اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: توسن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۷۷۲,۳۴۲	۱۶,۳۰۱,۸۲۲	۳۰,۹۸۷,۹۶۶	۱۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۸۲۳,۲۵۶)	(۹,۷۱۸,۳۷۷)	(۱۴,۴۴۴,۶۶۶)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۹۴۹,۰۸۶	۶,۵۸۳,۴۴۵	۱۶,۵۴۳,۳۰۰	۲۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۷۳,۹۱۹)	(۱,۶۱۹,۱۷۴)	(۲,۴۲۰,۳۶۶)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۸۰۱	۱۸,۴۴۷	۳۶,۵۶۳	۵۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۸۹۷,۹۶۸	۴,۹۸۲,۷۱۸	۱۴,۱۵۹,۴۹۷	۳۶۰
هزینه های مالی	(۹۲۴,۴۵۲)	(۹۷۳,۵۵۳)	(۱,۷۳۲,۵۴۸)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۹۲,۷۱۰	۳۱۸,۵۹۸	۱,۳۳۳,۸۴۹	۶۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۲۶۶,۲۲۶	۴,۳۲۷,۷۶۳	۱۳,۷۵۰,۷۹۸	۴۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۲۰,۵۶۷)	(۶۳۶,۷۰۰)	(۲,۰۶۶,۲۳۳)	(۵۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۳,۴۷۳)	(۳۶۵,۴۳۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۳۴۵,۶۵۹	۳,۵۸۷,۵۹۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴	۴۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۳۴۵,۶۵۹	۳,۵۸۷,۵۹۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴	۴۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۵۰۷	۸۱۵	۱,۵۲۳	۲۰۸
غیرعملياتي (ریال)	۳۰۶	(۹۷)	(۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۱۳	۷۱۸	۱,۵۰۹	۲۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۱۳	۷۱۸	۱,۵۰۹	۲۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۷۱۳	۷۱۸	۱,۵۰۹	۲۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰,۳۴۵,۶۵۹	۳,۵۸۷,۵۹۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴	۴۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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 زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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(زيان) جامع سال	۲۰,۳۴۵,۶۵۹	۳,۵۸۷,۵۹۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴	۴۶۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۹۴,۴۲۹	۴,۰۰۹,۸۰۴	۳,۴۸۰,۰۴۸	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۷۳۹,۰۹۸	۵,۷۹۴,۹۷۸	۴,۰۹۵,۶۸۳	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۴۰۷,۹۹۰	۵,۳۱۷,۱۸۰	۸۳۶,۳۲۶	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۷۴۱,۵۱۷	۱۵,۱۲۱,۹۶۳	۸,۴۱۴,۰۵۷	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۷,۶۸۴	۳۷۰,۲۸۴	۲۷۱,۷۴۱	۳۷
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۳۷۰,۵۷۵	۲۳,۹۷۹,۲۷۷	۱۲,۰۳۰,۰۹۷	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۷۰۹,۰۷۷	۲,۶۵۶,۰۸۵	۲۲۳,۵۳۱	۱۵۳
موجودي نقد	۴,۶۴۸,۱۸۷	۱,۲۸۵,۷۲۵	۱,۵۴۷,۲۱۳	۲۳۵
	۴۶,۲۳۵,۵۲۳	۲۸,۳۹۱,۳۷۱	۱۴,۰۷۲,۵۸۲	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۲۳۵,۵۲۳	۲۸,۳۹۱,۳۷۱	۱۴,۰۷۲,۵۸۲	۶۳
جمع دارايي‌ها	۶۱,۹۷۷,۰۴۰	۴۳,۵۱۳,۳۳۳	۲۲,۴۸۶,۶۲۹	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۲۵,۱۱۲,۶۹۷	۱۲,۲۶۷,۰۲۸	۷,۸۹۷,۸۹۴	۱۰۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۳۶۲,۶۹۷	۲۰,۵۱۷,۰۲۸	۱۱,۱۹۷,۸۹۴	۶۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۲,۲۸۰	۱,۳۷۹,۰۰۰	۷۸۱,۰۵۵	۳۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۷,۳۶۸	۹۶۷,۷۳۰	۱,۳۴۴,۳۱۹	(۹۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۶۴,۲۵۰	۱,۶۵۴,۲۰۳	۸۸۵,۷۳۹	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۸۳۳,۸۹۸	۴,۰۰۰,۹۳۳	۳,۰۱۱,۱۱۳	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۱۴۴,۷۸۲	۱۱,۴۱۵,۵۹۰	۳,۵۶۰,۲۸۴	۶
ماليات پرداختني	۵,۱۴۰,۸۵۲	۲,۷۴۲,۸۸۰	۷۴۵,۹۰۳	۸۷
سود سهام پرداختني	۵۶۴,۳۴۴	۳۵,۰۸۳	۴۴,۴۴۱	۱,۵۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵,۶۳۱,۶۴۲	۳,۶۰۳,۶۹۳	۳,۸۹۹,۵۴۱	۵۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۸,۸۲۵	۱,۱۹۸,۱۱۶	۲۷,۴۶۳	(۷۵)
	۲۳,۷۸۰,۴۴۵	۱۸,۹۹۵,۳۶۳	۸,۲۷۷,۶۳۲	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۸۰,۴۴۵	۱۸,۹۹۵,۳۶۳	۸,۲۷۷,۶۳۲	۲۵
جمع بدهي‌ها	۲۸,۶۱۴,۳۴۳	۲۲,۹۹۶,۲۹۵	۱۱,۲۸۸,۷۴۵	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۱,۹۷۷,۰۴۰	۴۳,۵۱۳,۳۳۳	۲۲,۴۸۶,۶۲۹	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۹۴	۰	۱۱,۱۹۷,۸۹۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۹۴	۰	۱۱,۱۹۷,۸۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۳۱۹,۱۴۴		۱۱,۳۱۹,۱۴۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۵۰,۰۰۰				(۴۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۷,۰۳۸	۰	۳۰,۵۱۷,۰۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۰,۳۴۵,۶۵۹		۳۰,۳۴۵,۶۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۰,۳۴۵,۶۵۹		۲۰,۳۴۵,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۰,۰۰۰)		(۷,۵۰۰,۰۰۰)
