اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فن افزار توسن	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: فن‌افزار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722014	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	۶۸,۳۱۵,۶۰۹	۳۱,۳۰۰,۶۰۴	۵۰,۶۶۳,۶۳۰	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۰۸۹,۰۲۶)	(۲۳,۹۱۹,۸۴۰)	(۳۸,۵۹۰,۲۲۴)	(۱۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۲۲۶,۵۸۳	۷,۳۸۰,۷۶۴	۱۲,۰۷۳,۴۰۶	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۹۵,۹۹۳)	(۱,۲۸۱,۰۵۴)	(۱,۷۵۵,۷۶۵)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۲۹)	(۳۷,۰۲۵)	(۴۰,۷۶۸)	۷۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۶۲۳,۳۶۱	۶,۰۷۲,۶۸۵	۱۰,۲۷۶,۸۷۳	۹۱
هزینه های مالی	(۳,۳۸۵,۰۴۵)	(۲,۷۸۷,۲۶۸)	(۳,۹۵۶,۷۰۲)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۴,۶۲۵	۵۰,۱۰۰	۹۰,۵۴۶	۱۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۸۲,۹۴۱	۳,۳۳۵,۵۱۷	۶,۴۱۰,۷۱۷	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۲,۵۰۱)	(۸۲,۳۵۳)	(۱۱۶,۴۳۸)	(۲۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۸۰,۴۴۰	۳,۲۵۳,۱۶۴	۶,۲۹۴,۲۷۹	۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۸۰,۴۴۰	۳,۲۵۳,۱۶۴	۶,۲۹۴,۲۷۹	۱۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۵۳۶	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۴۸۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۰۴۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۰۴۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۴۷	۵۴۲	۱,۰۴۹	۱۴۹
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۰۸۰,۴۴۰	۳,۲۵۳,۱۶۴	۶,۲۹۴,۲۷۹	۱۴۸
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	۸,۰۸۰,۴۴۰	۳,۲۵۳,۱۶۴	۶,۲۹۴,۲۷۹	۱۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۳۲,۵۲۸	۵,۳۲۰,۴۹۵	۴,۶۴۵,۸۲۴	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۹,۷۷۴	۴۲,۵۶۸	۴۶,۳۱۷	(۷)

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	
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۸,۸۲۳	۱,۷۱۷,۳۰۸	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۲۴,۳۱۹	۶۳۱,۹۷۰	۶۱۹,۱۷۰	۷۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۱۱۴,۰۵۴	۱,۱۱۱,۰۶۲	۱۰۷,۸۲۱	۱۸۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۸	۲۰۸	۲۴۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۳۷۹,۷۰۶	۸,۸۲۳,۶۱۱	۶,۸۶۲,۹۵۹	۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۲۴۸,۹۷۴	۳,۳۷۳,۱۹۹	۲,۷۳۲,۰۸۹	۲۳۳
موجودي مواد و كالا	۲۳,۵۸۹,۴۸۹	۹,۴۶۷,۹۱۳	۴,۰۵۷,۳۴۱	۱۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۹۱۴,۳۶۴	۱۳,۷۶۹,۴۸۷	۹,۳۲۶,۴۱۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۵۴۱,۴۶۳	۶,۳۱۲	۶,۳۱۲	۵۶,۰۰۷
موجودي نقد	۲,۴۹۸,۷۶۱	۳۵۲,۳۰۴	۱,۶۵۴,۵۱۲	۶۰۹
	۵۴,۷۹۳,۰۵۱	۲۶,۹۶۹,۲۱۵	۱۷,۷۷۶,۶۷۱	۱۰۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴,۷۹۳,۰۵۱	۲۶,۹۶۹,۲۱۵	۱۷,۷۷۶,۶۷۱	۱۰۳
جمع دارايي‌ها	۶۷,۱۷۲,۷۵۷	۳۵,۷۹۳,۸۲۶	۲۴,۶۳۹,۶۳۰	۸۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۲۲	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	۱۰,۵۷۳,۶۳۸	۶,۹۹۳,۱۹۸	۴,۹۴۳,۸۹۷	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۱۷۳,۶۳۸	۱۳,۵۹۳,۱۹۸	۹,۲۹۸,۹۱۹	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۱,۵۱۹	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۴۳,۲۷۳	۷۷۹,۱۳۲	۵۰۰,۳۲۳	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۴۴,۸۹۳	۷۷۹,۱۳۲	۵۰۰,۳۲۳	۲۵۲

