اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	همکاران سیستم

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت همكاران سيستم (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-زمين هاي شركت به شرح يادداشت توضيحي 4-5-3، در شهريورماه 1400 ، به روش تجديد ارزيابي ارائه شده است. طبق استانداردهاي حسابداري ، چنانچه ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده، تفاوت با اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد، در اين ارتباط اگر چه به اعتقاد مديريت شركت در شرايط موجود تفاوت با اهميت محقق نشده است. با اين حال در نبود مستندات قابل اتكا از جمله شاخص هاي رسمي تغيير قيمت زمين و يا گزارش كارشناس رسمي، ضرورت يا عدم ضرورت تجديد ارزيابي بعدي براي اين موسسه محرز نشده است

نتیجه گیری مشروط

4. 4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 2-1-9، در سنوات قبل يک قطعه زمين به مبلغ 1ر676 ميليارد ريال به طور مشترک با شرکت فرعي - سپيدار سيستم آسيا به نسبت پنج دانگ شرکت همکاران سيستم و يک دانگ شرکت فرعي خريداري شده است . بر اساس اطلاع وکيل شرکت، توسط سه نفر از مالکين اسبق (فروشندگان زمين مذکور به مالکين قبلي) دعوايي به خواسته ابطال مبايعه نامه و سند رسمي مالکين قبلي و سند رسمي شرکتهاي سپيدار سيستم آسيا و همکاران سيستم در مراجع قضايي مطرح شده است. مرجع قضايي مذکور در تاريخ 25/10/1401 حکم به ابطال دعواي مطروحه عليه مالکين قبلي و عدم استماع دعوا عليه شرکتهاي سپيدار سيستم آسيا و همکاران سيستم را صادر نموده است. متعاقبا توسط يکي از خواهان‌ها نسبت به راي صادره تقاضاي تجديد نظر و توسط دو نفر ديگر از خواهان‌ها از فرجام خواهي استفاده شده است. پرونده به شعبه 29 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شده که تاکنون راي شعبه صادر و ابلاغ نشده است. توضيح اينکه پس از تعيين تکليف و صدور راي ، پرونده ياد شده براي رسيدگي به فرجام خواهي بايد به ديوان عالي کشور ارجاع گردد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است

6. 6-مازاد ماليات مورد مطالبه طبق برگهاي تشخيص ماليات صادره شرکت اصلي براي سالهاي 1400 و 1401 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-27، جمعا مبلغ 236 ميليارد ريال است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در مرحله طرح در هيئت حل اختلاف بدوي است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "سايراطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارش وجود ندارد

سایر موارد

8. 8-درخصوص موارد عدم رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بها دار، جز انتخاب اکثريت اعضاي کميته‌هاي ريسک و انتصابات از اشخاص مستقل خارج از هيئت مديره ، به موارد ديگري برخورد نشده است

	13آذر1403

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Sign] Hamid Foudazi]	972481	1403/09/14 07:29:44
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Sign] Mohammad Shariati]	800426	1403/09/14 08:27:04
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Sign] Payam Sadeghi Jazi]	891739	1403/09/14 09:05:15

