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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۶۷,۲۴۴	۴,۱۷۰,۴۰۲	۶,۲۵۸,۵۲۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۴۱,۸۸۲)	(۳,۳۳۶,۸۵۸)	(۴,۹۷۱,۹۵۳)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۲۵,۳۶۲	۸۳۳,۵۴۴	۱,۲۸۶,۵۷۴	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۴,۱۵۶)	(۲۱۳,۸۸۸)	(۳۱۰,۸۶۶)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲,۴۵۹	۱۵,۴۵۲	۰	۳۰۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۶۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۱,۱۰۵	۶۳۵,۱۰۸	۹۷۵,۷۰۸	۱۹۰
هزینه های مالی	(۳۳۴,۰۷۱)	(۱۶۶,۵۰۱)	(۲۴۴,۱۴۱)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۴۱۸	۹۹,۸۲۴	۱۶۰,۶۴۷	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۸,۴۵۲	۵۶۸,۴۳۱	۸۹۲,۲۱۴	۱۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۶,۰۳۱)	(۱۳۳,۳۵۹)	(۱۳۷,۳۵۹)	(۱۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۱	۳۰۳	۵۰۴	۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹)	(۲۵)	(۳۷)	(۲۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۲	۲۷۸	۴۶۷	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۲	۲۷۸	۴۶۷	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۸۱	۳۰۷	--
سرمایه	۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
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	۱,۲۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۱,۸۷۵	۱۳۹,۱۰۰	۹۵,۸۴۹	۱۶۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۷,۹۸۲,۶۸۱	۶,۱۵۰,۸۰۹	۲,۰۲۳,۶۸۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳	۱۰	۰	۲۳۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴,۶۵۳	۱۶,۵۶۳	۹,۹۱۳	(۱۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۵۹,۲۴۳	۶,۳۰۶,۴۹۲	۲,۱۲۹,۴۴۳	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵,۱۷۴	۳۴,۳۶۶	۱۰۲,۰۶۳	۱۷۷
موجودي مواد و کالا	۲,۶۰۰	۵,۵۸۱	۳۸۲	(۵۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۰۷,۸۴۱	۳۹۱,۷۲۱	۶۱,۴۸۷	۱۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۵۲۱	۵,۵۲۱	۱۹۷,۸۱۹	۲۷۲
موجودي نقد	۲۶۹,۷۴۳	۶۲۹,۷۶۶	۲۸۸,۹۶۵	(۵۷)
	۱,۲۹۵,۸۷۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۶۵۰,۶۱۶	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۲۹۵,۸۷۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۶۵۰,۶۱۶	۲۱
جمع داراييها	۹,۶۵۵,۱۲۱	۷,۳۷۳,۴۴۷	۲,۷۸۰,۰۵۹	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۱۷۰,۵۲۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۰۲۴	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۰۷,۰۲۱	۴۵,۴۰۰	۷,۶۵۷	۱۳۶
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	۱,۸۶۶,۲۷۶	۷۷۱,۸۱۵	۷۸,۰۵۲	۱۴۲
سهام خزانه	(۳۹,۶۵۹)	(۲۵,۰۱۵)	۰	(۵۹)
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۵۱,۲۲۹	۳,۲۵۴,۷۶۷	۱,۲۵۶,۲۳۸	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۱۹,۳۹۰	۸۱۹,۳۹۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۲,۰۳۳	۲۵۱,۴۴۳	۱۳۱,۵۵۱	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۱,۴۲۳	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۳۱,۵۵۱	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۷۹,۷۴۳	۷۱۵,۶۷۲	۴۶۱,۳۹۶	۶۵
مالیات پرداختنی	۵۵۳,۷۰۲	۲۶۷,۴۳۷	۲۲۶,۹۸۷	۱۰۷
سود سهام پرداختنی	۲۰,۳۲۶	۱,۱۲۵	۰	۱,۷۰۸
تسهیلات مالی	۲,۲۱۷,۵۳۷	۱,۹۸۱,۷۴۶	۶۵۴,۲۰۸	۱۲
ذخایر	۴۱,۱۵۲	۸۱,۸۶۷	۴۹,۶۷۹	(۵۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۱۲,۴۶۹	۳,۰۴۷,۸۴۷	۱,۳۹۲,۲۷۰	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۱۲,۴۶۹	۳,۰۴۷,۸۴۷	۱,۳۹۲,۲۷۰	۳۲
