اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: توسن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۴۲,۱۱۲	۶,۰۱۰,۷۱۳	۳۰,۹۸۷,۹۶۶	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۷۴,۷۸۱)	(۲,۹۳۹,۱۶۵)	(۱۴,۴۴۴,۶۶۶)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۶۷,۳۳۱	۳,۰۷۱,۵۴۸	۱۶,۵۴۳,۳۰۰	۱۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۴,۱۴۱)	(۴۴۳,۸۸۵)	(۲,۴۲۰,۳۶۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۲۰۷	۲۰,۵۷۳	۳۶,۵۶۳	۳۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۹۸,۳۹۷	۲,۶۴۸,۲۳۶	۱۴,۱۵۹,۴۹۷	۱۵۷
هزینه های مالی	(۲۷۰,۱۲۸)	(۳۱۶,۸۶۴)	(۱,۷۳۳,۵۴۸)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۱,۶۳۴	(۱۳۰,۸۰۰)	۱,۳۳۳,۸۴۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۶۹,۹۰۳	۲,۲۰۰,۵۷۲	۱۳,۷۵۰,۷۹۷	۲۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۸۸,۰۷۸)	(۲۲۶,۲۸۷)	(۲,۰۶۶,۲۳۳)	(۴۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۳,۴۷۳)	(۳۶۵,۴۲۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۸۱,۸۲۵	۱,۸۷۰,۷۱۲	۱۱,۳۱۹,۱۴۳	۱۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۸۱,۸۲۵	۱,۸۷۰,۷۱۲	۱۱,۳۱۹,۱۴۳	۱۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴۳	۳۰۱	۱,۵۲۳	۱۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۵۲)	(۱۴)	۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۱	۲۴۹	۱,۵۰۹	۱۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۱	۲۴۹	۱,۵۰۹	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۱	۲۴۹	۱,۵۰۹	۱۹۴
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۸۱,۸۲۵	۱,۸۷۰,۷۱۲	۱۱,۳۱۹,۱۴۳	۱۹۳
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	۵,۴۸۱,۸۲۵	۱,۸۷۰,۷۱۲	۱۱,۳۱۹,۱۴۳	۱۹۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۰۴,۵۱۵	۴,۰۰۹,۸۰۴	۳,۴۸۰,۰۴۸	(۲۰)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۲۰,۰۵۸	۵,۷۹۴,۹۷۸	۴,۰۹۵,۶۸۳	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۳۱۴,۹۴۵	۵,۳۱۷,۱۸۰	۸۳۶,۳۲۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۵۳۹,۵۱۸	۱۵,۱۲۱,۹۶۲	۸,۴۱۴,۰۵۷	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۵۳,۱۹۶	۳۷۰,۲۸۴	۲۷۱,۷۴۱	۲۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۸۳۹,۹۶۵	۲۳,۹۷۹,۲۷۷	۱۲,۰۳۰,۰۹۸	(۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۶۴۲,۱۲۰	۲,۶۵۶,۰۸۵	۲۲۳,۵۳۱	(۱)
موجودي نقد	۷,۵۴۸,۶۴۵	۱,۳۸۵,۷۲۵	۱,۵۴۷,۲۱۳	۴۴۵
	۳۲,۴۸۳,۹۲۶	۲۸,۳۹۱,۳۷۱	۱۴,۰۷۲,۵۸۳	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۴۸۳,۹۲۶	۲۸,۳۹۱,۳۷۱	۱۴,۰۷۲,۵۸۳	۱۴
جمع داراييها	۴۷,۰۲۳,۴۴۴	۴۳,۵۱۳,۳۳۳	۲۲,۴۸۶,۶۴۰	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۷۴۸,۸۶۳	۱۲,۲۶۷,۰۳۸	۷,۸۹۷,۸۹۵	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۹۹۸,۸۶۳	۲۰,۵۱۷,۰۳۸	۱۱,۱۹۷,۸۹۵	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۲,۲۸۰	۱,۳۷۹,۰۰۰	۷۸۱,۰۵۵	۳۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۷۵,۳۵۲	۹۶۷,۷۳۰	۱,۳۴۴,۳۱۹	(۴۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۶۲,۶۱۸	۱,۶۵۴,۲۰۳	۸۸۵,۷۳۹	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۱۰,۲۵۰	۴,۰۰۰,۹۳۳	۳,۰۱۱,۱۱۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۴۹۴,۸۸۴	۱۱,۴۱۵,۵۹۰	۳,۵۶۰,۲۸۴	(۱۷)
ماليات پرداختني	۳,۹۳۰,۹۵۹	۲,۷۴۲,۸۸۰	۷۴۵,۹۰۳	۴۳
سود سهام پرداختني	۳۵,۰۸۳	۳۵,۰۸۳	۴۴,۴۴۱	۰
تسهيلات مالي	۳,۱۷۹,۶۹۲	۳,۶۰۳,۶۹۳	۳,۸۹۹,۵۴۱	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۳,۷۱۳	۱,۱۹۸,۱۱۶	۲۷,۴۶۳	(۸۶)
