اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	سرمایه ثبت شده: 2,462,567
نماد: تپسي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۳۲۲,۴۵۰	۱۶,۰۹۹,۱۵۳	۳۰,۳۷۵,۳۰۹	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۷۴۲,۲۶۴)	(۱۱,۵۷۲,۸۵۳)	(۲۲,۱۳۱,۵۱۴)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۸۰,۱۸۶	۴,۵۲۶,۳۰۰	۸,۲۴۳,۷۹۵	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۶۱,۴۱۲)	(۴,۱۳۸,۴۹۰)	(۷,۲۴۶,۷۹۴)	۴۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۳,۴۳۸	۲۴۰,۰۰۴	۲,۰۵۲,۴۱۶	۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۵۲,۲۱۲	۶۲۷,۸۱۴	۳,۰۴۹,۴۱۷	۶۴۱
هزینه های مالی	(۴,۴۴۹,۴۱۹)	(۴,۰۱۶,۹۳۷)	(۷,۷۹۳,۵۴۵)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۴,۵۳۳	۲۰,۱۱۳	۲۶۵,۵۱۷	۱,۵۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۷,۳۲۶	(۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۷,۳۲۶	(۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳۷,۳۲۶	(۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۵۰۸	(۱۱۰)	۵۵۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۲۹۰)	(۱,۲۵۸)	(۲,۳۶۹)	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۸	(۱,۳۶۸)	(۱,۸۱۹)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۸	(۱,۳۶۸)	(۱,۸۱۹)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۸	(۱,۳۶۸)	(۱,۸۱۹)	--
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳۷,۳۲۶	(۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۵۳۷,۳۲۶	(۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۶۲,۰۹۳	۱,۲۸۱,۷۰۴	۱,۲۳۳,۱۷۹	(۲۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۸۵۵,۷۶۷	۴۶,۷۰۶,۴۱۴	۳۳,۳۸۰,۵۴۷	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۸۰۲	۴,۶۶۲	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۰,۰۱۷,۹۲۰	۴۸,۱۸۸,۹۸۰	۳۳,۸۱۸,۴۴۸	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳,۰۰۹	۱۸۴,۵۱۱	۲۳۱,۶۹۳	(۷۱)
موجودي مواد و کالا	۴,۶۷۹	۴,۲۳۱	۵۷,۳۵۴	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۸۰,۵۵۵	۲,۸۶۸,۲۷۱	۲,۱۴۶,۳۹۷	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲۰,۲۵۰	۶,۱۸۷	۵,۳۱۰	۸,۳۰۹
موجودي نقد	۱,۴۶۲,۴۳۱	۶۸۲,۹۰۰	۸۳۸,۲۱۱	۱۱۴
	۵,۹۲۰,۹۲۴	۳,۷۴۶,۰۹۰	۳,۲۶۸,۹۶۵	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۹۲۰,۹۲۴	۳,۷۴۶,۰۹۰	۳,۲۶۸,۹۶۵	۵۸
جمع داراييها	۵۵,۹۳۸,۸۴۴	۵۱,۹۳۵,۰۷۰	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۷,۵۲۷	۲۳۷,۵۲۷	۲۳۷,۵۲۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹۶,۹۸۱	(۳۴۰,۳۴۵)	۴,۳۴۷,۵۸۴	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۹۷,۰۷۵	۲,۳۵۹,۷۴۹	۷,۰۴۷,۶۷۸	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۸,۳۷۷,۴۱۵	۱۶,۷۲۵,۶۷۸	۳,۱۵۴,۸۹۷	۱۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۴۳,۰۱۶	۱,۱۵۲,۷۸۷	۶۸۷,۳۰۳	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۰۲۰,۴۳۱	۱۷,۸۷۸,۴۶۵	۳,۸۴۲,۲۰۰	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۰۳,۱۸۸	۵,۱۴۷,۱۶۴	۷,۸۲۳,۳۴۹	(۳)
مالیات پرداختنی	۸۹۲,۶۹۷	۹۴۲,۲۰۶	۱,۳۰۷,۵۳۳	(۵)
