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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۸۸۷,۷۷۳	۱۵,۰۵۱,۷۹۶	۲۳,۴۲۷,۱۶۴	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۳۴۲,۵۸۱)	(۸,۷۷۴,۱۱۹)	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	(۱۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۵,۱۹۲	۶,۲۷۷,۶۷۷	۶,۷۳۴,۸۱۲	(۷۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۰۳,۳۶۷)	(۲,۴۹۴,۴۵۸)	(۹۱۶,۵۴۹)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۴۰۴,۷۱۶)	(۴۰۵,۱۷۹)	--
سایر درآمدها	۱,۶۶۷,۷۰۶	۲۳۱,۶۷۱	۴۹۹,۹۸۴	۶۲۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۴۳)	(۳۱۶,۰۲۶)	(۳۴۳,۴۷۷)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۰۹۶,۱۱۲)	۳,۲۹۴,۱۴۸	۵,۵۶۹,۵۹۱	--
هزینه های مالی	(۵,۵۱۵,۰۶۵)	(۳۴۴,۹۴۶)	(۱,۲۷۵,۶۳۸)	(۱,۴۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۶,۱۴۵	۱۰۶,۴۷۶	(۱,۵۵۶,۲۹۴)	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۴۲۵,۰۳۲)	۳,۰۵۵,۶۷۸	۲,۷۳۷,۶۵۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۸۶,۸۲۹)	(۵۸۵,۴۳۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۴۲۵,۰۳۲)	۲,۷۶۸,۸۴۹	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷,۴۲۵,۰۳۲)	۲,۷۶۸,۸۴۹	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸۵۱)	۱,۱۹۰	۱,۷۱۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۱۶۴)	(۶۵)	(۸۷۹)	(۳,۲۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳,۰۱۵)	۱,۱۲۵	۸۳۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳,۰۱۵)	۱,۱۲۵	۸۳۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳,۰۱۵)	۱,۱۲۴	۸۳۳	--
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷,۴۲۵,۰۳۲)	۲,۷۶۸,۸۴۹	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
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	(۷,۴۲۵,۰۳۲)	۲,۷۶۸,۸۴۹	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۵۶,۹۸۲	۱,۲۳۳,۱۷۹	۱۶۴,۲۵۱	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱,۱۸۸,۵۸۹	۳۲,۳۸۰,۵۴۷	۷,۹۱۲,۹۳۴	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰۰	۴,۶۶۲	۴,۵۶۳	(۸۹)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۷۴۶,۱۳۱	۳۳,۸۱۸,۴۴۸	۸,۰۸۱,۸۲۶	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۲,۰۲۵	۲۲۱,۶۹۳	۸۶,۱۱۰	۴۱
موجودي مواد و كالا	۲۷,۰۸۴	۵۷,۳۵۴	۹,۰۵۶	(۵۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۸۸,۰۳۴	۲,۱۴۶,۳۹۷	۱,۳۸۲,۸۳۰	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۱۸۷	۵,۳۱۰	۶۶,۷۶۱	۱۷
موجودي نقد	۵۳۹,۰۰۸	۸۳۸,۲۱۱	۳۵۷,۰۷۷	(۳۶)
	۳,۹۷۲,۳۳۸	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱,۹۰۱,۸۳۴	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۷۲,۳۳۸	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱,۹۰۱,۸۳۴	۲۳
جمع دارايي‌ها	۴۶,۷۱۸,۴۶۹	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۹,۹۸۳,۶۵۰	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴۶,۵۲۷	۰
اندوخته قانوني	۲۳۷,۵۲۷	۲۳۷,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	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	(۳,۷۳۲,۶۷۲)	۳,۹۰۱,۶۷۸	۲,۳۹۶,۲۵۴	--
سهام خزانه	۰	۰	(۲۱,۰۸۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	(۱,۰۳۲,۵۷۸)	۶,۶۰۱,۷۷۲	۵,۰۱۹,۱۸۱	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۴۱,۲۹۳	۳,۶۰۰,۸۰۰	۱,۱۱۲,۴۸۰	۳۰۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۲۷,۲۶۵	۶۸۷,۳۰۳	۳۸۶,۸۱۶	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۷۶۸,۶۵۸	۴,۲۸۸,۱۰۳	۱,۴۹۹,۲۹۶	۲۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۲۳,۶۰۸	۷,۸۲۳,۳۴۸	۱,۱۸۴,۷۸۲	(۲۸)
ماليات پرداختني	۹۴۲,۲۰۶	۱,۳۰۷,۵۳۳	۶۸۵,۸۵۶	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۲۰۴,۷۲۳	۹۹,۹۲۹	۲,۲۵۴	۱۰۵
تسهيلات مالي	۲۴,۹۱۱,۳۸۹	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۱,۵۰۳,۹۵۵	۴۸
ذخاير	۲۹۶,۲۰۵	۱۴۳,۷۲۳	۸۸,۲۶۹	۱۰۸
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۵۸	۱۴,۴۹۹	۵۷	(۷۱)
	۳۱,۹۸۲,۳۸۹	۲۶,۱۹۷,۵۳۸	۳,۴۶۵,۱۷۳	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۹۸۲,۳۸۹	۲۶,۱۹۷,۵۳۸	۳,۴۶۵,۱۷۳	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴۷,۷۵۱,۰۴۷	۳۰,۴۸۵,۶۴۱	۴,۹۶۴,۴۶۹	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۷۱۸,۴۶۹	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۹,۹۸۳,۶۵۰	۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۵۲,۲۳۵		۲,۰۵۲,۲۳۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵
