اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مبنا داده آرین سیستم	سرمایه ثبت شده: 95,000
نماد: آرسیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722017	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸۵,۹۳۸	۱۶۲,۱۵۸	۲۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱,۰۳۶)	(۱۵,۳۶۸)	(۲۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۴,۹۰۲	۱۴۶,۷۹۰	۱۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۲۷۲)	(۲۷,۸۴۷)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۵,۶۳۰	۱۱۸,۹۴۳	۲۰۷
هزینه های مالی	(۱۱,۰۱۹)	(۴۳۵)	(۲,۴۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱,۱۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۴,۶۱۱	۱۱۹,۶۷۳	۱۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۴,۶۱۱	۱۱۹,۶۷۳	۱۹۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵۴,۶۱۱	۱۱۹,۶۷۳	۱۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۷۳۳	۱,۲۶۰	۱۹۶
سرمایه	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵۴,۶۱۱	۱۱۹,۶۷۳	۱۹۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۵۴,۶۱۱	۱۱۹,۶۷۳	۱۹۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۴۸,۷۷۳	۴۲۸,۳۳۸	۳۹۰,۲۳۸	۵۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۷۰۸	۳۲,۱۳۲	۱۵	(۲۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷۴,۴۸۱	۴۶۰,۴۷۰	۳۹۰,۲۵۳	۴۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۰	۰	۱,۷۶۹	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۳۵,۴۲۳	۵۲,۹۶۲	۵۲,۱۴۳	۵۳۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳,۶۲۷	۵,۷۸۶	۴۰	۳۰۸
	۳۵۹,۰۵۰	۵۸,۷۴۸	۵۳,۹۵۲	۵۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۵۹,۰۵۰	۵۸,۷۴۸	۵۳,۹۵۲	۵۱۱
جمع داراييها	۱,۰۳۳,۵۳۱	۵۱۹,۲۱۸	۴۴۴,۲۰۵	۹۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷,۷۳۰	۰	۰	
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۱۷,۲۴۷	۱۲۰,۸۶۷	۹۵,۶۹۳	۱۶۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۸۳۴,۹۷۷	۲۱۵,۸۶۷	۹۶,۱۹۳	۲۸۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۵۳۲	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۹۶۲	۴,۴۴۸	۵,۳۸۳	۷۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۹۴	۴,۴۴۸	۵,۳۸۳	۱۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۴,۵۷۳	۲۵۹,۹۶۳	۳۰۶,۶۸۱	(۷۹)
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۵,۵۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۱,۸۶۰	۲۱,۳۳۳	۰	۲۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶,۱۲۷	۱۷,۶۰۷	۳۵,۹۴۸	۴۸
	۱۸۸,۰۶۰	۲۹۸,۹۰۳	۳۴۲,۶۲۹	(۳۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۸,۰۶۰	۲۹۸,۹۰۳	۳۴۲,۶۲۹	(۳۷)
جمع بدهي‌ها	۱۹۸,۵۵۴	۳۰۳,۳۵۱	۳۴۸,۰۱۲	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۳۳,۵۳۱	۵۱۹,۲۱۸	۴۴۴,۲۰۵	۹۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۹۳	۰	۹۶,۱۹۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۹۳	۰	۹۶,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱۹,۶۷۳		۱۱۹,۶۷۳
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۳	۰	۱۱۹,۶۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۳	۰	۱۱۹,۶۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۹۴,۵۰۰		۰			۰			(۹۴,۴۹۹)		۱
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۶۷	۰	۲۱۵,۸۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۵۴,۶۱۱		۳۵۴,۶۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۰	۰	۳۵۴,۶۱۱		۳۵۴,۶۱۱
سود سهام مصوب									(۳۵,۵۰۰)		(۳۵,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۰۵,۰۰۰									۴۰۵,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۷۳۰				(۱۷,۷۳۱)		(۱)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۲۴۷	۰	۸۳۴,۹۷۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰۷,۳۲۳	۹۵,۸۲۳	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۷,۳۲۳	۹۵,۸۲۳	۱۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۱,۴۴۸)	(۵۴,۰۵۲)	(۲۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳۲,۱۱۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۰۵,۳۶۲)	(۲۲,۵۲۷)	(۳۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۴۵,۲۸۹	