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
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۲,۶۹۷	۰	۳۳,۳۶۲,۶۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۶۷۲,۷۴۰	۷,۵۳۱,۸۸۰	۱۰,۹۵۵,۳۷۶	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۲۲,۵۹۵)	(۴۳۴,۶۷۷)	(۴۳۴,۶۷۸)	(۲۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۱۵۰,۱۴۵	۷,۰۹۷,۲۰۳	۱۰,۵۲۰,۶۹۸	۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۹,۵۳۹	۲۳,۰۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۰,۳۷۹)	(۴۱۸,۸۲۲)	(۱,۳۷۴,۴۹۸)	(۱۲)
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	(۲,۱۲۶,۹۵۷)	(۱,۶۵۲,۹۱۷)	(۲,۸۰۱,۵۳۱)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۳۰,۵۸۱	۴۳۰,۵۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۳,۵۶۶)	(۷۵۷,۰۰۰)	(۱,۱۰۲,۸۷۶)	۸۹
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	(۲,۵۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۱۶۴)	(۲,۵۱۵,۸۰۹)	(۳)
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	۱۳۹,۱۷۹	۹۹,۶۹۹	۲۹۱,۴۷۶	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶۵,۴۵۳	۲۸۱,۸۴۳	۵۰۲,۸۷۳	۱۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۴۵۱,۲۷۰)	(۴,۴۹۷,۲۴۱)	(۶,۵۴۶,۷۴۶)	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۶۹۸,۸۷۵	۲,۵۹۹,۹۶۲	۳,۹۷۳,۹۵۲	۲۳۵
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	۶,۴۵۴,۴۰۰	۶,۳۲۶,۰۶۰	۸,۰۲۸,۶۹۰	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۲۰,۷۵۷)	(۶,۰۷۷,۵۱۴)	(۸,۶۶۰,۷۰۹)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۰۰,۵۰۸)	(۱,۰۱۷,۲۹۲)	(۱,۷۷۳,۹۶۶)	۲۱
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	(۵,۶۷۲,۳۸۹)	(۹۷۱,۰۸۲)	(۱,۷۳۶,۰۰۳)	(۴۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۴۳۹,۲۵۴)	(۱,۷۳۹,۸۲۸)	(۴,۱۴۰,۹۸۸)	(۲۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۲۵۹,۶۲۱	۸۶۰,۱۳۴	(۱۶۷,۰۳۶)	۲۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۸۵,۷۲۵	۱,۵۴۷,۲۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۳	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۴۱	۱,۱۲۲	۵,۵۴۸	۱۵۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۶۴۸,۱۸۷	۳,۴۰۸,۴۶۹	۱,۳۸۵,۷۲۵	۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
فروش نرم افزار		۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۹۷۷,۹۰۶	بر اساس درآمد ماهيانه	۶,۸۸۳,۶۹۰	(۲,۹۱۵,۸۱۸)	۳,۹۶۷,۸۷۲	۱۵,۷۱۱,۹۳۴	(۱,۹۵۲,۱۷۳)	۱۳,۷۵۹,۷۶۱	۱۵,۷۱۱,۹۳۴	(۱,۹۵۲,۱۷۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	بر اساس يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
خدمات پشتيباني		۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳,۷۶۸,۷۲۲	بر اساس درآمد ماهيانه	۲۳,۹۶۱,۶۳۶	(۱۱,۲۷۲,۵۶۲)	۱۲,۵۸۹,۰۷۴	۲۷,۲۴۰,۷۰۳	(۱۵,۵۳۴,۳۳۴)	۱۱,۷۱۶,۳۶۹	۲۷,۲۴۰,۷۰۳	(۱۵,۵۲۴,۳۳۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	بر اساس يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
سخت افزار		۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	بر اساس درآمد ماهيانه	۱۴۲,۶۴۰	(۱۵۶,۲۸۶)	(۱۳,۶۴۶)	۲۴۴,۷۰۵	(۲۱۸,۱۲۶)	۲۶,۵۷۹	۲۴۴,۷۰۵	(۲۱۸,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	بر اساس يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
صرفه جويي در مصرف گاز		۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بر اساس صرفه جويي محقق شده	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۱۲۸,۶۲۳)	۴۴۶,۳۷۷	۱,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۱۲۸,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	بر اساس يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
جمع							۳۰,۹۸۷,۹۶۶	(۱۴,۴۴۴,۶۶۶)	۱۶,۵۴۳,۳۰۰	۴۴,۷۷۲,۳۴۲	(۱۸,۸۲۳,۲۵۶)	۲۵,۹۴۹,۰۸۶	۴۴,۷۷۳,۳۴۲	(۱۸,۸۲۳,۲۵۶)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵۶,۲۸۶	۲۱۸,۱۲۶
دستمزدمستقيم توليد	۱۱,۴۸۵,۶۶۹	۱۴,۳۷۵,۳۴۸
سربارتوليد	۵,۳۶۷,۰۴۰	۶,۳۴۵,۴۰۹
جمع	۱۷,۰۰۸,۹۹۵	۲۰,۹۳۸,۸۸۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۲,۵۶۴,۳۲۹)	(۲,۱۱۵,۶۲۷)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۱۸,۸۲۳,۲۵۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۱۸,۸۲۳,۲۵۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۱۸,۸۲۳,۲۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۱۸,۸۲۳,۲۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد مطابق با افزایش سطح عمومی قیمت هامی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد مطابق با افزایش سطح عمومی قیمت هامی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۲۳	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۵	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

