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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۳۴,۸۰۴	۱,۹۹۸,۷۶۳	۲,۹۵۱,۲۴۸	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۳۷,۵۸۱)	(۱,۶۹۹,۶۹۳)	(۲,۴۰۸,۲۷۹)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۷,۲۲۳	۲۹۹,۰۷۰	۵۴۲,۹۶۹	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۲,۵۵۹)	(۲۶۵,۱۱۰)	(۳۹۳,۸۰۷)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۳,۱۷۴	۴۶,۴۸۹	۷۷,۲۶۵	۲۲۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۸۳۸	۸۰,۴۴۹	۲۲۶,۴۲۷	(۴۱)
هزینه های مالی	(۴۷,۵۳۰)	(۷۹,۲۰۵)	(۹۵,۸۵۷)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۸۶	۳,۵۷۹	۷,۱۴۸	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۹۴	۴,۸۲۳	۱۳۷,۷۱۸	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۱,۷۹۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۹۴	۴,۸۲۳	۱۰۵,۹۲۶	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۹۴	۴,۸۲۳	۱۰۵,۹۲۶	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۷	۹۶	۲۰۶	(۴۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۰)	(۹۰)	(۸۰)	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	۶	۱۲۶	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	۶	۱۲۶	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷	۶	۱۲۶	۱۷
سرمایه	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۹۴	۴,۸۲۳	۱۰۵,۹۲۶	۱۸
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	۵,۶۹۴	۴,۸۲۳	۱۰۵,۹۲۶	۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۱۴,۷۶۴	۹۰۵,۰۹۰	۸۸۸,۴۴۵	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۸۵,۱۰۱	۱۸۸,۱۴۵	۷۸,۲۹۴	۵۲
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	۵۳,۳۴۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۲۳,۳۶۷	۱,۳۱۶,۷۳۷	۱,۰۹۰,۴۲۸	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۳,۶۹۰	۴۹,۱۰۸	۴۳,۵۴۳	۱۰۹
موجودي مواد و كالا	۳۰۰,۸۱۶	۱۷۱,۲۹۷	۱۵۲,۶۵۹	۷۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۱۳,۰۱۱	۲,۵۷۱,۰۲۰	۲,۱۲۹,۷۶۳	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۱۳	۵۱۳	۴۳۰	۰
موجودي نقد	۹۷,۱۳۵	۲۷,۵۸۲	۷۶,۰۴۹	۲۵۲
	۴,۱۱۴,۱۶۵	۲,۸۱۹,۵۲۰	۲,۴۰۲,۴۴۴	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۱۱۴,۱۶۵	۲,۸۱۹,۵۲۰	۲,۴۰۲,۴۴۴	۴۶
جمع داراييها	۵,۴۳۷,۵۳۲	۴,۰۳۶,۲۵۷	۳,۴۹۲,۸۷۲	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۸,۵۸۹	۲۸,۵۸۹	۲۳,۲۹۳	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	۱۷۰,۷۸۱	۲۰۷,۰۳۲	۱۴۸,۳۴۷	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۳۸,۲۷۰	۱,۰۷۴,۵۲۱	۱,۰۱۰,۵۴۰	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۱,۹۹۶	۴۰۱,۳۸۱	۲۹۴,۱۲۵	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۱,۹۹۶	۴۰۱,۳۸۱	۲۹۴,۱۲۵	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۷۲,۵۸۶	۲,۰۱۷,۹۱۵	۹۷۰,۰۲۶	۴۷
ماليات پرداختني	۰	۳۱,۷۹۲	۴۴,۷۴۸	--
سود سهام پرداختني	۳۳,۷۱۷	۵,۸۲۷	۶,۱۵۳	۴۷۹
تسهيلات مالي	۲۴۵,۹۰۲	۱۲۹,۰۰۰	۳۸۴,۸۵۶	۹۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۱۵,۰۶۱	۳۷۵,۸۲۱	۷۸۲,۴۲۴	۶۴
	۳,۸۶۷,۲۶۶	۲,۵۶۰,۳۵۵	۲,۱۸۸,۲۰۷	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۶۷,۲۶۶	۲,۵۶۰,۳۵۵	۲,۱۸۸,۲۰۷	۵۱
جمع بدهي‌ها	۴,۳۹۹,۲۶۳	۲,۹۶۱,۷۳۶	۳,۴۸۲,۳۳۳	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۴۳۷,۵۳۳	۴,۰۳۶,۲۵۷	۳,۴۹۲,۸۷۲	۳۵

