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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۷۸,۶۰۲	۸,۷۹۱,۱۵۰	۲۳,۴۲۷,۱۶۴	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۷۳,۰۱۰)	(۶,۱۱۷,۱۶۰)	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۰۵,۵۹۲	۲,۶۷۳,۹۹۰	۶,۷۳۴,۸۱۲	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۸۵,۹۶۲)	(۷۲۶,۸۱۹)	(۹۱۶,۵۴۹)	(۴۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۴۰۴,۷۱۵)	(۴۰۵,۱۷۹)	--
سایر درآمدها	۹۴۹,۰۳۷	۱۰۶,۹۶۲	۴۹۹,۹۸۴	۷۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۹۷۴)	(۳۴۳,۴۷۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۵۳۱,۳۳۳)	۱,۶۴۱,۴۴۴	۵,۵۶۹,۵۹۱	--
هزینه های مالی	(۴,۰۱۶,۹۳۷)	(۱۴۴,۰۴۰)	(۱,۲۷۵,۶۲۸)	(۲,۶۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۲۳۵	۵,۳۲۷	(۱,۵۵۶,۲۹۴)	۲۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۵۲۹,۰۳۵)	۱,۵۰۲,۷۳۱	۲,۷۳۷,۶۵۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۴۲۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۵۲۹,۰۳۵)	۱,۴۰۲,۷۳۱	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴,۵۲۹,۰۳۵)	۱,۴۰۲,۷۳۱	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲۱۶)	۶۱۴	۱,۷۱۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۶۲۳)	(۴۳)	(۸۷۹)	(۳,۶۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۸۳۹)	۵۷۱	۸۳۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۸۳۹)	۵۷۱	۸۳۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۸۳۹)	۵۷۰	۸۳۳	--
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴,۵۲۹,۰۳۵)	۱,۴۰۲,۷۳۱	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	(۴,۵۲۹,۰۳۵)	۱,۴۰۲,۷۳۱	۲,۰۵۲,۲۳۵	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۹۲,۹۵۰	۱,۲۳۳,۱۷۹	۱۶۴,۲۵۱	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۲۹۶,۱۲۲	۳۲,۳۸۰,۵۴۷	۷,۹۱۲,۹۳۴	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۷۶۰	۴,۶۶۲	۴,۵۶۳	(۱۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۲,۸۹۲,۸۹۲	۳۳,۸۱۸,۴۴۸	۸,۰۸۱,۸۲۶	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۴۱۳	۲۲۱,۶۹۳	۸۶,۱۱۰	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۷۳,۰۷۵	۵۷,۳۵۴	۹,۰۵۶	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۶۷,۸۱۹	۲,۱۴۶,۳۹۷	۱,۳۸۲,۸۲۰	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۱۰	۵,۳۱۰	۶۶,۷۶۱	۰
موجودي نقد	۶۱۵,۷۷۳	۸۳۸,۲۱۱	۳۵۷,۰۷۷	(۲۷)
	۲,۷۵۵,۳۹۰	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱,۹۰۱,۸۲۴	(۱۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۷۵۵,۳۹۰	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱,۹۰۱,۸۲۴	(۱۶)
جمع داراييها	۴۵,۶۴۸,۲۸۲	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۹,۹۸۳,۶۵۰	۲۳
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	۴۶,۵۲۷	۰
اندوخته قانوني	۲۳۷,۵۲۷	۲۳۷,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۸۳۶,۶۷۲)	۳,۹۰۱,۶۸۱	۲,۳۹۶,۲۵۴	--
