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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۱۱,۰۴۹	۲,۵۷۷,۱۳۱	۶,۲۵۸,۵۲۷	۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۱۶,۷۶۳)	(۲,۱۵۵,۵۷۹)	(۴,۹۷۱,۹۵۳)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۴,۲۸۶	۴۲۱,۵۵۲	۱,۲۸۶,۵۷۴	۲۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۶,۷۴۴)	(۱۲۰,۲۵۹)	(۳۱۰,۸۶۶)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۷,۵۴۲	۳۰۱,۲۹۳	۹۷۵,۷۰۸	۲۴۴
هزینه های مالی	(۱۹۳,۲۹۳)	(۷۹,۲۵۵)	(۲۴۴,۱۴۱)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۹۸۴	۴۱,۳۴۳	۱۶۰,۶۴۷	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۶,۱۳۳	۲۶۳,۲۸۱	۸۹۲,۲۱۴	۲۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۶,۱۸۳)	(۵۵,۹۵۴)	(۱۳۷,۳۵۹)	(۱۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۹,۹۵۰	۲۰۷,۴۲۷	۷۵۴,۸۵۵	۲۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۹,۹۵۰	۲۰۷,۴۲۷	۷۵۴,۸۵۵	۲۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۴۹	۱۹۹	۵۰۴	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷)	(۲۲)	(۳۷)	(۱۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۲	۱۷۷	۴۶۷	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۲	۱۷۷	۴۶۷	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۸۴	۳۰۷	--
سرمایه	۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۹,۹۵۰	۲۰۷,۴۲۷	۷۵۴,۸۵۵	۲۵۷
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	۷۳۹,۹۵۰	۲۰۷,۴۲۷	۷۵۴,۸۵۵	۲۵۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۸,۳۱۵	۱۳۹,۱۰۰	۹۵,۸۴۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۰۸۷,۲۵۳	۶,۱۵۰,۸۰۸	۲,۰۲۳,۶۸۱	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰	۰	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰	۰	۰	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۵۴۱	۱۶,۵۶۲	۹,۹۱۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۲۴۲,۱۲۹	۶,۳۰۶,۴۹۰	۲,۱۲۹,۴۴۳	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۸,۶۸۲	۳۴,۳۶۶	۱۰۲,۰۶۳	۲۴۵
موجودي مواد و کالا	۳,۹۷۱	۵,۵۸۱	۲۸۲	(۲۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۱۰,۵۷۳	۳۹۱,۶۰۱	۶۱,۴۸۷	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۱,۲۵۳	۵,۵۲۱	۱۹۷,۸۱۹	۱,۱۹۱
موجودي نقد	۱,۴۱۰,۵۱۲	۶۲۹,۷۶۶	۲۸۸,۹۶۵	۱۲۴
	۲,۳۱۴,۹۹۱	۱,۰۶۶,۸۳۵	۶۵۰,۶۱۶	۱۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۱۴,۹۹۱	۱,۰۶۶,۸۳۵	۶۵۰,۶۱۶	۱۱۷
جمع دارايي‌ها	۹,۵۵۷,۱۲۰	۷,۳۷۳,۳۲۵	۲,۷۸۰,۰۵۹	۳۰
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	۴۹,۳۱۲	۰	۰	
اندوخته قانوني	۸۲,۳۹۸	۴۵,۴۰۰	۷,۶۵۷	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۱,۳۹۸,۴۲۷	۷۷۱,۸۱۴	۷۸,۰۵۱	۸۱
سهام خزانه	(۵۹,۷۰۴)	(۲۵,۰۱۵)	۰	(۱۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۳۳,۰۰۰	۳,۲۵۴,۷۶۶	۱,۲۵۶,۲۳۷	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۷,۵۹۱	۲۵۱,۴۴۴	۱۳۱,۵۵۲	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۷,۵۹۱	۲۵۱,۴۴۴	۱۳۱,۵۵۲	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۸۷۱,۳۵۳	۱,۴۲۷,۱۵۱	۴۶۱,۳۹۶	۱۰۱
مالیات پرداختنی	۴۲۸,۶۷۷	۲۶۷,۴۳۸	۲۲۶,۹۸۷	۶۰
سود سهام پرداختنی	۷۷,۴۶۴	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱,۸۵۳,۰۶۷	۱,۹۸۱,۷۴۶	۶۵۴,۲۰۸	(۶)
ذخایر	۴۵,۹۱۲	۱۹۰,۷۸۰	۴۹,۶۷۹	(۷۶)
پیش‌دریافت‌ها	۵۶	۰	۰	
	۵,۲۷۶,۵۲۹	۳,۸۶۷,۱۱۵	۱,۳۹۲,۲۷۰	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۲۷۶,۵۲۹	۳,۸۶۷,۱۱۵	۱,۳۹۲,۲۷۰	۳۶
جمع بدهی‌ها	۵,۶۲۴,۱۲۰	۴,۱۱۸,۵۵۹	۱,۵۲۳,۸۲۲	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۵۵۷,۱۲۰	۷,۳۷۳,۳۲۵	۲,۷۸۰,۰۵۹	۳۰

