اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات انفورماتیک	سرمایه ثبت شده: 36,000,000
نماد: رانفور	سرمایه ثبت نشده: 24,000,000
کد صنعت (ISIC): 722015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۷۹۶,۲۳۶	۵۰,۰۱۴,۶۶۱	۶۹,۱۸۸,۳۴۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۸۴۸,۱۶۷)	(۳۶,۰۲۸,۲۷۸)	(۴۹,۰۷۰,۰۰۲)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۹۴۸,۰۶۹	۱۳,۹۷۶,۳۸۳	۲۰,۱۱۸,۳۳۸	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۴۶,۵۶۶)	(۳,۸۵۹,۹۶۸)	(۵,۳۵۸,۰۶۵)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۰۱,۵۰۳	۱۰,۱۱۶,۴۱۵	۱۴,۷۶۰,۳۷۳	۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۹۳,۴۷۹	۱۴,۰۷۶,۸۷۳	۱۵,۱۴۳,۹۷۵	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۹۴,۹۸۲	۲۴,۱۹۳,۲۸۸	۳۹,۹۰۳,۲۴۸	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۶۵,۶۶۳)	(۲,۲۲۵,۶۷۲)	(۳,۰۴۱,۰۷۵)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۲۹,۳۲۰	۲۱,۹۶۷,۶۱۶	۲۶,۸۶۳,۱۷۳	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۲۹,۳۲۰	۲۱,۹۶۷,۶۱۶	۲۶,۸۶۳,۱۷۳	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱۹	۲۱۵	۳۱۸	۲
غیرعملیاتي (ریال)	۹۶	۳۹۵	۴۲۸	(۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۵	۶۱۰	۷۴۶	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۶۱۰	۷۴۶	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵	۶۱۰	۷۴۶	(۴۸)
سرمایه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۲۹,۳۲۰	۲۱,۹۶۷,۶۱۶	۲۶,۸۶۲,۱۷۳	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۱,۳۲۹,۳۲۰	۲۱,۹۶۷,۶۱۶	۲۶,۸۶۲,۱۷۳	(۴۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱,۶۹۳,۲۰۲	۳۵,۲۳۱,۷۵۲	۳۳,۴۶۳,۳۲۶	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱,۲۲۸,۲۴۱	۱,۹۴۳,۱۶۰	۳,۸۶۸,۴۳۴	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۴۳۴,۰۱۱	۱۵,۹۹۴,۵۹۶	۵,۸۷۴,۶۹۶	(۲۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۸۱۱,۸۷۹	۶,۷۱۴,۲۴۲	۳,۵۴۴,۷۴۵	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۲,۱۶۷,۲۳۳	۵۹,۸۷۳,۷۵۰	۴۵,۷۵۱,۲۰۱	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۹,۸۴۸	۱۸۱,۳۲۲	۴۱,۵۶۱	۱۸۱
موجودي مواد و کالا	۴۰۴,۶۷۸	۳۸۰,۸۴۹	۱,۰۳۰,۱۴۱	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۸۲۵,۹۹۷	۲۸,۳۷۰,۴۱۰	۲۳,۲۷۸,۷۸۳	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۰۳,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	(۶۱)
موجودي نقد	۴,۲۴۷,۱۶۵	۲,۱۷۲,۹۶۲	۲,۸۷۴,۹۳۷	۹۵
	۵۱,۷۹۰,۶۸۸	۳۸,۲۷۵,۵۴۳	۳۵,۹۷۵,۴۲۲	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۴۲۷,۱۱۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۱,۷۹۰,۶۸۸	۳۸,۲۷۵,۵۴۳	۳۷,۴۰۲,۵۲۷	۳۵
جمع داراييها	۱۱۳,۹۵۸,۰۲۱	۹۸,۱۴۹,۲۹۳	۸۳,۱۵۳,۷۲۸	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۹۵۳	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	۱۷,۸۰۳,۹۷۵	۳۱,۶۷۴,۶۵۵	۱۹,۲۷۱,۵۲۹	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۱,۴۰۳,۹۷۵	۷۱,۲۷۴,۶۵۵	۵۸,۰۹۲,۴۸۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸,۵۱۵,۴۵۶	۶,۰۶۴,۲۴۵	۴,۷۶۱,۹۹۷	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۵۱۵,۴۵۶	۶,۰۶۴,۲۴۵	۴,۷۶۱,۹۹۷	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۲۳۸,۱۱۵	۱۵,۵۶۷,۲۹۵	۱۴,۹۹۹,۶۹۶	۳۰
ماليات پرداختني	۳,۲۴۱,۸۴۱	۴,۷۴۷,۴۹۰	۴,۸۳۴,۲۸۰	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۱۳۷,۰۹۸	۱۱۸,۱۵۴	۱۰۸,۸۵۷	۱۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۲۱,۰۶۱	۳۷۶,۹۷۹	۳۵۵,۹۵۱	۱۲
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۵	۴۷۵	۴۷۵	۰