	۱۶,۸۱۴,۳۳۱	۱۸,۹۹۵,۳۶۲	۸,۲۷۷,۶۳۲	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۸۱۴,۳۳۱	۱۸,۹۹۵,۳۶۲	۸,۲۷۷,۶۳۲	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۲۱,۰۲۴,۵۸۱	۲۳,۹۹۶,۲۹۵	۱۱,۲۸۸,۷۴۵	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۰۲۳,۴۴۴	۴۳,۵۱۳,۳۳۳	۲۳,۴۸۶,۶۴۰	۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۹۵	۰	۱۱,۱۹۷,۸۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۹۵	۰	۱۱,۱۹۷,۸۹۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۳۱۹,۱۴۳		۱۱,۳۱۹,۱۴۳
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳	۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۵۰,۰۰۰				(۴۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۷,۰۳۸	۰	۲۰,۵۱۷,۰۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۴۸۱,۸۲۵		۵,۴۸۱,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۵,۴۸۱,۸۲۵		۵,۴۸۱,۸۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۸,۸۶۳	۰	۲۵,۹۹۸,۸۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۹۳,۷۸۱	۵,۶۸۳,۹۶۴	۱۰,۹۵۵,۳۷۶	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۱,۶۱۴)	(۴۳۴,۶۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۶۹۳,۷۸۱	۵,۶۲۲,۳۵۰	۱۰,۵۲۰,۶۹۸	۳۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۳,۰۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۱۴۱)	(۱۰۴,۷۳۵)	(۱,۳۷۴,۴۹۸)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۸۸,۰۴۸)	(۵۷۵,۵۸۶)	(۲,۸۰۱,۵۳۱)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۳۰,۵۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۰۴۶)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۰۲,۸۷۶)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۵,۸۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶,۹۰۴	۹,۱۲۷	۲۹۱,۴۷۶	(۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۳,۵۵۰	۶۶۹	۵۰۲,۸۷۲	۲۲,۸۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۴۵,۷۸۱)	(۳,۸۹۵,۵۲۵)	(۶,۵۴۶,۷۴۶)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۲۴۸,۰۰۰	۱,۷۲۶,۸۲۵	۳,۹۷۳,۹۵۲	۳۳۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۵۴,۴۰۰	۲,۶۹۸,۶۲۱	۸,۰۲۸,۶۹۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۲۹,۰۸۷)	(۲,۲۱۷,۰۰۵)	(۸,۶۶۰,۷۰۹)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۱,۸۲۰)	(۳۷۲,۱۹۰)	(۱,۷۷۲,۹۶۶)	۱۶
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	۰	(۱۴۰)	(۱,۷۳۶,۰۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۸۶,۵۰۷)	۱۰۹,۲۸۶	(۴,۱۴۰,۹۸۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۱۶۱,۴۹۳	۱,۸۳۶,۱۱۱	(۱۶۷,۰۳۶)	۲۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۸۵,۷۲۵	۱,۵۴۷,۲۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۳	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۴۲۷	۸۴۲	۵,۵۴۸	۶۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۵۴۸,۶۴۵	۳,۳۸۴,۱۶۶	۱,۳۸۵,۷۲۵	۱۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
فروش نرم افزار		۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۷۷,۹۰۶	بر اساس درآمد ماهيانه	۶,۸۸۱,۶۹۰	(۳,۹۱۵,۸۱۸)	۲,۹۶۶,۸۷۲	۱,۲۱۱,۱۲۴	(۲,۰۱۷,۱۹۳)	۲,۱۱۶,۹۵۰	۸,۰۹۳,۷۹۴	(۱,۰۱۷,۴۹۲)	۲,۱۴۴,۳۱۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	(۶,۳۱۳,۴۵۸)	براساس يداشت های توضيحی
