اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 838,900
نماد: مفاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۴۱,۹۱۲	۱,۸۳۵,۷۱۲	۴,۳۲۴,۰۳۰	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۶۵,۹۵۸)	(۱,۵۸۲,۶۰۹)	(۳,۷۷۹,۱۸۵)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۷۵,۹۵۴	۲۵۳,۱۰۳	۵۴۴,۸۴۵	۲۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۷,۸۴۶)	(۳۰۵,۲۴۱)	(۶۰۸,۹۷۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۱۲۶	۸۰,۳۳۸	۱۹۰,۵۹۸	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۱,۲۳۴	۲۸,۲۰۰	۱۲۶,۴۶۹	۱,۷۸۴
هزینه های مالی	(۲۳,۸۵۷)	(۳۱,۶۷۲)	(۶۵,۰۰۳)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۲۴۴	۴,۸۰۸	۲۲,۲۲۶	۴۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۴,۶۲۱	۱,۳۳۶	۸۳,۶۹۲	۳۹,۹۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۰,۶۰۷)	۰	(۱۴,۶۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۴,۰۱۴	۱,۳۳۶	۶۹,۰۹۲	۳۰,۸۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۴,۰۱۴	۱,۳۳۶	۶۹,۰۹۲	۳۰,۸۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۸۲	۳۴	۱۱۵	۱,۳۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	(۳۲)	(۳۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۳	۲	۸۲	۲۴,۵۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۳	۲	۸۲	۲۴,۵۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۴	۲	۸۲	۲۴,۶۰۰
سرمایه	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۴,۰۱۴	۱,۳۳۶	۶۹,۰۹۲	۳۰,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۱۴,۰۱۴	۱,۳۳۶	۶۹,۰۹۲	۳۰,۸۸۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۰۹,۲۲۱	۹۱۳,۸۰۳	۹۰۵,۰۹۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷۷,۷۱۴	۳۲۶,۲۳۸	۱۸۸,۱۴۷	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰,۳۴۳	۷۰,۳۴۳	۷۰,۳۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۳,۱۵۹	۵۳,۱۵۹	۵۳,۱۵۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۱۰,۴۳۷	۱,۳۶۳,۵۴۳	۱,۲۱۶,۷۳۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۷۸۵	۳۲,۹۳۳	۴۹,۱۰۹	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۱۷۴,۴۹۹	۱۴۶,۴۷۳	۱۷۱,۲۹۷	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۲۰,۸۲۵	۴,۲۱۷,۰۳۹	۲,۵۷۱,۰۱۸	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۳,۰۵۶	۴۹۴,۰۳۳	۵۱۳	(۶۳)
موجودي نقد	۱۹۵,۴۱۹	۷۴,۶۲۵	۲۷,۵۸۲	۱۶۲
	۴,۰۹۸,۵۸۴	۴,۹۶۵,۱۰۳	۲,۸۱۹,۵۱۹	(۱۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۰۹۸,۵۸۴	۴,۹۶۵,۱۰۳	۲,۸۱۹,۵۱۹	(۱۷)
جمع داراييها	۵,۵۰۹,۰۲۱	۶,۳۲۸,۶۴۶	۴,۰۳۶,۲۵۸	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۰۴۴	۳۲,۰۴۴	۲۸,۵۸۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	۵۸۶,۳۴۹	۱۸۰,۷۲۴	۱۵۷,۰۳۱	۲۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۵۷,۲۹۳	۱,۰۵۱,۶۶۸	۱,۰۲۴,۵۲۰	۳۹
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	۷۱۷,۱۶۸	۵۸۴,۶۰۷	۴۰۱,۳۸۱	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۱۷,۱۶۸	۵۸۴,۶۰۷	۴۰۱,۳۸۱	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۴۸,۸۵۰	۳,۰۹۵,۸۳۶	۲,۰۱۷,۹۱۵	(۵)
مالیات پرداختنی	۱۷۷,۹۰۷	۶۴,۶۰۰	۸۱,۷۹۴	۱۷۵
سود سهام پرداختنی	۵,۳۲۷	۵,۹۶۶	۵,۸۲۷	(۱۱)
تسهیلات مالی	۱۰۲,۶۷۱	۲۲۴,۹۴۲	۱۲۹,۰۰۰	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۹,۸۰۵	۱,۳۰۱,۰۲۷	۳۷۵,۸۲۱	(۹۲)
	۳,۳۳۴,۵۶۰	۴,۶۹۲,۳۷۱	۲,۶۱۰,۳۵۷	(۲۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۳۴,۵۶۰	۴,۶۹۲,۳۷۱	۲,۶۱۰,۳۵۷	(۲۹)
جمع بدهی‌ها	۴,۰۵۱,۷۲۸	۵,۲۷۶,۹۷۸	۳,۰۱۱,۷۳۸	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۵۰۹,۰۲۱	۶,۳۲۸,۶۴۶	۴,۰۳۶,۲۵۸	(۱۳)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۳۱	۰	۱,۰۷۴,۵۲۰

