اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: توسن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۱۰,۷۱۳	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱۴,۰۳۱,۸۰۵	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۳۹,۱۶۵)	(۱,۳۱۵,۶۱۳)	(۸,۰۱۴,۳۴۴)	(۱۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۷۱,۵۴۸	۱,۵۵۴,۶۸۳	۶,۰۱۷,۴۶۱	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۳,۸۸۵)	(۳۲۰,۵۹۶)	(۱,۴۶۲,۴۱۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۵۷۳	۱,۲۷۵	۵۰,۷۰۸	۱,۳۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۴۸,۲۳۶	۱,۲۳۵,۴۶۲	۴,۶۰۵,۷۵۹	۱۱۴
هزینه های مالی	(۳۱۶,۸۶۴)	(۱۴۹,۳۹۰)	(۹۹۴,۳۹۹)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۳۰,۸۰۰)	(۷۸,۲۱۷)	۱,۹۸۰,۳۱۵	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۰۰,۵۷۲	۱,۰۰۷,۸۵۵	۵,۵۹۱,۶۷۵	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۶,۲۸۷)	(۹۱,۹۳۵)	(۳۹۰,۰۴۸)	(۱۴۶)
سال‌هاي قبل	(۱۰۳,۴۷۳)	۰	(۱۸۱,۷۴۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۰,۷۱۲	۹۱۵,۹۲۰	۵,۰۱۹,۸۷۸	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۰,۷۱۲	۹۱۵,۹۲۰	۵,۰۱۹,۸۷۸	۱۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۵۲	۲۲۴	۷۷۴	۱۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۸)	(۴۱)	۲۳۰	(۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۴	۱۸۳	۱,۰۰۴	۱۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۴	۱۸۳	۱,۰۰۴	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۰,۷۱۲	۹۱۵,۹۲۰	۵,۰۱۹,۸۷۸	۱۰۴
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	۱,۸۷۰,۷۱۲	۹۱۵,۹۲۰	۵,۰۱۹,۸۷۸	۱۰۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۸۳,۴۸۵	۳,۴۸۰,۰۴۸	۲,۵۸۱,۲۹۱	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۲۴,۷۳۰	۴,۰۹۵,۶۸۳	۳,۸۳۴,۳۶۲	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۸,۶۹۲	۸۳۶,۳۲۶	۳۳۶,۱۰۷	۷۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۲۷۸,۹۰۷	۸,۴۱۴,۰۵۷	۵,۷۴۳,۷۶۰	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۲,۰۶۴	۲۷۱,۷۴۱	۹۸,۲۶۷	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۱۲۳,۵۰۶	۱۲,۰۳۰,۰۹۷	۸,۴۶۲,۴۴۹	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۹۶,۴۶۰	۲۲۳,۵۳۱	۱,۲۰۹,۰۳۲	۱,۱۰۶
موجودي نقد	۳,۲۸۴,۱۶۶	۱,۵۴۷,۲۱۳	۳۸۵,۲۰۱	۱۱۹
	۱۶,۳۵۶,۱۹۶	۱۴,۰۷۲,۵۸۲	۱۰,۱۵۴,۹۴۹	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۳۵۶,۱۹۶	۱۴,۰۷۲,۵۸۲	۱۰,۱۵۴,۹۴۹	۱۶
جمع داراييها	۲۵,۶۳۵,۱۰۳	۲۲,۴۸۶,۶۳۹	۱۵,۸۹۸,۷۰۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۳,۵۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۶۷۵,۰۷۰	۷,۸۹۷,۸۹۴	۴,۳۷۸,۰۱۶	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۰۶۸,۶۰۶	۱۱,۱۹۷,۸۹۴	۷,۶۷۸,۰۱۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۷۹,۰۰۰	۷۸۱,۰۵۵	۷۸۱,۰۵۵	۷۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۳۴۴,۳۱۹	۴۰,۳۱۲	۲۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳۳,۹۳۵	۸۸۵,۷۳۹	۵۶۶,۵۲۸	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۵۳,۴۳۴	۳,۰۱۱,۱۱۳	۱,۳۸۷,۸۹۵	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۹۷,۲۴۰	۳,۵۶۰,۲۸۴	۳,۳۷۶,۶۱۸	(۲)
