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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۹۱,۱۵۰	۴,۷۳۷,۷۳۲	۱۰,۴۰۶,۲۷۵	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۱۵,۰۹۵)	(۳,۴۲۵,۲۸۴)	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۶,۰۵۵	۱,۳۱۲,۴۴۸	۳,۱۷۴,۳۴۵	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۱,۳۶۰)	(۲۲۱,۷۰۵)	(۵۴۴,۴۲۴)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۴۰۴,۷۱۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۱۰۶,۹۶۳	۳۸,۳۹۳	۱۷۰,۰۱۴	۱۷۹
سایر هزینه‌ها	(۲۲۲,۸۶۴)	(۱,۰۹۲)	(۸,۷۷۱)	(۲۰,۳۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۵۴,۰۷۸	۱,۱۲۸,۰۴۴	۲,۷۹۱,۱۶۴	۲۹
هزینه های مالی	(۱۴۵,۰۴۱)	(۱۹۲,۰۷۵)	(۴۶۵,۴۸۳)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۸۵	۴۷,۵۷۵	(۱۳۳,۵۰۶)	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۴,۳۲۲	۹۸۳,۵۴۴	۲,۱۹۲,۱۷۵	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۲۰,۴۵۳)	(۴۰۱,۸۸۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۴,۳۲۲	۷۰۳,۰۹۱	۱,۷۹۰,۲۹۳	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۱۴,۳۲۲	۷۰۳,۰۹۱	۱,۷۹۰,۲۹۳	۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۹۰	۳۳۲	۹۴۲	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷)	(۴۵)	(۱۹۸)	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۳	۲۸۷	۷۴۴	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۳	۲۸۷	۷۴۴	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۴	۲۸۶	۷۲۷	۸۷
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۱۴,۳۲۲	۷۰۳,۰۹۱	۱,۷۹۰,۲۹۳	۸۷
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	۱,۳۱۴,۳۲۲	۷۰۳,۰۹۱	۱,۷۹۰,۲۹۳	۸۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱۹,۱۱۶	۱۶۴,۲۵۱	۱۳۹,۱۰۰	۱۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۴۹۳,۵۱۹	۷,۹۱۲,۹۳۴	۶,۱۵۰,۸۰۸	۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰	۷۸	۳۰	(۳۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۶۶۳	۴,۵۶۳	۱۶,۵۶۳	۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۹۱۷,۳۴۸	۸,۰۸۱,۸۲۶	۶,۳۰۶,۴۹۱	۹۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۴,۱۵۱	۸۶,۱۱۰	۳۴,۳۶۶	۲۰۷
موجودي مواد و کالا	۲۲,۳۴۳	۹,۰۵۶	۵,۵۸۱	۱۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۹۲,۱۹۰	۱,۳۹۶,۶۱۶	۳۹۱,۷۲۱	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۴۸۱	۶۶,۷۶۰	۵,۵۲۱	(۶۸)
موجودي نقد	۵۲۸,۷۹۴	۴۵۷,۰۷۷	۶۲۹,۷۶۶	۴۸
	۲,۳۲۸,۹۵۹	۱,۹۱۵,۶۱۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع داراييهاي جاري	۲,۵۷۸,۹۵۹	۱,۹۱۵,۶۱۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۳۵
جمع داراييها	۱۸,۴۹۶,۳۰۷	۹,۹۹۷,۴۴۵	۷,۳۷۳,۴۴۶	۸۵
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	۴۶,۵۲۸	۶۰,۳۲۳	۰	(۲۳)
اندوخته قانوني	۲۰۰,۶۳۱	۱۳۴,۹۱۵	۴۵,۴۰۰	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۳,۱۵۲,۳۴۶	۲,۳۹۶,۲۵۴	۷۷۱,۸۱۵	۳۲
سهام خزانه	(۲۱,۰۸۲)	(۲۱,۰۸۲)	(۲۵,۰۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۴۰,۹۹۰	۵,۰۳۲,۹۷۷	۳,۲۵۴,۷۶۷	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۶۲۹,۰۱۳	۱,۱۵۴,۰۷۷	۸۱۹,۲۹۰	۴۷۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۴,۲۲۴	۳۸۶,۸۱۶	۲۵۱,۴۴۳	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۲۱۳,۲۳۷	۱,۵۴۰,۸۹۳	۱,۰۷۰,۸۳۳	۳۶۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۸۰,۱۰۴	۱,۱۴۳,۱۸۶	۷۱۵,۶۷۳	۱۶۱
مالیات پرداختنی	۶۸۴,۰۷۲	۶۸۵,۸۵۶	۲۶۷,۴۳۷	۰
سود سهام پرداختنی	۹۹,۹۲۹	۲,۲۵۴	۱,۱۲۵	۴,۳۳۳
تسهیلات مالی	۱,۴۸۳,۲۹۶	۱,۵۰۳,۹۵۵	۱,۹۸۱,۷۴۶	(۱)
ذخایر	۱۸۰,۱۱۰	۸۸,۲۶۹	۸۱,۸۶۵	۱۰۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۵۶۹	۵۵	۰	۲۶,۳۸۹
	۵,۴۴۲,۰۸۰	۳,۴۲۳,۵۷۵	۳,۰۴۷,۸۴۶	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۴۲,۰۸۰	۳,۴۲۳,۵۷۵	۳,۰۴۷,۸۴۶	۵۹
جمع بدهی‌ها	۱۲,۶۵۵,۳۱۷	۴,۹۶۴,۴۶۸	۴,۱۱۸,۶۷۹	۱۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۴۹۶,۳۰۷	۹,۹۹۷,۴۴۵	۷,۳۷۳,۴۴۶	۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۹۰,۲۹۳		۱,۷۹۰,۲۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۷۶,۳۴۰)		(۷۶,۳۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۰,۸۲۵)	(۱۲۰,۸۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶۰,۳۲۳						۱۲۴,۷۵۸	۱۸۵,۰۸۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۹,۵۱۵				(۸۹,۵۱۴)		۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۶۰,۳۲۳	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۳۲,۹۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۳۱۴,۳۲۲		۱,۳۱۴,۳۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۳۱۴,۳۲۲		۱,۳۱۴,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۴۹۲,۵۱۴)		(۴۹۲,۵۱۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱۳,۷۹۵)						۰	(۱۳,۷۹۵)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۵,۷۱۶				(۶۵,۷۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۸	۲۰۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۳۴۶	(۲۱,۰۸۲)	۵,۸۴۰,۹۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۰۱۸,۰۰۲	۳,۴۰۷,۰۸۵	۵,۳۹۳,۳۴۱	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۸۳)	(۵۴,۹۴۴)	(۱۸۳,۶۳۳)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۰۱۶,۲۱۹	۳,۳۵۲,۱۴۱	۵,۲۱۰,۷۰۸	۷۹