خدمات پشتيباني		۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۷۶۸,۷۲۲	بر اساس درآمد ماهيانه	۲۳,۹۶۱,۶۳۶	(۱۱,۳۷۲,۵۶۲)	۱۲,۵۸۹,۰۷۴	۸,۷۹۷,۷۷۰	(۳,۷۵۷,۳۸۹)	۵,۰۴۰,۳۸۱	۸,۷۹۷,۷۷۰	(۳,۷۵۷,۳۸۹)	۵,۰۴۰,۳۸۱	۲۳,۰۵۱,۰۰۰	(۱۱,۸۴۹,۱۱۱)	براساس يداشت های توضيحی
سخت افزار		۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	بر اساس درآمد ماهيانه	۱۴۲,۶۴۰	(۱۵۶,۲۸۶)	(۱۳,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	(۱۳۳,۴۰۰)	براساس يداشت های توضيحی
جمع							۳۰,۹۸۷,۹۶۶	(۱۴,۴۴۴,۶۶۶)	۱۶,۵۴۳,۳۰۰	۱۲,۱۴۲,۱۱۲	(۴,۷۷۴,۷۸۱)	۷,۳۶۷,۳۳۱	۱۲,۱۴۲,۱۱۲	(۴,۷۷۴,۷۸۱)	۷,۳۶۷,۳۳۱	۳۵,۶۸۷,۰۰۰	(۱۸,۴۱۶,۹۶۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵۶,۲۸۶	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۱,۴۸۵,۶۶۹	۳,۰۳۰,۷۷۴
سربارتوليد	۵,۳۶۷,۰۴۰	۲,۳۲۲,۰۵۵
جمع	۱۷,۰۰۸,۹۹۵	۵,۳۵۲,۸۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۲,۵۶۴,۳۲۹)	(۵۷۸,۰۴۸)
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۴,۷۷۴,۷۸۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۴,۷۷۴,۷۸۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۴,۷۷۴,۷۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۴۴۴,۶۶۶	۴,۷۷۴,۷۸۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد مطابق با افزايش سطح عمومی قيمت هامی باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۰۷	۹۰۶	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵

توضيحات وضعيت كاركنان

برآورد ميگردد پرسنل در سال مالی آتی ۱۰ درصد رشد داشته 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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۳۲۳,۸۳۷	۱۲۲,۵۴۰	۳۶۲,۴۶۰	۱,۳۹۳,۱۸۴	۳۱۷,۰۱۱	۱,۸۸۲,۹۸۹
هزينه استهلاک	۱,۸۵۸,۵۴۶	۵۷۳,۹۴۳	۲,۰۲۶,۵۰۷	۸۸,۱۴۱	۲۸,۲۵۴	۱۲۱,۷۴۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹۳,۲۲۸	۶,۷۶۹	۱۴۸,۲۳۱
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	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۱۶,۹۱۹	۶۸,۹۴۸	۲۸۱,۰۵۲	۰	۰	۰
برون سپاري	۲,۸۰۵,۶۴۹	۱,۵۲۴,۱۸۳	۲,۶۷۵,۸۱۷	۰	۰	۰
رفاهي پرسنلي	۱۶۳,۰۸۹	۳۲,۴۴۱	۲۱۷,۵۵۹	۲۸۴,۰۳۵	۱۳۲,۸۹۲	۳۱۷,۱۰۸
اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۴۳۴,۶۱۳	۱۳۷,۵۶۲	۵۶۲,۴۳۸
كارمزد پرداختي به بانكها	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۶۵	۳۱,۶۵۳	۱۶۸,۳۴۷
جمع	۵,۳۶۷,۰۴۰	۲,۳۲۲,۰۵۵	۵,۵۶۳,۳۹۵	۲,۴۲۰,۳۶۶	۶۵۴,۱۴۱	۳,۲۰۰,۸۵۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۳۹,۹۹۱	۱۱۰,۴۴۴	۱۳۹,۹۹۱	۱۹۶,۳۶۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۲,۵۶۵	۳,۹۴۱	۲,۵۶۵	۴,۴۴۶
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۴۳	۱۶	۴۳	۱۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	وون	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۰۶۲	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۱۹۳

«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۶,۵۶۳	۸۵,۲۰۷
جمع	۳۶,۵۶۳	۸۵,۲۰۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 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	۴,۵۷۱,۴۲۳	۳,۷۵۵,۰۴۴		۰	۰	۳,۱۷۹,۶۹۲	۵۷۵,۳۵۲	۲۷۰,۱۲۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۷۱,۴۲۳	۳,۷۵۵,۰۴۴			۰	۳,۱۷۹,۶۹۲	۵۷۵,۳۵۲	۲۷۰,۱۲۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۷۰,۱۲۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس نياز مندی مقطعی در صورت امکان جايگزينی تسهيلات کم بهره با تسهيلات با بهره بالا و بلند مدت مورد تاکيد می باشد.
