اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات انفورماتیک	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: رانفور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۳۸۱,۵۴۸	۱۴,۳۵۱,۱۷۷	۷۱,۹۹۷,۸۴۶	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۱۸۶,۴۲۸)	(۱۰,۱۹۴,۴۲۹)	(۵۱,۲۷۶,۰۹۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۹۵,۱۲۰	۴,۱۵۶,۷۴۸	۲۰,۷۲۱,۷۵۱	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۰۳,۴۱۹)	(۱,۵۴۲,۲۲۴)	(۸,۳۹۸,۱۰۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۹۱,۷۰۱	۲,۶۱۴,۵۲۴	۱۲,۳۲۳,۶۴۹	۱۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱۴,۴۰۵	۱,۰۰۲,۲۹۶	۹۸۴,۲۶۵	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۰۶,۱۰۶	۳,۶۱۶,۸۲۰	۱۳,۳۰۷,۹۱۴	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳۰,۶۰۹)	(۶۱۷,۰۲۴)	(۲,۶۴۸,۰۹۵)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۷۰۵,۷۹۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۷۵,۴۹۷	۲,۹۹۹,۷۹۶	۸,۹۵۴,۰۲۴	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۷۵,۴۹۷	۲,۹۹۹,۷۹۶	۸,۹۵۴,۰۲۴	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۹	۳۹	۱۳۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶	۲۱	۳۶	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵	۶۰	۱۷۳	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵	۶۰	۱۷۳	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۵۰	۱۴۹	۱۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
در راستای رعایت استاندارد حسابداری ۴۳ ، که از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا شده است و بر اساس تعاریف این استاندارد، شرکت نقش «نماینده» را در خصوص «فروش خدمات پیامکی». لذا بهای تمام شده خدمات پیامکی از مبلغ فروش آن خدمات کسر گردیده و در نتیجه فیلدهای مربوط به «درآمدهای عملیاتی» و « بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی» دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ تغییر نموده است. نهایتا تاکید می‌گردد، که اجرای این اصلاحات، هیچ‌گونه تاثیری در «سود ناخالص» ، «سود عملیاتی» و «سود خالص» شرکت ندارد. تغییرات مربوط به سود پایه هر سهم نیز به دلیل افزایش سرمایه شرکت می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۷۵,۴۹۷	۲,۹۹۹,۷۹۶	۸,۹۵۴,۰۲۴	۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۷۵,۴۹۷	۲,۹۹۹,۷۹۶	۸,۹۵۴,۰۲۴	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۲,۱۵۹,۲۸۵	۴۲,۲۵۶,۵۶۰	۳۵,۲۲۱,۷۵۲	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۸۹۰,۹۴۶	۴,۲۷۰,۸۲۳	۱,۹۴۳,۱۶۰	(۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۵۸۹,۰۱۴	۱۴,۵۸۹,۰۱۴	۱۵,۹۹۴,۵۹۶	(۷)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶,۸۵۶,۸۲۴	۶,۸۵۹,۵۳۷	۶,۷۱۴,۲۴۲	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۶,۴۹۶,۰۶۹	۶۷,۹۷۵,۹۳۴	۵۹,۸۷۳,۷۵۰	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۱,۵۶۱	۱۵۳,۷۵۲	۱۸۱,۳۲۲	۵۱
موجودي مواد و کالا	۴۵۸,۰۱۰	۴۵۰,۸۵۷	۳۸۰,۸۴۹	۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۲,۳۶۱,۵۴۵	۳۹,۵۹۶,۱۶۰	۲۸,۳۷۰,۴۱۰	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	(۲۳)
موجودي نقد	۵,۶۸۳,۵۹۳	۷,۱۹۴,۱۰۵	۲,۱۷۲,۹۶۲	(۲۱)
	۶۲,۱۳۴,۷۰۹	۵۱,۷۹۴,۸۷۴	۳۸,۲۷۵,۵۴۳	۲۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶۲,۱۳۴,۷۰۹	۵۱,۷۹۴,۸۷۴	۳۸,۲۷۵,۵۴۳	۲۰
جمع دارایي‌ها	۱۲۸,۶۳۰,۷۷۸	۱۱۹,۷۷۰,۸۰۸	۹۸,۱۴۹,۲۹۳	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۲۱۱,۴۷۶	۴,۰۴۷,۷۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴