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۷	۰	۱,۰۱۰,۵۴۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۷	۰	۱,۰۱۰,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰۵,۹۲۶		۱۰۵,۹۲۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۶	۰	۱۰۵,۹۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۶	۰	۱۰۵,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۴۱,۹۴۵)		(۴۱,۹۴۵)
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					۵,۲۹۶				(۵,۲۹۶)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۳۲	۰	۱,۰۷۴,۵۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۶۹۴		۵,۶۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۵,۶۹۴		۵,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۴۱,۹۴۵)		(۴۱,۹۴۵)
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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۸۱	۰	۱,۰۳۸,۲۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۷,۲۸۱	(۵۸۴,۶۲۵)	۴۳۰,۸۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۷۹۱)	(۴۴,۷۴۸)	(۴۴,۷۴۸)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۵,۴۹۰	(۶۲۹,۳۷۳)	۳۷۶,۰۶۴	--
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	(۱۶,۰۲۰)	(۱۶,۶۹۶)	(۲۴,۸۹۵)	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	(۱۰۰,۶۷۷)	(۷۳,۳۱۵)	(۱۰۹,۷۲۸)	(۳۷)
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	۵۸	۳,۷۵۵	۵	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۸)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۹۰۹,۱۴۵)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۶۷	۱۳۱	۳,۸۵۸	۳,۸۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۱,۴۷۳)	(۸۶,۱۲۵)	(۱,۰۳۹,۹۹۳)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۰۱۸	(۷۱۵,۴۹۸)	(۶۶۳,۹۲۹)	--
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	۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۱۴۶	۹۷۹,۱۴۶	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۰,۲۶۸)	(۳۹۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۳۶۱)	(۸۹,۳۵۵)	(۱۴۱,۷۱۳)	۷۷
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	(۱۴,۰۵۵)	۰	(۱۳,۲۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵,۳۱۶	۶۷۹,۷۹۱	۶۱۴,۱۹۶	(۹۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۹,۳۳۴	(۳۵,۷۰۷)	(۴۹,۷۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۵۸۲	۷۶,۰۴۹	۷۶,۰۴۹	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۹	(۶۵۲)	۱,۲۶۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۱۳۵	۳۹,۶۹۰	۲۷,۵۸۲	۱۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
فروش تجهيزات كامپيوتري		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۳۶,۹۱۷	(۳۴,۴۲۵)	۲,۴۹۲	۲,۸۰۹	(۱,۹۰۳)	۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۲,۷۳۶,۵۷۰	(۲,۲۰۸,۸۲۰)	۵۲۷,۷۵۰	۲,۷۶۰,۳۴۰	(۲,۵۶۰,۲۳۹)	۲۰۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش تجهيزات بانكي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱۷۷,۶۳۴	(۱۶۴,۸۵۴)	۱۲,۷۷۹	۱۷۱,۶۵۵	(۷۵,۴۳۹)	۹۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري كوتاه مدت و ساير		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجهيزات دوربين مدار بسته		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱۲۷	(۱۸۰)	(۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۲,۹۵۱,۲۴۸	(۲,۴۰۸,۲۷۹)	۵۴۲,۹۶۸	۲,۹۳۴,۸۰۴	(۲,۶۳۷,۵۸۱)	۳۰۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۹۹,۴۵۹	۷۷,۳۴۲
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۱۹۹,۴۵۹	۷۷,۳۴۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹۹,۴۵۹	۷۷,۳۴۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹۹,۴۵۹	۷۷,۳۴۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹۹,۴۵۹	۷۷,۳۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۲۰۸,۸۲۰	۲,۵۶۰,۲۳۹
جمع بهاي تمام شده	۲,۴۰۸,۲۷۹	۲,۶۳۷,۵۸۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۹۷	۳۹۶	۴۰۰	۴۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۰۱	۲۷۵,۹۴۴	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۵	۴,۸۷۲	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۳,۵۴۴	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۵	۲۵,۶۰۸	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۱	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۸	۴,۶۹۷	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۵	۳۹,۶۶۵	۰	۰
هزينه حسابداري و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۸,۱۷۵	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۹,۹۲۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق المشاوره و حق الزحمه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۹	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۸۰۷	۴۰۲,۵۵۹	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی شرکت از محل فروش ضایعات باتری می باشد و تغییری نداشته است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر درآمدهای عملیاتی شرکت از محل فروش ضایعات باتری می باشد و تغییری نداشته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۰
فروش ضایعات	۷۷,۲۶۵	۱۵۳,۱۷۴
جمع	۷۷,۲۶۵	۱۵۳,۱۷۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	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	۱۲۹,۰۰۰	۳۱,۷۳۲		۰	۰	۳۱,۷۳۲	۰	۲۰,۲۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۱۴,۱۷۰		۰	۰	۲۱۴,۱۷۰	۰	۲۷,۱۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۹,۰۰۰	۲۴۵,۹۰۲			۰	۲۴۵,۹۰۲	۰	۴۷,۵۳۰	
انتقال به دارایي									۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
هزينه مالي دوره								۴۷,۵۳۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با عنايت به مشكلات موجود در نقدينگی، شركت در تلاش است ميزان تسهيلات خود را كاهش داده و متعاقباً هزينه های مالی را كمتر نمايد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنايت به مشكلات موجود در نقدينگی، شركت در تلاش است ميزان تسهيلات خود را كاهش داده و متعاقباً هزينه های مالی را كمتر نمايد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
سرمايه گذاري خوارزمي(پذيرفته شده در بورس)			۳۲				۳۲		
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)			۳,۶۴۸				۳,۶۴۸		
راهكارهاي فناوري غزال دامون(خارج از بورس)			۰				۰		
سينادارو(پذيرفته شده در بورس)			۱۰				۱۰		
پديد آوران سخت افزار خوارزمي(خارج از بورس)		۱۰۰	۶۶,۶۵۳			۱۰۰	۶۶,۶۵۳		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۰	
	۷,۱۴۸	۵,۳۸۶
جمع	۷,۱۴۸	۵,۳۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

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
۲۰۷,۰۳۲	۱۰	۱۰۵,۹۲۶	۴۱,۹۴۵	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در تلاش است به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویه تسهیلات اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویه تسهیلات اقدام نماید.

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.»