برآورد میگردد پرسنل در سال مالی آتی ۱۰ درصد رشد داشته باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳۲۲,۸۳۷	۲۸۵,۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۸۴	۱,۷۶۹,۳۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۱,۸۵۸,۵۴۶	۱,۹۶۸,۲۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۴۱	۱۰۰,۱۹۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹۳,۲۲۸	۸۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۱۶,۹۱۹	۳۲۹,۲۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برون سپاري	۲,۸۰۵,۶۴۹	۳,۶۵۱,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
رفاهي پرسنلي	۱۶۳,۰۸۹	۱۱۱,۴۱۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۲۵	۴۰۴,۵۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۶۱۳	۷۱۹,۲۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
كارمزد پرداختي به بانكها	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۶۵	۹۳,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۵,۳۶۷,۰۴۰	۶,۳۴۵,۴۰۹	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۳۶۶	۳,۱۷۲,۹۱۹	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ها مطابق با تغييرات سطح عمومی قيمت ها پيش بينی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد ها مطابق با تغييرات سطح عمومی قيمت ها پيش بينی می گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۳۹,۹۹۱	۱۱۰,۴۴۴	۱۳۹,۹۹۱	۲۲۸,۶۷۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۵۶۵	۳,۹۴۱	۲,۵۶۵	۴,۹۰۸
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۴۳	۱۶	۴۳	۳۰
داراييهای ارزی پايان دوره	وون	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۰۶۳	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۴۴۷
«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعير ارز	۳۶,۵۶۳	۱۲۱,۸۰۱
جمع	۳۶,۵۶۳	۱۲۱,۸۰۱