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۹۸۸,۹۳۳	۱۲,۴۵۷,۸۲۵	۲۸,۴۴۵,۹۵۰	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۱۹,۹۳۰)	(۳,۲۷۹,۴۷۰)	(۶,۹۹۶,۴۴۷)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۴۶۹,۰۰۳	۹,۱۷۸,۳۶۵	۲۱,۴۴۹,۵۰۳	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۷۰,۱۷۸)	(۱,۴۴۳,۵۰۰)	(۳,۱۱۴,۰۴۴)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۱۹۸,۸۲۵	۷,۷۳۴,۸۶۵	۱۸,۳۳۵,۴۵۹	۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۶,۵۲۶	۱,۲۴۶,۳۶۲	۳,۱۱۹,۹۱۵	۱۱۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۲,۸۲۵,۳۵۱	۸,۹۸۱,۲۲۷	۲۱,۴۵۵,۳۷۴	۴۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۹۴,۶۹۲	۶۲,۳۹۳	۲۱۲,۷۶۵	۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۹۲۰,۰۴۳	۹,۰۴۳,۶۲۰	۲۱,۶۶۸,۱۲۹	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۹۹,۲۷۹)	(۱,۰۱۴,۶۳۴)	(۲,۲۴۶,۲۶۴)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۵۴,۲۳۷	۷,۴۱۲	۱۶,۹۷۹	۶۳۲
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۷۵,۰۰۱	۸,۰۲۶,۳۹۸	۱۹,۴۳۸,۸۵۴	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۷۵,۰۰۱	۸,۰۲۶,۳۹۸	۱۹,۴۳۸,۸۵۴	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۳۵۴,۲۷۷	۷,۳۰۴,۴۵۶	۱۷,۸۲۶,۴۶۸	۴۳
منافع فاقد حق کنترل	۹۲۰,۷۲۴	۷۳۱,۹۴۲	۱,۶۱۲,۳۸۶	۲۶
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۶	۶۱۹	۱,۴۸۴	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۹	۱۲۵	۳۳۱	۱۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۵	۷۴۴	۱,۸۱۵	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۵۵	۷۴۴	۱,۸۱۵	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۲۸	۸۰۴	۱,۹۴۴	۴۰
سرمایه - میلیون ریال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۷۵,۰۰۱	۸,۰۳۶,۳۹۸	۱۹,۴۳۸,۸۵۴	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۱۱,۲۷۵,۰۰۱	۸,۰۳۶,۳۹۸	۱۹,۴۳۸,۸۵۴	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۳۵۴,۲۷۷	۷,۳۰۴,۴۵۶	۱۷,۸۲۶,۴۶۸	۴۳
منافع فاقد حق کنترل	۹۲۰,۷۲۴	۷۳۱,۹۴۳	۱,۶۱۲,۳۸۶	۲۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۸۴۰,۶۲۷	۱۴,۰۸۳,۹۸۵	۱۲,۶۰۴,۶۰۲	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۲۷۷,۴۴۸	۲۸۵,۸۵۸	۳۰۲,۶۸۰	(۳)
داراييهاي نامشهود	۱,۵۸۶,۸۸۶	۱,۰۴۸,۲۸۱	۴۷۱,۸۳۹	۵۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۸۲,۸۹۵	۲۱۴,۱۶۲	۱۱۱,۷۱۹	۳۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۴۲۴	۲,۴۲۵	۷۸۹,۸۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۰۷,۸۹۱	۲۹۴,۰۰۶	۲۳۴,۸۸۹	۷۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۹,۸۹۳	۴۱,۶۰۸	۴۰,۱۱۲	(۲۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۵۲۸,۰۶۴	۱۵,۹۷۰,۴۲۵	۱۴,۵۵۵,۷۲۵	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۱۴۳,۳۴۷	۱۴۵,۱۴۱	۲۰۷,۹۳۷	(۱)
موجودي مواد و کالا	۲۶۰,۱۶۵	۲۲۱,۴۰۳	۲۱۵,۸۷۷	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۲۶,۳۲۲	۵,۰۰۳,۴۸۲	۲,۹۰۵,۸۹۳	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۶۷۹,۰۸۲	۲۲,۲۹۳,۳۴۰	۸,۹۱۲,۵۳۰	(۴۳)
موجودي نقد	۱,۶۶۴,۵۷۰	۱,۳۳۳,۴۸۱	۱,۶۰۶,۹۳۷	۲۵
	۲۰,۴۷۳,۴۸۶	۲۹,۰۹۶,۸۴۷	۱۳,۸۴۹,۱۷۴	(۳۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۴۷۳,۴۸۶	۲۹,۰۹۶,۸۴۷	۱۳,۸۴۹,۱۷۴	(۳۰)
جمع داراييها	۳۹,۰۰۱,۵۵۰	۴۵,۰۶۷,۲۷۳	۲۸,۴۰۴,۸۹۹	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۸۱۴,۳۴۹	۱,۱۴۵,۷۴۶	۲۴۰,۳۱۶	(۲۹)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۹۵۹,۲۴۶	۱,۱۲۰,۱۲۴	(۱۷۵,۰۷۸)	(۱۴)
اندوخته قانوني	۱,۰۵۵,۶۰۲	۱,۰۶۰,۳۱۰	۸۹۸,۱۵۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۱۲۶,۴۵۰	۱۲۶,۴۵۰	۱۲۶,۴۵۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۱,۰۳۰,۱۳۶	۱۸,۳۲۱,۹۰۶	۸,۳۹۸,۱۴۶	(۴۰)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۲,۰۶۰,۸۶۷)	(۱,۹۹۱,۳۹۰)	(۵۴۰,۳۷۶)	(۳)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۱,۹۲۴,۹۱۶	۲۹,۷۸۳,۱۴۶	۱۸,۹۴۷,۶۱۶	(۲۶)
منافع فاقد کنترل	۱,۵۳۵,۸۷۸	۱,۸۳۰,۰۴۸	۶۴۸,۹۱۴	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۴۶۰,۷۹۴	۳۱,۶۱۳,۱۹۴	۱۹,۵۹۶,۵۳۰	(۲۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۶۴,۲۹۵	۲۶۶,۶۳۶	۱۵۱,۳۰۸	۳۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۲,۳۲۶,۶۸۷	۱,۲۵۴,۸۹۰	۸۴۸,۳۳۶	۷۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۶۹۰,۹۸۲	۱,۶۲۱,۵۲۶	۹۹۹,۶۴۴	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۷۹۳,۶۰۵	۱,۲۴۳,۵۴۹	۹۶۴,۸۲۱	۱۲۵
مالیات پرداختني	۲,۱۳۹,۷۳۲	۲,۵۸۶,۶۷۶	۱,۲۴۸,۰۳۶	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۹۹۵,۰۰۹	۳۰,۷۲۹	۲۵,۲۱۱	۳,۱۳۸