سود سهام پرداختنی	۱۹۸,۱۶۱	۲۰۴,۷۲۳	۹۹,۹۲۹	(۳)
تسهیلات مالی	۲۶,۵۰۸,۹۴۷	۲۵,۰۹۳,۲۷۳	۱۶,۸۰۹,۵۰۵	۶
ذخایر	۴۱۷,۳۶۲	۳۰۸,۵۰۶	۱۴۲,۷۲۳	۳۵
پیش‌دریافت‌ها	۹۸۳	۹۸۴	۱۴,۴۹۶	۰
	۳۳,۰۲۱,۳۳۸	۳۱,۶۹۶,۸۵۶	۲۶,۱۹۷,۵۳۵	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۰۲۱,۳۳۸	۳۱,۶۹۶,۸۵۶	۲۶,۱۹۷,۵۳۵	۴
جمع بدهی‌ها	۵۳,۰۴۱,۷۶۹	۴۹,۵۷۵,۳۲۱	۳۰,۰۳۹,۷۳۵	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۵,۹۳۸,۸۴۴	۵۱,۹۳۵,۰۷۰	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۴,۳۴۷,۵۸۴	۰	۷,۰۴۷,۶۷۸

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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۴,۳۴۷,۵۸۴	۰	۷,۰۴۷,۶۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۴,۴۷۸,۶۱۱)		(۴,۴۷۸,۶۱۱)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)
سود سهام مصوب									(۲۰۹,۳۱۸)		(۲۰۹,۳۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	(۳۴۰,۳۴۵)	۰	۲,۳۵۹,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵۳۷,۳۲۶		۵۳۷,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۳۷,۳۲۶		۵۳۷,۳۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۹۶,۹۸۱	۰	۲,۸۹۷,۰۷۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۱۹۱,۸۳۰	۱۰,۶۳۴,۳۷۰	۱۲,۰۸۹,۲۲۹	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۵۰۹)	۰	(۳۶۵,۳۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۱۴۲,۳۲۱	۱۰,۶۳۴,۳۷۰	۱۱,۷۲۳,۹۰۲	۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۷۶۴)	(۴۱۲,۴۶۵)	(۵۸۱,۷۵۰)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۲۲,۵۶۸	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۷۲۶,۴۲۶)	(۱۵,۱۶۲,۹۱۳)	(۲۲,۴۰۸,۲۵۳)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹۹,۹۲۶)	(۸۷۷)	(۸۷۷)	(۵۶,۹۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۴,۵۰۰)	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	۳,۲۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۴۰۸	۸۴۲	۰	۴,۳۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۲۳۸,۶۴۰)	(۱۵,۵۷۵,۴۱۳)	(۲۲,۹۸۷,۷۷۶)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۰۳,۶۸۱	(۴,۹۴۱,۰۴۳)	(۱۱,۲۶۳,۸۷۴)	--
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	۲,۹۴۶,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۱۲۷	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۳۱,۰۹۱)	(۵,۴۳۲,۵۳۴)	(۱۸,۵۵۸,۵۰۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۶,۰۶۵)	(۲,۵۴۸,۵۴۰)	(۳,۹۷۹,۵۳۶)	۷۵
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	(۶,۵۶۱)	(۱۰۴,۵۲۴)	(۱۰۴,۵۲۴)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۲۷,۷۱۷)	۴,۷۱۴,۴۰۲	۱۱,۱۰۸,۵۶۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷۵,۹۶۴	(۲۲۶,۶۴۱)	(۱۵۵,۳۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۲,۹۰۰	۸۳۸,۲۱۱	۸۳۸,۲۱۱	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۶۷	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۶۲,۴۳۱	۶۱۱,۵۷۰	۶۸۲,۹۰۰	۱۳۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۹۰,۶۳۹	(۲۸۴,۶۲۰)	۱۰۶,۰۱۹	۲۲۷,۳۹۱	(۱۴۵,۷۲۸)	۸۱,۶۶۴	۲۲۷,۳۹۱	(۱۴۵,۷۲۸)	۰	۰	-