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	۷۸,۰۵۱	۰	۱,۲۵۶,۲۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۷۸,۰۵۱	۰	۱,۲۵۶,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۵۴,۸۵۵		۷۵۴,۸۵۵
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 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	۰			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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۴۵۰)		(۳,۴۵۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷,۷۴۳				(۳۷,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۴	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۳۹,۹۵۰		۷۳۹,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۷۳۹,۹۵۰		۷۳۹,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۷۶,۳۳۹)		(۷۶,۳۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۰۷۱)	(۸۷,۰۷۱)
فروش سهام خزانه				۴۹,۳۱۲						۵۲,۳۸۲	۱۰۱,۶۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان 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					۳۶,۹۹۸				(۳۶,۹۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۹,۳۱۲	۸۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۹۸,۴۲۷	(۵۹,۷۰۴)	۳,۹۳۳,۰۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۰۱,۷۴۲	۱,۳۲۹,۰۱۹	۲,۷۱۹,۰۵۳	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۵,۰۵۶	(۴۰,۲۵۴)	(۹۶,۹۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۰۶,۷۹۸	۱,۲۸۸,۷۶۵	۲,۶۲۲,۱۴۴	۱۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۹۰۶)	(۶۵,۹۵۶)	(۱۲۴,۱۹۵)	۴۹
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	(۱,۹۵۱,۱۴۰)	(۲,۶۳۱,۵۷۰)	(۵,۴۳۳,۲۷۷)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰)	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	۱۹۴,۱۸۶	۱۹۱,۴۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۵,۵۹۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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	۳,۶۵۹	۱۰,۸۰۹	۵۷,۰۹۲	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۴۶,۹۸۰)	(۲,۴۹۲,۵۳۱)	(۵,۳۰۸,۸۱۱)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۵۹,۸۱۸	(۱,۲۰۳,۷۶۶)	(۲,۶۸۶,۶۶۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۹۹,۹۶۴	۱,۹۹۲,۰۰۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱,۴۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۷,۰۰۰)	۰	(۲۹,۹۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۰۳,۴۸۰	۱,۲۰۱,۲۵۴	۳,۹۷۳,۷۳۲	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۳۲,۱۵۹)	(۸۶۹,۶۲۹)	(۲,۷۳۱,۳۴۴)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۳,۳۹۳)	(۷۲,۱۰۱)	(۱۵۸,۹۹۱)	(۱۶۸)
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	۰	۰	(۱۹,۸۹۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۹,۰۷۲)	۹۵۹,۴۸۸	۳,۰۲۷,۰۳۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۸۰,۷۴۶	(۳۴۴,۲۷۸)	۳۴۰,۲۶۷	--
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	۱,۴۱۰,۵۱۲	۴۴,۶۸۷	۶۲۹,۷۶۶	۳,۰۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۶,۰۱۱,۳۴۶	(۴,۷۷۵,۵۸۵)	۱,۲۳۵,۷۶۱	۴,۴۹۲,۷۱۵	(۳,۲۵۸,۴۱۳)	۱,۲۳۴,۳۰۲	۴,۴۹۲,۷۱۵	(۳,۲۵۸,۴۱۳)	۷,۰۳۲,۵۱۵	(۷۰۸,۱۹۰)	-
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۰۳,۹۹۷	(۱۶۲,۰۶۱)	۴۱,۹۳۶	۱۶۲,۶۱۲	(۱۱۷,۹۳۷)	۴۴,۶۷۵	۱۶۲,۶۱۲	(۱۱۷,۹۳۷)	۲۲۸,۵۰۱	(۳۱,۳۹۴)	-
سوپيشينه سفيران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۱,۲۶۸	(۱۶,۸۹۶)	۴,۳۷۲	۸,۱۱۲	(۵,۸۸۳)	۲,۲۲۹	۸,۱۱۲	(۵,۸۸۳)	۳۳,۶۶۴	(۳,۱۳۹)	-
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۱۹,۷۶۲	(۱۵,۶۹۹)	۴,۰۶۲	۱۱,۱۳۳	(۸,۰۷۵)	۳,۰۵۹	۱۱,۱۳۳	(۸,۰۷۵)	۲۶,۷۵۵	(۳۰۹)	-
سفير متخلف		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۱,۵۵۸	(۱,۲۳۸)	۳۲۰	۴۲۵	(۳۰۸)	۱۱۷	۴۲۵	(۳۰۸)	۲,۵۶۲	(۳۵۳)	-
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	۵۹۶	(۴۷۴)	۱۲۳	۳۶,۰۵۲	(۲۶,۱۴۷)	۹,۹۰۵	۳۶,۰۵۲	(۲۶,۱۴۷)	۰	۰	-
جمع							۶,۲۵۸,۵۲۷	(۴,۹۷۱,۹۵۳)	۱,۲۸۶,۵۷۴	۴,۷۱۱,۰۴۹	(۳,۴۱۶,۷۶۳)	۱,۲۹۴,۲۸۷	۴,۷۱۱,۰۴۹	(۳,۴۱۶,۷۶۳)	۷,۳۲۲,۹۹۷	(۷۴۳,۳۸۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۶۲,۵۴۵	۷۸۲,۸۶۸
سربارتوليد	۳,۸۰۹,۴۰۸	۲,۶۳۳,۸۹۵
جمع	۴,۹۷۱,۹۵۳	۳,۴۱۶,۷۶۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۹۷۱,۹۵۳	۳,۴۱۶,۷۶۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۹۷۱,۹۵۳	۳,۴۱۶,۷۶۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۹۷۱,۹۵۳	۳,۴۱۶,۷۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۹۷۱,۹۵۳	۳,۴۱۶,۷۶۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۶۵۸,۸۴۳	۴۲۲,۲۵۵	۲,۲۵۲,۹۶۴	۲۰۷,۰۱۴	۱۳۸,۴۶۱	۱۶۲,۴۴۳
هزينه استهلاک	۱,۳۶۹,۸۱۷	۱,۰۴۵,۱۴۷	۱,۹۴۳,۰۰۵	۸,۲۱۱	۳,۸۱۶	۸,۱۲۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۱,۰۹۶	۱,۱۲۵
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۱,۰۱۸,۸۶۷	۶۳۹,۷۱۴	۰	۱۹,۸۶۱	۵۹,۷۶۹	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	۱۲,۰۷۹	۲,۲۵۴	۱۵,۳۰۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۷۶۱,۸۸۱	۵۲۶,۷۷۹	۱,۰۱۲,۳۶۳	۶۲,۱۷۳	۵۱,۳۴۸	۳۹,۰۲۴
جمع	۳,۸۰۹,۴۰۸	۲,۶۳۳,۸۹۵	۵,۲۰۸,۳۳۲	۳۱۰,۸۶۶	۲۵۶,۷۴۴	۲۲۶,۰۱۵