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۹۲۱,۴۲۸	۷,۹۷۱,۵۹۸	۵,۵۷۰,۶۵۷	(۱۳)
	۱۲,۸۴۹,۷۷۴	۱۱,۸۳۲,۵۵۲	۷,۸۰۸,۷۲۵	۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۸۴۹,۷۷۴	۱۱,۸۳۲,۵۵۲	۷,۸۰۸,۷۲۵	۹
جمع بدهي‌ها	۱۵,۵۴۰,۷۵۶	۱۳,۴۵۴,۰۷۸	۸,۸۰۸,۳۶۹	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۰۰۱,۵۵۰	۴۵,۰۶۷,۲۷۲	۲۸,۴۰۴,۸۹۹	(۱۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۳۱۶	۰	(۱۷۵,۰۷۸)	۸۹۸,۱۵۸	۰	۱۲۶,۴۵۰	۰	۸,۳۹۸,۱۴۶	(۵۴۰,۳۷۶)	۱۸,۹۴۷,۶۱۶	۶۴۸,۹۱۴	۱۹,۵۹۶,۵۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۳۱۶	۰	(۱۷۵,۰۷۸)	۸۹۸,۱۵۸	۰	۱۲۶,۴۵۰	۰	۸,۳۹۸,۱۴۶	(۵۴۰,۳۷۶)	۱۸,۹۴۷,۶۱۶	۶۴۸,۹۱۴	۱۹,۵۹۶,۵۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۷,۸۲۶,۴۶۸		۱۷,۸۲۶,۴۶۸	۱,۶۱۲,۳۸۶	۱۹,۴۳۸,۸۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۷,۸۲۶,۴۶۸		۱۷,۸۲۶,۴۶۸	۱,۶۱۲,۳۸۶	۱۹,۴۳۸,۸۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۶,۴۶۸	۰	۱۷,۸۲۶,۴۶۸	۱,۶۱۲,۳۸۶	۱۹,۴۳۸,۸۵۴
سود سهام مصوب				(۱۱۸,۰۲۷)	۰	۰					(۷,۷۴۰,۹۶۸)		(۷,۸۵۸,۹۹۵)	(۴۲۴,۲۰۲)	(۸,۲۸۳,۱۹۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۱,۲۹۵,۲۰۲								(۷,۰۵۰)	(۷,۰۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱,۷۸۰,۶۴۵)	(۱,۷۸۰,۶۴۵)		(۱,۷۸۰,۶۴۵)
فروش سهام خزانه				۱,۰۲۳,۴۵۷								۳۲۹,۶۳۱	۱,۳۵۳,۰۸۸		۱,۳۵۳,۰۸۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۴۱۲				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۶۲,۱۵۲				(۱۶۲,۱۵۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۷۴۶	۰	۱,۱۲۰,۱۲۴	۱,۰۶۰,۳۱۰	۰	۱۲۶,۴۵۰	۰	۱۸,۳۲۱,۹۰۶	(۱,۹۹۱,۳۹۰)	۲۹,۷۸۳,۱۴۶	۱,۸۳۰,۰۴۸	۳۱,۶۱۳,۱۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۱۰,۳۵۴,۲۷۷		۱۰,۳۵۴,۲۷۷	۹۲۰,۷۲۴	۱۱,۲۷۵,۰۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۰	۰	۱۰,۳۵۴,۲۷۷		۱۰,۳۵۴,۲۷۷	۹۲۰,۷۲۴	۱۱,۲۷۵,۰۰۱
سود سهام مصوب				(۳۳۱,۳۹۷)	۰	۰					(۱۷,۶۶۸,۶۰۴)		(۱۸,۰۰۰,۰۰۱)	(۱,۱۹۷,۸۴۱)	(۱۹,۱۹۷,۸۴۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱۶۰,۸۷۸)								(۱۷,۰۵۳)	(۱۷,۰۵۳)
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۶۹,۴۷۷)	(۶۹,۴۷۷)	۰	(۶۹,۴۷۷)
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۱۷,۸۴۹				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							(۴,۷۰۸)				۴,۷۰۸		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱۴,۳۴۹	۰	۹۵۹,۲۴۶	۱,۰۵۵,۶۰۲	۰	۱۲۶,۴۵۰	۰	۱۱,۰۳۰,۱۳۶	(۲,۰۶۰,۸۶۷)	۲۱,۹۲۴,۹۱۶	۱,۵۳۵,۸۷۸	۲۳,۴۶۰,۷۹۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۱۶۸,۶۶۰	۷,۸۹۲,۵۱۵	۲۰,۲۴۸,۹۵۵	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۹۷,۴۳۸)	(۸۴۱,۲۳۷)	(۹۰۹,۵۹۳)	(۱۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۰۷۱,۲۲۲	۷,۰۵۱,۲۷۸	۱۹,۳۳۹,۳۶۲	۲۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹۶	۰	۲,۱۲۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۰۵,۲۱۴)	(۷۷۰,۵۹۲)	(۱,۸۴۳,۴۸۵)	(۱۶۰)
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	(۵۹۷,۵۸۱)	(۳۳۰,۸۴۲)	(۶۴۷,۸۲۴)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	(۱۰۲,۴۴۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷۴,۰۱۰	۱,۸۶۴,۳۵۸	۳۸۷,۴۲۹	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۷۴,۰۰۹)	(۲,۵۶۹,۵۳۸)	(۹۶۲,۴۶۲)	۸۵
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	۲۳,۲۳۹,۱۱۵	۱۳,۷۹۹,۴۵۳	۲۱,۹۷۸,۱۸۶	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳,۵۲۴,۸۵۷)	(۱۲,۸۲۵,۱۲۹)	(۳۳,۹۹۶,۵۰۵)	(۵)
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۶۱۷,۵۶۹	۱,۲۲۶,۷۲۹	۳,۰۶۴,۶۲۲	۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۹,۷۲۹,۹۲۹	۳۹۴,۴۳۹	(۱۲,۲۱۹,۲۵۶)	۲,۳۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۸۰۱,۱۵۱	۷,۴۴۵,۷۱۷	۷,۱۲۰,۰۰۶	۱۵۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۱,۳۱۴,۵۵۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۶۹,۲۴۶	۱,۳۵۳,۰۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۹,۴۷۷)	(۹۷۶,۵۸۵)	(۱,۷۸۰,۶۴۵)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۷,۰۵۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱,۲۶۴,۶۵۵	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۳,۰۲۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۰۵۳)	(۷,۷۹۵)	۰	(۱۱۹)