سهام خزانه	۰	۰	(۲۱,۰۸۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۶۳,۴۲۲	۶,۶۰۱,۷۷۵	۵,۰۱۹,۱۸۱	(۷۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۴۹۵,۶۷۴	۳,۶۰۰,۸۰۰	۱,۱۱۲,۴۸۰	۵۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۴۴,۰۹۱	۶۸۷,۳۰۳	۳۸۶,۸۱۶	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۵۳۹,۷۶۵	۴,۲۸۸,۱۰۳	۱,۴۹۹,۲۹۶	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۸۰۸,۶۰۲	۷,۸۲۳,۳۴۸	۱,۱۸۴,۷۸۲	۲۵
مالیات پرداختنی	۱,۳۰۷,۵۳۳	۱,۳۰۷,۵۳۳	۶۸۵,۸۵۶	۰
سود سهام پرداختنی	۲۰۴,۷۲۳	۹۹,۹۲۹	۲,۲۵۴	۱۰۵
تسهیلات مالی	۲۵,۶۴۵,۲۶۹	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۱,۵۰۳,۹۵۵	۵۳
ذخایر	۲۶۲,۱۰۹	۱۴۲,۷۲۳	۸۸,۲۶۹	۸۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۷۵۹	۱۴,۴۹۶	۵۷	۱۶
	۳۷,۲۴۵,۰۹۵	۲۶,۱۹۷,۵۳۵	۳,۴۶۵,۱۷۳	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۲۴۵,۰۹۵	۲۶,۱۹۷,۵۳۵	۳,۴۶۵,۱۷۳	۴۲
جمع بدهی‌ها	۴۳,۷۸۴,۸۶۰	۳۰,۴۸۵,۶۳۸	۴,۹۶۴,۴۶۹	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۶۴۸,۲۸۲	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۹,۹۸۳,۶۵۰	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	(۴۶,۵۲۷)						۲۱,۰۸۲	(۲۵,۴۴۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۸,۳۱۸		۴۸,۳۱۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۲,۶۱۲				(۱۰۲,۶۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۳,۹۰۱,۶۸۱	۰	۶,۶۰۱,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۴,۵۲۹,۰۳۵)		(۴,۵۲۹,۰۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	(۴,۵۲۹,۰۳۵)		(۴,۵۲۹,۰۳۵)
سود سهام مصوب									(۲۰۹,۳۱۸)		(۲۰۹,۳۱۸)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	(۸۳۶,۶۷۲)	۰	۱,۸۶۳,۴۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۱۵۱,۶۷۴	۵,۷۷۲,۵۰۶	۱۵,۸۴۴,۷۷۸	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۷۸۳)	(۶۳,۷۴۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۱۵۱,۶۷۴	۵,۷۷۰,۷۲۳	۱۵,۷۸۱,۰۳۲	۵۹
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	(۴۱۳,۰۳۵)	(۲۹۳,۵۳۶)	(۸۸۷,۸۱۹)	(۴۱)
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	(۱۳,۶۷۶,۳۲۲)	(۱۰,۴۸۰,۴۲۷)	(۳۱,۲۱۳,۶۶۶)	(۳۰)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۹۱,۶۰۰)	(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	۸۴۲	۲,۳۲۰	۵,۷۷۷	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۰۸۸,۵۱۵)	(۱۰,۸۲۲,۲۷۶)	(۳۲,۳۳۵,۸۴۰)	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۹۳۶,۸۴۱)	(۵,۰۵۱,۵۵۳)	(۱۶,۵۵۴,۸۰۸)	۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵,۷۸۴,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۲,۸۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۴۹۰	۱۷,۱۸۷,۶۶۸	۹۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۶۶,۹۲۶)	(۱,۱۵۰,۳۸۴)	(۲,۷۴۳,۴۹۷)	(۳۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۱۴,۱۴۷)	(۱۹۹,۸۰۶)	(۴۱۴,۲۵۹)	(۱,۰۵۸)
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	۴,۷۱۴,۴۰۳	۵,۲۲۳,۴۶۲	۱۷,۰۳۵,۹۴۳	(۱۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۲,۴۳۸)	۱۷۱,۹۰۹	۴۸۱,۱۳۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳۸,۲۱۱	۳۵۷,۰۷۷	۳۵۷,۰۷۷	۱۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۵,۷۷۳	۵۲۸,۹۸۶	۸۳۸,۲۱۱	۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۷۴,۸۴۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۳,۰۲۸,۰۲۶	(۱۶,۴۰۷,۹۵۷)	۶,۶۲۰,۰۶۹	۱۵,۰۷۶,۸۶۵	(۱۲,۹۲۸,۵۱۸)	۲,۱۴۸,۳۴۷	۱۵,۰۷۶,۸۶۵	(۱۲,۹۲۸,۵۱۸)	۰	۰	-
