اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داده پردازي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: مداران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داده پردازي ايران

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت داده پردازي ايران (سهامي عام) به تاريخ ۳۱ شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني ۶ ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي ۱ تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. ۲- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميانده‌ره 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 سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- وضعيت تغيير كاربري و نقل و انتقال رسمي املاک شرکت

همان‌گونه که در يادداشت‌هاي 6-12 و 1-21 توضيحي همراه صورت‌هاي مالي افشاء شده است، علي‌رغم اقدامات انجام شده، تغيير کاربري ساختمان مرکزي تاکنون امکان‌پذير نشده، مضافا با توجه به عدم صدور سند مالکيت ملک مشهد امکان تکميل فرآيند معاوضه ملک مزبور با هتل دانيال مشهد ميسر نشده و تا تعيين تکليف قطعي، بهاي دفتري ملک مشهد در سرفصل دارايي‌هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش منعکس شده است. انجام هرگونه تعديلات در خصوص موارد مذکور منوط به رفع ابهامات موجود در معاملات ياد شده در آينده خواهد بود. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

5. 5- ابهام نسبت به ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

همان‌گونه که در يادداشت 4-11-3 توضيحي همراه صورت‌هاي مالي بدان اشاره گرديده است شرکت براساس مصوبه هيئت مديره در سنوات گذشته اقدام به اخذ ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول به مبلغ 324ر868 ميليون ريال براساس تجزيه سني مانده حساب‌هاي دريافتني نموده است. با عنايت به اين‌که عمده مراودات شرکت با شرکت‌هاي هم‌گروه و دولتي مي‌باشد. لذا در بررسي ميزان ذخيره مورد نياز، اخذ صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين ضرورت داشته که در دوره مورد بررسي به انجام نرسيده است. انجام هرگونه تعديلات در خصوص کفايت يا اضافه ذخيره يادشده منوط به پيگيري و بررسي‌هاي آتي خواهد بود. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6. 6- حسابرس سال گذشته

صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1402 شرکت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت ماه 1403 به صورت هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

8. 8- اين مؤسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر به موارد قابل ذکر ديگري برخورد ننموده است.

	20آبان1403

	موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همكاران		
	سمت	**امضاء کننده**	**شماره عضویت**	**زمان**
	شریک موسسه اطمینان بخش و همکاران	[Yasin Ghasemi [Sign	901792	1403/08/29 17:11:16
	مدیر موسسه اطمینان بخش و همکاران	[Saeid Gol Mohammadi [Sign	881621	1403/08/29 17:15:39