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 به مالکان شرکت اصلي	(۱۷,۰۵۰,۸۳۶)	(۷,۸۳۳,۸۵۳)	(۷,۸۵۳,۴۷۷)	(۱۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۱۹۷,۸۴۱)	(۴۲۴,۱۹۰)	(۴۲۴,۲۰۳)	(۱۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۴۷۸,۲۳۶)	(۷,۶۰۷,۵۲۱)	(۷,۳۹۷,۷۳۶)	(۱۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۲,۹۱۵	(۱۶۱,۸۰۴)	(۲۷۷,۷۳۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۳۳,۴۸۱	۱,۶۰۶,۹۳۷	۱,۶۰۶,۹۳۷	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۱۷۴	۱,۵۰۳	۴,۳۷۴	۴۴۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۶۴,۵۷۰	۱,۴۴۶,۶۳۵	۱,۳۳۳,۴۸۱	۱۵
معاملات غيرنقدي	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۲۹,۶۱۷	۵,۷۵۹,۸۴۸	۲۱,۰۱۳,۱۲۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۵۰,۸۲۳)	(۱,۱۱۴,۴۸۶)	(۲,۴۵۶,۷۳۰)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۷۸,۷۹۴	۴,۶۴۵,۳۶۲	۱۸,۵۵۶,۳۹۸	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۶,۱۹۴)	(۹۱۶,۲۱۶)	(۲,۰۶۸,۵۶۷)	(۵۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۹۲,۶۰۰	۳,۷۲۹,۱۴۶	۱۶,۴۸۷,۸۳۱	۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۳,۰۷۱	۲,۰۵۲,۹۹۲	۳,۱۵۸,۷۷۹	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۹۵,۶۷۱	۵,۷۸۲,۱۳۸	۱۹,۶۴۶,۶۱۰	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۲۹,۸۸۸)	(۷۵۲,۷۲۸)	(۱,۴۸۰,۷۴۷)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۳۷,۱۹۷	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۹۲,۹۸۰	۵,۰۲۹,۴۱۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۹۲,۹۸۰	۵,۰۲۹,۴۱۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۸	۳۲۵	۱,۵۲۹	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۲	۱۸۶	۳۲۰	(۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۰	۵۱۱	۱,۸۴۹	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۰	۵۱۱	۱,۸۴۹	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸۹	۵۰۳	۱,۸۱۷	۱۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	۵,۸۹۲,۹۸۰	۵,۰۲۹,۴۱۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳	۱۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
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	۵,۸۹۲,۹۸۰	۵,۰۲۹,۴۱۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۷۷۰,۹۶۸	۱۲,۲۵۱,۹۸۷	۱۰,۹۴۳,۱۹۲	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۴۵۰,۳۰۶	۹۷۸,۴۱۶	۳۹۴,۸۷۸	۴۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۸۹,۴۹۴	۲,۱۱۵,۴۰۴	۲,۵۰۲,۲۲۰	۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۶۵,۷۷۲	۳۷۵,۷۷۲	۱۹۵,۷۷۲	۲۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۵,۳۰۰	۳۷,۰۶۰	۳۵,۵۱۴	(۳۲)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷,۰۰۱,۸۴۰	۱۵,۷۵۸,۶۳۹	۱۴,۰۷۱,۵۷۶	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۵۸۸	۲۱,۵۷۹	۸۶,۳۲۵	۶۰
موجودي مواد و کالا	۷۲,۳۶۳	۲۶,۰۸۲	۴۶,۷۳۲	۱۷۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۲۷,۱۴۲	۸,۲۶۵,۷۱۴	۳,۹۶۳,۹۸۵	(۷۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۸۷,۵۶۵	۱۵,۴۱۸,۶۷۱	۶,۷۱۲,۳۱۳	(۶۱)
موجودي نقد	۷۵۸,۵۵۰	۵۰۱,۱۴۷	۹۳۰,۰۵۷	۵۱
	۹,۲۸۰,۲۰۸	۳۴,۲۳۳,۱۹۳	۱۱,۷۲۹,۴۱۲	(۶۲)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۲۸۰,۲۰۸	۳۴,۲۳۳,۱۹۳	۱۱,۷۲۹,۴۱۲	(۶۲)
جمع دارایي‌ها	۲۶,۲۸۲,۰۴۸	۳۹,۹۹۱,۸۳۲	۲۵,۸۰۰,۹۸۸	(۳۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
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	۰	۳۳۱,۳۹۶	۱۱۸,۰۲۷	--
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۵۴	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	۶,۵۸۱,۳۷۳	۱۸,۳۵۶,۹۹۷	۸,۱۱۹,۴۶۵	(۶۴)
سهام خزانه	(۲,۰۶۰,۸۶۷)	(۱,۹۹۱,۳۹۰)	(۴۳۵,۰۹۷)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۵۳۶,۹۰۲	۲۷,۷۱۳,۳۹۹	۱۸,۶۶۵,۵۴۵	(۴۴)
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	۷۰۱,۳۹۶	۳۹۷,۰۱۳	۲۴۸,۵۸۸	۷۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۰۱,۳۹۶	۳۹۷,۰۱۳	۲۴۸,۵۸۸	۷۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۴۱۵,۷۱۸	۱۰,۰۴۴,۷۵۵	۳,۷۵۳,۹۹۷	(۲۶)
مالیات پرداختني	۱,۶۲۱,۲۴۸	۱,۷۷۸,۹۳۰	۸۳۰,۶۳۳	(۹)
سود سهام پرداختني	۹۸۳,۵۱۸	۲۵,۰۲۲	۲۲,۳۱۶	۳,۸۳۱
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۲۶۶	۳۲,۷۱۳	۲,۲۷۹,۹۰۹	(۲۹)