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۳۸,۲۳۰	(۲۴۰,۹۹۶)	۹۷,۲۳۴	۲۰۱,۸۵۶	(۱۷۳,۰۹۳)	۲۸,۷۶۳	۲۰۱,۸۵۶	(۱۷۳,۰۹۳)	۰	۰	-
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۵۴,۲۴۳	(۳۸,۶۴۸)	۱۵,۵۹۴	۸۷,۴۵۱	(۷۴,۹۹۰)	۱۲,۴۶۱	۸۷,۴۵۱	(۷۴,۹۹۰)	۰	۰	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۶,۶۶۶	(۴,۷۵۱)	۱,۹۱۵	۱۱۲,۴۳۰	(۹۶,۴۰۹)	۱۶,۰۲۱	۱۱۲,۴۳۰	(۹۶,۴۰۹)	۰	۰	-
جمع							۲۳,۴۲۷,۱۶۴	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	۶,۷۳۴,۸۱۲	۱۵,۴۷۸,۶۰۲	(۱۳,۲۷۳,۰۱۰)	۲,۲۰۵,۵۹۲	۱۵,۴۷۸,۶۰۲	(۱۳,۲۷۳,۰۱۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۵۵۸,۱۵۲	۱,۸۹۵,۰۷۸
سربارتوليد	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۱۱,۳۷۷,۹۳۲
جمع	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۱۳,۲۷۳,۰۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۱۳,۲۷۳,۰۱۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۱۳,۲۷۳,۰۱۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۱۳,۲۷۳,۰۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۱۳,۲۷۳,۰۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۰۳۰	۹۱۸	۱,۷۴۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲۸	۱۱۳	۲۱۶

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۴۳۴,۰۶۶	۲,۶۰۰,۷۸۶	۰	۴۹۲,۱۱۴	۷۰۸,۴۰۶	۰
هزينه استهلاک	۶,۹۱۸,۸۴۶	۴,۹۸۵,۹۳۲	۰	۲۱,۲۸۲	۲۸,۰۷۸	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۴۵۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۳۶۷,۸۶۸	۲,۶۵۲,۴۲۱	۰	۳۰۹,۰۷۰	۲,۵۸۰,۴۳۲	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۴۱۳,۴۲۰	۱,۱۳۷,۷۹۳	۰	۹۱,۶۵۴	۳۶۸,۵۹۶	۰
جمع	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۱۱,۲۷۷,۹۳۲	۰	۹۱۶,۵۴۹	۳,۶۸۵,۹۶۲	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد جريمه دير كرد		۴۰,۲۷۴
جريمه كنسلي		۹۳,۳۸۹
درآمد سوپيشينه سفيران		۱۱,۴۴۹
درآمد باز پرداخت كرايه پرداخت نشده		۱۰,۸۴۹
درآمد ارايه خدمات	۴۹۹,۹۸۴	۷۳۵,۰۷۹
جريمه مسافر متخلف		۵۷,۹۹۷
جمع	۴۹۹,۹۸۴	۹۴۹,۰۳۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه رسوب وجوه حاصل از كيف پول مشتريان	۳۴۳,۴۷۷	۰
جمع	۳۴۳,۴۷۷	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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۲۵,۶۴۵,۳۶۹		۰	۰	۲۵,۶۴۵,۳۶۹	۰	۴,۰۱۶,۹۳۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۲۵,۶۴۵,۳۶۹			۰	۲۵,۶۴۵,۳۶۹	۰	۴,۰۱۶,۹۳۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴,۰۱۶,۹۳۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۳,۷۶۲	۱۸,۳۹۳
سود سپرده هاي بانکي	۲,۰۱۵	۸۴۲
جمع	۵,۷۷۷	۱۹,۲۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمد/ هزینه هاي غیر عملیاتي	(۱,۶۶۲,۰۷۱)	
سود/زیان حاصل از فروش دارایي ها	۱۰۰,۰۰۰	
جمع	(۱,۵۶۲,۰۷۱)	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
۳,۹۰۱,۶۸۱	۱۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۲۰۹,۳۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»