۶,۵۵۴	۵۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱,۱۶۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۱,۵۲۱)	(۱۰۰,۹۷۶)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۱۹۸)	(۵,۱۵۳)	(۳۷۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳۸,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۷۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۵,۴۴۱)	(۵,۶۶۷)	(۱,۴۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۰۱۹)	(۴۲۵)	(۲,۴۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲,۰۴۰	۱۰,۸۹۸	۲۸۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۸۴۲	۵,۷۴۵	۲۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۷۸۵	۴۱	۱۴,۰۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۶۲۷	۵,۷۸۶	۳۰۸
معاملات غيرنقدي	۳۰۰,۰۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
فروش محصولات نرم افزاري و پشتیباني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	صدور صورتحساب	۱۶۲,۱۵۸	(۱۵,۳۶۸)	۱۴۶,۷۹۰	۴۸۵,۹۳۸	(۶۱,۰۳۶)	۴۳۴,۹۰۲	۰	۰	۷۵۵,۶۰۰	(۶۰,۹۷۴)	توضیحات
جمع							۱۶۲,۱۵۸	(۱۵,۳۶۸)	۱۴۶,۷۹۰	۴۸۵,۹۳۸	(۶۱,۰۳۶)	۴۳۴,۹۰۲	۰	۰	۷۵۵,۶۰۰	(۶۰,۹۷۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵,۳۶۸	۵۴,۶۱۳
سربارتولید	۰	۶,۴۲۳
جمع	۱۵,۳۶۸	۶۱,۰۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۳۶۸	۶۱,۰۳۶
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۳۶۸	۶۱,۰۳۶
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۳۶۸	۶۱,۰۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۵,۳۶۸	۶۱,۰۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد با اهمیتی در این دوره وجود ندارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۱	۳۳,۸۵۹	۰
هزينه استهلاک	۰	۶,۴۲۳	۷,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۷,۴۴۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۷۳	۵۱۳	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۲,۰۷۷	۲,۶۳۶	۰
هزينه ملزومات کامپيوتري	۰	۰	۰	۸۹۴	۴۸۹	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۸۳۹	۱,۱۳۴	۰
هزينه خوراک و پذيرايي	۰	۰	۰	۲۷۱	۸۹۶	۰
هزينه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰	۰	۹۹۷	۰
هزينه تبليغات فروش نرم افزار نمايشگاه ها	۰	۰	۰	۹۳۳	۸۶۵	۰
هزينه اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۱۳	۴۴۱	۰
جمع	۰	۶,۴۲۳	۷,۰۰۰	۲۷,۸۴۷	۵۹,۲۷۲	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد تغييرات هزينه‌هاي عمومي و خالص درآمد عملياتي

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۲۱,۳۳۳	۷۴,۳۹۲		۰	۰	۷۴,۳۹۲	۰	۱۱,۰۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۳۳۳	۷۴,۳۹۲			۰	۷۴,۳۹۲	۰	۱۱,۰۱۹	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۱,۰۱۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توليد و توسعه نرم افزار نسل سوم					۰		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۶		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۱,۱۶۵	
جمع	۱,۱۶۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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
۱۲۰,۸۶۷	۵۶,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۳	۳۵,۵۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توليد و توسعه نرم افزار

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	كميته ها	سایر

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سعيد رنجبران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	خير	۴۲۹,۶۲۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۵	۴
سميه قاضي زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	خير	۱۵,۳۳۸,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۵	۴
حميد رنجبران	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	بلي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۵	۴
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سميه قاضی زاده	عضو كميته حسابرسی		مدير عامل شركت داده‌پردازی آرين سيستم به مدت ۱۰ سال • عضو هيئت مديره شركت توسعه طراحان آرين سيستم به مدت ۱۱ سال • رئيس هيئت مديره شركت مبنا داده آرين سيستم به مدت ۱۵ سال	۳
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مبنا داده آرين سيستم	۰	۰	۰