	۱۰,۰۴۳,۷۵۰	۱۱,۸۸۱,۴۲۰	۶,۸۸۶,۸۵۵	(۱۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۴۳,۷۵۰	۱۱,۸۸۱,۴۲۰	۶,۸۸۶,۸۵۵	(۱۵)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۴۵,۱۴۶	۱۲,۲۷۸,۴۳۳	۷,۱۳۵,۴۴۳	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۲۸۳,۰۴۸	۳۹,۹۹۱,۸۳۲	۲۵,۸۰۰,۹۸۸	(۳۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۲۷	۸۴۶,۷۵۴	۰	۱۶,۳۹۶	۰	۸,۱۱۹,۴۶۵	(۴۳۵,۰۹۷)	۱۸,۶۶۵,۵۴۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۲۷	۸۴۶,۷۵۴	۰	۱۶,۳۹۶	۰	۸,۱۱۹,۴۶۵	(۴۳۵,۰۹۷)	۱۸,۶۶۵,۵۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸,۱۶۵,۸۶۳		۱۸,۱۶۵,۸۶۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳	۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳	۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۷۷۵,۰۸۵)		(۷,۷۷۵,۰۸۵)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۷۸۰,۶۴۵)	(۱,۷۸۰,۶۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱۳,۳۶۹						۲۲۴,۳۵۲	۴۳۷,۷۲۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۳,۲۴۶				(۱۵۳,۲۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۱,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۹۶	۰	۱۸,۲۵۶,۹۹۷	(۱,۹۹۱,۳۹۰)	۲۷,۷۱۳,۳۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۸۹۲,۹۸۰		۵,۸۹۲,۹۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۵,۸۹۲,۹۸۰		۵,۸۹۲,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۱۷,۶۶۸,۶۰۴)		(۱۷,۶۶۸,۶۰۴)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۹,۴۷۷)	(۶۹,۴۷۷)
فروش سهام خزانه				(۳۳۱,۳۹۶)						۰	(۳۳۱,۳۹۶)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۹۶	۰	۶,۵۸۱,۳۷۳	(۲,۰۶۰,۸۶۷)	۱۵,۵۳۶,۹۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۹۷۶,۳۳۹	۶,۳۳۶,۰۹۱	۱۵,۰۹۲,۲۱۸	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۶۵,۰۸۲)	(۵۵۹,۹۵۱)	(۵۵۹,۹۵۱)	(۱۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۸۱۱,۲۵۷	۵,۷۷۶,۱۴۰	۱۴,۵۳۲,۲۶۷	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۸۱	۰	۳۲۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۹,۹۲۲)	(۶۶۳,۵۴۷)	(۱,۴۴۱,۱۶۵)	۸
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	(۵۴۶,۷۳۳)	(۳۳۴,۲۳۴)	(۶۴۷,۱۱۱)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۰۳۱,۰۱۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۴,۰۸۹)	(۲,۴۳۹,۳۷۶)	(۵۹۹,۵۷۵)	۹۳
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	۱۸,۷۷۷,۹۳۴	۹,۹۶۳,۷۶۰	۱۵,۹۸۳,۲۲۰	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۴۴۶,۸۲۸)	(۷,۷۱۶,۴۳۹)	(۲۳,۵۰۴,۵۸۸)	(۲۲)
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	۱,۷۳۰,۳۰۵	۹۳۱,۰۵۱	۱,۸۹۸,۰۵۰	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۷۳۸,۳۴۸	۱,۷۷۲,۲۲۸	(۸,۳۱۰,۸۴۹)	۴۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۵۴۹,۶۰۵	۷,۵۴۸,۳۶۸	۶,۲۲۱,۴۱۸	۱۱۹
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	۳۶۹,۲۴۷	۵۵۵,۷۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۹,۴۷۷)	(۹۷۶,۵۸۵)	(۱,۷۸۰,۶۴۵)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۱۰,۶۰۷	۴۴۴,۴۸۱	۲,۴۷۰,۷۰۱	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
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	(۱۷,۰۴۱,۵۰۴)	(۷,۸۷۰,۲۶۸)	(۷,۸۹۰,۴۰۶)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۳۰۰,۲۷۴)	(۸,۰۳۳,۱۲۵)	(۶,۶۴۴,۶۰۲)	(۱۰۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۹,۲۳۱	(۴۸۴,۷۵۷)	(۴۲۳,۱۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۱,۱۴۷	۹۲۰,۰۵۶	۹۲۰,۰۵۷	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۱۷۲	۱,۵۰۲	۴,۲۷۴	۴۴۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵۸,۵۵۰	۴۳۶,۸۰۱	۵۰۱,۱۴۷	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
قراردادهاي فروش و ارائه خدمات پشتيباني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸,۸۲۹,۶۱۷	به شرح صورتهای مالی	۲۱,۰۱۳,۱۲۸	(۲,۴۵۶,۷۳۰)	۱۸,۵۵۶,۳۹۸	۸,۸۲۹,۶۱۷	(۲,۳۵۰,۸۲۳)	۶,۴۷۸,۷۹۴	۸,۸۲۹,۶۱۷	(۲,۳۵۰,۸۲۳)	۲۴,۵۹۰,۹۴۳	(۲,۱۱۹,۶۰۶)	قراردادمشاركت شركتهاي زيرمجموعه.صورتحساب‌هاي صادره
جمع							۲۱,۰۱۳,۱۲۸	(۲,۴۵۶,۷۳۰)	۱۸,۵۵۶,۳۹۸	۸,۸۲۹,۶۱۷	(۲,۳۵۰,۸۲۳)	۶,۴۷۸,۷۹۴	۸,۸۲۹,۶۱۷	(۲,۳۵۰,۸۲۳)	۲۴,۵۹۰,۹۴۳	(۲,۱۱۹,۶۰۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۵۹۹,۴۵۷	۶۸۰,۳۸۱
سربارتوليد	۲,۵۰۱,۷۲۵	۲,۲۱۴,۸۴۲
جمع	۳,۱۰۱,۱۸۲	۲,۸۹۵,۲۲۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۶۴۴,۴۵۲)	(۵۴۴,۴۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۴۵۶,۷۳۰	۲,۳۵۰,۸۲۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۴۵۶,۷۳۰	۲,۳۵۰,۸۲۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۴۵۶,۷۳۰	۲,۳۵۰,۸۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۴۵۶,۷۳۰	۲,۳۵۰,۸۲۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده سال ۱۴۰۳مطابق جدول بالابرآوردميشود