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۰۸,۷۸۵	۲,۸۶۵,۹۳۹	۱۰,۲۳۹,۵۱۱	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰۸,۵۴۳)	(۱,۲۳۲,۳۸۷)	(۶,۹۲۵,۵۱۱)	۴۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۰۰,۲۴۲	۱,۶۳۳,۵۵۲	۳,۳۱۴,۰۰۰	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۵,۵۳۵)	(۵۷۹,۸۷۲)	(۱,۳۵۷,۷۳۶)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۷۱۲	۶,۶۱۳	۱۴,۷۳۴	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۴,۳۳۴)	(۱۷,۴۵۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۸,۴۱۹	۱,۰۴۵,۹۵۹	۱,۹۵۳,۵۴۳	(۲)
هزینه های مالی	(۹,۲۱۹)	(۲۸,۳۱۰)	(۷۰,۹۴۷)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۶,۴۴۷	(۱۵,۰۳۰)	۱۱,۸۸۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۵,۶۴۷	۱,۰۰۲,۶۱۹	۱,۸۹۴,۴۷۸	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۹,۱۷۲)	(۲۳۱,۰۹۰)	(۳۲۳,۱۶۹)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۶,۴۷۵	۷۷۱,۵۲۹	۱,۵۷۱,۳۰۹	۲۵
عملیات متوقف 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	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۶,۴۷۵	۷۷۱,۵۲۹	۱,۵۷۱,۳۰۹	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۸	۴۱۰	۵۵۴	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۹	(۱۴)	(۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۷	۳۹۶	۵۴۴	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۷	۳۹۶	۵۴۴	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۳	۲۶۶	۵۴۲	۲۵
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹۶۶,۴۷۵	۷۷۱,۵۲۹	۱,۵۷۱,۳۰۹	۲۵
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 نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۶۶,۴۷۵	۷۷۱,۵۲۹	۱,۵۷۱,۳۰۹	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۱,۳۲۲	۴۶۴,۴۴۹	۴۰۲,۴۳۳	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۶۴۱	۲,۲۶۰	۱,۹۳۵	۱۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۵۵,۷۸۲	۶۵۵,۷۸۲	۶۵۵,۷۸۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۶۶,۳۶۱	۶۶,۳۶۱	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۰۹,۷۴۵	۱,۱۸۸,۸۵۲	۱,۱۲۶,۵۱۱	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۵۸,۶۵۷	۳۰۴,۷۶۳	۶۵۴,۴۰۳	۲۱۵
موجودي مواد و کالا	۷۷۶,۷۶۴	۷۰۲,۴۳۹	۹۸۰,۱۰۵	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۵۰,۱۶۸	۳,۶۵۶,۲۳۸	۴,۳۳۸,۹۱۶	۱۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۳۲۶,۱۷۴	۱,۰۷۶,۱۷۴	۶,۱۷۴	۲۳
موجودي نقد	۲۹۹,۵۸۸	۵۷۸,۷۷۲	۶۴۷,۰۹۶	(۴۸)
	۷,۶۱۱,۳۵۱	۶,۳۱۸,۳۸۶	۶,۶۲۶,۶۹۴	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۶۲۸,۷۲۰	۶,۳۳۵,۷۵۵	۶,۶۲۶,۶۹۴	۲۰
جمع داراييها	۸,۷۳۸,۴۶۵	۷,۵۲۴,۶۰۷	۷,۷۵۳,۲۰۵	۱۶
حقوق مالکانه و بدهيها				

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 نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰,۸۰۴	۳۰,۸۰۴	۲۳,۰۶۹	۰
اندوخته قانوني	۲۱۱,۳۵۷	۲۱۱,۳۵۷	۱۳۲,۷۹۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۲۲,۹۱۹	۱,۵۰۳,۴۴۴	۱,۳۶۶,۳۰۰	(۱۹)
سهام خزانه	(۸۹,۶۳۰)	(۷۸,۸۹۹)	(۵۸,۴۶۶)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۸۰,۹۷۵	۴,۵۷۲,۲۳۱	۳,۴۱۹,۲۲۰	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۸۶,۹۲۸	۵۹۹,۶۰۹	۴۵۵,۰۸۶	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۶,۹۲۸	۵۹۹,۶۰۹	۴۵۵,۰۸۶	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۱۹۷,۳۷۹	۷۸۱,۷۶۳	۱,۸۵۶,۰۳۲	۵۳
مالیات پرداختني	۱۴۸,۳۰۳	۲۴۳,۵۳۵	۲۰۴,۵۰۱	(۳۹)
سود سهام پرداختني	۱,۳۸۳,۴۸۴	۵۸۷,۰۶۸	۴۲۵,۲۳۷	۱۳۶
تسهیلات مالي	۲۷۵,۲۱۹	۰	۵۹۴,۸۶۴	
ذخایر	۶۰۲,۹۲۴	۵۹۶,۴۵۶	۵۱۶,۵۲۸	۱
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۳,۲۵۳	۱۴۳,۹۴۵	۲۸۱,۷۲۷	۸۳
	۳,۸۷۰,۵۶۲	۲,۳۵۲,۷۶۷	۳,۸۷۸,۸۹۹	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۷۰,۵۶۲	۲,۳۵۲,۷۶۷	۳,۸۷۸,۸۹۹	۶۵
جمع بدهي‌ها	۴,۴۵۷,۴۹۰	۲,۹۵۲,۳۷۶	۴,۳۳۳,۹۸۵	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۷۳۸,۴۶۵	۷,۵۲۴,۶۰۷	۷,۷۵۳,۲۰۵	۱۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۶۹	۱۳۲,۷۹۲	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۳۶۶,۳۰۰	(۵۸,۴۶۶)	۳,۴۱۹,۲۲۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۶۹	۱۳۲,۷۹۲	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۳۶۶,۳۰۰	(۵۸,۴۶۶)	۳,۴۱۹,۲۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۱,۳۰۹		۱,۵۷۱,۳۰۹
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	۱,۵۷۱,۳۰۹	۰	۱,۵۷۱,۳۰۹
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	۱,۵۷۱,۳۰۹	۰	۱,۵۷۱,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۶۰۰)		(۴۰۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۹۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۹۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۵,۷۷۵)	(۹۵,۷۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۵,۳۴۲	۷۵,۳۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۷۳۵			۰	۰	۰		۷,۷۳۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸,۵۶۵				(۷۸,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۰۴	۲۱۱,۲۵۷	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۰۳,۴۴۴	(۷۸,۸۹۹)	۴,۵۷۲,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۶۶,۴۷۵		۹۶۶,۴۷۵
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	۹۶۶,۴۷۵		۹۶۶,۴۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۲۴۷,۰۰۰)		(۱,۲۴۷,۰۰۰)

