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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱,۴۰۲,۴۰۳	۹,۰۳۵,۸۹۷	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۱۵,۶۱۳)	(۹۵۰,۰۱۴)	(۵,۱۲۱,۱۲۵)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۴,۶۸۳	۴۵۲,۳۸۹	۳,۹۱۴,۷۷۲	۲۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۰,۵۹۶)	(۲۹۰,۳۴۲)	(۹۰۳,۳۷۶)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۷۵	۴۳,۵۳۸	۳۳,۹۸۱	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۵,۴۶۲	۲۰۵,۵۸۵	۳,۰۴۵,۳۷۷	۵۰۱
هزینه های مالی	(۱۴۹,۳۹۰)	(۸۷,۰۵۸)	(۶۶۵,۵۳۴)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۸,۲۱۷)	۲۰۲,۴۰۰	۶۱۴,۱۶۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۷,۸۵۵	۳۲۰,۹۲۷	۲,۹۹۴,۰۰۹	۲۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱,۹۳۵)	(۲۸,۱۵۰)	(۲۷۹,۰۴۲)	(۲۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۵,۵۵۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۵,۹۲۰	۲۹۲,۷۷۷	۲,۶۸۹,۴۱۱	۲۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۵,۹۲۰	۲۹۲,۷۷۷	۲,۶۸۹,۴۱۱	۲۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۶۰	۵۳	۸۸۸	۵۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۸)	۴۵	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۹۸	۸۹۶	۱۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۹۸	۸۹۶	۱۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۵	۹۸	۸۹۶	۲۱۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱۵,۹۲۰	۲۹۲,۷۷۷	۲,۶۸۹,۴۱۱	۲۱۳
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	۹۱۵,۹۲۰	۲۹۲,۷۷۷	۲,۶۸۹,۴۱۱	۲۱۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۵۵۰,۰۳۵	۲,۵۸۱,۲۹۱	۲,۱۳۲,۶۲۳	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۱۳۳,۴۱۸	۲,۸۳۴,۳۶۲	۱,۵۹۲,۵۲۷	۱۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۲۶,۱۱۱	۳۲۶,۱۰۷	۲۳۱,۴۱۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۵۸,۱۱۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۱۱,۵۶۴	۵,۷۴۳,۷۶۰	۴,۰۱۶,۶۸۶	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۷۷,۴۲۷	۹۸,۲۶۷	۵۷,۰۷۴	۸۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۱۴۹,۱۱۹	۸,۴۶۲,۴۴۹	۶,۴۵۶,۳۰۸	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۲۰,۳۰۱	۱,۲۰۹,۰۳۲	۱۳۸,۳۴۳	(۲۴)
موجودي نقد	۱,۳۹۵,۷۱۳	۳۸۵,۲۰۱	۵۴۶,۴۳۰	۲۶۲
	۹,۶۴۲,۵۶۰	۱۰,۱۵۴,۹۴۹	۷,۱۹۸,۱۵۵	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۶۴۲,۵۶۰	۱۰,۱۵۴,۹۴۹	۷,۱۹۸,۱۵۵	(۵)
جمع داراييها	۱۵,۶۵۴,۱۲۴	۱۵,۸۹۸,۷۰۹	۱۱,۲۱۴,۸۴۱	(۲)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۲۹۳,۹۳۶	۴,۳۷۸,۰۱۶	۲,۸۸۸,۶۰۵	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۹۳,۹۳۶	۷,۶۷۸,۰۱۶	۶,۱۸۸,۶۰۵	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۸۱,۰۵۵	۷۸۱,۰۵۵	۷۸۱,۰۵۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۰,۳۱۲	۱۳۴,۵۰۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰۸,۲۶۵	۵۶۶,۵۲۸	۳۵۵,۴۴۸	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۸۹,۳۲۰	۱,۳۸۷,۸۹۵	۱,۲۷۱,۰۰۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۶۷,۲۵۱	۳,۳۷۶,۶۱۸	۱,۶۲۳,۷۸۰	(۳۹)
مالیات پرداختنی	۴۸۷,۳۷۷	۴۰۷,۹۶۱	۱۵۸,۲۱۶	۱۹
سود سهام پرداختنی	۲۷۷,۵۸۶	۴۰۰,۵۸۲	۳۵۰,۷۴۸	(۳۱)
تسهیلات مالی	۲,۸۰۹,۰۴۱	۲,۶۳۶,۹۵۲	۱,۶۰۰,۸۸۰	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۶۱۳	۱۰,۶۸۵	۲۱,۶۰۹	۱۷۷
	۵,۶۷۰,۸۶۸	۶,۸۳۲,۷۹۸	۳,۷۵۵,۲۳۳	(۱۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۷۰,۸۶۸	۶,۸۳۲,۷۹۸	۳,۷۵۵,۲۳۳	(۱۷)
جمع بدهی‌ها	۷,۰۶۰,۱۸۸	۸,۲۲۰,۶۹۳	۵,۰۲۶,۲۳۶	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۶۵۴,۱۲۴	۱۵,۸۹۸,۷۰۹	۱۱,۲۱۴,۸۴۱	(۲)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱۵,۹۲۰		۹۱۵,۹۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۱۵,۹۲۰		۹۱۵,۹۲۰