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۰	۱۰۵	۱۰۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۶۷	۱۷۰	۱۹۵

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۲۶۵,۰۷۰	۲,۰۰۶,۹۹۲	۱,۸۸۱,۵۵۷	۱,۱۹۲,۷۲۷	۹۵۸,۱۸۷	۱,۶۶۶,۴۲۸
هزينه استهلاک	۱۰۳,۶۳۵	۱۰۷,۶۹۲	۳۵۱,۰۳۵	۹۲,۲۹۰	۵۶,۰۰۲	۸۵,۳۴۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۹۲	۱,۹۴۵	۱,۶۰۱	۷۳۹	۳,۳۱۶	۲,۲۷۱
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۷۲	۱۲۹,۴۰۷	۹۰,۵۹۳
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲,۰۰۹	۱,۸۸۶	۲,۲۶۳	۹۰۵	۳,۲۱۵	۴,۴۵۶
ساير هزينه ها	۱۲۹,۸۱۹	۹۶,۳۲۷	۱۵۲,۷۴۵	۳۴۴,۷۳۴	۲۳۶,۰۶۷	۳۵۵,۱۹۶
جمع	۲,۵۰۱,۷۲۵	۲,۲۱۴,۸۴۲	۲,۳۸۹,۲۰۱	۲,۰۶۸,۵۶۷	۱,۳۸۶,۱۹۴	۲,۲۰۴,۲۹۳