سود سهام مصوب									(۴۹۲,۵۱۴)		(۴۹۲,۵۱۴)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰		(۴۶,۵۲۷)						۲۱,۰۸۲	(۲۵,۴۴۵)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۸,۳۱۵		۴۸,۳۱۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۲,۶۱۲				(۱۰۲,۶۱۲)		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۳,۹۰۱,۶۷۸	۰	۶,۶۰۱,۷۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۷,۴۲۵,۰۳۲)		(۷,۴۲۵,۰۳۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	(۷,۴۲۵,۰۳۲)		(۷,۴۲۵,۰۳۲)
سود سهام مصوب									(۲۰۹,۳۱۸)		(۲۰۹,۳۱۸)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	(۳,۷۳۲,۶۷۲)	۰	(۱,۰۳۲,۵۷۸)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۹۹,۸۰۵	۱۱,۵۱۲,۲۵۳	۱۵,۸۴۴,۷۷۸	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۵,۳۲۷)	(۴۱,۷۸۳)	(۶۳,۷۴۶)	(۷۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۳۴,۴۷۸	۱۱,۴۷۰,۴۷۰	۱۵,۷۸۱,۰۳۲	(۷۰)
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	(۵۰۵,۴۵۸)	(۴۶۳,۴۸۰)	(۸۸۷,۸۱۹)	(۹)
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	(۱۴,۸۵۶,۲۷۹)	(۱۸,۹۹۱,۴۰۳)	(۳۱,۲۱۳,۶۶۶)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۹۹,۹۹۰)	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	۴۰,۹۶۷	۶۱,۴۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۸۴,۸۵۷)	(۲۰۱,۶۰۰)	--
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	۰	۲,۶۶۴	۵,۷۷۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۳۶۱,۷۳۷)	(۱۹,۴۹۶,۱۰۹)	(۳۲,۳۳۵,۸۴۰)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۹۲۷,۲۵۹)	(۸,۰۲۵,۶۳۹)	(۱۶,۵۵۴,۸۰۸)	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹,۱۴۵,۷۶۰	۳,۴۹۸,۸۱۴	۳,۳۷۸,۰۰۰	۱۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۲,۸۶۹	۳۲,۸۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۳۲۳,۴۸۴	۶,۶۴۳,۳۸۰	۱۷,۱۸۷,۶۶۸	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۰۱۳,۰۶۵)	(۱,۵۰۶,۰۹۱)	(۲,۷۴۳,۴۹۷)	(۵۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۲۳,۶۰۰)	(۲۱۲,۲۴۶)	(۴۱۴,۲۵۹)	(۱,۱۸۳)
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	(۱۰۴,۵۲۴)	(۳۹۴,۸۳۸)	(۳۹۴,۸۳۹)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۶۲۸,۰۵۵	۸,۰۵۱,۸۸۸	۱۷,۰۳۵,۹۴۳	۴۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹۹,۲۰۴)	۲۶,۲۴۹	۴۸۱,۱۳۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳۸,۲۱۲	۳۵۷,۰۷۷	۳۵۷,۰۷۷	۱۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳۹,۰۰۸	۳۸۳,۳۲۶	۸۳۸,۲۱۱	۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۷۴,۸۴۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
کمیسیون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۲۳,۰۲۸,۰۲۶	(۱۶,۴۰۷,۹۵۷)	۶,۶۲۰,۰۶۹	۲۳,۴۵۵,۵۸۲	(۲۱,۹۲۸,۹۸۶)	۱,۰۰۹,۱۹۷	۲۳,۴۵۵,۵۸۲	۰	(۲۱,۹۲۸,۹۸۶)	۰	۰	--
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۳۳۸,۲۳۰	(۲۴۰,۹۹۶)	۹۷,۲۳۴	۳۰۲,۴۲۲	(۲۸۹,۴۱۰)	۱۲,۰۱۲	۳۰۲,۴۲۲	۰	(۲۸۹,۴۱۰)	۰	۰	--
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۵۴,۲۴۳	(۳۸,۶۴۸)	۱۵,۵۹۴	۱۲۹,۷۶۰	(۱۲۴,۱۷۷)	۵,۵۸۳	۱۲۹,۷۶۰	۰	(۱۲۴,۱۷۷)	۰	۰	---
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۶,۶۶۶	(۴,۷۵۱)	۱,۹۱۵	۹	(۸)	۱	۹	۰	(۸)	۰	۰	---
سفير متخلف		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۲۳,۴۳۷,۱۶۴	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	۶,۷۳۴,۸۱۲	۲۳,۸۸۷,۷۷۳	(۲۳,۳۴۲,۵۸۱)	۱,۰۲۷,۷۹۳	۲۳,۸۸۷,۷۷۳	۰	(۲۳,۳۴۲,۵۸۱)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۵۵۸,۱۵۲	۴,۸۷۲,۷۰۲
سربارتوليد	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۱۷,۴۶۹,۸۷۹
جمع	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۲۲,۳۴۲,۵۸۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۲۲,۳۴۲,۵۸۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۲۲,۳۴۲,۵۸۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۲۲,۳۴۲,۵۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۲۲,۳۴۲,۵۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-----
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-----

