۴۷۱,۱۵۶	۳,۰۴۹,۶۴۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۳,۷۷۵)	۴۷۱,۱۵۶	۳,۰۴۹,۶۴۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	(۵۵)	۱۸۹	۶۲۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۳	۸۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۵)	۲۰۲	۷۱۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۵)	۲۰۲	۷۱۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۰)	۱۶۲	۷۰۷	--
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۷۳,۷۷۵)	۴۷۱,۱۵۶	۲,۰۴۹,۶۴۸	--
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۷۳,۷۷۵)	۴۷۱,۱۵۶	۲,۰۴۹,۶۴۸	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۴۵,۶۴۰	۴۳۴,۲۹۴	۴۶۴,۴۴۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۲۸	۲,۴۳۵	۲,۲۶۰	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۷,۵۴۲	۷۵۲,۵۴۲	۶۵۵,۷۸۲	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۶,۳۶۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۱۵,۵۱۰	۱,۱۸۹,۲۷۱	۱,۱۸۸,۸۵۲	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۵۳۰,۳۶۳	۳,۶۲۲,۹۵۴	۳۰۴,۷۶۳	۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۹۸۶,۷۵۸	۱,۱۰۸,۷۳۰	۷۰۲,۴۳۹	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۵۸۷,۹۹۳	۸,۸۹۰,۶۵۳	۳,۶۵۶,۲۳۸	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶,۱۷۴	۳۶,۱۷۴	۱,۰۷۶,۱۷۴	۰
موجودي نقد	۳۳۱,۳۱۱	۶۷۷,۷۵۸	۵۷۸,۷۷۲	(۵۱)
	۱۷,۴۷۲,۵۹۹	۱۴,۳۳۶,۲۶۹	۶,۳۱۸,۳۸۶	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۴۸۹,۹۶۸	۱۴,۳۵۳,۶۳۸	۶,۳۳۵,۷۵۵	۲۲
جمع داراييها	۱۸,۷۰۵,۴۷۸	۱۵,۵۴۲,۹۰۹	۷,۵۲۴,۶۰۷	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۱۴۶	۴,۴۴۷	۳۰,۸۰۴	۱۰۶
اندوخته قانوني	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۵۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۱۳,۶۷۴	۲,۲۲۷,۴۴۹	۱,۵۰۳,۴۴۴	(۸۶)
سهام خزانه	(۷۴,۷۷۳)	(۶۳,۵۴۸)	(۷۸,۸۹۹)	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۴۳,۵۷۳	۵,۳۶۳,۸۷۳	۴,۵۷۲,۲۳۱	(۳۶)
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	۸۰۳,۵۱۳	۵۸۹,۱۵۶	۵۹۹,۶۰۹	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰۳,۵۱۳	۵۸۹,۱۵۶	۵۹۹,۶۰۹	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۴۰۵,۵۲۵	۴,۲۱۲,۴۰۱	۷۸۱,۷۶۳	۲۸
مالیات پرداختنی	۴۵۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۲۴۳,۵۳۵	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۷۷۱,۰۵۳	۱,۲۳۵,۷۱۶	۵۸۷,۰۶۸	۱۲۴
تسهیلات مالی	۸۵۳,۱۰۴	۰	۰	
ذخایر	۵۸۲,۹۷۲	۵۴۹,۴۳۰	۵۹۶,۴۵۶	۶
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۹۴,۷۳۸	۳,۱۴۱,۳۳۳	۱۴۳,۹۴۵	۴۰
	۱۴,۴۵۸,۳۹۲	۹,۵۸۹,۸۸۰	۳,۳۵۲,۷۶۷	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۴۵۸,۳۹۲	۹,۵۸۹,۸۸۰	۳,۳۵۲,۷۶۷	۵۱
جمع بدهی‌ها	۱۵,۲۶۱,۹۰۵	۱۰,۱۷۹,۰۳۶	۳,۹۵۲,۳۷۶	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۷۰۵,۴۷۸	۱۵,۵۴۲,۹۰۹	۷,۵۲۴,۶۰۷	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۰۴	۲۱۱,۳۵۷	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۰۳,۴۴۴	(۷۸,۸۹۹)	۴,۵۷۲,۲۳۱

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۰۴	۲۱۱,۳۵۷	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۰۳,۴۴۴	(۷۸,۸۹۹)	۴,۵۷۲,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۴۹,۶۴۸		۲,۰۴۹,۶۴۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۹,۶۴۸	۰	۲,۰۴۹,۶۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۹,۶۴۸	۰	۲,۰۴۹,۶۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۴۷,۰۰۰)		(۱,۲۴۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۶,۰۱۶)	(۶۶,۰۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۱,۳۶۷	۸۱,۳۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۶,۳۵۷)			۰	۰	۰		(۲۶,۳۵۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸,۶۴۳				(۷۸,۶۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۴۷	۲۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۲,۲۲۷,۴۴۹	(۶۳,۵۴۸)	۵,۳۶۳,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۷۳,۷۷۵)		(۱۷۳,۷۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	(۱۷۳,۷۷۵)		(۱۷۳,۷۷۵)