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	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۷۳۱)	(۱۰,۷۳۱)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۰۴	۲۱۱,۳۵۷	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۲۲۲,۹۱۹	(۸۹,۶۳۰)	۴,۲۸۰,۹۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۹,۵۳۰	۱,۴۸۶,۶۱۷	۲,۲۰۴,۳۳۳	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۳,۳۸۱)	(۷۷,۴۷۳)	(۲۷۷,۹۹۰)	(۳۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۳,۸۵۱)	۱,۴۰۹,۱۴۴	۱,۹۲۶,۳۴۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۱۵	۳,۴۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۸۳۵)	(۹۷,۴۲۱)	(۱۳۹,۶۰۶)	۷۸
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	(۵۴۸)	۰	(۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۱۲,۰۴۸	۲۷,۳۲۳	۱۲۰,۸۳۸	۶۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰,۳۳۵)	(۱۸۹,۵۸۳)	(۱,۰۸۵,۸۳۸)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۴,۱۸۶)	۱,۲۱۹,۵۶۱	۸۴۰,۵۰۴	--
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	۲۶۶,۰۰۰	۴۵۴,۹۶۰	۴۵۴,۹۶۰	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۷۰,۲۸۰)	(۱,۰۲۵,۲۴۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵۱,۵۳۰)	(۹۵,۵۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۵۰,۵۸۴)	(۲۳۱,۷۱۲)	(۲۴۳,۷۶۹)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۴,۵۸۴)	(۳۹۸,۵۶۲)	(۹۰۹,۵۸۰)	۵۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸۸,۷۷۰)	۸۲۰,۹۹۹	(۶۹,۰۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۸,۷۷۲	۶۴۷,۰۹۶	۶۴۷,۰۹۶	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۵۸۶	۲,۱۳۴	۷۵۲	۳۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۹,۵۸۸	۱,۴۷۰,۲۲۹	۵۷۸,۷۷۲	(۸۰)
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				

