اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داده پردازي ايران	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: مدارات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره داده پردازي ايران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) به تاریخ ۳۱ شهریور 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا 40 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی احمالی

2. ۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- وضعیت تغییر کاربری و نقل و انتقال رسمی املاک شرکت
همان‌گونه که در یادداشت‌های 6-13 توضیحی همراه صورت‌های مالی افشاء شده است، علی‌رغم اقدامات انجام شده، تغییر کاربری ساختمان مرکزی تاکنون امکان‌پذیر نشده، همچنین با عنایت به مطالب مطروحه در یادداشت توضیحی 1-22 با توجه به عدم صدور سند مالکیت تفکیکی هتل دانیال مشهد، معاوضه ملک مشهد با هتل مزبور تاکنون میسر نشده و تا تعیین تکلیف قطعی، بهای دفتری ملک مشهد در سرفصل دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش منعکس شده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

5. 5- ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی
توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی 38 صورتهای مالی جلب می نماید که در آن ابهام مربوط به دعوای حقوقی با موضوعات جعل و برداشت یک فقره چک تضمینی شرکت، ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه بانک مسکن و ... توصیف شده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

6. 6- نتیجه عملیات شرکت
همانگونه که در یادداشت 1-3-5 توضیحی صورتهای مالی افشا گردیده است، نتیجه عملیات شرکت در دوره مورد رسیدگی منتج به زیان گردیده که عمدتا ناشی از افزایش هزینه های جاری (شامل هزینه های فروش، اداری و عمومی و هزینه های مالی) شرکت و از سوی دیگر تاخیر و عدم ابلاغ قرارداد های جدید با مشتریان بوده است که حسب نظر مدیریت در نیمه دوم سال جبران خواهد شد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر اطلاعات

7. 7- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

8. 8- این مؤسسه در بررسی رعایت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌های انضباطی در قالب چک لیست‌های ابلاغی توسط سازمان مزبور به استثنای پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر به موارد قابل ذکر دیگری برخورد ننموده است

	26آبان1405

موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همكاران	
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اطمینان بخش و همکاران	[Yasin Ghasemi [Sign	901792	1405/08/30 08:22:51
مدیر موسسه اطمینان بخش و همکاران	[Saeid Golmohammadi [Sign	881621	1405/08/30 08:27:29

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۱۷,۹۴۹	۳,۸۸۶,۱۳۱	۷۴,۷۳۲,۶۰۱	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۴۷,۵۷۷)	(۲,۵۲۰,۹۲۴)	(۶۸,۶۵۷,۷۶۶)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۷۷۰,۳۷۲	۱,۳۶۵,۲۰۷	۶,۰۷۴,۸۳۵	(۴۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۷۰,۲۹۰)	(۸۷۴,۶۴۵)	(۲,۱۸۹,۹۳۵)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶۶,۷۵۰	۱۰,۲۰۲	۱۳۲,۶۶۶	۹,۳۷۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳,۹۱۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۴۳۳,۱۶۸)	۴۷۶,۸۴۵	۴,۰۱۷,۵۶۶	--
هزینه های مالی	(۱,۴۲۹,۴۹۹)	(۱۰۵,۵۳۰)	(۶۳۰,۱۴۱)	(۱,۲۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۱,۵۳۹)	۴۴,۹۶۸	۷۵,۱۰۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۹۰۴,۲۰۶)	۴۱۶,۲۸۳	۳,۴۶۳,۵۳۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸۷,۰۰۴)	(۷۶۱,۹۰۳)	--
سال‌هاي قبل	(۶۱,۰۵۱)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۹۶۵,۲۵۷)	۳۲۹,۲۷۹	۲,۷۰۰,۶۲۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۹۶۵,۲۵۷)	۳۲۹,۲۷۹	۲,۷۰۰,۶۲۹	--