سود سهام مصوب									(۱,۷۴۰,۰۰۰)		(۱,۷۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۷۸)	(۲۰,۱۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۹۵۴	۸,۹۵۴

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۴,۶۹۹			۰	۰	۰		۴,۶۹۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۴۶	۲۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۳۱۳,۶۷۴	(۷۴,۷۷۲)	۳,۴۴۳,۵۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۱۹,۱۹۸)	۴۶,۱۶۲	(۳۳۱,۳۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۷,۹۹۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۱۹,۱۹۸)	۴۶,۱۶۲	(۵۲۹,۳۷۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۱۵۴)	(۱۸,۴۷۰)	(۴۲,۶۱۲)	(۶۹)
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	۰	(۵۴۸)	(۵۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵,۰۰۰)	۰	(۹۶,۷۶۰)	--
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	(۲۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۲,۲۰۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۸۱۶	۸۱,۲۷۷	۳۱۳,۰۶۱	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳,۳۳۸)	(۱۳۷,۷۴۱)	۱,۲۱۵,۳۴۶	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵۲,۵۳۶)	(۹۱,۵۷۹)	۶۸۵,۹۷۰	(۹۴۰)
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	۸,۹۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰,۱۷۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۸,۸۵۷)	۰	(۲۶۶,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۱۶۷)	۰	(۳۰,۵۰۶)	--
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	(۲۰۴,۶۶۳)	(۱۰۱)	(۵۹۸,۳۵۲)	(۲۰۲,۵۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۶,۰۸۹	(۱۰۱)	(۶۲۸,۸۵۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۶,۴۴۷)	(۹۱,۶۸۰)	۵۷,۱۱۲	(۲۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۷,۷۵۸	۵۷۸,۷۷۲	۵۷۸,۷۷۲	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵,۰۷۶	۴۱,۸۷۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۱,۳۱۱	۴۹۲,۱۶۸	۶۷۷,۷۵۸	(۳۳)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تجهيزات سخت افزاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۰,۸۴۵,۲۵۸	(۱۰,۱۳۹,۷۲۸)	۷۰۵,۵۳۰	۰	(۳۳,۳۴۲)	(۳۳,۳۴۲)	۰	(۳۳,۳۴۲)	۲۶,۶۷۸,۵۵۱	(۲۳,۵۲۸,۳۹۲)	-
خدمات داده پردازي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۴۹۶,۲۳۰	(۷۳۴,۰۷۶)	۱,۷۶۲,۱۵۴	۴۳۶,۹۶۰	(۲۸۶,۹۸۹)	۱۴۹,۹۷۱	۴۳۶,۹۶۰	(۲۸۶,۹۸۹)	۲,۳۷۱,۰۲۰	(۷۴۰,۲۲۳)	-
خدمات سيستم هاي كاربردي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۷۴۳,۰۹۷	(۵۲۵,۲۶۶)	۱,۲۱۷,۸۳۱	۳۲۸,۴۵۰	(۷۶,۲۸۸)	۲۵۲,۱۶۲	۳۲۸,۴۵۰	(۷۶,۲۸۸)	۶۷۲,۰۰۸	(۶۵۹,۱۱۲)	-
خدمات شبكه هاي ارتباطي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۹۳,۳۲۱	(۱۶۲,۰۳۹)	(۶۸,۷۱۸)	۷,۶۱۱	(۵۰,۳۶۰)	(۴۲,۷۴۹)	۷,۶۱۱	(۵۰,۳۶۰)	۲۶۹,۱۳۹	(۱۵۴,۶۲۵)	-
ملزومات و اقلام مصرفي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۲۱۴,۵۶۰	(۸۴,۹۰۱)	۱۲۹,۶۵۹	۲۳,۰۸۵	(۱۷,۸۴۹)	۵,۲۳۶	۲۳,۰۸۵	(۱۷,۸۴۹)	۱۳۶,۳۷۹	(۱۰۹,۷۲۲)	-
محصولات نرم افزاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۰	(۳۰,۹۴۱)	(۳۰,۹۴۱)	۰	(۱۳,۹۵۱)	(۱۳,۹۵۱)	۰	(۱۳,۹۵۱)	۱۴۰,۰۰۰	(۱۱۱,۱۳۱)	-