جمع بدهی‌ها	۵,۲۰۳,۸۹۲	۴,۱۱۸,۶۸۰	۱,۵۲۳,۸۲۱	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۶۵۵,۱۲۱	۷,۳۷۳,۴۴۷	۲,۷۸۰,۰۵۹	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۷۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۲	۰	۱,۲۵۶,۲۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۷۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۲	۰	۱,۲۵۶,۲۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۵۴,۸۵۵		۷۵۴,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۸۵۵	۰	۷۵۴,۸۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۸۵۵	۰	۷۵۴,۸۵۵
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۹۹)		(۱۹,۸۹۹)
افزایش سرمایه	۱,۲۹۲,۰۳۸		۰			۰			۰		۱,۲۹۲,۰۳۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹,۹۱۰)	(۲۹,۹۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴,۸۹۵	۴,۸۹۵

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	(۳,۴۵۰)		(۳,۴۵۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷,۷۴۳				(۳۷,۷۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۳۲,۴۲۲		۱,۲۳۲,۴۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۲۳۲,۴۲۲		۱,۲۳۲,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۷۶,۳۴۰)		(۷۶,۳۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۶,۲۱۶)	(۱۱۶,۲۱۶)
فروش سهام خزانه				۵۵,۰۲۴						۱۰۱,۵۷۲	۱۵۶,۵۹۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۱,۶۲۱				(۶۱,۶۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۵۵,۰۲۴	۱۰۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۲۷۶	(۳۹,۶۵۹)	۴,۴۵۱,۲۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۵۸۹,۰۹۶	۱,۸۱۹,۰۸۳	۲,۷۱۹,۰۵۳	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۷۶۶)	(۷۸,۰۱۳)	(۹۶,۹۰۹)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۱۹,۳۳۰	۱,۷۴۱,۰۷۰	۲,۶۲۲,۱۴۴	۱۰۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۴	۰	۱۷۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹,۱۲۷)	(۱۰۴,۱۶۹)	(۱۲۴,۱۹۵)	۳۴
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	(۳,۳۱۷,۳۲۸)	(۴,۱۸۹,۶۰۷)	(۵,۴۳۳,۲۷۷)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱۰,۰۱۳)	۰	(۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲۰۵,۰۷۰	۱۹۱,۴۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۱۷,۰۴۰)	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	۶,۰۹۵	۴۳,۱۷۹	۵۷,۰۹۲	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۲۲,۱۷۹)	(۴,۰۴۵,۵۲۷)	(۵,۳۰۸,۸۱۱)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۲,۸۴۹)	(۲,۳۰۴,۴۵۷)	(۲,۶۸۶,۶۶۷)	۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۹۹۲,۰۰۲	۱,۹۹۲,۰۰۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰۴,۴۵۰	۰	۱,۴۴۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۶,۲۱۶)	۰	(۲۹,۹۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۵۴,۸۲۹	۲,۷۱۸,۹۰۴	۳,۹۷۳,۷۳۲	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۶۶,۹۳۵)	(۱,۲۲۴,۰۱۸)	(۲,۷۳۱,۳۴۴)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۶,۱۷۳)	(۱۳۰,۵۸۸)	(۱۵۸,۹۹۱)	(۱۸۸)
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	(۵۷,۱۲۹)	۰	(۱۹,۸۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۷,۱۷۴)	۳,۳۵۶,۳۰۰	۳,۰۲۷,۰۳۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۶۰,۰۲۳)	۱,۰۵۱,۸۴۳	۳۴۰,۳۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۹,۷۶۶	۲۸۸,۹۶۵	۲۸۸,۹۶۵	۱۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۳۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۹,۷۴۳	۱,۳۴۰,۸۰۸	۶۲۹,۷۶۶	(۸۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۶,۰۱۱,۳۴۶	(۴,۷۷۵,۵۸۵)	۱,۲۳۵,۷۶۱	۷,۱۳۰,۰۱۱	(۵,۰۰۵,۱۵۰)	۲,۱۲۴,۸۶۱	۷,۱۳۰,۰۱۱	(۵,۰۰۵,۱۵۰)	۴,۳۹۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۰۳,۹۹۷	(۱۶۲,۰۶۱)	۴۱,۹۳۶	۲۴۰,۰۴۴	(۱۶۸,۵۰۷)	۷۱,۵۳۷	۲۴۰,۰۴۴	(۱۶۸,۵۰۷)	۱۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
