اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 838,901
نماد: مفاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵۵,۰۱۲	۳۶۰,۶۸۶	۲,۹۵۰,۲۷۳	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۹,۱۹۳)	(۳۰۵,۵۰۵)	(۲,۴۶۸,۹۷۶)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۵,۸۱۹	۵۵,۱۸۱	۴۸۱,۲۹۷	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۰۸۸)	(۵۳,۲۵۱)	(۲۶۹,۹۳۱)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۱۷۱	۲۷,۳۳۹	۹۸,۸۵۶	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۹۰۲	۲۹,۲۶۹	۳۱۰,۲۲۲	۶۴
هزینه های مالی	(۲۰,۵۶۹)	(۲۵,۰۹۱)	(۱۲۲,۱۴۶)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳	۱۶	۴,۶۲۷	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۹۲,۷۰۳	۵۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۸,۲۵۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۵۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۵۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۷	۳۵	۲۸۲	۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۳۰)	(۱۳۴)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲	۵	۱۴۸	۵۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲	۵	۱۴۸	۵۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳	۵	۱۴۸	۵۶۰
سرمایه	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۵۵۲
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	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۵۵۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹۳,۱۳۵	۸۸۸,۴۴۵	۸۷۱,۱۰۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۳,۳۷۲	۷۸,۲۹۴	۳۹,۴۹۰	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰,۳۴۳	۷۰,۳۴۳	۷۰,۶۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۳,۰۰۰	۵۳,۳۴۶	۷,۰۴۰	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۹۹,۸۵۰	۱,۰۹۰,۴۲۸	۹۸۸,۳۲۹	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۲,۴۹۰	۴۳,۵۴۳	۵۹,۵۶۵	۴۴
موجودي مواد و کالا	۱۷۸,۷۴۹	۱۵۲,۶۵۹	۱۷۴,۹۱۷	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۳۳,۸۷۴	۲,۱۲۹,۷۶۳	۸۲۷,۸۷۶	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
موجودي نقد	۹۰۹,۲۸۴	۷۶,۰۴۹	۹۲,۸۷۲	۱,۰۹۶
	۲,۳۸۴,۸۲۷	۲,۴۰۲,۴۴۴	۱,۱۵۵,۶۶۰	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۳۸۴,۸۲۷	۲,۴۰۲,۴۴۴	۱,۲۰۸,۶۶۰	(۱)
جمع داراييها	۳,۴۸۴,۶۷۷	۳,۴۹۲,۸۷۲	۲,۱۹۶,۹۸۹	۰
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	۲۳,۲۹۳	۲۳,۲۹۳	۱۷,۰۶۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۱۷۵,۶۸۳	۱۴۸,۳۴۷	۳۰,۱۲۹	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۳۷,۸۷۶	۱,۰۱۰,۵۴۰	۸۸۶,۰۸۹	۳
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	۳۱۵,۴۴۰	۲۹۴,۱۲۵	۲۲۶,۸۱۲	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۵,۴۴۰	۲۹۴,۱۲۵	۲۲۶,۸۱۲	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۴۰,۱۷۳	۹۷۰,۰۲۶	۴۷۰,۵۹۳	۴۸
مالیات پرداختنی	۴۴,۷۴۷	۴۴,۷۴۸	۹,۳۳۷	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۱۵۳	۶,۱۵۳	۶۴,۹۹۰	۰
تسهیلات مالی	۴۰۵,۴۲۶	۳۸۴,۸۵۶	۳۹۰,۰۳۸	۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۴,۸۶۲	۷۸۲,۴۲۴	۱۴۹,۱۳۰	(۷۰)
	۲,۱۳۱,۳۶۱	۲,۱۸۸,۲۰۷	۱,۰۸۴,۰۸۸	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۳۱,۳۶۱	۲,۱۸۸,۲۰۷	۱,۰۸۴,۰۸۸	(۳)
جمع بدهی‌ها	۲,۴۴۶,۸۰۱	۲,۴۸۲,۳۳۲	۱,۳۱۰,۹۰۰	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۴۸۴,۶۷۷	۳,۴۹۲,۸۷۲	۲,۱۹۶,۹۸۹	۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۹	۰	۸۸۶,۰۸۹