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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تجهيزات سخت افزاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۶,۰۵۳,۰۶۹	(۵,۱۶۶,۲۷۸)	۸۸۶,۷۹۲	۵۲,۰۰۰	(۸۳,۸۷۵)	(۳۱,۸۷۵)	۵۲,۰۰۰	(۸۳,۸۷۵)	۱۲,۲۵۷,۶۳۵	(۱۰,۶۴۲,۷۳۵)	-
خدمات داده پردازي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۲۸۵,۴۸۸	(۶۳۲,۳۳۰)	۱,۶۵۳,۱۵۸	۱,۱۹۷,۳۶۸	(۳۰۲,۷۸۰)	۸۹۴,۵۸۸	۱,۱۹۷,۳۶۸	(۳۰۲,۷۸۰)	۱,۸۹۵,۶۵۴	(۵۲۶,۰۷۵)	-
خدمات سيستم هاي كاربردي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۱۶۸,۹۰۵	(۴۳۳,۱۱۸)	۷۳۵,۷۸۷	۹۴۲,۰۳۱	(۱۶۱,۷۸۱)	۷۸۰,۲۵۰	۹۴۲,۰۳۱	(۱۶۱,۷۸۱)	۳۸۲,۲۴۹	(۷۱۳,۸۱۰)	-
خدمات شبكه هاي ارتباطي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳۸,۲۱۷	(۱۲۵,۴۵۲)	۱۲,۷۶۵	۵۴,۹۳۷	(۶۷,۶۷۷)	(۱۲,۷۴۰)	۵۴,۹۳۷	(۶۷,۶۷۷)	۱۱۵,۰۶۳	(۹۸,۲۹۸)	-
ملزومات و اقلام مصرفي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۵۱۸,۲۷۹	(۴۲۹,۲۳۱)	۸۹,۰۴۷	۴۱,۰۸۳	(۱۸,۲۶۷)	۲۲,۸۱۶	۴۱,۰۸۳	(۱۸,۲۶۷)	۵۰,۹۱۷	(۲۹,۴۳۳)	-
محصولات نرم افزاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۵۱,۰۰۰	(۵۳,۷۵۱)	(۲,۷۵۱)	۰	(۱۳,۳۳۶)	(۱۳,۳۳۶)	۰	(۱۳,۳۳۶)	۸۰,۰۰۰	(۶۵,۳۱۲)	-
خدمات آموزشي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۲۴,۵۵۳	(۸۵,۳۵۱)	(۶۰,۷۹۸)	۲۱,۳۶۶	(۶۰,۸۲۷)	(۳۹,۴۶۱)	۲۱,۳۶۶	(۶۰,۸۲۷)	۶۵,۲۱۷	(۸۵,۶۸۶)	-
جمع							۱۰,۲۳۹,۵۱۱	(۶,۹۲۵,۵۱۱)	۳,۳۱۴,۰۰۰	۲,۳۰۸,۷۸۵	(۷۰۸,۵۴۳)	۱,۶۰۰,۲۴۲	۲,۳۰۸,۷۸۵	(۷۰۸,۵۴۳)	۱۴,۸۴۶,۷۳۵	(۱۲,۱۶۱,۳۴۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۵۸۳,۶۸۷	۸۵,۲۷۶
دستمزدمستقيم توليد	۸۷۷,۹۷۸	۵۱۳,۹۱۲
سربارتوليد	۳۷۵,۹۱۵	۱۸۶,۸۷۰
جمع	۶,۸۳۷,۵۸۰	۷۸۶,۰۵۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۸۳۷,۵۸۰	۷۸۶,۰۵۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	(۹۵,۸۰۱)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۸۳۷,۵۸۰	۶۹۰,۲۵۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۸۳۷,۵۸۰	۶۹۰,۲۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۷,۹۳۱	۱۸,۲۸۶
جمع بهاي تمام شده	۶,۹۲۵,۵۱۱	۷۰۸,۵۴۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش ب ت شده ناشى ازحجم فروش تجهيزات دوره است

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۴۸	۱۵۰	۱۶۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۶۲	۶۳	۶۴

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۵۶,۶۹۲	۲۹۰,۴۲۹	۴۶۹,۰۸۰
هزينه استهلاک	۲۹,۲۶۳	۱۵,۳۳۴	۱۵,۷۵۳	۲۰,۹۱۳	۱۴,۹۳۵	۵,۴۰۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۸۲۸	۶,۰۴۶	۵,۸۳۸	۶,۰۲۷	۲,۸۰۷	۴,۲۱۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۷۴,۹۲۰	۱۴۴,۸۴۱	۱۳۶,۲۳۶	۵۱۰,۰۷۷	۱۷۴,۲۱۳	۳۵۸,۶۹۴
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۵۲,۳۳۰	۴۹۸	۶۴,۸۳۶
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۰۰	۲۸۳	۱۲۳	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۰,۷۰۴	۲۰,۳۶۶	۴۹,۷۷۲	۲۱۱,۶۹۷	۱۰۲,۶۵۳	۱۶۳,۲۴۲
جمع	۳۷۵,۹۱۵	۱۸۶,۸۷۰	۲۰۷,۷۲۲	۱,۳۵۷,۷۳۶	۵۸۵,۵۳۵	۱,۰۶۵,۴۷۵

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳ هزينه هاى عمومى، ادارى و تشكيلاتى متناسب با قانون كار و بر اساس اهداف و استراتژى هاى شركت با رشد مناسب افزايش يافته است.