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۵۰)	۱۲۸	۱,۳۸۵	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۱۱)	(۱۴)	(۱۹۱)	(۳,۵۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۶۱)	۱۱۴	۱,۱۹۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۶۱)	۱۱۴	۱,۱۹۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۷۸)	۱۱۴	۹۳۱	--
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۹۶۵,۲۵۷)	۳۲۹,۲۷۹	۲,۷۰۰,۶۲۹	--
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
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	(۱,۹۶۵,۲۵۷)	۳۲۹,۲۷۹	۲,۷۰۰,۶۲۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۳۲,۳۰۳	۴۶۵,۷۷۳	۴۳۴,۲۹۴	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۰۵	۴,۸۷۷	۲,۴۳۵	(۱۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۶۷,۵۴۲	۷۶۷,۵۴۲	۷۵۲,۵۴۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۰۴,۰۵۰	۱,۲۳۸,۱۹۲	۱,۱۸۹,۲۷۱	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۱۹۷,۸۱۵	۵,۹۵۱,۴۷۶	۳,۶۲۲,۹۵۴	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۱۶,۱۴۳,۱۶۵	۱۲,۶۲۴,۲۹۶	۱,۱۰۸,۷۳۰	۲۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۵۴۳,۸۸۷	۱۴,۰۸۳,۸۷۹	۸,۸۹۰,۶۵۳	(۱۸)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۵۶,۱۷۴	۴۳۶,۱۷۴	۳۶,۱۷۴	۵
موجودي نقد	۲۵,۲۹۸,۹۹۹	۷۴۳,۵۵۰	۶۷۷,۷۵۸	۳,۳۰۲
	۵۸,۶۴۰,۰۴۰	۳۳,۸۳۹,۳۷۵	۱۴,۳۳۶,۲۶۹	۷۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۸,۶۵۷,۴۰۹	۳۳,۸۵۶,۷۴۴	۱۴,۳۵۳,۶۳۸	۷۳
جمع داراييها	۵۹,۹۶۱,۴۵۹	۳۵,۰۹۴,۹۳۶	۱۵,۵۴۲,۹۰۹	۷۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۶,۱۱۸	۴,۴۴۷	--
اندوخته قانوني	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۰۹۷,۱۷۹)	۳,۱۸۸,۰۷۸	۲,۲۲۷,۴۴۹	--
سهام خزانه	(۱۰,۷۵۷)	(۱۰۹,۵۸۶)	(۶۳,۵۴۸)	۹۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۸۷,۵۸۹	۶,۲۸۰,۱۲۵	۵,۳۶۳,۸۷۳	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۹۹,۴۲۵	۸۰۱,۷۳۹	۵۸۹,۱۵۶	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۹۹,۴۲۵	۸۰۱,۷۳۹	۵۸۹,۱۵۶	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۴۵,۱۹۳	۱۰,۶۷۹,۸۷۴	۴,۲۱۲,۴۰۱	(۶۲)
ماليات پرداختني	۵۰۷,۳۷۱	۸۶۳,۹۴۷	۴۵۱,۰۰۰	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۲,۸۲۲,۴۶۲	۲,۴۲۱,۸۸۱	۱,۲۳۵,۷۱۶	۱۷
تسهيلات مالي	۱۳,۷۱۵,۹۴۵	۱۰,۶۹۸,۸۱۵	۰	۲۸
ذخاير	۴۷۹,۱۱۸	۴۴۴,۶۳۳	۵۴۹,۴۳۰	۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۲۰۴,۳۵۶	۲,۹۰۳,۹۱۲	۳,۱۴۱,۳۳۳	۱,۰۰۹
	۵۳,۷۷۴,۴۴۵	۲۸,۰۱۳,۰۶۲	۹,۵۸۹,۸۸۰	۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳,۷۷۴,۴۴۵	۲۸,۰۱۳,۰۶۲	۹,۵۸۹,۸۸۰	۹۳
جمع بدهي‌ها	۵۴,۹۷۳,۸۷۰	۲۸,۸۱۴,۸۰۱	۱۰,۱۷۹,۰۳۶	۹۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۹۶۱,۴۵۹	۳۵,۰۹۴,۹۳۶	۱۵,۵۴۲,۹۰۹	۷۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۴۷	۲۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۲,۲۲۷,۴۴۹	(۶۳,۵۴۸)	۵,۲۶۳,۸۷۳
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	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۴۷	۲۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۲,۲۲۷,۴۴۹	(۶۳,۵۴۸)	۵,۲۶۳,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۷۰۰,۶۲۹		۲,۷۰۰,۶۲۹
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	۲,۷۰۰,۶۲۹	۰	۲,۷۰۰,۶۲۹
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	۲,۷۰۰,۶۲۹	۰	۲,۷۰۰,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۴۰,۰۰۰)		(۱,۷۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۷,۵۵۰)	(۱۱۷,۵۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۱,۵۱۲	۷۱,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱,۶۷۱			۰	۰	۰		۱,۶۷۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۱۸	۲۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۳,۱۸۸,۰۷۸	(۱۰۹,۵۸۶)	۶,۲۸۰,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۱,۹۶۵,۲۵۷)		(۱,۹۶۵,۲۵۷)
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	(۱,۹۶۵,۲۵۷)		(۱,۹۶۵,۲۵۷)
سود سهام مصوب									(۲,۳۲۰,۰۰۰)		(۲,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰									۲,۹۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۶۹,۲۰۹)	(۶۹,۲۰۹)
فروش سهام خزانه				(۶,۱۱۸)						۱۶۸,۰۳۸	۱۶۱,۹۲۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	(۱,۰۹۷,۱۷۹)	(۱۰,۷۵۷)	۴,۹۸۷,۵۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۳۳۸,۵۷۰	(۹۸۹,۸۹۶)	(۸,۷۵۹,۰۶۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۷,۴۷۴)	(۱۳۵,۴۸۲)	(۳۴۵,۲۱۴)	(۲۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۹۲۱,۰۹۶	(۱,۱۲۵,۳۷۸)	(۹,۱۰۴,۲۷۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۶۲۵)	(۳۲,۲۸۰)	(۱۱۷,۸۳۴)	(۲۳۷)
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	۰	۰	(۲,۹۱۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	--
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	۷,۵۰۰	۲,۶۱۸	۳,۱۶۳	۱۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۵,۲۲۹	۲۹,۳۲۱	۷۳,۱۳۶	۲۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۸۹۶)	(۱۵,۳۴۱)	(۴۴۹,۲۴۵)	۶۲