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۰۳۰	۸۸۵	۱,۷۴۸	۱,۸۳۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲۸	۱۱۰	۲۱۶	۲۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۴۳۴,۰۶۶	۳,۶۸۶,۳۷۹	۰	۴۹۲,۱۱۴	۹۷۹,۹۲۳	۰	۰
هزينه استهلاک	۶,۹۱۸,۸۴۶	۶,۳۸۷,۶۰۱	۰	۲۱,۲۸۲	۴۲,۲۹۱	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۱,۴۶۹	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۳۶۷,۸۶۸	۵,۶۴۸,۹۱۱	۰	۳۰۹,۰۷۰	۳,۷۴۹,۳۴۷	۰	۰
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	۱,۴۱۳,۴۲۰	۱,۷۴۶,۹۸۸	۰	۹۱,۶۵۴	۵۳۰,۳۳۷	۰	۰
جمع	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۱۷,۴۶۹,۸۷۹	۰	۹۱۶,۵۴۹	۵,۳۰۳,۲۶۷	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد باز پرداخت كرايه پرداخت نشده		۱۶,۳۳۶
درآمد جريمه دير كرد		۶۹,۸۴۸
درآمد سوپيشينه سفيران		۱۷,۲۶۸
جريمه مسافر متخلف		۸۰,۷۳۵
درآمد ارايه خدمات	۴۹۹,۹۸۴	۱,۳۳۸,۱۳۳
جريمه كنسلي		۱۴۵,۲۷۴
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۲۲
جمع	۴۹۹,۹۸۴	۱,۶۶۷,۷۰۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه رسوب وجوه حاصل از كيف پول مشتريان	۳۴۳,۴۷۷	۵,۶۴۳
جمع	۳۴۳,۴۷۷	۵,۶۴۳

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۲۴,۹۱۱,۳۸۹		۰	۰	۲۴,۹۱۱,۳۸۹	۰	۵,۵۱۵,۰۶۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۲۴,۹۱۱,۳۸۹			۰	۲۴,۹۱۱,۳۸۹	۰	۵,۵۱۵,۰۶۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵,۵۱۵,۰۶۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	----------
«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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۳,۷۶۲	
سود سپرده هاي بانكي	۲,۰۱۵	۲,۱۰۵
درآمد اجاره املاک		۱۸۰,۲۸۵
ساير		۳,۷۵۵
جمع	۵,۷۷۷	۱۸۶,۱۴۵

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير درآمد/ هزينه هاي غير عملياتي	(۱,۶۶۲,۰۷۱)	۰
سود/زيان حاصل از فروش دارايي ها	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع	(۱,۵۶۲,۰۷۱)	۰

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
۳,۹۰۱,۶۷۸	۱۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۲۰۹,۳۱۸	۱۰

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	----------

ساير توضيحات با اهميت

«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.»