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	(۲۹۳,۵۳۶)	(۳۳,۹۰۶)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۷۶۶)
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	(۱۰,۴۸۰,۴۲۸)	(۱,۹۹۱,۰۹۰)	(۴,۵۵۰,۳۳۶)	(۴۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۸)	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	۴۵,۲۸۰	۰	۳۹,۸۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۵,۷۳۳)	(۱۴,۱۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۹۱,۶۰۰)	(۱۸۳,۴۶۶)	(۳۳۱,۹۴۸)	۵۰
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	۲,۳۲۰	۳,۷۵۲	۸,۹۳۴	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۸۱۷,۹۶۴)	(۲,۲۷۰,۴۴۳)	(۴,۹۴۸,۷۳۶)	(۳۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۰۱,۷۴۵)	۱,۰۸۱,۶۹۸	۲۶۱,۹۷۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵,۵۳۴,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۹,۳۱۲	۱۸۵,۰۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۴,۶۸۹)	(۱۲۰,۸۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۸۴,۴۹۰	۱,۲۱۷,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۷۲	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۷۹,۴۰۹)	(۱,۴۳۲,۱۵۹)	(۲,۹۱۰,۶۸۷)	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۰,۷۸۱)	(۱۰۰,۴۱۷)	(۴۳۸,۱۶۰)	(۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۹۴,۸۳۸)	۰	(۵۵,۹۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۷۳,۴۶۲	(۳۰۰,۹۵۳)	(۵۳۴,۹۶۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۱,۷۱۷	۷۸۰,۷۴۵	(۲۷۲,۹۸۹)	(۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۷,۰۷۷	۶۲۹,۷۶۶	۶۲۹,۷۶۶	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۸,۷۹۴	۱,۴۱۰,۵۱۱	۳۵۷,۰۷۷	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۹,۹۸۱,۲۶۶	(۶,۹۳۶,۵۶۷)	۳,۰۴۴,۷۰۰	۸,۶۱۴,۱۲۰	(۶,۱۸۷,۹۲۶)	۲,۴۲۶,۱۹۴	۸,۶۱۴,۱۲۰	(۶,۱۸۷,۹۲۶)	۱۴,۸۷۴,۲۷۲	(۱۲,۱۰۳,۱۰۲)	-
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۰۷,۹۲۷	(۲۱۳,۹۹۷)	۹۳,۹۳۱	۱۵۸,۶۹۷	(۱۱۳,۹۹۹)	۴۴,۶۹۸	۱۵۸,۶۹۷	(۱۱۳,۹۹۹)	۲۳۲,۴۱۶	(۱۹۰,۵۷۱)	-
سوپيشينه سفيران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۱۶,۹۴۹	(۱۱,۷۷۹)	۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۳,۸۰۶	(۱۶,۵۴۴)	۷,۲۶۲	۱۸,۳۰۴	(۱۳,۱۴۹)	۵,۱۵۵	۱۸,۳۰۴	(۱۳,۱۴۹)	۳۷,۷۱۷	(۳۰,۴۷۷)	-
سفير متخلف		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۸,۵۵۹	(۲۶,۷۹۷)	۱۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲	(۱,۲۲۴)	--
پكيج تخفيف مسافر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۷,۷۶۸	(۲۶,۲۴۶)	۱۱,۵۲۰	۲۹	(۲۱)	۸	۲۹	(۲۱)	۶۱,۱۶۹	(۴۷,۶۳۶)	-
جمع							۱۰,۴۰۶,۲۷۵	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	۳,۱۷۴,۳۴۵	۸,۷۹۱,۱۵۰	(۶,۳۱۵,۰۹۵)	۲,۴۷۶,۰۵۵	۸,۷۹۱,۱۵۰	(۶,۳۱۵,۰۹۵)	۱۵,۲۰۷,۱۴۶	(۱۲,۲۷۳,۰۱۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۳۴,۹۰۸	۱,۳۳۵,۲۰۰
سربارتوليد	۵,۵۹۷,۰۲۲	۴,۹۷۹,۸۹۵
جمع	۷,۲۳۱,۹۳۰	۶,۳۱۵,۰۹۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۲۳۱,۹۳۰	۶,۳۱۵,۰۹۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۶,۳۱۵,۰۹۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۲۳۱,۹۳۰	۶,۳۱۵,۰۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۶,۳۱۵,۰۹۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۸۳۹,۶۳۵	۶۴۰,۶۵۰	۳,۶۲۲,۶۴۹	۲۷۲,۱۹۹	۲۱۷,۳۴۴	۲۹۹,۸۳۴
هزينه استهلاک	۲,۷۷۶,۱۵۷	۲,۹۳۴,۴۰۳	۵,۶۱۶,۸۸۰	۸,۳۷۸	۴,۴۵۱	۱۱,۴۶۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۱۹	۱,۰۵۰	۳,۵۴۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۸۶۱,۸۲۶	۴۰۸,۸۶۳	۴۱۹,۱۱۲	۱۴۷,۰۵۹	۱۷۱,۲۳۲	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	۵,۴۸۵	۷,۰۱۱	۳,۴۱۱
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۱۱۹,۴۰۴	۹۹۵,۹۷۹	۲,۴۱۴,۶۶۰	۱۰۸,۸۸۴	۱۰۰,۲۷۲	۳,۱۷۳
جمع	۵,۵۹۷,۰۲۲	۴,۹۷۹,۸۹۵	۱۲,۰۷۳,۳۰۱	۵۴۴,۴۲۴	۵۰۱,۳۶۰	۳۲۱,۴۲۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری و سربار ناشی از افزایش نرخ تورم می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۷۰,۰۱۴	۱۰۶,۹۶۳
جمع	۱۷۰,۰۱۴	۱۰۶,۹۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه‌ها	۸,۷۷۱	۲۲۲,۸۶۴
جمع	۸,۷۷۱	۲۲۲,۸۶۴