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	۱۸,۰۹۲,۷۰۰	۱۴,۹۸۰,۹۷۸	۳۱,۶۷۴,۶۵۵	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۲,۳۰۴,۱۷۶	۷۹,۰۲۸,۶۷۹	۷۱,۲۷۴,۶۵۵	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۹۲۱,۸۶۸	۸,۹۷۳,۴۹۷	۶,۰۶۴,۲۴۵	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۹۲۱,۸۶۸	۸,۹۷۳,۴۹۷	۶,۰۶۴,۲۴۵	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۶۲۵,۱۴۲	۲۵,۷۰۹,۲۱۵	۱۵,۵۶۷,۲۹۵	۱۱
ماليات پرداختني	۵,۹۴۳,۸۵۶	۵,۲۲۲,۲۱۳	۴,۷۴۷,۴۹۰	۱۴
سود سهام پرداختني	۱۳۵,۷۴۷	۱۳۶,۷۲۹	۱۱۸,۱۵۴	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۹۹,۵۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۷۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۵	۴۷۵	۴۷۵	۰
	۳۵,۴۰۴,۷۳۴	۳۱,۷۶۸,۶۳۲	۲۰,۸۱۰,۲۹۳	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۴۰۴,۷۳۴	۳۱,۷۶۸,۶۳۲	۲۰,۸۱۰,۲۹۳	۱۱
جمع بدهي‌ها	۴۶,۳۲۶,۶۰۲	۴۰,۷۴۲,۱۲۹	۲۶,۸۷۴,۶۳۸	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۸,۶۳۰,۷۷۸	۱۱۹,۷۷۰,۸۰۸	۹۸,۱۴۹,۲۹۳	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۴,۶۵۵	۰	۷۱,۲۷۴,۶۵۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۴,۶۵۵	۰	۷۱,۲۷۴,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۹۵۴,۰۲۴		۸,۹۵۴,۰۲۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۴,۰۲۴	۰	۸,۹۵۴,۰۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۴,۰۲۴	۰	۸,۹۵۴,۰۲۴
سود سهام مصوب									(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰
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					۴۴۷,۷۰۱				(۴۴۷,۷۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۰,۹۷۸	۰	۷۹,۰۲۸,۶۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۲۷۵,۴۹۷		۳,۲۷۵,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳,۲۷۵,۴۹۷		۳,۲۷۵,۴۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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					۱۶۳,۷۷۵				(۱۶۳,۷۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۲,۷۰۰	۰	۸۲,۳۰۴,۱۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۹۶۱,۹۴۰)	۱,۴۴۲,۱۴۴	۷,۹۶۵,۹۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۹۳,۹۳۴)	(۲,۷۶۹,۶۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۹۶۱,۹۴۰)	۴۴۸,۲۱۰	۵,۱۹۶,۳۴۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۲,۴۳۲)	(۱۶۷,۳۸۶)	(۹,۱۹۸,۲۷۱)	(۲۸۴)
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	(۱۹۵,۴۹۱)	(۱۹,۸۷۹)	(۳۲۱,۵۶۱)	(۸۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۹۴,۴۱۸)	--
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹,۱۱۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۱۵,۹۷۶	۱,۱۷۰,۵۱۱	۴,۷۵۵,۶۵۸	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۷۸,۰۵۳	۶,۹۷۰,۲۴۶	(۵۸۸,۵۹۲)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۸۳,۸۸۷)	۷,۴۱۸,۴۵۶	۴,۶۰۷,۷۵۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲,۲۹۵,۲۶۵	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۹۸۲)	(۲,۳۳۵,۱۴۵)	(۳,۴۷۶,۶۹۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸۲)	(۲,۳۳۵,۱۴۵)	(۱,۱۸۱,۴۲۵)	۱۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۸۴,۸۶۹)	۵,۰۸۳,۳۱۱	۳,۴۲۶,۳۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۱۹۴,۱۰۵	۲,۱۷۲,۹۶۲	۲,۱۷۲,۹۶۲	۲۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۴,۳۵۷	۶۲,۴۸۲	۱,۵۹۴,۸۱۳	۱۷۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۶۸۳,۵۹۳	۷,۳۱۸,۷۵۵	۷,۱۹۴,۱۰۵	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۳۷۴,۳۴۵	۲۳,۱۶۰,۵۵۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	طبق قرارداد	۶۸,۶۰۵,۶۴۶	(۵۱,۲۷۴,۸۶۳)	۱۷,۳۳۰,۷۸۳	۲۰,۲۸۱,۵۳۱	(۱۵,۱۸۶,۴۲۸)	۵,۱۹۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	