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه هاي عمومي و اداري براي دوره نه ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ براساس روند عملكرد سنوات گذشته مطابق با جدول بالا برآورد شده است.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
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	

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	
همكاران سيستم اصفهان(خارج از بورس)		۹۹.۸	۶۹۹		۱۷۹,۶۴۰				
پژوهش واموزش همكاران سيستم(خارج از بورس)		۴۸	۲۴۰		۱۵۸,۴۰۰				
همكاران سيستم كرمان(خارج از بورس)		۹۹.۸	۲۹۹		۹۱,۹۸۰				
همكاران سيستم خراسان رضوي(خارج از بورس)		۹۹.۸	۹۸۷		۱۲۹,۷۴۰				
اطلاعات مديريت همكاران سيستم(خارج از بورس)		۹۹.۶	۹۹۶		۱۳۳,۴۶۰				
همكاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي(خارج از بورس)		۹۹.۸	۴,۹۹۰		۲۹۹,۹۴۰				
هوشمندي تجاري همكاران سيستم(خارج از بورس)		۸۷	۲۰۱		۲۶,۹۷۰				
سپيدار سيستم آسيا(خارج از بورس)		۷۴.۶	۶۴۰,۱۳۷		۳,۷۵۹,۸۶۳				
همكاران سيستم پناه تهران(خارج از بورس)		۹۹.۸	۶,۱۸۸		۱,۰۷۲,۸۵۰				
پيمان دماوند همكاران سيستم(خارج از بورس)		۹۹.۸	۴,۹۹۰		۲۱۴,۵۷۰				
همكاران سيستم آذربايجان شرقي(خارج از بورس)		۹۹.۸	۱,۱۶۳		۱۲۹,۷۴۰				
همكاران سيستم فارس(خارج از بورس)		۹۹.۸	۴۹۹		۸۹,۸۲۰				