ماليات پرداختني	۱,۰۱۴,۱۴۹	۷۴۵,۹۰۳	۴۰۷,۹۶۱	۳۶
سود سهام پرداختني	۴۴,۳۰۱	۴۴,۴۴۱	۴۰۰,۵۸۲	۰
تسهيلات مالي	۴,۰۲۹,۶۵۱	۳,۸۹۹,۵۴۱	۲,۶۳۶,۹۵۲	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۷۲۲	۲۷,۴۶۳	۱۰,۶۸۵	۱
	۸,۶۱۳,۰۶۳	۸,۲۷۷,۶۳۲	۶,۸۳۲,۷۹۸	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۱۳,۰۶۳	۸,۲۷۷,۶۳۲	۶,۸۳۲,۷۹۸	۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۶۶,۴۹۷	۱۱,۲۸۸,۷۴۵	۸,۲۲۰,۶۹۳	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۶۳۵,۱۰۳	۲۲,۴۸۶,۶۳۹	۱۵,۸۹۸,۷۰۹	۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۰۱۶	۰	۷,۶۷۸,۰۱۶
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۰۱۶	۰	۷,۶۷۸,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۰۱۹,۸۷۸		۵,۰۱۹,۸۷۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۹,۸۷۸	۰	۵,۰۱۹,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۹,۸۷۸	۰	۵,۰۱۹,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۹۴	۰	۱۱,۱۹۷,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۷۰,۷۱۲		۱,۸۷۰,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۱,۸۷۰,۷۱۲		۱,۸۷۰,۷۱۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۹۳,۵۳۶				(۹۳,۵۳۶)		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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۷,۶۷۵,۰۷۰	۰	۱۳,۰۶۸,۶۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۶۸۳,۹۶۴	۱,۶۸۳,۶۶۳	۳,۱۴۶,۱۸۲	۲۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۶۱۴)	(۱۲,۵۱۹)	(۲۳۳,۸۵۵)	(۳۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۶۲۲,۳۵۰	۱,۶۷۱,۱۴۳	۲,۹۱۲,۳۲۷	۲۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۶۵۷,۱۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۴,۷۳۵)	(۷۱,۶۱۲)	(۱,۵۳۴,۳۵۷)	(۴۶)
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	(۵۷۵,۵۸۶)	(۴۶۹,۸۱۶)	(۲,۰۰۱,۰۳۸)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴)	(۷۲۱,۴۵۷)	(۱۸,۱۲۴,۹۰۰)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	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	۹,۱۲۷	۲۰,۴۲۲	۱۲۷,۱۳۴	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶۹	۸۸۳	۳,۴۴۶	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۹۵,۵۲۵)	(۵۲۰,۱۲۷)	(۱,۴۶۹,۱۵۲)	(۶۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۲۶,۸۲۵	۱,۱۵۱,۰۱۶	۱,۴۴۳,۱۷۵	۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۲,۶۹۸,۶۲۱	۱,۳۷۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۷۰	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۱۷,۰۰۵)	(۱,۲۴۹,۰۷۸)	(۵,۶۱۷,۴۸۸)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۲,۱۹۰)	(۱۳۸,۵۳۵)	(۹۱۵,۰۸۵)	(۱۶۹)