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۵۰۳,۹۵۵	۱,۴۸۳,۲۹۶		۰	۰	۱,۴۸۳,۲۹۶	۰	۱۴۵,۰۴۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

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	
جمع		۱,۵۰۳,۹۵۵	۱,۴۸۳,۲۹۶			۰	۱,۴۸۳,۲۹۶	۰	۱۴۵,۰۴۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۴۵,۰۴۱	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منابع اصلی تامين نقدينگی در سال ۱۴۰۳ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شركت و افزايش سرمايه و استقراض از سيستم بانكی با كمترين نرخ بهره می باشد.
«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 های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۳,۷۶۹	۹۲۳
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	
سود سپرده هاي بانكي	۵,۱۶۴	۱,۳۹۸
سود/زيان حاصل از خريد و فروش سهام	۳۹,۸۷۳	(۴۱)
جمع	۴۸,۸۰۶	۲,۲۸۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمد/ هزينه هاي غير عملياتي	(۲۱۶,۱۱۲)	۳,۰۰۵
سود/زيان حاصل از فروش دارايي ها	۳۳,۸۰۰	

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	(۱۸۲,۳۱۲)	۳,۰۰۵

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
۲,۳۹۶,۲۵۴	۲۸	۱,۷۹۰,۲۹۳	۴۹۲,۵۱۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف شرکت در سنوات آتی شامل توسعه و گسترش اپلیکیشن تپسی و تبدیل شدن به سوپر اپ می باشد، که در راستای رسیدن به این هدف با دو شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش و نوآوران داد و ستد هستی با برندهای تپسی فود و تپسی شاپ قرارداد بسته شد و به اپلیگیشن تحت عنوان تپسی فود و تپسی شاپ اضافه گردید .

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.»