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۳۵۰,۹۵۵	۶,۴۳۶,۹۹۶	۳,۳۹۱,۲۱۱	۳۰۹
ماليات پرداختني	۳۰۲,۹۴۰	۱۱۶,۵۲۸	۷۵,۵۲۹	۱۶۰
سود سهام پرداختني	۲,۰۹۵,۸۴۴	۵۲۱,۲۶۰	۱۱۴,۷۰۳	۳۰۲
تسهيلات مالي	۱۶,۱۵۰,۸۹۳	۱۳,۷۱۱,۷۱۲	۱۰,۵۶۵,۳۶۱	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۵۳,۵۹۵	۶۳۴,۰۰۰	۶۹۳,۵۸۴	۲۷۱
	۴۷,۲۵۴,۲۲۷	۲۱,۴۳۰,۴۹۶	۱۴,۸۴۰,۳۸۸	۱۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۲۵۴,۲۲۷	۲۱,۴۳۰,۴۹۶	۱۴,۸۴۰,۳۸۸	۱۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۹,۹۹۹,۱۱۹	۲۲,۱۹۹,۶۲۸	۱۵,۳۴۰,۷۱۱	۱۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۷,۱۷۲,۷۵۷	۳۵,۷۹۲,۸۲۶	۳۴,۶۳۹,۶۳۰	۸۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۴,۹۴۲,۸۹۷	۰	۹,۲۹۸,۹۱۹
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۴,۹۴۲,۸۹۷	۰	۹,۲۹۸,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۲۹۴,۲۷۹		۶,۲۹۴,۲۷۹
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۴,۲۷۹	۰	۶,۲۹۴,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۴,۲۷۹	۰	۶,۲۹۴,۲۷۹
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲۴۳,۹۷۸				(۲۴۳,۹۷۸)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۱۹۸	۰	۱۳,۵۹۳,۱۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۸,۰۸۰,۴۴۰		۸,۰۸۰,۴۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۸,۰۸۰,۴۴۰		۸,۰۸۰,۴۴۰
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۸	۰	۱۷,۱۷۳,۶۳۸

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۴۳۸,۰۱۲	۱,۰۲۰,۵۲۶	۳,۸۵۳,۸۴۷	۵۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۶,۰۸۹)	(۷۵,۴۴۰)	(۷۵,۴۳۹)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۳۲۱,۹۲۳	۹۴۵,۰۸۶	۳,۷۷۸,۴۰۸	۵۶۹
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	(۱,۱۴۶,۰۱۵)	(۷۱۵,۰۷۷)	(۱,۰۸۰,۳۴۶)	(۶۰)
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	(۷۰۷,۸۹۸)	(۶۲۳,۳۰۲)	(۶۲۹,۱۰۲)	(۱۴)
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	۰	۰	۰	۰