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 نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۹۱۵,۲۰۰	(۱,۱۴۰,۷۱۹)	(۹,۵۵۳,۵۲۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹۸۰,۶۲۸	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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۰,۰۰۰)	(۵۶۵,۱۹۴)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۵۲,۲۶۹)	(۵۷,۸۹۱)	(۱۷۸,۹۸۹)	(۲,۹۲۷)
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	(۴۷)	(۲۰۴,۷۰۳)	(۵۵۳,۸۳۵)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۶۸,۲۱۲	۸۷۲,۲۱۲	۹,۵۲۷,۱۷۶	۱۹۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴,۴۸۳,۴۱۲	(۲۶۸,۵۰۷)	(۲۶,۳۴۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۳,۵۵۰	۶۷۷,۷۵۸	۶۷۷,۷۵۸	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۲,۰۳۷	۲,۳۸۹	۹۲,۱۳۹	۲,۹۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵,۲۹۸,۹۹۹	۴۱۱,۶۴۰	۷۴۳,۵۵۰	۶,۰۴۶
معاملات غيرنقدي	۱,۹۱۹,۳۷۲	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 ميليون ريال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
خدمات شبكه هاي ارتباطي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۳۳۹,۵۳۸	(۲۵۰,۸۰۴)	۸۸,۷۳۴	۲۸۷,۳۲۸	(۲۲۳,۰۶۸)	۶۴,۲۶۰	۲۸۷,۳۲۸	(۲۲۳,۰۶۸)	۱۸۷,۳۸۴	(۱۳۵,۷۴۰)	-
ملزومات و اقلام مصرفي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۲۴۸,۵۷۱	(۳۰۴,۴۲۹)	(۵۵,۸۵۸)	۵۶۰,۹۶۰	(۴۰۸,۴۹۶)	۱۵۲,۴۶۴	۵۶۰,۹۶۰	(۴۰۸,۴۹۶)	۱۸۹,۰۴۰	(۱۹۱,۵۰۴)	-
خدمات داده پردازي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۳,۱۰۹,۰۹۹	(۱,۲۴۸,۸۸۸)	۱,۸۶۰,۲۱۱	۱,۷۷۲,۴۰۹	(۹۲۴,۰۰۳)	۸۴۸,۴۰۶	۱,۷۷۲,۴۰۹	(۹۲۴,۰۰۳)	۱,۱۷۰,۸۵۳	(۸۸۱,۹۶۰)	-
خدمات سيستم هاي كاربردي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۱۴۵,۵۷۳	(۷۶۸,۸۷۹)	۳۷۶,۶۹۴	۱۳۵,۳۲۰	(۲۱۲,۹۴۲)	(۷۷,۶۲۲)	۱۳۵,۳۲۰	(۲۱۲,۹۴۲)	۵۶۷,۳۰۶	(۳۴۴,۲۰۴)	-
خدمات آموزشي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۳۸,۲۵۶	(۱۰۸,۴۷۷)	(۷۰,۲۲۱)	۱۱,۴۳۲	(۱۱۰,۱۴۱)	(۹۸,۷۰۹)	۱۱,۴۳۲	(۱۱۰,۱۴۱)	۱۸,۶۵۸	(۱۲۵,۵۴۶)	-
محصولات نرم افزاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰	(۶۰,۶۵۰)	(۱۰,۱۵۰)	۵۰,۵۰۰	(۶۰,۶۵۰)	۴۹,۵۰۰	(۱۹,۳۵۰)	-
تجهيزات سخت افزاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۶۹,۸۵۱,۵۶۴	(۶۵,۹۷۶,۲۸۹)	۳,۸۷۵,۲۷۵	۰	(۱۰۸,۲۷۷)	(۱۰۸,۲۷۷)	۰	(۱۰۸,۲۷۷)	۲۱۸,۳۳۵,۰۰۰	(۲۰۸,۵۲۳,۵۲۸)	-
جمع							۷۴,۷۳۲,۶۰۱	(۶۸,۶۵۷,۷۶۶)	۶,۰۷۴,۸۳۵	۲,۸۱۷,۹۴۹	(۲,۰۴۷,۵۷۷)	۷۷۰,۳۷۲	۲,۸۱۷,۹۴۹	(۲,۰۴۷,۵۷۷)	۲۲۰,۵۱۷,۷۴۱	(۲۱۰,۲۲۱,۸۳۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۶,۱۲۲,۵۳۴	۵۳۵,۷۱۴
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۶۱,۰۹۴	۱,۰۹۲,۷۵۶
سربارتوليد	۶۴۱,۵۷۹	۴۶۳,۸۰۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۶۸,۴۲۵,۲۰۷	۲,۰۹۲,۲۷۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۸,۴۲۵,۲۰۷	۲,۰۹۲,۲۷۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۱۵۱,۹۸۴	(۱۸۰,۶۳۳)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۸,۵۷۷,۱۹۱	۱,۹۱۱,۶۴۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۸,۵۷۷,۱۹۱	۱,۹۱۱,۶۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۰,۵۷۵	۱۳۵,۹۳۱
جمع بهاي تمام شده	۶۸,۶۵۷,۷۶۶	۲,۰۴۷,۵۷۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغييرات ب ت شده ناشى ازحجم فروش تجهيزات دوره است

