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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۵۲,۶۲۱	۵۵۵,۰۱۲	۲,۹۵۱,۲۴۸	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴۸,۳۸۰)	(۴۴۹,۱۹۳)	(۲,۴۰۸,۲۷۹)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۴,۲۴۱	۱۰۵,۸۱۹	۵۴۲,۹۶۹	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۴۲۳)	(۷۸,۰۸۸)	(۳۹۳,۸۰۷)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۷۴۰	۲۰,۱۷۱	۷۷,۲۶۵	۱۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۸	۴۷,۹۰۲	۲۲۶,۴۲۷	(۹۷)
هزینه های مالی	(۵,۳۷۹)	(۲۰,۵۶۹)	(۹۵,۸۵۷)	۷۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۲۴	۳	۷,۱۴۸	۱۵۰,۷۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۳	۲۷,۳۳۶	۱۳۷,۷۱۸	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۱,۷۹۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۳	۲۷,۳۳۶	۱۰۵,۹۲۶	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰۳	۲۷,۳۳۶	۱۰۵,۹۲۶	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲	۵۷	۲۰۶	(۹۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۲۵)	(۸۰)	۹۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۳۲	۱۲۶	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۳۲	۱۲۶	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
عمده دلیل کاهش سود، افزایش هزینه های پایان سال می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۰۳	۲۷,۳۳۶	۱۰۵,۹۲۶	(۹۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) جامع سال	۷۰۳	۲۷,۳۳۶	۱۰۵,۹۲۶	(۹۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۰۴,۹۷۵	۹۰۵,۰۹۰	۸۸۸,۴۴۵	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۶۱,۸۵۴	۱۸۸,۱۴۵	۷۸,۲۹۴	۳۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰,۳۴۳	۷۰,۳۴۳	۷۰,۳۴۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۳,۱۵۹	۵۳,۱۵۹	۵۳,۳۴۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۹۰,۳۳۱	۱,۲۱۶,۷۳۷	۱,۰۹۰,۴۲۸	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۸,۹۳۹	۴۹,۱۰۸	۴۳,۵۴۳	۱۸۳
موجودي مواد و کالا	۲۱۹,۹۰۰	۱۷۱,۲۹۷	۱۵۲,۶۵۹	۲۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۹۷۱,۴۶۴	۲,۵۷۱,۰۲۰	۲,۱۲۹,۷۶۳	(۲۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱۳	۵۱۳	۴۳۰	۰
موجودي نقد	۱۶۶,۶۹۳	۲۷,۵۸۲	۷۶,۰۴۹	۵۰۴
	۲,۴۹۷,۵۰۹	۲,۸۱۹,۵۲۰	۲,۴۰۲,۴۴۴	(۱۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۴۹۷,۵۰۹	۲,۸۱۹,۵۲۰	۲,۴۰۲,۴۴۴	(۱۱)
جمع دارایي‌ها	۳,۷۸۷,۸۴۰	۴,۰۳۶,۲۵۷	۳,۴۹۲,۸۷۲	(۶)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۰۷,۷۳۵	۲۰۷,۰۳۲	۱۴۸,۳۴۷	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۷۵,۲۲۴	۱,۰۷۴,۵۲۱	۱,۰۱۰,۵۴۰	۰
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	۴۳۰,۳۷۱	۴۰۱,۳۸۱	۲۹۴,۱۲۵	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۰,۳۷۱	۴۰۱,۳۸۱	۲۹۴,۱۲۵	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۶۸,۵۸۸	۲,۰۱۷,۹۱۵	۹۷۰,۰۲۶	(۷)
ماليات پرداختني	۳۱,۷۹۱	۳۱,۷۹۲	۴۴,۷۴۸	۰
سود سهام پرداختني	۵,۸۲۷	۵,۸۲۷	۶,۱۵۳	۰
تسهيلات مالي	۳۲۲,۹۸۳	۱۲۹,۰۰۰	۳۸۴,۸۵۶	۱۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳,۰۵۶	۳۷۵,۸۲۱	۷۸۲,۴۲۴	(۸۶)
	۲,۲۸۲,۲۴۵	۲,۵۶۰,۳۵۵	۲,۱۸۸,۲۰۷	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۲,۲۴۵	۲,۵۶۰,۳۵۵	۲,۱۸۸,۲۰۷	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۷۱۲,۶۱۶	۲,۹۶۱,۷۳۶	۲,۴۸۲,۳۳۲	(۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۸۷,۸۴۰	۴,۰۳۶,۲۵۷	۳,۴۹۲,۸۷۲	(۶)

