## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: همکاران سیستم | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: سیستم( همکاران ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 722001 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۱,۸۰۰,۵۸۹ | ۱۴,۰۶۴,۴۸۸ | ۲۷,۹۱۲,۹۲۹ | ۵۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۲۷۶,۸۱۴) | (۳,۳۶۴,۰۴۷) | (۴,۶۳۹,۴۶۲) | (۵۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۶,۵۲۳,۷۷۵ | ۱۰,۷۰۰,۴۴۱ | ۲۳,۲۷۳,۴۶۷ | ۵۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۱۴۵,۱۲۸) | (۲,۰۴۲,۲۶۷) | (۲,۸۳۲,۲۴۷) | (۵۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۳,۳۷۸,۶۴۷ | ۸,۶۵۸,۱۷۴ | ۲۰,۴۴۱,۲۳۰ | ۵۵ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷,۱۸۶,۰۴۶ | ۲,۳۹۱,۶۲۹ | ۲,۷۱۹,۴۰۷ | ۲۰۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۰,۵۶۴,۶۹۳ | ۱۱,۰۴۹,۸۰۳ | ۲۳,۱۶۰,۶۲۷ | ۸۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲,۷۳۱,۵۹۷) | (۱,۷۵۲,۸۵۷) | (۲,۷۱۸,۳۶۳) | (۵۵) |
| سال‌هاي قبل | ۹۴,۷۶۸ | ۲۷,۱۹۷ | ۲۷,۱۹۷ | ۲۴۸ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ | ۹,۳۲۴,۱۴۳ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | ۹۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ | ۹,۳۲۴,۱۴۳ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | ۹۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۱,۱۰۱ | ۷۰۸ | ۱,۸۱۱ | ۵۶ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۷۲۸ | ۲۴۱ | ۲۷۴ | ۲۰۲ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱,۸۲۹ | ۹۴۹ | ۲,۰۸۵ | ۹۳ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۸۲۹ | ۹۴۹ | ۲,۰۸۵ | ۹۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱,۷۹۴ | ۹۳۳ | ۲,۰۴۷ | ۹۳ |
| سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ | ۹,۳۳۴,۱۴۳ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | ۹۳ |
| 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 | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ | ۹,۳۳۴,۱۴۳ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | ۹۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۲,۸۰۲,۵۳۷ | ۱۲,۸۳۱,۲۵۹ | ۱۲,۲۵۱,۹۸۷ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۳,۹۷۹,۶۷۶ | ۲,۱۰۳,۲۳۹ | ۹۷۸,۴۱۶ | ۸۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۰,۶۱۷,۱۷۴ | ۴,۰۰۶,۵۱۲ | ۲,۱۱۵,۴۰۵ | ۱۶۵ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۴۹۸,۳۰۵ | ۴۹۴,۳۱۲ | ۳۷۵,۷۷۳ | ۱ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۹۹,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰ | ۳۷,۰۶۰ | ۱۳۳ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۲۷,۹۹۶,۶۹۲ | ۱۹,۴۷۷,۸۲۳ | ۱۵,۷۵۸,۶۴۰ | ۴۴ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۳,۴۳۵ | ۵۳,۵۱۸ | ۲۱,۵۷۹ | (۵۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۶۵,۷۷۹ | ۸۷,۱۶۵ | ۲۶,۰۸۲ | (۲۵) |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۳,۱۳۴,۶۸۰ | ۷,۸۶۳,۹۹۷ | ۸,۲۶۵,۷۱۵ | (۶۰) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۱,۰۶۱,۳۸۶ | ۱۹,۷۶۷,۵۳۸ | ۱۵,۴۱۸,۶۷۱ | (۴۴) |
| موجودي نقد | ۱,۵۴۹,۹۶۳ | ۶۱۵,۷۲۰ | ۵۰۱,۱۴۷ | ۱۵۲ |
| | ۱۵,۸۳۵,۲۴۳ | ۲۸,۳۸۷,۹۳۸ | ۲۴,۲۳۳,۱۹۴ | (۴۴) |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۱۵,۸۳۵,۲۴۳ | ۲۸,۳۸۷,۹۳۸ | ۲۴,۲۳۳,۱۹۴ | (۴۴) |
