اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: توسن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۰۷,۶۶۱	۳,۴۷۵,۳۱۳	۹,۰۳۵,۸۹۷	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۰۵,۹۰۰)	(۲,۶۸۶,۰۸۲)	(۵,۱۲۱,۱۲۵)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۰۱,۷۶۱	۷۸۹,۲۳۱	۳,۹۱۴,۷۷۲	۲۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۷,۱۹۰)	(۴۹۵,۳۷۱)	(۹۰۳,۳۷۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۸۱۱	۶۸,۰۸۰	۳۳,۹۸۱	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۹۱,۳۸۲	۳۶۱,۹۴۰	۳,۰۴۵,۳۷۷	۵۰۵
هزینه های مالی	(۳۳۷,۷۰۲)	(۳۷۱,۷۱۸)	(۶۶۵,۵۳۴)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۷۱۳)	۸۸۸,۱۲۶	۶۱۴,۱۶۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۵,۹۶۷	۹۷۸,۳۴۸	۲,۹۹۴,۰۰۹	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۰,۵۷۱)	(۳۷,۰۴۷)	(۲۷۹,۰۴۲)	(۵۷۶)
سال‌هاي قبل	(۱۸۲,۰۲۴)	(۲۵,۵۵۶)	(۲۵,۵۵۶)	(۶۱۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۳,۳۷۲	۹۱۵,۷۴۵	۲,۶۸۹,۴۱۱	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۳,۳۷۲	۹۱۵,۷۴۵	۲,۶۸۹,۴۱۱	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۶۶	۸۷	۸۸۸	۵۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۲)	۲۱۸	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۴	۳۰۵	۸۹۶	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۴	۳۰۵	۸۹۶	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۴	۳۰۵	۸۹۶	۵۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۳,۳۷۲	۹۱۵,۷۴۵	۳,۶۸۹,۴۱۱	۵۵
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	۱,۴۲۳,۳۷۲	۹۱۵,۷۴۵	۳,۶۸۹,۴۱۱	۵۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۵۳۸,۸۴۷	۲,۵۸۱,۲۹۱	۲,۱۳۲,۶۲۳	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۱۶۶,۹۱۲	۲,۸۳۴,۳۶۲	۱,۵۹۲,۵۲۷	۱۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۹۵,۰۹۱	۳۲۶,۱۰۷	۲۳۱,۴۱۷	۲۰۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۵۸,۱۱۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۰۲,۸۵۰	۵,۷۴۳,۷۶۰	۴,۰۱۶,۶۸۶	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۰۳,۹۴۰	۹۸,۲۶۷	۵۷,۰۷۴	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۳۳۹,۴۸۸	۸,۴۶۲,۴۴۹	۶,۴۵۶,۳۰۸	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۷۶,۹۱۶	۱,۲۰۹,۰۳۲	۱۳۸,۳۴۳	(۷۷)
موجودي نقد	۱,۰۶۰,۲۱۳	۳۸۵,۲۰۱	۵۴۶,۴۳۰	۱۷۵
	۱۰,۸۸۰,۵۵۷	۱۰,۱۵۴,۹۴۹	۷,۱۹۸,۱۵۵	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۸۸۰,۵۵۷	۱۰,۱۵۴,۹۴۹	۷,۱۹۸,۱۵۵	۷
جمع داراييها	۱۷,۵۸۳,۴۰۷	۱۵,۸۹۸,۷۰۹	۱۱,۲۱۴,۸۴۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۴,۳۰۱,۳۸۸	۴,۳۷۸,۰۱۶	۲,۸۸۸,۶۰۵	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۰۱,۳۸۸	۷,۶۷۸,۰۱۶	۶,۱۸۸,۶۰۵	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۸۱,۰۵۵	۷۸۱,۰۵۵	۷۸۱,۰۵۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۰,۳۱۲	۱۳۴,۵۰۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۰,۸۵۴	۵۶۶,۵۲۸	۳۵۵,۴۴۸	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۸۱,۹۰۹	۱,۳۸۷,۸۹۵	۱,۲۷۱,۰۰۳	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۶۰,۱۲۴	۳,۳۷۶,۶۱۸	۱,۶۲۳,۷۸۰	(۹)