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۲۹۳,۸۵۹	۳۴,۸۷۴,۹۷۱,۴۰۷	۳۳۰,۱۱۶	۴۴,۵۳۹,۵۸۰,۸۳۴
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۱۲,۲۹۷	۴۸,۸۱۸,۳۱۳,۳۲۵	۱۱۲,۲۹۷	۵۵,۶۴۲,۷۱۴,۳۱۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱۲,۱۵۹	۵,۷۳۴,۷۸۸,۶۷۱	۱۰,۴۹۴	۵,۷۷۹,۷۸۵,۲۰۹
بدهى هاى ارزى پايان دوره	درهم	۲۲۰,۷۵۱	۲۴,۳۷۵,۹۶۵,۵۸۸	۲۲۰,۷۵۱	۲۷,۸۰۹,۳۰۲,۷۸۱
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	۲,۵۰۹	۱,۰۱۷,۴۶۷,۲۴۳	۲,۵۰۹	۱,۱۶۰,۷۸۳,۸۳۲
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۱۵۴,۲۵۴	۶۰,۴۸۲,۹۹۳,۴۰۰	۲۵,۵۸۵	۱۴,۱۴۵,۰۸۱,۷۴۳

«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.

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اجاره	۸,۹۱۴	۶,۲۹۴

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۶۰۷	
تسعیر ارز	۵,۲۱۳	۷,۴۱۸
جمع	۱۴,۷۳۴	۱۳,۷۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودیها	۳,۱۲۱	
خسارت ناشي از تاخير در اجراي قراردادها	۱۴,۳۳۴	
جمع	۱۷,۴۵۵	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	۲۷۵,۲۱۹		۰	۰	۲۷۵,۲۱۹	۰	۹,۲۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۷۵,۲۱۹			۰	۲۷۵,۲۱۹	۰	۹,۲۱۹	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۹,۲۱۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
توسعه ریز کامپیوتر ایران(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰	۳۵,۵۲۰		۰	۴۰	۳۵,۵۲۰		
سرآمد فن آوري اطلاعات به پردازان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰	۴۰۰		۱۷۵	۴۰	۴۰۰		
دانش رفاه پردیس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۴۸۶,۰۰۰		۲,۱۳۰	۳۰	۴۸۶,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي و اوراق مشارکت	۱۲۰,۸۳۸	۲۱۲,۰۴۸
جمع	۱۲۰,۸۳۸	۲۱۲,۰۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ذخیره حسابرسي بیمه اي	(۹۰,۰۰۰)	
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۲,۳۰۵	
سایر	(۲۹,۳۷۰)	(۴۵,۶۰۱)
فروش دارایي هاي ثابت	۸,۱۰۹	
جمع	(۱۰۸,۹۵۶)	(۴۵,۶۰۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۵۰۳,۴۴۴	۱۵۷,۱۳۰	۱,۵۷۱,۳۰۹	۱,۲۴۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

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
مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني	مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني	14003163370	مجتبي ذنوبي	مجتبي ذنوبي	1219449199	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت فناوري اطلاعات	☑
بانک رفاه کارگران	بانک رفاه کارگران	10100334245	شهرام اسكندري دهكردي	شهرام اسكندري دهكردي	4621533657	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
توسعه سرمايه رفاه	توسعه سرمايه رفاه	10320548447	سيدروح الله موسوي	محمدعلي نوذر	0063086700	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	☑
توسعه فن آوري رفاه پرديس	توسعه فن آوري رفاه پرديس	10320580374	نويد رهگذر	نويد رهگذر	4322106609	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
توسعه تجارت و سرمايه پايدار امداد	توسعه تجارت و سرمايه پايدار امداد	14005128683	محمدعلي نوذر			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	☐
خدماتي پشتيباني رفاه پرديس	خدماتي پشتيباني رفاه پرديس	10320580389	مهرداد بحريني	مهرداد بحريني	1379233232	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	☑