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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	۲۳	۴,۵۷۱,۴۲۳	۵,۷۲۹,۰۱۰		۰	۰	۹۷,۳۶۸	۵,۶۳۱,۶۴۳	۹۲۴,۴۵۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۷۱,۴۲۳	۵,۷۲۹,۰۱۰		۰	۰	۹۷,۳۶۸	۵,۶۳۱,۶۴۳	۹۲۴,۴۵۳	
انتقال به دارايي									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				
هزينه مالي دوره									۹۲۴,۴۵۲	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس نياز مندي مقطعي در صورت امكان جايگزيني تسهيلات كم بهره با تسهيلات با بهره بالا و بلند مدت مورد تاكيد مي باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس نياز مندي مقطعي در صورت امكان جايگزيني تسهيلات كم بهره با تسهيلات با بهره بالا و بلند مدت مورد تاكيد مي باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.										

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	
سامانه هاي يكپارچه سيمرغ تجارت		۱	۱۴,۰۱۵		۹۹۳	۱	۱۴,۰۱۵	۳,۲۷۶	
توسعه و نوآوري شهر		۰.۳۵	۳,۵۰۰		۳۵	۰.۳۵	۳,۵۰۰	۱۷	
بازار الكترونيك نگين آزاد		۹	۹۰		۰	۹	۹۰	۰	
فرابوم كسب و كاري نوآوري باز		۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱		۰	۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱	۰	
آسان پرداز توسن		۲۹	۱۱۶,۰۰۰		۰	۲۹	۱۱۶,۰۰۰	۰	
سامانه پرداخت هاي نوين آزاد راههاي كشور سپندار		۱۰	۱,۰۰۰		۲۶۰,۰۴۸	۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۰	
فناوران مالي هوشمند آينده(خارج از بورس)		۴۰	۱۳۴,۰۰۰		۰	۵۰	۲۱۳,۵۰۰	۰	
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)		۴۰	۸۰,۰۰۰		۰	۴۰	۸۰,۰۰۰	۰	
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس)		۰	۵۶,۱۳۳		۲,۶۵۳		۳,۱۰۹,۰۷۳		
تجهيز فناوري هوشمند آينده(خارج از بورس)		۱۸	۱,۸۰۰		۰	۱۸	۱,۸۰۰	۰	
كارگزاري پيشگامان بهپرور(خارج از بورس)		۳۰.۳۶	۹۳۶,۸۸۰		۰	۳۰.۳۶	۹۳۶,۸۸۰	۰	
ارمغان فيروزه آسيا(پذيرفته شده در بورس)		۰	۱۸۶		۰	۰	۲۳۸		
سامانه يكپارچه خدمات خودرو سپندار ايرانيان		۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		۰	۳۳.۳۳	۳,۵۰۰	۰	
ديار فناوري هاي تحول آفرين(خارج از بورس)		۲۵	۱۳		۰	۶۴.۹۹۶	۳۲	۰	
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان(پذيرفته شده در بورس)		۰.۲۹	۱۶,۷۲۱		۰	۰.۲۹	۳۳,۹۶۶		
داده كاوان هوشمند توسن(خارج از بورس)		۶۷	۳,۸۱۹,۰۰۰		۵۶۹,۵۰۰	۶۷	۳,۸۱۹,۰۰۰	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سرمايه گذاري ها	۸۶۰,۹۷۶	۱۳۹,۱۷۹

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش سرمايه گذاريها	- ۶۳۸۳۳	۰
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۵,۹۷۹	۱,۴۷۷,۹۹۳
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري بلند مدت	- ۱۰۴۴۳	۷,۲۴۵
جمع	۷۹۳,۶۸۰	۱,۶۳۴,۴۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود بانکي	۵۰۲,۸۷۲	۶۶۵,۴۵۳
فروش دارايي	۲۲,۷۴۹	
تسعير ارز	۵,۵۴۸	۲,۸۴۱
	۰	
جمع	۵۳۱,۱۶۹	۶۶۸,۲۹۴

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
۱۲,۲۶۷,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

در راستای اجرای استاندارد حسابداری ۴۳ مبلغ ۹،۰۸۴،۷۲۳میلیون ریال دارایی حاصل از قرارداد مطابق با یادداشت ۱۶ صورت های مالی شناسایی گردیده که به دلیل عدم طراحی فرم های کدال در دریافتنی هاي تجاری و سایر دریافتني ها لحاظ گردیده و همچنین مبلغ ۲۹۸،۸۲۵میلیون ریال بدهی ناشی از قرارداد مطابق با یادداشت ۲۷صورت های مالی شناسایی گردیده که به دلیل عدم طراحی فرم های کدال در پیش دریافت ها لحاظ گردیده است.

«جملات آینده‌نگر 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.»