ماليات پرداختني	۷۳۱,۲۹۳	۴۰۷,۹۶۱	۱۵۸,۲۱۶	۷۹
سود سهام پرداختني	۱,۴۴۱,۷۸۳	۴۰۰,۵۸۲	۳۵۰,۷۴۸	۲۶۰
تسهيلات مالي	۳,۱۲۸,۸۷۹	۲,۶۳۶,۹۵۲	۱,۶۰۰,۸۸۰	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸,۰۳۱	۱۰,۶۸۵	۳۱,۶۰۹	۲۵۶
	۸,۴۰۰,۱۱۰	۶,۸۳۲,۷۹۸	۳,۷۵۵,۲۳۳	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۰۰,۱۱۰	۶,۸۳۲,۷۹۸	۳,۷۵۵,۲۳۳	۲۳
جمع بدهي‌ها	۹,۹۸۲,۰۱۹	۸,۲۲۰,۶۹۳	۵,۰۲۶,۲۳۶	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۸۳,۴۰۷	۱۵,۸۹۸,۷۰۹	۱۱,۲۱۴,۸۴۱	۱۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۶۰۵	۰	۶,۱۸۸,۶۰۵
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۶۰۵	۰	۶,۱۸۸,۶۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۶۸۹,۴۱۱		۲,۶۸۹,۴۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۹,۴۱۱	۰	۲,۶۸۹,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۹,۴۱۱	۰	۲,۶۸۹,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۰۱۶	۰	۷,۶۷۸,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۴۲۳,۳۷۲		۱,۴۲۳,۳۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۴۲۳,۳۷۲		۱,۴۲۳,۳۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۱,۲۸۸	۰	۷,۶۰۱,۲۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۷۶,۴۱۷	۱,۵۱۷,۶۳۱	۲,۲۸۰,۲۸۵	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۹,۲۶۲)	(۱۸,۸۷۱)	(۵۴,۸۵۳)	(۴۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۶۷,۱۵۵	۱,۴۹۸,۷۶۰	۲,۲۲۵,۴۳۲	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۵۰	۰	۲,۰۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۲,۰۶۷)	(۲۳۳,۳۹۷)	(۷۴۲,۸۵۵)	۲۶
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	(۶۹۵,۰۵۳)	(۴۲۷,۷۳۹)	(۱,۶۵۰,۷۷۵)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۹۵,۳۵۰	۳۰,۶۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۶۸,۹۸۴)	۰	(۵۵,۳۸۸)	--
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	۲۷۳,۸۷۲	۱۸۶,۲۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۹۵,۷۸۹)	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	۷۰,۷۷۵	۴,۲۹۴	۸۳,۶۴۰	۱,۵۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۳۹	۴۰,۶۲۰	۵۷,۷۱۱	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۵۷,۸۴۰)	(۱,۲۴۲,۷۸۹)	(۲,۰۸۸,۷۵۲)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۰۹,۳۱۵	۲۵۵,۹۷۱	۱۳۶,۶۸۰	۲۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۳,۰۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۳۷۰	۳,۶۳۲,۳۶۶	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۲۰,۴۰۷)	(۱,۷۰۰,۷۶۵)	(۲,۷۱۹,۶۹۳)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۵,۶۸۰)	(۲۶۱,۴۶۴)	(۶۲۶,۳۲۳)	(۲۵)