سوپيشينه سفيران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۱,۲۶۸	(۱۶,۸۹۶)	۴,۳۷۲	۱۳,۲۱۴	(۹,۲۷۶)	۳,۹۳۸	۱۳,۲۱۴	(۹,۲۷۶)	۲۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۱۹,۷۶۲	(۱۵,۶۹۹)	۴,۰۶۳	۱۷,۵۴۷	(۱۲,۳۱۸)	۵,۲۲۹	۱۷,۵۴۷	(۱۲,۳۱۸)	۲۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰
سفير متخلف		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۱,۵۵۸	(۱,۲۳۸)	۳۲۰	۶۴۶	(۴۵۳)	۱۹۳	۶۴۶	(۴۵۳)	۲,۳۴۱	(۲۰۷)	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۵۹۶	(۴۷۴)	۱۲۳	۶۵,۷۸۲	(۴۶,۱۷۸)	۱۹,۶۰۴	۶۵,۷۸۲	(۴۶,۱۷۸)	(۶۴,۶۳۸)	۰	۰	۰	۰
جمع							۶,۲۵۸,۵۲۷	(۴,۹۷۱,۹۵۳)	۱,۲۸۶,۵۷۴	۷,۴۶۷,۲۴۴	(۵,۲۴۱,۸۸۲)	۲,۲۲۵,۳۶۲	۷,۴۶۷,۲۴۴	(۵,۲۴۱,۸۸۲)	۴,۵۳۱,۸۹۲	(۲۰۷)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۶۲,۵۴۵	۱,۶۳۲,۴۳۰
سربارتوليد	۳,۸۰۹,۴۰۸	۳,۶۰۹,۴۵۲
جمع	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۲۴۱,۸۸۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۲۴۱,۸۸۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۲۴۱,۸۸۲
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۲۴۱,۸۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۲۴۱,۸۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت				۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۶۵۸,۸۴۳	۵۸۵,۸۹۶	۲,۰۸۹,۳۳۳	۲۰۷,۰۱۴	۲۶۰,۰۶۳	۴۰,۸۴۱	۰
هزينه استهلاک	۱,۲۶۹,۸۱۷	۱,۵۳۵,۸۱۸	۱,۴۵۳,۳۳۴	۸,۲۱۱	۶,۲۳۵	۵,۷۱۱	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۱,۴۳۰	۸۰۱	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۱,۰۱۸,۸۶۷	۷۶۵,۸۴۸	۰	۱۹,۸۶۱	۸۵,۳۶۴	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	۱۲,۰۷۹	۲,۲۵۳	۱۵,۳۰۴	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۷۶۱,۸۸۱	۷۲۱,۸۹۰	۷۵۷,۲۵۲	۶۲,۱۷۳	۸۸,۸۳۱	۱,۵۴۱	۰
جمع	۳,۸۰۹,۴۰۸	۳,۶۰۹,۴۵۲	۴,۲۹۸,۹۰۹	۳۱۰,۸۶۶	۴۴۴,۱۵۶	۶۴,۱۹۸	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد طبق مصوبه وزارت کار و افزایش تعداد پرسنل عملیاتی و افزایش نرخ ها بابت افزایش تورم می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۶۳,۴۵۹
جمع	۰	۶۳,۴۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۲,۵۶۰
جمع	۰	۲,۵۶۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱,۹۸۱,۷۴۶	۲,۲۱۷,۵۳۷		۰	۰	۲,۲۱۷,۵۳۷	۰	۳۲۴,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۹۸۱,۷۴۶	۲,۲۱۷,۵۳۷			۰	۲,۲۱۷,۵۳۷	۰	۳۲۴,۰۷۱	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۳۲۴,۰۷۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۲ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و افزایش سرمایه و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	----------
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۹,۷۳۰	۱,۹۷۴
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۱۳,۵۹۲	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۳,۷۶۹	۴,۱۲۰
سود/زيان حاصل از خريد و فروش سهام	(۸۷۹)	۰
جمع	۵۶,۲۱۲	۶,۰۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تبليغات و بازاريابي تراكنش هاي اينترنتي	۷۲,۹۵۹	۴۹,۰۲۰
سود/زيان حاصل از فروش دارايي ها	(۹۲)	
ساير درآمد/ هزينه هاي غير عملياتي	۳۱,۵۶۸	۱۶,۳۰۴
جمع	۱۰۴,۴۳۵	۶۵,۳۲۴

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
۷۷۱,۸۱۵	۱۰٪	۷۵۴,۸۵۵	۷۵,۴۸۵	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سنوات آتی شامل توسعه جغرافیایی،برندینگ،توسعه بازارهای موجود و شهر های اصلی و بهبود الگوریتم قیمت گذاری پویا و توزیع سفر و سایر برنامه های توسعه می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	----------

سایر توضیحات با اهمیت

-
«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.»