| جمع دارایي‌ها | ۴۳,۸۳۱,۹۳۵ | ۴۷,۸۶۵,۷۶۰ | ۳۹,۹۹۱,۸۳۴ | (۸) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۵۶۶,۸۴۶ | ۲۳۷,۷۷۵ | ۳۳۱,۳۹۶ | ۱۳۸ |
| اندوخته قانوني | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۱۶,۳۹۶ | ۱۶,۳۹۶ | ۱۶,۳۹۶ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱۹,۷۱۱,۸۰۱ | ۲۱,۵۰۱,۲۲۳ | ۱۸,۳۵۶,۹۹۶ | (۸) |
| سهام خزانه | (۳,۱۹۲,۲۴۰) | (۲,۶۰۰,۸۴۵) | (۱,۹۹۱,۳۸۹) | (۲۳) |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۸,۱۰۲,۸۰۳ | ۳۰,۱۵۴,۵۴۹ | ۲۷,۷۱۳,۳۹۹ | (۷) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱,۲۳۹,۶۷۰ | ۷۴۰,۷۹۸ | ۳۹۷,۰۱۳ | ۶۷ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۱,۲۳۹,۶۷۰ | ۷۴۰,۷۹۸ | ۳۹۷,۰۱۳ | ۶۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۸,۰۹۲,۵۵۳ | ۸,۳۰۸,۸۰۳ | ۶,۵۴۵,۷۴۰ | (۳) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مالیات پرداختنی | ۳,۰۱۲,۸۶۰ | ۳,۰۱۰,۳۴۴ | ۱,۷۷۸,۹۳۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۱,۸۴۴ | ۴۴,۰۵۶ | ۲۵,۰۲۳ | ۱۸ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳,۳۳۲,۲۰۵ | ۵,۶۰۷,۳۱۰ | ۳,۵۳۱,۷۲۹ | (۴۱) |
| | ۱۴,۴۸۹,۴۶۲ | ۱۶,۹۷۰,۴۱۳ | ۱۱,۸۸۱,۴۲۲ | (۱۵) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۴,۴۸۹,۴۶۲ | ۱۶,۹۷۰,۴۱۳ | ۱۱,۸۸۱,۴۲۲ | (۱۵) |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۷۲۹,۱۳۲ | ۱۷,۷۱۱,۲۱۱ | ۱۲,۲۷۸,۴۳۵ | (۱۱) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۳,۸۳۱,۹۳۵ | ۴۷,۸۶۵,۷۶۰ | ۳۹,۹۹۱,۸۳۴ | (۸) |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۳۹۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۳۹۶ | ۰ | ۱۸,۳۵۶,۹۹۶ | (۱,۹۹۱,۳۸۹) | ۲۷,۷۱۳,۳۹۹ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۳۹۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۳۹۶ | ۰ | ۱۸,۳۵۶,۹۹۶ | (۱,۹۹۱,۳۸۹) | ۲۷,۷۱۳,۳۹۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | ۰ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | ۰ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۷,۳۴۵,۸۵۵) | | (۱۷,۳۴۵,۸۵۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۵۲,۲۸۳) | (۷۵۲,۲۸۳) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | (۹۳,۶۲۱) | | | | | | ۱۴۲,۸۲۷ | ۴۹,۲۰۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۲۱ | | ۲۰,۶۲۱ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۳۹۶ | ۰ | ۲۱,۵۰۱,۲۲۳ | (۲,۶۰۰,۸۴۵) | ۳۰,۱۵۴,۵۴۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ | | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ | | ۱۷,۹۳۷,۸۶۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹,۷۲۷,۲۸۶) | | (۱۹,۷۲۷,۲۸۶) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۸۳۰,۶۸۴) | (۸۳۰,۶۸۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۳۲۹,۰۷۱ | | | | | | ۳۳۹,۲۸۹ | ۵۶۸,۳۶۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۸۴۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۳۹۶ | ۰ | ۱۹,۷۱۱,۸۰۱ | (۳,۱۹۲,۲۴۰) | ۲۸,۱۰۲,۸۰۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۵,۳۰۱,۰۴۵ | ۹,۹۶۸,۰۵۸ | ۲۲,۴۷۶,۳۸۳ | ۵۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲,۶۲۳,۵۹۴) | (۱,۴۵۳,۵۵۱) | (۱,۴۵۳,۵۵۱) | (۸۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۲,۶۷۷,۴۵۱ | ۸,۵۱۴,۵۰۷ | ۲۱,۰۲۲,۸۳۲ | ۴۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۵,۲۵۷ | ۷,۶۸۵ | ۸,۲۳۴ | (۳۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۲۰,۹۸۴) | (۶۸۷,۶۹۵) | (۷۹۶,۸۱۸) | ۵۳ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۲,۰۰۱,۶۰۷) | (۸۲۶,۴۳۴) | (۱,۲۷۵,۸۲۴) | (۱۴۲) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۰۱,۷۲۲ | ۱۸,۷۲۹ | ۰ | ۱,۵۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۷,۸۹۳,۵۰۹) | (۳۰۲,۸۵۰) | (۱,۸۹۱,۱۰۷) | (۲,۵۰۶) |