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۳۷	۱۳۶	۱۳۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۶۰	۶۰	۶۰

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	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۰۶۹	۷۶۳,۰۲۴	۸۰۴,۵۱۹
هزينه استهلاک	۳۵,۵۴۸	۲۳,۶۹۱	۲۱,۹۵۷	۳۰,۷۶۲	۱۵,۹۷۲	۱۴,۰۱۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۰۴۲	۴۱,۳۹۰	۴۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۰	۱۱,۱۲۲	۱۵,۸۲۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۵,۷۳۴	۱۲۵,۰۴۴	۹۴,۹۵۶	۴۶۸,۵۶۴	۳۳۸,۱۲۷	۳۰۴,۲۰۶
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	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
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۸۰	۲۸۰	۵۴۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰,۴۹۱	۲۶,۵۶۲	۰	۱۷۳,۲۴۲	۱۹۵,۷۸۲	۱۵,۹۵۶
هزينه ايمني و حفاظت و انتظامات	۶۷,۹۴۲	۳۹,۸۷۴	۳۹,۶۳۱	۴۸,۸۱۶	۳۱,۱۸۶	۳۲,۲۷۴
هزينه تعمير و نگهداري	۲۵,۰۷۶	۴۴,۲۶۵	۳۵,۹۳۵	۸,۴۸۲	۴۸,۳۲۸	۴۱,۶۷۲
هزينه ضمانتنامه بانکي	۰	۰	۰	۲۳۵,۱۹۲	۶۶۱,۱۰۶	۷۸۲,۰۳۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۷	۰	۶,۶۵۲
هزينه خدمات پشتيباني	۳۴۶,۲۵۳	۱۲۱,۵۱۶	۱۱۸,۴۸۴	۱۳۰,۰۴۱	۷۵,۴۴۱	۹۳,۶۱۳
هزينه بيمه قراردادها و حسابرسي بيمه اي	۰	۰	۰	۱,۴۶۱	۳,۸۷۴	۳,۱۲۶
هزینه رستوران	۲۲,۱۷۱	۲۵,۴۹۳	۲۵,۰۰۰	۱۵,۲۷۶	۲۶,۳۲۸	۲۳,۶۷۲
حق الزحمه و حق المشاوره	۸,۴۷۵	۲,۶۴۳	۲,۳۵۷	۲,۸۵۳	۰	۳,۳۸۳
هزینه اشتراک شبکه اطلاع رساني	۶,۱۶۷	۱۳,۰۵۱	۱۱	۰	۰	۰
جمع	۶۴۱,۵۷۹	۴۶۳,۸۰۹	۳۷۹,۸۷۱	۲,۱۸۹,۹۳۵	۲,۱۷۰,۲۹۰	۲,۱۴۰,۹۴۶