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	(۱۴۰)	(۱۲۲,۹۹۷)	(۱,۸۵۶,۱۴۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۹,۲۸۶	(۱۴۰,۶۱۰)	(۲۸۳,۹۴۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۳۶,۱۱۱	۱,۰۱۰,۴۰۶	۱,۱۵۹,۲۳۲	۸۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۴۷,۲۱۳	۳۸۵,۲۰۱	۳۸۵,۲۰۱	۳۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۴۲	۱۰۶	۲,۷۸۰	۶۹۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۸۴,۱۶۶	۱,۳۹۵,۷۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۳	۱۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
فروش نرم افزار		۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۷۷,۹۰۶	بر اساس درآمد ماهيانه	۳,۲۳۴,۴۶۰	(۶,۴۵۱,۱۶۲)	۱,۷۳۵,۲۷۸	۳,۴۵۵,۶۹۱	(۲,۰۲۵,۴۷۲)	۴,۲۷۰,۹۴۸	۳,۴۵۵,۶۹۱	(۲,۰۲۵,۴۷۲)	۱,۴۳۰,۲۱۹	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	(۷,۵۸۰,۰۰۰)	بر اساس يادداشت توضيحي
خدمات پشتيباني		۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۶۸,۷۲۲	بر اساس درآمد ماهيانه	۱۰,۷۲۲,۱۱۰	(۶,۴۵۱,۱۶۲)	۴,۲۷۰,۹۴۸	۳,۴۵۵,۶۹۱	(۲,۰۲۵,۴۷۲)	۴,۲۷۰,۹۴۸	۳,۴۵۵,۶۹۱	(۲,۰۲۵,۴۷۲)	۱,۴۳۰,۲۱۹	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	(۷,۵۸۰,۰۰۰)	بر اساس يادداشت توضيحي
سخت افزار		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	بر اساس درآمد ماهيانه	۶۲,۲۳۵	(۵۱,۰۰۰)	۱۱,۲۳۵	۱۴۲,۶۴۰	(۱۵۶,۲۸۶)	۱۱,۲۳۵	۱۴۲,۶۴۰	(۱۵۶,۲۸۶)	(۱۳,۶۴۶)	۰	۰	بر اساس يادداشت توضيحي
جمع							۱۴,۰۳۱,۸۰۵	(۸,۰۱۴,۳۴۴)	۶,۰۱۷,۴۶۱	۶,۰۱۰,۷۱۳	(۲,۹۳۹,۱۶۵)	۶,۰۱۷,۴۶۱	۶,۰۱۰,۷۱۳	(۲,۹۳۹,۱۶۵)	۳,۰۷۱,۵۴۸	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	(۹,۳۳۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۶
دستمزدمستقيم توليد	۶,۷۳۰,۸۷۸	۱,۹۳۰,۶۴۱
سربارتوليد	۳,۱۰۴,۷۵۳	۱,۴۰۰,۰۶۹
جمع	۹,۸۷۶,۶۳۱	۳,۴۸۶,۹۹۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱,۸۶۲,۲۸۷)	(۵۴۷,۸۳۱)
جمع هزينه هاي توليد	۸,۰۱۴,۳۴۴	۲,۹۳۹,۱۶۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۰۱۴,۳۴۴	۲,۹۳۹,۱۶۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۰۱۴,۳۴۴	۲,۹۳۹,۱۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۰۱۴,۳۴۴	۲,۹۳۹,۱۶۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مطابق با افزايش سطح عمومی قيمت هامی باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۰۷	۸۸۹	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۶	۱۱۸	۱۲۰

توضيحات وضعيت كاركنان

برآورد ميگردد پرسنل در سال مالی آتی ۲۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۱۳,۹۳۳	۸۷,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰	۷۵۹,۰۵۱	۲۱۸,۰۶۶	۸۸۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۱,۱۷۴,۰۱۶	۴۳۳,۷۸۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۴	۱۴,۰۴۹	۶۰,۰۰۰
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	۸۳,۰۹۶	۳۹,۳۲۲	۸۰,۰۰۰
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	۱۳۲,۸۶۷	۵۸,۳۵۵	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
برون سپاري	۱,۴۵۶,۵۳۳	۷۷۸,۴۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