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۱۴۷	۱,۳۷۷	۲,۶۱۰	۱,۴۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۳۲,۷۶۶)	(۱,۲۳۷,۰۰۲)	(۱,۷۰۶,۸۳۸)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۸۹,۱۵۷	(۳۹۱,۹۱۶)	۱,۰۷۱,۵۷۰	--
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	۱۹,۶۶۵,۲۳۰	۱۷,۸۸۳,۳۱۹	۲۵,۲۴۲,۱۱۹	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۷۰۸,۲۸۳)	(۱۲,۹۳۳,۹۴۶)	(۲۲,۱۷۱,۲۴۸)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۰۱,۲۹۳)	(۲,۴۶۹,۶۲۱)	(۳,۸۸۱,۲۲۰)	(۳۸)
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	(۲,۹۲۵,۴۱۶)	(۷۸۲,۴۶۴)	(۱,۵۹۳,۴۴۳)	(۲۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۶۹,۷۶۱)	۶۹۷,۲۸۸	(۲,۴۰۳,۷۹۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۱۱۹,۲۹۶	۳۰۵,۲۷۲	(۱,۳۳۲,۲۲۲)	۵۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۲,۳۰۴	۱,۶۵۴,۵۱۲	۱,۶۵۴,۵۱۲	(۷۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷,۰۶۱	۴,۳۱۳	۳۰,۰۱۴	۵۲۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۹۸,۷۶۱	۱,۹۶۴,۱۹۷	۳۵۲,۳۰۴	۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۷۸,۲۰۰	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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل 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
							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	
کسب و کار ماني تک		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۶,۷۷۷,۹۰۶	(۵,۵۹۷,۴۶۱)	۱,۱۸۰,۴۴۵	۱۱,۸۰۳,۷۸۰	(۹,۴۶۴,۰۷۹)	۲,۳۳۹,۷۰۱	۱۱,۸۰۳,۷۸۰	(۹,۴۶۴,۰۷۹)	۸,۰۸۰,۳۰۰	(۶,۲۹۴,۵۵۴)	۳,۹۲۸,۳۳۴	(۳,۰۶۰,۱۷۳)	به شرح يادداشت هاي صورت هاي مالي
کسب و کار پوينت		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۳,۳۹۴,۸۴۱	(۲,۵۱۶,۱۰۵)	۸۷۸,۷۳۶	۴,۵۸۳,۳۷۳	(۳,۶۷۸,۹۷۷)	۹۰۴,۳۹۶	۴,۵۸۳,۳۷۳	(۳,۶۷۸,۹۷۷)	۶,۰۰۰,۹۲۷	(۴,۶۷۴,۷۲۲)	۲,۹۹۴,۳۴۸	(۲,۳۳۲,۵۹۷)	به شرح يادداشت هاي صورت هاي مالي
کسب و کار پرداخت		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۴۰,۴۶۹,۶۶۲	(۳۰,۴۶۲,۱۸۰)	۱۰,۰۰۷,۴۸۲	۵۱,۸۳۸,۴۸۴	(۴۰,۹۱۷,۳۸۱)	۱۰,۹۲۱,۱۰۳	۵۱,۸۳۸,۴۸۴	(۴۰,۹۱۷,۳۸۱)	۶,۴۳۰,۹۹۰	(۵,۰۰۹,۷۴۱)	۳۱,۷۳۹,۶۲۱	(۲۴,۷۲۵,۱۶۵)	به شرح يادداشت هاي صورت هاي مالي
کسب و کار آرتين		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۲۱,۲۲۱	(۱۴,۴۷۸)	۶,۷۴۳	۸۹,۹۷۲	(۲۸,۵۸۹)	۶۱,۲۸۳	۸۹,۹۷۲	(۲۸,۵۸۹)	۶۰,۰۲۸	(۴۶,۷۶۱)	۳۱,۷۸۹	(۲۴,۷۶۳)	به شرح يادداشت هاي صورت هاي مالي
جمع							۵۰,۶۶۲,۶۳۰	(۳۸,۵۹۰,۲۲۴)	۱۲,۰۷۳,۴۰۶	۶۸,۳۱۵,۶۰۹	(۵۴,۰۸۹,۰۲۶)	۱۴,۲۲۶,۵۸۳	۶۸,۳۱۵,۶۰۹	(۵۴,۰۸۹,۰۲۶)	۲۰,۵۷۲,۲۴۵	(۱۶,۰۲۵,۷۷۸)	۳۸,۶۹۴,۰۹۲	(۳۰,۱۴۲,۶۹۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۵,۵۱۰,۱۵۲	۵۷,۹۹۴,۰۳۷
دستمزدمستقيم توليد	۱,۲۸۵,۰۳۳	۹۴۳,۷۴۳
سربارتوليد	۲,۲۳۰,۰۴۵	۱,۳۶۸,۵۶۲
جمع	۳۹,۰۲۵,۲۳۰	۶۰,۳۰۶,۳۴۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۹,۰۲۵,۲۳۰	۶۰,۳۰۶,۳۴۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۹,۰۲۵,۲۳۰	۶۰,۳۰۶,۳۴۱
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	(۳,۹۳۰,۶۵۵)	(۱۵,۲۹۴,۸۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵,۰۹۴,۵۷۵	۴۵,۰۱۱,۴۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۴۹۵,۶۴۹	۹,۰۷۷,۵۴۸
جمع بهاي تمام شده	۳۸,۵۹۰,۲۲۴	۵۴,۰۸۹,۰۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۶۰	۶۶۴	۶۶۷	۶۶۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۸۷	۱۹۳	۱۹۱	۱۹۱