| 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 | ۳۳,۲۳۱,۹۶۳ | ۲۲,۷۲۹,۹۳۸ | ۱۲,۹۷۶,۶۵۵ | ۴۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۲۴,۶۲۵,۸۱۱) | (۱۵,۰۰۶,۷۹۶) | (۱۷,۳۲۵,۵۰۴) | (۶۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶,۹۰۸,۹۱۰ | ۲,۱۷۵,۶۶۹ | ۳,۴۳۹,۹۵۰ | ۲۱۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵,۷۰۵,۹۴۱ | ۸,۱۱۸,۲۵۶ | (۵,۸۶۴,۴۱۴) | (۳۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۸,۲۸۳,۲۹۲ | ۱۶,۶۳۲,۷۶۳ | ۱۵,۱۵۸,۴۱۸ | ۱۱ |
| 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 | ۵۶۸,۳۶۰ | ۱۸۲,۵۵۵ | ۳۸۰,۶۰۲ | ۲۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۸۳۰,۶۸۴) | (۱۳۳,۵۰۶) | (۷۵۲,۲۸۱) | (۵۷۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۴۴۹,۶۵۰ | ۱,۰۷۳,۷۹۴ | ۲,۹۵۷,۹۰۱ | ۱۲۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۱۹,۷۱۹,۴۹۸) | (۱۷,۶۳۷,۱۹۲) | (۱۷,۶۵۸,۲۱۷) | (۱۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۷,۵۳۲,۱۷۲) | (۱۶,۵۰۴,۳۴۹) | (۱۵,۰۷۱,۹۹۵) | (۶) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۸۵۱,۲۲۰ | ۱۲۸,۴۱۴ | ۸۶,۴۲۳ | ۵۶۳ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۱۵,۷۲۰ | ۵۰۱,۱۴۷ | ۵۰۱,۱۴۷ | ۲۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۸۳,۰۲۳ | ۲۳,۸۳۹ | ۲۸,۱۵۰ | ۲۴۸ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۵۴۹,۹۶۳ | ۶۵۳,۴۰۰ | ۶۱۵,۷۲۰ | ۱۳۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 | مبانی نحوه | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | شناخت درآمد | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد ۹/۳۰ ۱۴۰۴ تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قراردادهاي فروش و ارائه خدمات | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۱,۸۰۰,۵۸۹ | به شرح صورتهاي مالي | ۲۷,۹۱۲,۹۲۹ | (۴,۶۳۹,۴۶۲) | ۲۳,۲۷۳,۴۶۷ | ۲۱,۸۰۰,۵۸۹ | (۵,۲۷۶,۸۱۴) | ۱۶,۵۲۳,۷۷۵ | ۲۱,۸۰۰,۵۸۹ | (۵,۲۷۶,۸۱۴) | ۱۶,۵۲۳,۷۷۵ | ۲۹,۳۴۱,۵۶۷ | (۳,۰۹۹,۹۷۵) | ۲۶,۲۴۱,۵۹۲ | ۰ | ۰ | توضيحات تكميلي در گزارش تفسيري |
| پشتيباني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | پيوست ارائه گرديد. |
| جمع | | | | | | | ۲۷,۹۱۲,۹۲۹ | (۴,۶۳۹,۴۶۲) | ۲۳,۲۷۳,۴۶۷ | ۲۱,۸۰۰,۵۸۹ | (۵,۲۷۶,۸۱۴) | ۱۶,۵۲۳,۷۷۵ | ۲۱,۸۰۰,۵۸۹ | (۵,۲۷۶,۸۱۴) | ۱۶,۵۲۳,۷۷۵ | ۲۹,۳۴۱,۵۶۷ | (۳,۰۹۹,۹۷۵) | ۲۶,۲۴۱,۵۹۲ | ۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱,۲۳۷,۸۳۸ | ۱,۵۱۶,۹۵۷ |
| سربارتوليد | ۴,۶۷۷,۴۴۷ | ۵,۷۶۱,۴۴۸ |