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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۹	۰	۸۸۶,۰۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲۴,۴۵۱		۱۲۴,۴۵۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۵۱	۰	۱۲۴,۴۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۵۱	۰	۱۲۴,۴۵۱
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	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۲۳۳				(۶,۲۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۷	۰	۱,۰۱۰,۵۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۷,۳۳۶		۲۷,۳۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۲۷,۳۳۶		۲۷,۳۳۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۸۳	۰	۱,۰۳۷,۸۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۴۰,۰۶۱	(۸۵,۸۸۰)	۲۶۴,۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۲,۸۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۴۰,۰۶۱	(۸۵,۸۸۰)	۲۳۱,۸۵۹	--
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	(۲۴۲)	(۲,۰۷۶)	(۲۲,۸۷۳)	۸۸
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	(۶,۵۸۴)	۰	(۴۴,۳۱۶)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۶	۵۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۸۲۶)	(۲,۰۶۰)	(۶۷,۱۳۱)	(۲۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۳,۲۳۵	(۸۷,۹۴۰)	۱۶۴,۷۲۸	--
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	۰	۳۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۰۴,۲۰۱)	(۸۳۲,۰۱۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵۴,۳۰۶)	(۱۲۵,۷۷۵)	--
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	(۱۳)	(۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۱۱۶,۴۸۰	(۱۸۲,۸۰۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۳۳,۲۳۵	۲۸,۵۴۰	(۱۸,۰۷۳)	۲,۸۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶,۰۴۹	۹۲,۴۸۳	۹۲,۸۷۲	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۲۵۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۰۹,۲۸۴	۱۲۱,۰۲۳	۷۶,۰۴۹	۶۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از سرمايه گذاري كوتاه مدت و ساير		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
فروش تجهيزات كامپيوتري		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۷۰۲,۴۶۳	(۴۷۵,۱۱۲)	۲۲۷,۳۵۱	۶۳۹	(۵۹۱)	۴۸	۶۳۹	(۵۹۱)	۰	۰	ندارد
فروش تجهيزات بانكي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۳۷۱,۷۱۴	(۳۳۳,۶۳۹)	۳۸,۰۷۵	۲۹,۱۸۲	(۲۹,۰۰۳)	۱۷۹	۲۹,۱۸۲	(۲۹,۰۰۳)	۰	۰	ندارد
درآمد خدمات		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱,۸۶۹,۳۲۹	(۱,۶۵۳,۸۰۵)	۲۱۵,۵۲۴	۵۲۵,۰۶۴	(۴۱۹,۵۵۸)	۱۰۵,۵۰۶	۵۲۵,۰۶۴	(۴۱۹,۵۵۸)	۰	۰	ندارد
تجهيزات دوربين مدار بسته		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۶,۷۶۷	(۶,۴۲۰)	۳۴۷	۱۲۷	(۴۱)	۸۶	۱۲۷	(۴۱)	۰	۰	ندارد
جمع							۲,۹۵۰,۲۷۳	(۲,۴۶۸,۹۷۶)	۴۸۱,۲۹۷	۵۵۵,۰۱۲	(۴۴۹,۱۹۳)	۱۰۵,۸۱۹	۵۵۵,۰۱۲	(۴۴۹,۱۹۳)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۶۵۳,۸۰۵	۴۱۹,۵۵۸
جمع بهاي تمام شده	۲,۴۶۸,۹۷۶	۴۴۹,۱۹۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	كنترل بهاى تمام شده و كاهش هزينه ها اقدام نمايد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۰۰	۴۰۸	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۷۹	۵۹,۱۶۴	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	۱,۹۵۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۷۴	۷۰۳	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۵	۲,۳۱۶	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۸,۵۴۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۲۰۴	۱,۳۸۱	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۴۸,۴۷۵	۱۲,۵۷۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۳۱	۷۸,۰۸۸	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ساير درآمدهای عملياتی شركت از محل فروش ضايعات باتری می باشد و تغييری نداشته است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۹۸,۸۵۶	۲۰,۱۷۱
جمع	۹۸,۸۵۶	۲۰,۱۷۱

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۱۶۴,۸۱۲	۱۷۴,۷۲۶		۰	۰	۱۷۴,۷۲۶	۰	۹,۹۱۳	

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	۲۲۰,۰۴۴	۲۳۰,۷۰۰		۰	۰	۲۳۰,۷۰۰	۰	۱۰,۶۵۶	
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		۳۸۴,۸۵۶	۴۰۵,۴۲۶			۰	۴۰۵,۴۲۶	۰	۲۰,۵۶۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۰,۵۶۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
پديد آوران سخت افزار خوارزمي(خارج از بورس)		۱۰۰	۶۶,۶۵۳			۱۰۰	۶۶,۶۵۳	
سينادارو(پذيرفته شده در بورس)			۱۰				۱۰	
سرمايه گذاري خوارزمي(پذيرفته شده در بورس)			۳۲				۳۲	
راهكارهاي فناوري غزال دامون(خارج از بورس)			۰				۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)			۳,۶۴۸				۳,۶۴۸	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۴,۶۲۷	۳
جمع	۴,۶۲۷	۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱۴۸,۳۴۷	۱۰	۱۲۴,۴۵۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»