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	در سال ۱۴۰۵ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با قانون کار و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت با رشد مناسب افزایش یافته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷,۶۹۵,۲۸۵	۳,۲۹۴,۴۲۸,۴۶۱,۳۵۰	۴,۲۷۳,۰۶۳	۲,۷۱۳,۶۹۹,۸۵۸,۸۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۲,۲۸۷	۱۴۶,۹۹۴,۷۳۳,۶۰۰	۸۸,۳۷۵	۲۰۶,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۵۰۲	۹,۷۷۰,۱۷۸,۴۰۸	۸,۳۹۸	۲۱,۸۸۷,۹۷۶,۸۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۲۰,۷۵۱	۸۲,۶۳۳,۸۶۷,۷۱۵	۲۲۰,۷۵۱	۱۰۱,۲۰۸,۹۴۳,۷۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۰۹	۳,۴۴۹,۲۰۰,۰۷۹	۲,۵۰۹	۴,۲۲۴,۵۳۸,۷۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۵۴۴	۱۳,۵۵۱,۷۳۲,۴۶۶	۱۰,۵۰۴	۲۵,۸۳۹,۳۵۸,۲۱۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 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
تسعير ارز	۹۵,۹۹۱	۹۳۸,۹۲۱
اجاره	۳۱,۹۴۳	۲۲,۰۶۰
برگشت كسري پرداخت از سنوات قبل	۷۳۲	
فروش ضايعات	۴,۰۰۰	۵,۷۶۹
جمع	۱۳۲,۶۶۶	۹۶۶,۷۵۰

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۰,۶۹۸,۸۱۵	۱۳,۷۱۵,۹۴۵		۰	۰	۱۳,۷۱۵,۹۴۵	۰	۱,۴۲۹,۴۹۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۹۸,۸۱۵	۱۳,۷۱۵,۹۴۵			۰	۱۳,۷۱۵,۹۴۵	۰	۱,۴۲۹,۴۹۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۴۲۹,۴۹۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شركت جهت سرمايه در گردش (خريد تجهيزات جهت فروش) نياز به استقراض دارد كه در صورت تامين آن از محل تسهيلات بانكى هزينه اى در حدود ۱.۸۰۰.۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۴۰۵ پيش بينى مى گردد.
«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

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

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	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه ريز كامپيوتر ايران(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۰	۱۱۲,۴۸۰		(۱,۹۰۴)	۴۰	۱۱۲,۴۸۰	۰	
سرآمد فن آوري اطلاعات به پردازان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۰	۴۰۰		۷۳,۸۹۳,۳۸۱	۴۰	۴۰۰	۰	
دانش رفاه پرديس(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰	۴۸۶,۰۰۰		۱۲۰	۳۰	۴۸۶,۰۰۰	۰	
معتمد كسب و كار پرديس(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۳	۱۹,۸۰۰		۶۴۳	۳۳	۱۹,۸۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي و اوراق مشاركت	۷۳,۱۳۶	۱۱۵,۲۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۳,۱۶۳	۷,۵۰۰
جمع	۷۶,۲۹۹	۱۲۲,۷۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي نامشهود	۹,۲۷۳	
تسويه ماليات هاي سنوات قبل		(۷۵,۷۸۶)
كسر سهام خزانه		(۸۶,۸۱۰)
اجاره	(۱۰,۴۶۵)	(۱,۶۷۲)
جمع	(۱,۱۹۲)	(۱۶۴,۲۶۸)

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۳,۱۸۸,۰۷۸	۲۷۰,۰۶۳	۲,۷۰۰,۶۲۹	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مديريت و كاركنان اين شركت همواره تمامى تلاش خود را جهت تحقق پيش بينى هاى انجام شده، در راستاى حفظ و افزايش منافع سهامداران انجام خواهند داد.

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
مجتمع اقتصادي کمیته امداد امام خميني	مجتمع اقتصادي کمیته امداد امام خميني	14003163370	سيدهادي صادقي	سيدهادي صادقي	0534147747	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت	☑
بانک رفاه کارگران	بانک رفاه کارگران	10100334245	سيدمجيد کفائي جلالي زاده	سيدمجيد کفائي جلالي زاده	0452497639	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
توسعه سرمایه رفاه	توسعه سرمایه رفاه	10320548447	محمدعلي نوذر	محمدعلي نوذر	0063086700	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	☑
توسعه فن آوري رفاه پرديس	توسعه فن آوري رفاه پرديس	10320580374	نويد رهگذر	هادي کاشف قربان پور	0931565170	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	☑
خدماتي پشتيباني رفاه پرديس	خدماتي پشتيباني رفاه پرديس	10320580389	مهرداد بحريني	مهرداد بحريني	1379233232	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	☑