رفاهي پرسنلي	۱۲۷,۴۰۴	۴۲,۲۷۲	۱۳۸,۰۰۰	۲۰۴,۶۱۶	۱۰۸,۲۱۱	۲۰۰,۰۰۰
اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۲۶۹,۲۸۹	۵۲,۳۵۶	۳۰۰,۰۰۰
كارمزد پرداختي به بانكها	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۶۴	۱۱,۸۸۱	۱۳۹,۰۰۰
جمع	۳,۱۰۴,۷۵۳	۱,۴۰۰,۰۶۹	۳,۰۰۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۴۱۰	۴۴۳,۸۸۵	۱,۶۵۹,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۲۷۲,۵۱۰	۱۶۹,۶۰۱	۲۷۰,۲۴۰	۱۸۹,۲۴۳
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۲,۴۶۵	۱,۰۴۷	۲,۵۶۵	۱,۹۶۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۴۳	۷	۴۳	۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	وون	۱,۱۹۳,۰۸۰	۵۳۰	۱,۱۹۳,۰۸۰	۵۷۷

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز	۵۰,۷۰۸	۲۰,۵۷۳
جمع	۵۰,۷۰۸	۲۰,۵۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

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 هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۵,۲۴۳,۸۶۰	۵,۶۷۰,۱۵۰		۰	۰	۴,۰۲۹,۶۵۱	۱,۶۴۰,۴۹۹	۳۱۶,۸۶۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۴۳,۸۶۰	۵,۶۷۰,۱۵۰			۰	۴,۰۲۹,۶۵۱	۱,۶۴۰,۴۹۹	۳۱۶,۸۶۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۱۶,۸۶۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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		۱,۴۳۳	۱	۱۴,۰۱۵		
توسعه و نوآوري شهر		۰.۳۵	۳,۵۰۰		۴	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		۸۵,۸۴۸	۱۰	۱,۰۰۰		
فناوران مالي هوشمند آينده(خارج از بورس)		۴۰	۴		۰	۴۰	۴		
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)		۴۰	۴۸,۰۰۰		۰	۴۰	۴۸,۰۰۰		
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس)		۰	۲۲,۹۶۷		۱۴,۴۹۴				
بيمه حکمت صبا(پذيرفته شده در بورس)		۱.۰۸	۷۶,۳۳۴		۰	۱.۰۸	۶۳,۳۱۰		
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان(پذيرفته شده در بورس)		۵.۰۰	۶۶۸,۹۸۰		۹۶۹	۵.۰۰	۶۶۸,۹۸۰		
ديار فناوري هاي تحول آفرين(خارج از بورس)		۲۵	۱۳		۰	۲۵	۱۳		
سامانه يکپارچه خدمات خودرو سپندار ايرانيان		۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		۰	۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		
ارمغان فيروزه آسيا(پذيرفته شده در بورس)						۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کارگزاري پيشگامان بهپرور(خارج از بورس)						۲۹	۷۲۵,۰۰۰		
تجهيز فناوري هوشمند آينده(خارج از بورس)						۱۸	۱,۸۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري بلند مدت	- ۲۱۱۲۳۷	(۹۲,۶۳۵)
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	(۳۹,۵۵۷)	(۳۷,۰۷۲)
فروش سرمايه گذاريها	(۱۴۳,۲۱۷)	(۳۱,۷۳۱)
سود سرمايه گذاري ها	۱۲۷,۱۳۴	۹,۱۲۷
جمع	(۲۶۶,۸۷۷)	(۱۳۲,۳۱۱)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درامد ها	(۲۵۷,۴۸۶)	
تسعیر ارز	۲,۷۸۰	۸۴۲
فروش دارايي	۲,۴۹۸,۴۵۲	
سود بانكي	۳,۴۴۶	۶۶۹
جمع	۲,۲۴۷,۱۹۲	۱,۵۱۱

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
۷,۸۹۷,۸۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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.»