خدمات آموزشي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۴۲,۶۹۵	(۸۲,۸۸۰)	(۴۰,۱۸۵)	۲,۷۵۸	(۴۰,۷۳۴)	(۳۷,۹۷۶)	۲,۷۵۸	(۴۰,۷۳۴)	۳۸,۴۶۶	(۱۲۲,۲۹۴)	-
جمع							۱۵,۴۳۵,۱۶۱	(۱۱,۷۵۹,۸۳۱)	۳,۶۷۵,۳۳۰	۷۹۸,۸۶۴	(۵۱۹,۵۱۳)	۲۷۹,۳۵۱	۷۹۸,۸۶۴	(۵۱۹,۵۱۳)	۳۰,۳۰۵,۵۶۳	(۲۵,۴۲۵,۴۹۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰,۱۷۶,۸۳۴	۲۷,۷۰۳
دستمزدمستقيم توليد	۱,۲۳۲,۳۹۸	۴۷۱,۵۸۱
سربارتوليد	۴۳۳,۶۸۶	۱۱۲,۹۲۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۱۱,۸۴۳,۹۱۸	۶۱۲,۲۰۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۸۴۳,۹۱۸	۶۱۲,۲۰۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱۸۹,۶۰۱)	(۱۰۲,۸۹۸)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۶۵۳,۳۱۷	۵۰۹,۳۱۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۶۵۳,۳۱۷	۵۰۹,۳۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰۶,۵۱۴	۱۰,۲۰۲
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۷۵۹,۸۳۱	۵۱۹,۵۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ب ت شده ناشی ازحجم فروش تجهیزات دوره است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۶۳	۶۴	۶۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۸۸,۱۵۸	۲۳۱,۶۴۱	۶۹۳,۵۳۶
هزينه استهلاک	۳۰,۷۱۹	۸,۰۹۵	۲۵,۳۸۲	۲۹,۲۰۲	۷,۷۵۱	۲۵,۴۴۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۸۵	۴,۳۶۸	۱,۶۶۱	۷,۶۰۴	۱,۴۹۰	۶,۴۸۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۴۰,۰۴۹	۸۷,۴۵۶	۱۵۵,۱۸۲	۴۵۴,۹۸۵	۱۴۰,۷۷۷	۵۶۵,۳۰۸
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۹,۱۳۱	۰	۲۴,۱۹۷
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۲۳	۶۴	۴۳۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷,۰۱۰	۱۲,۹۴۳	۳۴,۳۷۰	۲۹۲,۶۶۵	۵۶,۸۲۵	۲۷۶,۴۸۵
جمع	۴۲۳,۶۸۶	۱۱۲,۹۲۵	۲۱۷,۰۲۶	۱,۴۸۱,۷۴۵	۴۳۸,۴۸۴	۱,۵۹۱,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۴ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با قانون کار و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت با رشد مناسب افزایش یافته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۸۱,۰۷۲	۷۳,۳۲۳,۲۰۶,۷۳۷	۳۷۴,۲۷۳	۷۲,۷۳۸,۶۴۰,۳۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۸,۶۹۷	۷۶,۸۰۹,۳۲۱,۹۸۹	۱۰۳,۱۲۸	۷۳,۶۰۶,۴۷۵,۵۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۴۹۴	۸,۰۸۴,۴۶۸,۷۲۸	۱۰,۴۹۴	۸,۶۲۲,۸۶۴,۲۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۲۰,۷۵۱	۴۱,۳۱۸,۳۶۸,۷۲۸	۲۳۹,۱۵۱	۴۵,۳۰۹,۸۰۶,۵۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۰۹	۱,۷۲۴,۶۶۱,۵۱۰	۲,۵۰۹	۱,۷۴۱,۹۹۶,۱۹۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۲,۷۶۰	۱۷,۵۶۰,۷۷۱,۸۵۸	۶,۷۸۶	۵,۵۸۰,۲۰۰,۱۴۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تسعیر ارز	۳۶,۵۲۴	۷۳۲
اجاره	۱۵,۳۵۷	
فروش ضایعات	۲۳۴	۱۴۴
جمع	۵۲,۱۱۵	۸۷۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودیها	۱,۴۴۱	
سایر	۲۴,۰۸۰	
جمع	۲۵,۵۲۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۰	۸۵۳,۱۰۴		۰	۰	۸۵۳,۱۰۴	۰	۳۱,۱۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۸۵۳,۱۰۴			۰	۸۵۳,۱۰۴	۰	۳۱,۱۲۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۱,۱۲۸	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت جهت سرمایه در گردش (خرید تجهیزات جهت فروش) نیاز به استقراض دارد که در صورت تامین آن از محل تسهیلات بانکی هزینه ای در حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي و اوراق مشاركت	۳۱۳,۰۶۱	۱۲,۸۱۶
جمع	۳۱۳,۰۶۱	۱۲,۸۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۲,۲۰۵	
سایر	(۴۹,۸۳۶)	۲,۷۹۴
جمع	(۴۷,۶۳۱)	۲,۷۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۲۲۷,۴۴۹	۲۰۴,۹۶۵	۲,۰۴۹,۶۴۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»