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۳,۹۳۶	۰	۸,۵۹۳,۹۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۳,۶۶۲	۱,۳۷۳,۸۳۳	۲,۲۸۰,۲۸۵	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۵۱۹)	۰	(۵۴,۸۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۷۱,۱۴۳	۱,۳۷۳,۸۳۳	۲,۲۲۵,۴۳۲	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۶۱۲)	(۲۱۴,۹۸۰)	(۷۴۲,۸۵۵)	۶۷
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	(۴۶۹,۸۱۶)	(۲۴۹,۵۳۱)	(۱,۶۵۰,۷۷۵)	(۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۴۸,۵۵۹	۳۰,۶۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴)	۰	(۵۵,۳۸۸)	--
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	۳۵,۱۲۵	۱۸۶,۲۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۸۶,۶۷۳)	۰	--
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	۲۰,۴۲۲	۲,۹۰۲	۸۳,۶۴۰	۶۰۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۸۳	۲۰,۸۷۴	۵۷,۷۱۱	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۲۰,۱۲۷)	(۶۴۳,۷۲۴)	(۲,۰۸۸,۷۵۲)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۵۱,۰۱۶	۷۳۰,۱۰۹	۱۳۶,۶۸۰	۵۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۰	۳,۶۳۲,۳۶۶	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۴۹,۰۷۸)	(۱,۱۴۴,۷۹۶)	(۲,۷۱۹,۶۹۳)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۸,۵۳۵)	(۱۱۳,۲۷۹)	(۶۳۶,۳۲۳)	(۲۲)
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	(۱۲۲,۹۹۷)	(۱,۳۶۹)	(۵۷۳,۴۵۱)	(۸,۸۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۰,۶۱۰)	۱۱۸,۸۵۶	(۲۹۷,۱۰۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۱۰,۴۰۶	۸۴۸,۹۶۵	(۱۶۰,۴۲۱)	۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۵,۲۰۱	۵۴۶,۴۳۰	۵۴۶,۴۳۰	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۶	۰	(۸۰۸)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۹۵,۷۱۳	۱,۳۹۵,۳۹۵	۳۸۵,۲۰۱	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
						نحوه شناخت درآمد	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمد قرارداد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود (زيان) برآوردي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
خدمات پشتيباني		۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۶۸,۷۲۲	بر اساس درآمد ماهيانه	۵,۹۱۰,۲۷۵	۳,۷۶۸,۷۲۲	۲,۳۲۴,۴۵۸	۱,۶۱۱,۱۸۵	۷۱۷,۰۳۶	۱۷,۴۳۰,۹۶۰	۱۴,۹۹۱,۵۶۰	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	۱,۱۶۲,۱۸۵	۸۳۷,۶۴۷	۲,۳۳۰,۰۰۰	(۳۲۴,۵۳۸)	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	به شرح صورتهاي مالي
جمع							۹,۰۳۵,۸۹۷	(۵,۱۲۱,۱۲۵)	۳,۷۵۲,۷۳۹	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱,۵۵۴,۶۸۳	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۳۱۵,۶۱۳)	(۶,۱۲۵,۰۰۰)

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۲۲,۳۶۶	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴,۲۶۰,۴۴۳	۱,۲۴۹,۰۹۶
سربارتوليد	۱,۹۲۴,۰۰۹	۵۰۳,۸۳۳
جمع	۶,۶۰۶,۸۱۸	۱,۷۵۲,۹۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱,۴۸۵,۶۹۳)	(۴۳۷,۳۱۶)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مطابق با پیش بینی قیمت ها افزایش می یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۷۹	۸۹۱	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۰۷	۱۱۰	۱۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

برآورد میگردد پرسنل در سال مالی آتی 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۰۰,۸۳۸	۵۸,۸۸۳	۲۴۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۴۹	۱۳۸,۴۲۳	۵۶۲,۰۰۰