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	(۴۵۸,۸۰۰)	(۱,۳۷۰)	(۵۷۳,۴۵۱)	(۳۳,۳۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۴,۸۸۷)	۲۱۸,۷۷۱	(۲۹۷,۱۰۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۷۴,۴۲۸	۴۷۴,۷۴۲	(۱۶۰,۴۲۱)	۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۵,۲۰۱	۵۴۶,۴۳۰	۵۴۶,۴۳۰	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۸۴	(۱۸۰)	(۸۰۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۶۰,۲۱۳	۱,۰۲۰,۹۹۲	۳۸۵,۲۰۱	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
خدمات پشتيباني		۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۶۸,۷۲۲	بر اساس درآمد ماهيانه	۵,۹۱۵,۲۷۵	(۳,۶۴۷,۰۲۳)	۲,۲۶۹,۳۴۳	۵,۰۷۵,۳۵۲	(۲,۸۴۲,۰۶۹)	۲,۲۳۲,۲۸۳	۳,۳۲۴,۴۵۸	(۱,۰۹۰,۱۲۵)	۲,۲۳۴,۳۳۳	۴,۱۱۶,۹۹۰	(۱,۹۸۲,۶۵۰)	۲,۱۳۴,۳۴۰	به شرح صورتهاي مالي
فروش نرم افزار		۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۷۷,۹۰۶	بر اساس درآمد ماهيانه	۲,۵۹۴,۹۵۸	(۱,۲۶۹,۶۲۵)	۱,۳۲۴,۹۸۳	۱,۳۷۲,۳۰۹	(۷۳۴,۸۹۱)	۶۳۷,۴۱۸	۱,۳۷۲,۳۰۹	(۷۳۴,۸۹۱)	۲,۱۲۷,۶۹۱	۱,۳۷۲,۳۰۹	(۷۳۴,۸۹۱)	۲,۱۲۷,۶۹۱	به شرح صورتهاي مالي
سخت افزار		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	بر اساس درآمد ماهيانه	۵۲۵,۶۶۴	(۴۲۲,۳۶۶)	۱۰۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به شرح صورتهاي مالي
جمع							۹,۰۳۵,۸۹۷	(۵,۱۲۱,۱۲۵)	۳,۷۵۲,۷۳۹	۶,۴۰۷,۶۶۱	(۳,۵۰۵,۹۰۰)	۲,۹۰۶,۷۶۱	۶,۴۰۷,۶۶۱	(۳,۵۰۵,۹۰۰)	۶,۵۹۱,۶۹۱	۳,۵۰۵,۹۰۰	(۳,۵۰۵,۹۰۰)	۶,۵۹۱,۶۹۱	(۳,۷۳۴,۱۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۲۲,۳۶۶	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۲۶۰,۴۴۳	۲,۹۰۴,۳۴۲
سربارتوليد	۱,۹۳۴,۰۰۹	۱,۲۶۲,۰۶۱
جمع	۶,۶۰۶,۸۱۸	۴,۱۶۶,۴۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱,۴۸۵,۶۹۳)	(۶۶۰,۵۰۳)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۲۱,۱۲۵	۳,۵۰۵,۹۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۱۲۱,۱۲۵	۳,۵۰۵,۹۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۲۱,۱۲۵	۳,۵۰۵,۹۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۲۱,۱۲۵	۳,۵۰۵,۹۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مطابق با پیش بینی قیمت ها افزایش می یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۷۹	۹۰۰	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۰۷	۱۰۸	۱۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

برآورد میگردد پرسنل در سال مالی ۲۰ درصد رشد داشته 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۰۰,۸۳۸	۹۷,۶۸۶	۲۰۲,۳۱۴	۴۶۳,۵۴۹	۳۴۳,۶۱۹	۳۵۶,۳۸۱
هزينه استهلاک	۶۸۶,۴۴۵	۵۵۶,۱۵۲	۶۴۳,۸۴۸	۱۶,۶۸۱	۲۰,۸۶۳	۲۵,۰۰۰
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	۵۲,۱۹۲	۴۴,۶۳۱	۵۰,۰۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۰۷,۶۴۲	۵۱,۴۰۲	۱۰۱,۵۹۸	۰	۰	۰
برون سپاري	۸۲۹,۵۰۰	۵۰۴,۸۹۱	۶۹۵,۱۰۹	۰	۰	۰
رفاهي پرسنلي	۹۹,۵۸۴	۵۱,۹۳۰	۹۸,۰۷۰	۱۲۰,۴۹۸	۱۳۲,۵۹۷	۱۳۰,۰۰۰
اداري و تشکيلاتي	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۱۵	۱۲۳,۷۷۵	۲۷۶,۲۲۵