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۰۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۳۱	۰	۱,۰۲۴,۵۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۹,۰۹۲		۶۹,۰۹۲
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۹۲	۰	۶۹,۰۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۹۲	۰	۶۹,۰۹۲
سود سهام مصوب									(۴۱,۹۴۴)		(۴۱,۹۴۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۴۵۵				(۳,۴۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۷۳۴	۰	۱,۰۵۱,۶۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۱۴,۰۱۴		۴۱۴,۰۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۱۴,۰۱۴		۴۱۴,۰۱۴
سود سهام مصوب									(۸,۲۸۹)		(۸,۲۸۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۵۸۶,۳۴۹	۰	۱,۴۵۷,۲۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱۶,۵۶۳	۴۱,۱۵۵	۵۲۶,۷۱۰	۴۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۳۰۰)	(۳۱,۷۹۱)	(۳۱,۷۹۱)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۹,۲۶۳	۹,۳۶۴	۴۹۴,۹۱۹	۲,۱۳۵
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	(۸,۰۸۵)	(۷,۷۵۰)	(۷,۰۷۵)	(۴)
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	(۲,۶۷۱)	(۶۷,۶۴۹)	(۱۲۵,۶۹۷)	۹۶
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 كوتاه‌مدت	۸۰۰,۲۰۶	۰	۴۶۲,۶۷۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۷۰,۰۳۰)	۰	(۹۵۰,۰۰۰)	--
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	۵۷	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲,۴۷۸	۴,۵۹۰	۴,۲۱۶	۳۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۱,۸۹۸	(۷۰,۷۵۲)	(۶۱۵,۸۸۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵۱,۱۶۱	(۶۱,۳۸۸)	(۱۲۰,۹۶۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۶۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۲۷)	(۴۷۷,۰۰۰)	(۳۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰,۷۲۳)	(۱۴,۸۲۷)	(۲۷,۰۶۲)	(۳۱۰)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۳,۹۲۶)	۰	(۱۴,۱۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۴,۶۴۹)	۱۰۲,۰۴۶	۱۶۶,۷۴۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۶,۵۱۲	۴۰,۶۵۸	۴۵,۷۸۵	۱۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۶۲۵	۲۷,۵۸۱	۲۷,۵۸۲	۱۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۲۸۲	۲۱۹	۱,۲۵۸	۱,۸۵۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۵,۴۱۹	۶۸,۴۵۸	۷۴,۶۲۵	۱۸۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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.				

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
تجهيزات دوربين مدار بسته		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
فروش تجهيزات بانكي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۲,۸۰۹	(۱,۹۰۳)	۹۰۶	۱۲,۱۹۰	(۱۱,۳۴۰)	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
درآمد خدمات		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۴,۱۱۱,۱۷۷	(۳,۶۶۵,۵۸۰)	۴۴۵,۵۹۶	۳,۰۲۹,۷۲۲	(۲,۰۵۴,۶۱۸)	۹۷۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	ندارد
فروش تجهيزات كامپيوتري		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۲۱۰,۰۴۴	(۱۱۱,۷۰۲)	۹۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
جمع							۴,۳۲۴,۰۳۰	(۳,۷۷۹,۱۸۵)	۵۴۴,۸۴۵	۳,۰۴۱,۹۱۲	(۲,۰۶۵,۹۵۸)	۹۷۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۱۳,۶۰۴	۱۱,۳۴۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۱۱۳,۶۰۴	۱۱,۳۴۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱۳,۶۰۴	۱۱,۳۴۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱۳,۶۰۴	۱۱,۳۴۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱۳,۶۰۴	۱۱,۳۴۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۶۶۵,۵۸۱	۲,۰۵۴,۶۱۸
جمع بهاي تمام شده	۳,۷۷۹,۱۸۵	۲,۰۶۵,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کنترل بهای تمام شده و کاهش هزینه ها اقدام نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۹۸	۳۹۶	
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳۰,۴۸۲	۳۴۰,۷۳۷	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۹۴۸	۳,۹۵۹	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۴۳۵	۲,۲۴۴	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۲	۸,۸۷۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۵۴۶	۰	۰
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	۰	۲۶,۶۵۱	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۸۳۸	۷,۸۴۷	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۸,۵۰۱	۳۹,۰۲۸	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حسابداري و حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۱۷۵	۸,۷۱۲	۰
هزينه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۱	۷,۳۶۲	۰
حق المشاوره و حق الزحمه	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۶	۲۴,۹۷۷	۰
هزينه اينترنت و نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۱	۰
زيان كاهش ارزش دارايي	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۶۰۸,۹۷۴	۴۸۷,۸۴۶	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش ضايعات	۱۹۰,۵۹۸	۴۳,۱۲۶
جمع	۱۹۰,۵۹۸	۴۳,۱۲۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره تسهيلات (معادل ريالي)				مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت سررسيد نشده		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲۲۴,۹۴۲	۱۰۲,۶۷۱		۰	۰	۱۰۲,۶۷۱	۰	۲۳,۸۵۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۴,۹۴۲	۱۰۲,۶۷۱			۰	۱۰۲,۶۷۱	۰	۲۳,۸۵۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۳,۸۵۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس نیاز مندی مقطعی در صورت امکان جایگزینی تسهیلات کم بهره با تسهیلات با بهره بالا و بلند مدت مورد تاکید می باشد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)			۳,۳۹۸		۳۲			۳۲	
راهكارهاي فناوري غزال دامون(خارج از بورس)			۰		۳,۶۴۸			۳,۶۴۸	
سينادارو(پذيرفته شده در بورس)			۱۰		۱۰			۱۰	
پديد آوران سخت افزار خوارزمي(خارج از بورس)		۱۰۰	۶۶,۶۵۳		۶۶,۶۵۳			۶۶,۶۵۳	
سرمايه گذاري خوارزمي(پذيرفته شده در بورس)			۳۲						

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۷,۱۴۸	۴,۷۶۶
درآمد حاصل از صندوق سرمايه گذاري	۱۰,۰۹۷	۲۲,۴۷۸
سود حاصل از سرمايه گذاري ها-شبكه گستران خوارزمي	۴,۹۸۱	
جمع	۲۲,۲۲۶	۲۷,۲۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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
۱۸۰,۷۲۴	۱۰	۶۹,۰۹۲	۸,۲۸۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است

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.»