هزينه استهلاک	۶۸۶,۴۴۵	۲۶۳,۳۳۶	۹۳۷,۰۰۰	۱۶,۶۸۱	۱۰,۲۹۳	۳۰,۰۰۰
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	۱۷,۶۸۲	۵۲,۰۰۰
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	۲۹,۹۲۷	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰
برون سپاري	۸۲۹,۵۰۰	۱۲۳,۳۸۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
رفاهي پرسنلي	۹۹,۵۸۴	۲۸,۲۹۹	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۰,۴۹۸	۸۰,۶۶۲	۱۲۰,۰۰۰
اداري و تشکيلاتي	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۱۵	۴۴,۷۲۳	۴۵۰,۰۰۰
کارمزد پرداختي به بانکها	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۱	۲۸,۸۱۳	۹۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۲۴,۰۰۹	۵۰۳,۸۳۳	۲,۵۰۳,۰۰۰	۹۰۳,۳۷۶	۳۲۰,۵۹۶	۱,۳۰۴,۰۰۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۲۸۴,۹۸۷	۱۲۲,۴۰۶	۲۸۴,۳۴۲	۱۲۳,۶۱۱
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 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۳,۹۸۱	۱,۳۷۵
جمع	۳۳,۹۸۱	۱,۳۷۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۲,۶۷۷,۲۶۴	۲,۸۰۹,۰۴۱		۰	۰	۲,۸۰۹,۰۴۱	۰	۱۴۹,۳۹۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۷۷,۲۶۴	۲,۸۰۹,۰۴۱			۰	۲,۸۰۹,۰۴۱	۰	۱۴۹,۳۹۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۴۹,۳۹۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس نیاز مندی مقطعی در صورت امکان جایگزینی تسهیلات کم بهره با تسهیلات با بهره بالا مورد تاکید می باشد.
«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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سامانه هاي یکپارچه سیمرغ تجارت		۳	۳,۳۴۳		۰	۳	۳,۳۴۳		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
توسعه و نوآوري شهر		۰.۳۵	۳,۵۰۰		۰	۰.۳۵	۳,۵۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
بازار الکترونیک نگین آزاد		۹	۹۰			۹	۹۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
فرابوم کسب و کاري نوآوري باز		۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱			۲۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
آسان پرداز توسن		۲۹	۱۱۶,۰۰۰			۲۹	۱۱۶,۰۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سامانه پرداخت هاي نوین آزاد راههاي کشور سپندار		۱۰	۱,۰۰۰			۱۰	۱,۰۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سامانه یکپارچه خدمات خودرو سپندار ایرانیان		۳۳.۳۳	۳,۵۰۰			۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
دیار فناوري هاي تحول آفرین(خارج از بورس)		۲۵	۱۳			۲۵	۱۳		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سرمایه گذاري ساختمان نوین(پذیرفته شده در بورس)		۰.۳۳	۲۸,۰۶۳			۰	۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)		۵.۳۳	۷۴۹,۳۴۹			۵.۳۳	۶۲۰,۹۱۹		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
بیمه حکمت صبا(پذیرفته شده در بورس)		۱.۰۸	۱۰۳,۳۷۳			۱.۰۸	۲۳۷,۵۰۸		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)		۰.۱۱	۸,۴۵۹			۰	۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس)		۰	۲۲۰,۰۲۲			۰	۶۲,۱۰۸	
برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.								
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)		۴۰	۸,۰۰۰			۴۰	۸,۰۰۰	
برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.								
فناوران مالي هوشمند آينده(خارج از بورس)						۴۰	۴۰۰	
برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۸۳,۶۴۰	۲۰,۴۲۲
فروش سرمايه گذاريها	۳۸۰,۰۴۹	(۲۲,۲۳۴)
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۹۱,۵۲۴	(۷۷,۳۹۴)
جمع	۵۵۵,۲۱۳	(۷۹,۲۰۶)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود بانکي	۵۷,۷۱۱	۸۸۳
فروش دارايي	۲,۰۵۰	۰
تسعير ارز	(۸۰۸)	۱۰۶
جمع	۵۸,۹۵۳	۹۸۹

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»