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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	۱,۲۰۲,۲۵۲	۷۲۸,۴۸۸	۸۹۴,۴۴۴	۷۲۰,۲۱۱	۱,۲۸۹,۰۹۹	۳۷۲,۶۴۳	۴۶۳,۰۳۳
هزينه استهلاک	۲۴۰,۱۳۰	۱۴۷,۲۶۶	۵۱۷,۵۱۴	۸۴,۱۰۰	۱۰۲,۷۳۴	۲۰,۲۸۵	۳۴,۲۴۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۱۵۸	۳,۷۷۹	۴۲,۲۷۴	۵,۳۳۱	۵,۷۵۳	۲,۶۱۰	۱,۹۱۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۱۴۶,۳۷۲	۸۹,۸۲۷	۲۷۹,۶۲۵	۱۲۷,۲۶۲	۱۳۱,۶۲۵	۴,۴۷۰	۴۳,۸۷۵
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۰۹,۲۲۴	۱۲۸,۲۹۹	۱۰۷,۸۶۲	۱۷۵,۵۷۷	۱۵۹,۱۶۲	۳,۹۹۵	۵۳,۰۵۴
کارمزد و خدمات بانکي	۳۶,۶۷۰	۲۲,۵۰۴	۲۲,۷۲۴	۲۸۲,۴۷۶	۳۴۸,۰۳۵	۳,۰۸۱	۱۱۶,۰۱۲
هزينه خريد خدمات	۶,۲۷۰	۳,۸۴۸	۱۱,۷۵۷	۶۸,۱۴۶	۱۵۳,۰۱۷	۹,۴۷۱	۵۱,۰۰۶

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
هزينه ايار و ذهاب و پيک	۹۷,۸۰۲	۶۰,۰۲۰	۸۴,۷۵۴	۲۰,۰۰۷	۵۶,۱۱۳	۱۷,۲۹۴	۴,۳۴۸	۵,۷۶۵
هزينه پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۶۲	۱۰۸,۴۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
هزينه پذيرايي و آبدارخانه	۳۲,۹۱۳	۲۰,۱۹۸	۷۰,۲۸۲	۶,۷۳۳	۳۰,۵۶۷	۲۷,۱۲۰	۳,۵۲۲	۹,۰۳۹
هزينه تعمير و نگهداري و بيمه دارائيها	۳۵,۷۵۶	۲۱,۹۴۳	۵۲,۲۰۲	۷,۳۱۴	۱۰,۱۵۴	۲۸,۸۳۸	۱,۷۲۲	۹,۶۱۳
هزينه اقلام مصرفي	۱۶۹,۹۸۵	۱۰۴,۳۱۹	۱۶۷,۵۲۶	۳۴,۷۷۳	۱۵,۳۳۲	۱۱,۱۸۹	۲,۶۹۵	۳,۷۳۰
حق حضور	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۰	۲,۷۹۰	۹۸۵	۹۳۰
هزينه اجاره و شارژ ساختمان و دفاتر	۳۴,۰۴۷	۲۰,۸۹۴	۷۰,۶۰۵	۶,۹۶۴	۰	۷,۰۱۰	۹۴۰	۲,۳۳۵
هزينه مراسم خيريه و عام المنفعه	۱,۹۶۶	۱,۲۰۷	۳,۰۱۰	۴۰۲	۱۷,۰۱۰	۸,۰۰۰	۱۴,۳۶۰	۲,۶۶۷
هزينه چاپ و کتب و نشريات	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۸	۸,۹۷۸	۷۲۰	۲,۹۹۳
هزينه اشتراک	۹,۴۰۰	۵,۷۷۰	۱۳,۸۰۷	۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰
هزينه شرکت در نمايشگاه ها و همايش ها	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۱۲	۵,۵۱۳	۱,۷۰۷	۱,۸۲۸
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۴	۸۱,۴۲۶	۲,۵۲۲	۲۷,۱۴۵
جمع	۲,۲۳۰,۰۴۵	۱,۳۶۸,۵۶۲	۲,۳۳۹,۳۸۶	۴۵۶,۱۸۷	۱,۷۵۵,۷۶۵	۲,۵۹۵,۹۹۲	۴۵۰,۰۸۶	۹۴۹,۱۹۸

