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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۵۰,۵۵۵	۱,۲۰۵,۰۹۴	۱,۵۸۲,۳۲۲	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۹۸,۸۱۵)	(۱,۱۵۷,۰۹۷)	(۱,۴۸۵,۸۷۲)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۱,۷۴۰	۴۷,۹۹۷	۹۶,۴۵۰	۴۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۱۷۷)	(۱۳۹,۵۹۰)	(۱۸۵,۰۰۹)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۶۹۶	۲۹,۶۳۹	۴۱,۰۳۲	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۳,۲۵۹	(۶۱,۹۵۴)	(۴۷,۵۲۷)	--
هزینه های مالی	(۹۵,۰۶۰)	(۹۶,۹۱۸)	(۱۲۶,۲۲۲)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۸۶	۱۶۵,۹۵۸	۱۸۳,۰۷۰	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۸۸۵	۷,۰۸۶	۹,۳۲۱	۲۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۸,۱۲۶)	(۸,۱۲۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۸۸۵	(۱,۰۴۰)	۱,۱۹۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۸۸۵	(۱,۰۴۰)	۱,۱۹۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۵	(۷۴)	(۵۷)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۸)	۷۳	۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷	(۱)	۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷	(۱)	۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	(۱)	۱	--
سرمایه	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۸۸۵	(۱,۰۴۰)	۱,۱۹۵	--
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	۲۲,۸۸۵	(۱,۰۴۰)	۱,۱۹۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۸۷,۵۲۰	۸۷۱,۱۰۶	۲۱۰,۰۰۱	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۴۹,۹۲۳	۳۹,۴۹۰	۳۶,۶۹۶	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰,۶۹۳	۷۰,۶۹۳	۷۰,۷۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۴,۸۱۶	۷,۰۴۰	۱۱,۴۱۸	۶۷۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۶۲,۹۵۳	۹۸۸,۳۲۹	۳۱۸,۸۵۵	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۳,۲۱۰	۵۹,۵۶۵	۹۱,۳۷۴	۱۳۹
موجودي مواد و کالا	۱۵۰,۸۲۴	۱۷۴,۹۱۷	۲۵۲,۹۸۸	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۶۰,۱۶۰	۸۳۷,۸۷۶	۷۰۰,۶۳۱	۱۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۱۵	۴۳۰	۴,۶۶۰	۱۱۳
موجودي نقد	۳۳,۶۷۱	۹۲,۸۷۲	۱۷۹,۱۴۳	(۶۴)
	۱,۹۸۷,۷۸۰	۱,۱۵۵,۶۶۰	۱,۲۲۸,۷۹۶	۷۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵۳,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۰	--
جمع داراييهاي جاري	۱,۹۸۷,۷۸۰	۱,۲۰۸,۶۶۰	۱,۳۳۹,۸۹۶	۶۴
جمع داراييها	۳,۰۵۰,۷۳۳	۲,۱۹۶,۹۸۹	۱,۶۵۸,۷۵۱	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷,۰۶۰	۱۷,۰۶۰	۱۷,۰۰۰	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	۵۳,۰۱۴	۳۰,۱۲۹	۲۸,۹۹۴	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۰۸,۹۷۴	۸۸۶,۰۸۹	۲۱۵,۹۹۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۸۱,۲۳۹	۲۲۶,۸۱۲	۱۶۹,۰۴۷	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۱,۲۳۹	۲۲۶,۸۱۲	۱۶۹,۰۴۷	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۷۱,۳۹۷	۴۷۰,۵۹۳	۳۸۹,۷۲۴	۸۵
ماليات پرداختني	۰	۹,۲۳۷	۶,۱۰۳	--
سود سهام پرداختني	۶,۱۵۳	۶۴,۹۹۰	۸۹,۲۱۲	(۹۱)
تسهيلات مالي	۴۰۹,۲۵۶	۳۹۰,۰۳۸	۶۲۱,۳۴۹	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۳,۷۱۳	۱۴۹,۱۳۰	۱۶۷,۳۲۲	۲۸۵
	۱,۸۶۰,۵۱۹	۱,۰۸۴,۰۸۸	۱,۲۷۳,۷۱۰	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۶۰,۵۱۹	۱,۰۸۴,۰۸۸	۱,۲۷۳,۷۱۰	۷۲
جمع بدهي‌ها	۲,۱۴۱,۷۵۸	۱,۳۱۰,۹۰۰	۱,۴۴۲,۷۵۷	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۵۰,۷۳۲	۲,۱۹۶,۹۸۹	۱,۶۵۸,۷۵۱	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۴	۰	۲۱۵,۹۹۴
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۴	۰	۲۱۵,۹۹۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۱۹۵		۱,۱۹۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۰	۱,۱۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۰	۱,۱۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۶۶۸,۹۰۰		۰			۰			۰		۶۶۸,۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰				(۶۰)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۹	۰	۸۸۶,۰۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۲,۸۸۵		۲۲,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۲,۸۸۵		۲۲,۸۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۴	۰	۹۰۸,۹۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۷,۳۱۷	۹,۵۳۸	۸۳,۱۷۲	۱,۶۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹,۳۳۷)	(۴,۸۹۳)	(۴,۸۹۲)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۷,۹۸۰	۴,۶۴۵	۷۸,۲۸۰	۳,۳۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۳۹۷)	(۱۹,۲۸۸)	(۲۰,۶۳۳)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۴۳۰)	(۸,۶۰۰)	(۱۸,۶۳۳)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱۰۲,۷۶۰	۱۰۲,۷۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸۵)	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۰۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷	۳,۸۶۷	۳,۸۷۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۲۷۵)	۱۹۰,۷۳۹	۱۹۳,۸۵۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۳,۷۰۵	۱۹۵,۳۸۴	۳۷۱,۱۳۵	(۳۳)