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۷	۰	۱,۰۱۰,۵۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۶	۰	۱۰۵,۹۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
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					۵,۲۹۶				(۵,۲۹۶)		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۰۳		۷۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۷۰۳		۷۰۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۷۳۵	۰	۱,۰۷۵,۲۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۶۰۶	۸۴۰,۰۶۱	۴۲۰,۸۱۲	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۴,۷۴۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۶۰۶	۸۴۰,۰۶۱	۳۷۶,۰۶۴	(۹۷)
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	(۱,۷۷۳)	(۲۴۲)	(۲۴,۸۹۵)	(۶۳۳)
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	(۷۴,۹۴۱)	(۶,۵۸۴)	(۱۰۹,۷۲۸)	(۱,۰۳۸)
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	۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۸)	۰
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	۴,۵۰۰	۰	۳,۸۵۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۲۱۴)	(۶,۸۲۶)	(۱,۰۳۹,۹۹۳)	(۹۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸,۶۰۸)	۸۳۳,۲۳۵	(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	۰	۹۷۹,۱۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۲۱۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۲۸۱)	۰	(۱۴۱,۷۱۳)	--
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	۰	۰	(۱۳,۲۳۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۷,۷۱۹	۰	۶۱۴,۱۹۶	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۹,۱۱۱	۸۳۳,۲۳۵	(۴۹,۷۳۳)	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۵۸۲	۷۶,۰۴۹	۷۶,۰۴۹	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۲۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۶,۶۹۳	۹۰۹,۲۸۴	۲۷,۵۸۲	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
فروش تجهيزات كامپيوتري		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۳۶,۹۱۷	(۳۴,۴۲۴)	۲,۴۹۳	۴۱,۳۷۶	(۸,۵۸۶)	۳۲,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
درآمد خدمات		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۲,۷۳۶,۵۷۰	(۲,۲۰۸,۸۲۰)	۵۲۷,۷۵۰	۷۱۱,۲۳۰	(۶۳۹,۷۸۱)	۷۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	ندارد
فروش تجهيزات بانكي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱۷۷,۶۳۴	(۱۶۴,۸۵۵)	۱۲,۷۷۹	۱۵	(۱۳)	۲	۰	۰	۰	۰	ندارد
درآمد حاصل از سرمايه گذاري كوتاه مدت و ساير		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
تجهيزات دوربين مدار بسته		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱۲۷	(۱۸۰)	(۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
جمع							۲,۹۵۱,۲۴۸	(۲,۴۰۸,۲۷۹)	۵۴۲,۹۶۹	۷۵۲,۶۲۱	(۶۴۸,۳۸۰)	۱۰۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۹۹,۴۵۹	۸,۵۹۹
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۱۹۹,۴۵۹	۸,۵۹۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹۹,۴۵۹	۸,۵۹۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹۹,۴۵۹	۸,۵۹۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹۹,۴۵۹	۸,۵۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۲۰۸,۸۲۰	۶۳۹,۷۸۱
جمع بهاي تمام شده	۲,۴۰۸,۲۷۹	۶۴۸,۳۸۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	كنترل بهاى تمام شده و كاهش هزينه ها اقدام نمايد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۹۷	۳۹۷	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۰۱	۱۱۷,۰۵۸	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۶۱۵	۲,۰۰۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۱,۱۶۹	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۵	۱۲,۰۲۹	۰
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	۹,۴۰۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۴۶۸	۲,۱۹۳	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۵۱,۵۵۵	۱۷,۹۷۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۹۳,۸۰۷	۱۵۲,۴۲۳	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ساير درآمدهای عملياتی شركت از محل فروش ضايعات باتری می باشد و تغييری نداشته است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۷۷,۲۶۵	۴۹,۷۴۰
جمع	۷۷,۲۶۵	۴۹,۷۴۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۱۹۱,۹۰۷		۰	۰	۱۹۱,۹۰۷	۰	۴,۹۰۷	

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۱۲۹,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۶		۰	۰	۱۳۱,۰۷۶	۰	۴۷۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۹,۰۰۰	۳۲۲,۹۸۳			۰	۳۲۲,۹۸۳	۰	۵,۳۷۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵,۳۷۹	

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

دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۶,۶۵۳		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۰	۰
سایر درامد ها و هزینه هاي غیرعملیاتي-درآمد سرمایه گذاري	۷,۱۴۸	۴,۵۲۴
جمع	۷,۱۴۸	۴,۵۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»