کارمزد پرداختي به بانکها	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۱	۵۱,۷۰۵	۶۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۲۴,۰۰۹	۱,۲۶۲,۰۶۱	۱,۷۴۰,۹۳۹	۹۰۳,۳۷۶	۷۱۷,۱۹۰	۸۹۷,۶۰۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۲۸۴,۹۸۷	۱۲۲,۴۰۶	۲۸۴,۱۲۲	۱۲۹,۰۴۷
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۲,۵۹۵	۱,۲۲۱	۲,۵۶۵	۱,۲۱۵
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۴۳	۵	۴۳	۵
داراييهاى ارزى پايان دوره	وون	۱,۱۹۳,۰۸۰	۳۹۴	۱,۱۹۳,۰۸۰	۳۸۹

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تسعیر ارز	۳۳,۹۸۱	۶,۸۱۱
جمع	۳۳,۹۸۱	۶,۸۱۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۲,۶۷۷,۲۶۴	۳,۱۲۸,۸۷۹		۰	۰	۳,۱۲۸,۸۷۹	۰	۳۲۷,۷۰۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۷۷,۲۶۴	۳,۱۲۸,۸۷۹			۰	۳,۱۲۸,۸۷۹	۰	۳۲۷,۷۰۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۲۷,۷۰۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس نياز مندی مقطعی در صورت امکان جايگزينی تسهيلات کم بهره با تسهيلات با بهره بالا 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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		۳	۳,۳۴۳		۰	۳	۳,۳۴۳		
توسعه و نوآوري شهر		۰.۳۵	۳,۵۰۰		۰	۰.۳۵	۳,۵۰۰		
بازار الکترونيک نگين آزاد		۹	۹۰			۹	۹۰		
فرابوم کسب و کاري نوآوري باز		۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱			۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱		
آسان پرداز توسن		۲۹	۱۱۶,۰۰۰			۲۹	۱۱۶,۰۰۰		
سامانه پرداخت هاي نوين آزاد راههاي کشور سپندار		۱۰	۱,۰۰۰			۱۰	۱,۰۰۰		
سامانه يکپارچه خدمات خودرو سپندار ايرانيان		۳۳.۳۳	۳,۵۰۰			۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		
ديار فناوري هاي تحول آفرين(خارج از بورس)		۲۵	۱۳			۲۵	۱۳		
سرمايه گذاري ساختمان نوين(پذيرفته شده در بورس)		۰.۲۳	۲۸,۰۶۳			۰	۰		
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان(پذيرفته شده در بورس)		۵.۳۳	۷۴۹,۳۴۹			۵	۶۶۸,۹۸۰		
بيمه حکمت صبا(پذيرفته شده در بورس)		۱.۰۸	۱۰۳,۳۷۳			۱.۰۸	۱۳۵,۲۰۵		
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)(پذيرفته شده در بورس)		۰.۱۱	۸,۴۵۹			۰.۱۱	۸,۴۵۹		
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس)		۰	۲۲۰,۰۲۲				۱۶۱		
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)		۴۰	۸,۰۰۰			۴۰	۸,۰۰۰		
فناوران مالي هوشمند آينده(خارج از بورس)		۴۰	۴			۴۰	۴		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سرمايه گذاري ها	۸۳,۶۴۰	۷۰,۷۷۵
فروش سرمايه گذاريها	۳۸۰,۰۴۹	(۴۰,۷۰۰)
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۹۱,۵۲۴	(۴۵,۸۶۱)
جمع	۵۵۵,۲۱۳	(۱۵,۷۸۶)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود بانکي	۵۷,۷۱۱	۲,۰۳۹
فروش دارايي	۲,۰۵۰	۵,۴۵۰
تسعير ارز	(۸۰۸)	۵۸۴
جمع	۵۸,۹۵۳	۸,۰۷۳

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
۴,۳۷۸,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۴۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است

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.»