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۱۷۷,۱۴۸	(۱۲۹,۰۷۰)	۴۸,۰۷۸	۶۹,۷۱۹	(۴۴,۶۸۰)	۲۵,۰۳۸	۶۹,۷۱۹	(۴۴,۶۸۰)	۰	۰	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۹	(۷)	۲	۲۰,۸۶۲	(۱۳,۳۷۰)	۷,۴۹۲	۲۰,۸۶۲	(۱۳,۳۷۰)	۰	۰	-
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۹,۸۰۷,۵۱۳	(۳۱,۷۱۷,۸۱۷)	۸,۰۸۹,۶۹۶	۱۶,۱۱۹,۸۳۴	(۱۰,۳۳۰,۶۷۹)	۵,۷۸۹,۱۵۵	۱۶,۱۱۹,۸۳۴	(۱۰,۳۳۰,۶۷۹)	۰	۰	-
درآمد تبلغات در سوپر اپ		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۶۴۴	(۱,۲۰۷,۸۰۷)	۶۷۶,۸۳۷	۱,۸۸۴,۶۴۴	(۱,۲۰۷,۸۰۷)	۰	۰	-
جمع							۳۰,۳۷۵,۳۰۹	(۲۲,۱۳۱,۵۱۴)	۸,۲۴۳,۷۹۵	۱۸,۳۲۲,۴۵۰	(۱۱,۷۴۲,۲۶۴)	۶,۵۸۰,۱۸۶	۱۸,۳۲۲,۴۵۰	(۱۱,۷۴۲,۲۶۴)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۳۳۹,۶۷۶	۱,۹۳۰,۰۴۹
سربارتوليد	۱۸,۷۹۱,۸۳۸	۹,۸۱۲,۲۱۵
جمع	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۱۱,۷۴۲,۲۶۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۱۱,۷۴۲,۲۶۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۱۱,۷۴۲,۲۶۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۱۱,۷۴۳,۲۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۱۱,۷۴۳,۲۶۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۵۴	۶۴۵	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۵	۸۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۲۶۵,۴۸۶	۲,۸۹۸,۵۷۹	۰	۱,۸۲۵,۳۰۹	۷۷۰,۵۰۸	۰
هزينه استهلاک	۸,۵۵۷,۵۶۰	۴,۸۴۶,۴۸۴	۰	۵۹,۱۵۸	۳۳,۴۳۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۷۱۴	۲,۳۴۵	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۴,۰۸۹,۶۰۹	۱,۰۸۵,۹۳۱	۰	۴,۶۳۴,۹۳۴	۱,۳۱۸,۹۸۵	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۸۷۹,۱۸۳	۹۸۱,۲۲۱	۰	۷۳۴,۶۷۹	۲۳۶,۱۴۱	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۸,۷۹۱,۸۳۸	۹,۸۱۲,۲۱۵	۰	۷,۲۴۶,۷۹۴	۲,۳۶۱,۴۱۲	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد ارايه خدمات	۱,۶۲۰,۹۲۶	۲۱,۶۸۵
جريمه مسافر متخلف	۱۰۴,۲۰۲	
جريمه كنسلي	۱۸۶,۳۱۹	
درآمد جريمه دير كرد	۹۶,۷۰۷	۳۱۹,۸۲۱
درآمد سوپيشينه سفيران	۲۲,۳۴۸	۱۶,۲۷۶
درآمد باز پرداخت كرايه پرداخت نشده	۲۱,۱۷۲	۷۵,۶۵۶
ساير درآمدهاي عملياتي	۷۴۲	
جمع	۲,۰۵۲,۴۱۶	۴۳۳,۴۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (معادل ريالي تسهيلات ارزي و ريالي)				مانده پايان دوره بدهي معوق		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲۵,۰۹۳,۲۷۳	۲۶,۵۰۸,۹۴۷		۰	۰	۲۶,۵۰۸,۹۴۷	۰	۴,۴۴۹,۴۱۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۰۹۳,۲۷۳	۲۶,۵۰۸,۹۴۷			۰	۲۶,۵۰۸,۹۴۷	۰	۴,۴۴۹,۴۱۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴,۴۴۹,۴۱۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ 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	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره املاک	۲۵۷,۵۵۹	۲۳۸,۱۹۴
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۱,۰۵۴	۶۰,۵۳۷
سود سپرده هاي بانكي	۲,۱۵۱	۲,۳۴۹
ساير	۴,۷۵۳	۳۳,۴۵۳
جمع	۲۶۵,۵۱۷	۳۳۴,۵۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۳۴۰,۳۴۵)	۱۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»