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	
توسعه شبکه فروش همکاران سيستم(خارج از بورس)		۹۹.۸	۱۰		۳۷۹,۲۴۰				
مهندسی فناوری های نوین پایوند(خارج از بورس)		۹۹.۸	۱۹۹,۶۷۹		۴۵,۹۱۰				
پيمان الوند همکاران سيستم(خارج از بورس)		۹۸	۴,۹۰۰		۴۵۴,۷۲۰				
تامين آتيه کارکنان همکاران سيستم(خارج از بورس)		۸۰	۸						
توسعه ي کسب و کارهاي دانه(خارج از بورس)		۹۸	۹۸		۱۱,۷۶۰				
توسعه زيرساخت هاي فناورانه ابر آمد(خارج از بورس)		۹۹.۹۸	۱,۱۹۴,۰۰۰		۱۱,۰۲۰				
پيمان گسترش شبکه همکاران(خارج از بورس)		۹۹.۸	۴,۹۹۰		۱۷,۹۶۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۹۳,۹۸۶	۷۲,۷۶۷
جمع	۹۳,۹۸۶	۷۲,۷۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۳,۰۶۴,۷۹۳	۱,۷۳۰,۳۰۴
جمع	۳,۰۶۴,۷۹۳	۱,۷۳۰,۳۰۴

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
۱۸,۳۵۶,۹۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۵,۸۶۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسیري مدیریت

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مدیریت سرمایه گذاري آینده نگر دانا	مدیریت سرمایه گذاري آینده نگر دانا	10320581546	فرید فولادي	فرید فولادي	3781920666	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	
همکاران سیستم پناه تهران	همکاران سیستم پناه تهران	10101946590	محسن طلائي	محسن طلائي	0452660149	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کامپیوتر	
پژوهش و اموزش همکاران سیستم	پژوهش و اموزش همکاران سیستم	10100586242	محمدمهدي میرمطهري	محمدمهدي میرمطهري	0040665186	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	
توسعه شبکه فروش همکاران سیستم	توسعه شبکه فروش همکاران سیستم	10102055116	مهدي امیري	مهدي امیري	2690975041	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	
توسعه مدیریت آینده نگر فرساد	توسعه مدیریت آینده نگر فرساد	14011378986	علي اکبر صمدزاده	علي اکبر صمدزاده	2031685627	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	