| جمع | ۵,۹۱۵,۲۸۵ | ۷,۲۷۸,۴۰۵ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | (۱,۲۷۵,۸۲۳) | (۲,۰۰۱,۵۹۱) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۴,۶۳۹,۴۶۲ | ۵,۲۷۶,۸۱۴ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۴,۶۳۹,۴۶۲ | ۵,۲۷۶,۸۱۴ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۴,۶۳۹,۴۶۲ | ۵,۲۷۶,۸۱۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۴,۶۳۹,۴۶۲ | ۵,۲۷۶,۸۱۴ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده سال۱۴۰۴مطابق باجدول بالابرآوردميشود |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | براساس روند عملكرد سنوات گذشته برآورد ميشود. |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱۰۹ | ۱۲۶ | ۱۲۸ | ۱۲۸ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۱۶۸ | ۱۷۶ | ۱۷۷ | ۱۷۷ |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴,۲۳۸,۹۹۳ | ۵,۳۳۴,۰۰۲ | ۲,۲۳۴,۹۰۳ | ۰ | ۲,۱۶۸,۳۲۱ | ۲,۴۹۶,۵۱۰ | ۱,۴۶۷,۲۵۷ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۳۳,۶۸۲ | ۲۶۳,۱۶۱ | ۲۴۸,۰۳۹ | ۰ | ۱۳۷,۵۱۱ | ۲۰۹,۶۴۰ | ۱۱,۷۸۵ | ۰ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲,۹۶۸ | ۴,۰۱۰ | ۱۹,۱۴۵ | ۰ | ۲۱,۱۵۹ | ۶,۰۴۸ | ۳۱,۷۳۲ | ۰ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶,۰۲۴ | ۲۷۴,۷۱۹ | ۱۷۶,۲۸۱ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴,۳۵۲ | ۲,۷۸۳ | ۴,۹۸۸ | ۰ | ۷,۱۰۱ | ۴,۲۴۳ | ۸,۴۳۶ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۸۸,۴۵۲ | ۱۵۷,۴۹۲ | ۱۷۸,۹۹۷ | ۰ | ۲۰۲,۱۳۱ | ۱۵۳,۹۶۸ | ۱۱۴,۸۱۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۶۷۷,۴۴۷ | ۵,۷۶۱,۴۴۸ | ۲,۶۸۶,۰۷۲ | ۰ | ۲,۸۳۲,۲۴۷ | ۳,۱۴۵,۱۲۸ | ۱,۸۱۰,۳۰۱ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی و اداری برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ براساس روند عملکرد سنوات گذشته مطابق با جدول بالا برآورد شده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | هزینه های عمومی و اداری برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ براساس روند عملکرد سنوات گذشته برآورد شده است. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به طيف وسيع مشتريان همكاران سيستم و حضور در بازارهای مختلف كشور در حال حاضر نيازي به تامين مالي ندارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | با توجه به طيف وسيع مشتريان همكاران سيستم و حضور در بازارهای مختلف كشور در حال حاضر نيازي به تامين مالي ندارد. |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | 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 | |
| همكاران سيستم اصفهان(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۶۹۹ | | ۳۵۶,۲۸۶ | ۹۹.۸ | ۶۹۹ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |
| پژوهش واموزش همكاران سيستم(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۸ | ۲۴۰ | | ۲۰۴,۰۰۰ | ۴۸ | ۲۴۰ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |
| همكاران سيستم كرمان(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۲۹۹ | | ۱۴۷,۷۰۴ | ۹۹.۸ | ۲۹۹ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |
| همكاران سيستم خراسان رضوي(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۹۸۷ | | ۱۸۶,۶۲۶ | ۹۹.۸ | ۹۸۷ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |
| اطلاعات مديريت همكاران سيستم(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۶ | ۹۹۶ | | ۲۳۸,۰۴۴ | ۹۹.۶ | ۹۹۶ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |
| همكاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | | ۲۳۰,۵۲۸ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |
| هوشمندي تجاري همكاران سيستم(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸۷ | ۴,۳۷۷ | | ۳۰,۴۵۰ | ۸۷ | ۴,۳۷۷ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |
| سپيدار سيستم آسيا(پذيرفته شده در بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷۶.۲ | ۱,۰۱۴,۹۵۴ | | ۱,۵۲۳,۶۰۸ | ۷۶.۲ | ۷,۲۸۳,۰۲۲ | | برنامه شركت های سرمايه پذير در قالب مصوبات هيات مديره می باشد. |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| همکاران سيستم پناه تهران(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۶,۱۸۸ | | ۱,۴۳۹,۱۱۶ | ۹۹.۸ | ۶,۱۸۸ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| پيمان دماوند همکاران سيستم(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | | ۸۶,۸۲۶ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سيستم آذربايجان شرقی(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۱,۱۶۳ | | ۱۴۴,۷۱۰ | ۹۹.۸ | ۱,۱۶۳ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| همکاران سيستم فارس(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | | ۱۶۶,۶۶۶ | ۹۹.۸ | ۴۹۹ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| توسعه شبکه فروش همکاران سيستم(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۱۰ | | ۵۵۰,۸۹۶ | ۹۹.۸ | ۱۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| پيمان گسترش شبکه همکاران(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | | ۸۷,۸۲۴ | ۹۹.۸ | ۴,۹۹۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| توسعه زيرساخت هاي فناورانه ابر آمد(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۹۸ | ۲,۷۵۴,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۹۸ | ۳,۰۹۴,۰۰۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| توسعه ي کسب و کارهاي دانه(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۸ | ۹۸ | | ۳۲۲ | ۹۸ | ۹۸ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| تامين آتيه کارکنان همکاران سيستم(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۸ | | ۰ | ۸۰ | ۴,۰۰۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| مهندسی فناوری های نوین پایوند(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹۹.۸ | ۱۹۹,۶۷۹ | | ۵۶,۸۸۶ | ۹۹.۸ | ۱۹۹,۶۷۸ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۱,۱۶۸,۷۱۸ | ۹۸,۵۱۸ |
| سود سهام، اوراق و صندوق سرمايه گذاري | ۱,۲۷۱,۲۳۲ | ۶,۸۱۰,۳۹۰ |
| سود حاصل از بازارگرداني سهم سپيدار | ۹۹,۹۳۳ | ۱۷۴,۱۲۱ |
| جمع | ۲,۵۳۹,۸۸۳ | ۷,۰۸۳,۰۲۹ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۱۴۹,۶۱۶ | ۱۹۳,۲۴۰ |
| سود فروش دارايي ثابت مشهود و نامشهود | ۱,۷۵۸ | ۱,۳۸۷ |
| سود تسعير ارز | ۲۸,۱۵۰ | ۸۳,۰۲۴ |
| خالص ساير درآمدها وهزينه هاي غير عملياتي | | (۱۷۴,۶۳۴) |
| جمع | ۱۷۹,۵۳۴ | ۱۰۳,۰۱۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱,۵۰۱,۲۲۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۹,۴۶۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | با توجه به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۴، پیشنهاد هیات مدیره تقسیم ۷۵ درصد سود خالص می‌باشد. |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سایر برنامه های با اهمیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسیري مدیریت می باشد |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سایر برنامه های با اهمیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسیري مدیریت می باشد |

**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.» |