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

دوره ۶ 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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۹۸۱,۷۴۶	۱,۸۵۳,۰۶۷		۰	۰	۱,۸۵۳,۰۶۷	۰	۱۹۳,۳۹۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۸۱,۷۴۶	۱,۸۵۳,۰۶۷			۰	۱,۸۵۳,۰۶۷	۰	۱۹۳,۳۹۳	
انتقال به دارايي									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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
هزينه مالي دوره									۱۹۳,۳۹۳	

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

دوره ۶ 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.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۹,۷۳۰	۱,۱۹۳
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۱۳,۵۹۳	(۱,۰۹۲)
سود سپرده هاي بانكي	۳۳,۷۶۹	۲,۴۶۶
سود/زيان حاصل از خريد و فروش سهام	(۸۷۹)	۰
جمع	۵۶,۲۱۳	۲,۵۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد تبليغات و بازاريابي تراكنش هاي اينترنتي	۷۲,۹۵۹	۲۹,۱۰۴
سود/زيان حاصل از فروش دارايي ها	(۹۲)	
ساير درآمد/ هزينه هاي غير عملياتي	۳۱,۵۶۸	۲۰,۳۱۳
جمع	۱۰۴,۴۳۵	۴۹,۴۱۷

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
۷۷۱,۸۱۴	۱۰٪	۷۵۴,۸۵۵	۷۵,۴۸۵	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»