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	۵۷۵,۰۰۰	۵۴۸,۴۶۴	۷۴۸,۴۶۳	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲۰,۳۸۱)	(۷۲۹,۴۳۴)	(۹۴۴,۶۱۹)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۸,۶۷۶)	(۱۱۹,۱۰۳)	(۱۳۷,۹۱۳)	(۲۵)
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	(۱۳)	(۲۴,۱۰۷)	(۲۴,۲۲۲)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۴,۰۷۰)	(۳۳۴,۱۷۰)	(۳۵۸,۲۹۱)	۴۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۰,۳۶۵)	(۱۲۸,۷۸۶)	(۸۷,۱۵۶)	۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲,۸۷۲	۱۷۹,۱۴۳	۱۷۹,۱۴۳	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۶۴	۵۵۰	۸۸۵	۱۱۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳,۶۷۱	۵۰,۹۰۷	۹۲,۸۷۲	(۳۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۶۸,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تجهیزات دوربین مدار بسته		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۲۸,۴۳۰	(۱۸,۹۱۰)	۹,۵۲۰	۱,۷۶۶	(۲,۲۶۳)	(۴۹۷)	۱,۷۶۶	(۲,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	ندارد
فروش تجهیزات کامپیوتري		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۲۹۵,۰۳۷	(۲۶۹,۳۹۰)	۲۵,۶۴۷	۳۳۰,۴۷۷	(۲۸۵,۲۱۰)	۴۵,۲۶۷	۳۳۰,۴۷۷	(۲۸۵,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	ندارد
فروش تجهیزات بانکي		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱۵,۸۱۶	(۹,۰۰۸)	۶,۸۰۸	۱۰۱,۲۵۷	(۷۶,۶۷۵)	۲۴,۵۸۲	۱۰۱,۲۵۷	(۷۶,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	ندارد
درآمد خدمات		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱,۲۴۳,۰۳۹	(۱,۱۸۸,۵۶۴)	۵۴,۴۷۵	۱,۳۱۷,۰۵۵	(۱,۱۳۴,۶۶۷)	۱۸۲,۳۸۸	۱,۳۱۷,۰۵۵	(۱,۱۳۴,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	ندارد
درآمد حاصل از سرمایه گذاري کوتاه مدت و سایر		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
جمع							۱,۵۸۲,۳۲۲	(۱,۴۸۵,۸۷۲)	۹۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۵۵۵	(۱,۴۹۸,۸۱۵)	۲۵۱,۷۴۰	۱,۷۵۰,۵۵۵	(۱,۴۹۸,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۷۴,۷۲۷	۳۶۴,۱۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۲۷۴,۷۲۷	۳۶۴,۱۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷۴,۷۲۷	۳۶۴,۱۴۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷۴,۷۲۷	۳۶۴,۱۴۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۲۲,۵۸۱	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹۷,۳۰۸	۳۶۴,۱۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۸۸,۵۶۴	۱,۱۳۴,۶۶۷
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۸۵,۸۷۲	۱,۴۹۸,۸۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کنترل بهای تمام شده و کاهش هزینه ها اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنترل بهای تمام شده و کاهش هزینه ها اقدام نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۷۳	۳۹۵		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰		۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۵۴	۱۴۱,۵۰۴	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۱۶۲	۶,۲۴۶	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۱۶	۵۱۹	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۳	۱۱,۹۹۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۶۷۲	۵,۳۰۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۲	۳۳,۶۱۸	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۹	۱۹۸,۱۷۷	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر درآمد های غیرعملیاتی شرکت همچنان از محل فروش ضایعات باتری می باشد و تغییری نداشته است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر درآمد های غیرعملیاتی شرکت همچنان از محل فروش ضایعات باتری می باشد و تغییری نداشته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۱,۰۳۳	۵۹,۶۹۶
جمع	۴۱,۰۳۳	۵۹,۶۹۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۵۷,۹۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۲,۰۶۵	۴۰۹,۲۵۶		۰	۰	۴۰۹,۲۵۶	۰	۹۵,۰۶۰	
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		۳۹۰,۰۳۸	۴۰۹,۲۵۶			۰	۴۰۹,۲۵۶	۰	۹۵,۰۶۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۹۵,۰۶۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با عنایت به مشکلات موجود در نقدینگی، شرکت در تلاش است میزان تسهیلات خود را کاهش داده و متقابلا هزینه های مالی را کمتر نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به مشکلات موجود در نقدینگی، شرکت در تلاش است میزان تسهیلات خود را کاهش داده و متقابلا هزینه های مالی را کمتر نماید.
«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.	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
پديد آوران سخت افزار خوارزمي(خارج از بورس)		۱۰۰	۶۶,۶۵۳					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)			۳۵۰					۳۵۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)			۳,۶۴۸					۳,۶۴۸	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱۸۳,۰۷۰	۴,۶۸۶
	۰	۰
جمع	۱۸۳,۰۷۰	۴,۶۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۳۰,۱۲۹	۰	۱,۱۹۵	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در تلاش است به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویه تسهیلات اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویه تسهیلات اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا 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.»