فروش تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	طبق مجوز	۲,۴۴۴	(۱,۲۳۲)	۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سهام شركتهاي تابعه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	طبق مصوبه مجمع	۳,۳۸۹,۷۵۶	۰	۳,۳۸۹,۷۵۶	۱۷	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	
جمع							۷۱,۹۹۷,۸۴۶	(۵۱,۲۷۶,۰۹۵)	۲۰,۷۲۱,۷۵۱	۲۰,۲۸۱,۵۴۸	(۱۵,۱۸۶,۴۲۸)	۵,۱۹۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۱,۲۷۶,۰۹۵	۱۵,۱۸۶,۴۲۸
جمع بهاي تمام شده	۵۱,۲۷۶,۰۹۵	۱۵,۱۸۶,۴۲۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۸۵۱	۱,۸۵۳	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضيحات وضعيت كاركنان

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۸۴۳,۸۵۷	۱,۷۰۳,۱۹۵	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۶	۳۹,۲۳۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۴,۳۲۸	۹,۶۵۲	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۶۶,۳۶۸	۳,۷۴۴	۰
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	۷۹۹,۸۰۶	۵۹,۵۲۷	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۵۴,۲۸۹	۵۲,۲۵۱	۰
تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۵۳,۳۰۵	۱۱,۱۷۶	۰
پذيرايي و تنظيفات	۰	۰	۰	۳۰۲,۵۷۲	۱۰۴,۳۳۴	۰
بيمه تكميلي و درمان	۰	۰	۰	۱۷۵,۹۹۱	۸۹,۲۹۸	۰
حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۷۷,۶۴۶	۳۱,۰۰۳	۰
بیمه قراردادها	۰	۰	۰	۶۳۹,۹۷۴	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۸,۳۹۸,۱۰۲	۲,۱۰۳,۴۱۹	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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		

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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.	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
شركت خدمات انفورماتيک كيش		۱۰۰	۱,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰		
داده ورزي فرادیس البرز		۲۰	۸۷۲,۱۰۰		۲۱,۵۱۶	۲۰	۸۷۲,۱۰۰		
شركت داده ورزي سداد(خارج از بورس)		۲۴	۳۱۲,۰۰۰		۱,۲۰۰,۲۴۰	۲۴	۳۱۲,۰۰۰		
مديريت امن الكترونيكي كاشف(خارج از بورس)		۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۰۰۰	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
توسعه دانش و مهارت گروه نيک(خارج از بورس)		۲۵	۲۵۰,۰۰۰		۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰		
اعتبار سنجي ايران(خارج از بورس)		۱.۶	۲۴۴,۴۱۸			۱.۶	۲۴۴,۴۱۸		
ساير شركتهای خارج از بورس		۹,۴۹۶					۹,۴۹۶	۱۷	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۴,۷۰۱,۱۱۴	۱,۰۸۹,۰۸۷
جمع	۴,۷۰۱,۱۱۴	۱,۰۸۹,۰۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۱۶۰,۵۳۷	۴۷,۸۱۷
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز داراییها و بدهیهاي ارزي	۸۸۷,۲۰۹	(۲۶۰,۶۷۲)
هزینه تعهدات قانوني	(۴,۷۷۱,۶۰۹)	۰
سا.یر	۷,۰۱۴	۳۸,۱۷۳
	۰	
جمع	(۳,۷۱۶,۸۴۹)	(۱۷۴,۶۸۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۴,۹۸۰,۹۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۲۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»