«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.	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سامانه هاي يکپارچه سيمرغ تجارت		۱	۱۴,۰۱۵		۹۹۳	۱	۱۸,۰۶۱		
توسعه و نوآوري شهر		۰.۳۵	۳,۵۰۰		۳۵	۰.۳۵	۳,۵۰۰		
بازار الکترونيک نگين آزاد		۹	۹۰		۰	۹	۹۰		
فرابوم کسب و کاري نوآوري باز		۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱		۰	۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱		
آسان پرداز توسن		۲۹	۱۱۶,۰۰۰		۰	۲۹	۱۱۶,۰۰۰		
سامانه پرداخت هاي نوين آزاد راههاي کشور سپندار		۱۰	۱,۰۰۰		۲۶۰,۰۴۸	۱۰	۱,۰۰۰		
فناوران مالي هوشمند آينده(خارج از بورس)		۴۰	۱۳۴,۰۰۰		۰	۴۰	۱۳۴,۰۰۰		
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)		۴۰	۸۰,۰۰۰		۰	۴۰	۸۰,۰۰۰		
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس)		۰	۵۶,۱۳۳		۲,۶۵۳				
تجهيز فناوري هوشمند آينده(خارج از بورس)		۱۸	۱,۸۰۰		۰	۱۸	۱,۸۰۰		
کارگزاري پيشگامان بهپرور(خارج از بورس)		۳۰.۳۶	۹۳۶,۸۸۰		۰	۳۰.۳۶	۹۳۶,۸۸۰		
ارمغان فيروزه آسيا(پذيرفته شده در بورس)		۰	۱۸۶		۰				
سامانه يکپارچه خدمات خودرو سپندار ايرانيان		۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		۰	۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		
ديار فناوري هاي تحول آفرين(خارج از بورس)		۲۵	۱۳		۰	۲۵	۱۳		
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان(پذيرفته شده در بورس)		۰.۲۹	۱۶,۷۲۱		۰	۰.۲۹	۱۶,۷۲۱		
داده کاوان هوشمند توسن(خارج از بورس)		۰	۰		۰	۶۷	۳,۸۱۹,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۸۶۰,۹۷۶	۶,۹۰۴
فروش سرمايه گذاريها	- ۶۳۸۳۳	۰
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۵,۹۷۸	- ۱۳۹۶۶
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري بلند مدت	- ۱۰۴۴۲	(۶,۲۸۱)
جمع	۷۹۲,۶۷۹	(۱۳,۳۴۳)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود بانکي	۵۰۲,۸۷۲	۱۵۳,۵۵۰
فروش دارايي	۲۲,۷۴۹	۰
تسعير ارز	۵,۵۴۸	۱,۴۲۷
	۰	
جمع	۵۳۱,۱۶۹	۱۵۴,۹۷۷

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
۱۲,۲۶۷,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها بلند مدت ناشی از کاهش ارزش بازار سهام گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با نماد وگستر می باشد.
«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.»