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش هزينه ها بر اساس روند افزايشی سطح عمومی قيمت ها برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش هزينه ها بر اساس روند افزايشی سطح عمومی قيمت ها برآورد می گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
دارايیهای ارزی پايان دوره	دلار	۵۰,۰۴۹	۵۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۷	۵۱,۲۱۲,۰۷۳,۳۶۳
دارايیهای ارزی پايان دوره	يورو	۵,۳۰۰	۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۹,۶۶۴,۵۵۰,۰۰۰
دارايیهای ارزی پايان دوره	روبل	۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۳,۲۸۰,۰۰۰
دارايیهای ارزی پايان دوره	درهم	۲۱,۳۳۱	۶,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۱	۹,۴۳۱,۶۰۵,۸۵۰
دارايیهای ارزی پايان دوره	يوان	۶,۲۳۵	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۴۰۴	۵۱,۰۷۰,۴۲۹,۷۵۸
دارايیهای ارزی پايان دوره	ين	۶۷,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۶۰,۴۸۶,۰۰۰
دارايیهای ارزی پايان دوره	لير ترکيه	۲,۳۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۷۹,۰۰۲,۰۰۰
دارايیهای ارزی پايان دوره	وون	۰	۰	۷۶۴,۳۴۳	۷۲۹,۰۵۱,۷۵۵

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

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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي عملياتي	۴۰,۷۶۸	۷,۲۲۹
جمع	۴۰,۷۶۸	۷,۲۲۹

جزئيات منابع تامين مالى 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	۲۴	۱۳,۷۱۱,۷۱۲	۱۷,۶۵۲,۴۱۲		۰	۰	۱۶,۱۵۰,۸۹۳	۱,۵۰۱,۵۱۹	۳,۳۸۵,۰۴۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۷۱۱,۷۱۲	۱۷,۶۵۲,۴۱۲			۰	۱۶,۱۵۰,۸۹۳	۱,۵۰۱,۵۱۹	۳,۳۸۵,۰۴۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳,۳۸۵,۰۴۵	

برآورد شركت از برنامه هاى تامين مالى و تغييرات هزينه هاى مالى شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت درنظر دارد برای افزایش سرمایه در گردش خود حجم تسهیلات دریافتی از بانک ها را افزایش دهد و رشد هزینه های مالی مربوطه در بودجه شرکت لحاظ شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد برای افزایش سرمایه در گردش خود حجم تسهیلات دریافتی از بانک ها را افزایش دهد و رشد هزینه های مالی مربوطه در بودجه شرکت لحاظ شده است.
«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.		

تشريح برنامه هاى شركت جهت تكميل طرح هاى 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 شركتهاى 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	
تراكنش همراه ايمن(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۹.۹%	۵۰۰,۰۰۰			۹۹.۹%	۵۰۰,۰۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	
تراکنش همراه ماني تک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۹.۹۶%	۹۹,۹۶۰		۵,۶۱۰	۹۹.۹۶%	۹۹,۹۶۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
پويه ياران نگهداري تجهيزات(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰%	۱۰			۱۰۰%	۱۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶%	۳۲,۰۰۰			۱۶%	۳۲,۰۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
بامداد رويان کيان(خارج از بورس)				۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۷%	۴۹۲,۳۴۹		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضايعات	۸,۲۵۵	۱۷,۲۲۴
سود بانکي	۲,۶۱۰	۱۳,۹۹۷
تسعير ارز	۳۰,۰۱۴	۲۷,۰۵۹
فروش دارايي	۲,۵۴۰	۱,۷۲۵
درآمد-هزينه	۴۱,۴۱۶	۲۵,۴۶۸
سود سهام سرمايه گذاري درشرکت ها	۵,۶۱۰	۷,۱۵۱
درآمد حاصل از اجاره	۱۰۱	۵۲,۰۰۱
جمع	۹۰,۵۴۶	۱۴۴,۶۲۵

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
۶,۹۹۳,۱۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۲۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰

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

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