	۲۴,۰۳۸,۵۹۰	۲۰,۸۱۰,۳۹۳	۲۰,۲۹۹,۲۵۹	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۰۳۸,۵۹۰	۲۰,۸۱۰,۳۹۳	۲۰,۲۹۹,۲۵۹	۱۶
جمع بدهي‌ها	۳۲,۵۵۴,۰۴۶	۲۶,۸۷۴,۶۳۸	۲۵,۰۶۱,۲۵۶	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۳,۹۵۸,۰۲۱	۹۸,۱۴۹,۲۹۳	۸۳,۱۵۳,۷۳۸	۱۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۱,۵۲۹	۰	۵۸,۰۹۲,۴۸۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۱,۵۲۹	۰	۵۸,۰۹۲,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۶,۸۶۲,۱۷۳		۲۶,۸۶۲,۱۷۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲,۱۷۳	۰	۲۶,۸۶۲,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲,۱۷۳	۰	۲۶,۸۶۲,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۸۰,۰۰۰)		(۱۳,۶۸۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷۹,۰۴۷				(۷۷۹,۰۴۷)		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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۴,۶۵۵	۰	۷۱,۲۷۴,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۳۲۹,۳۲۰		۱۱,۳۲۹,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۱,۳۲۹,۳۲۰		۱۱,۳۲۹,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰									۲۴,۰۰۰,۰۰۰
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۳,۹۷۵	۰	۸۱,۴۰۳,۹۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۱۲,۰۰۷	۸,۰۸۴,۵۲۴	۱۰,۰۱۷,۴۹۲	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۸۵۰,۶۸۲)	(۳,۶۲۵,۴۰۸)	(۳,۱۰۱,۱۰۵)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۶۱,۳۲۵	۵,۴۵۹,۱۱۶	۶,۹۱۶,۳۸۷	(۶۴)
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	(۷,۹۴۹,۹۵۰)	(۲,۳۳۶,۶۲۹)	(۳,۵۷۹,۷۳۰)	(۲۴۰)
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	(۱۶۸,۲۸۵)	(۱۴۷,۳۱۳)	(۱۶۷,۹۲۵)	(۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۱۰۳,۸۲۸	۲,۵۸۳,۰۷۲	۱,۹۳۸,۰۷۲	۴۸۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱,۵۴۳,۲۴۳)	(۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۹,۲۹۷,۶۰۰)	(۴۷)
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	۱۱,۶۶۷,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۴۷,۱۲۲	۲,۵۷۷,۶۰۸	۴,۱۰۱,۰۴۹	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۵۶,۴۷۲	(۴,۲۳۳,۲۶۲)	(۵,۴۲۶,۱۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۱۷,۷۹۷	۱,۲۲۵,۸۵۴	۱,۴۹۰,۲۵۳	۳۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۴۰۰	۰	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	(۳,۵۱۷,۵۸۷)	(۱,۳۳۰,۱۷۳)	(۲,۸۹۶,۳۴۱)	(۱۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۱۵,۱۸۷)	(۱,۳۳۰,۱۷۳)	(۲,۸۹۶,۳۴۱)	(۱۶۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۰۲,۶۱۰	(۱۰۴,۳۱۹)	(۱,۴۰۵,۹۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۲,۹۶۲	۲,۸۷۴,۹۳۷	۲,۸۷۴,۹۳۷	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۱,۵۹۳	۱۹۲,۹۱۸	۷۰۴,۰۱۳	(۱۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۴۷,۱۶۵	۲,۹۶۳,۵۳۶	۲,۱۷۲,۹۶۲	۴۳
معاملات غيرنقدي	۲۲,۰۳۸,۲۱۴	۱۴,۱۹۴,۴۶۲	۱۲,۳۷۲,۴۰۵	۵۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سود سهام شركتهاي تابعه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	طبق مصوبه مجمع	۲,۰۱۰,۴۸۰	۰	۲,۰۱۰,۴۸۰	۱,۲۰۰,۲۴۰	۰	۱,۲۰۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	طبق قرارداد	۶۷,۱۷۷,۸۶۰	(۴۹,۰۷۰,۰۰۲)	۱۸,۱۰۷,۸۵۸	۶۲,۴۹۶,۹۹۶	(۴۷,۸۴۸,۱۶۷)	۱۴,۶۴۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	طبق مجوز	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۶۹,۱۸۸,۳۴۰	(۴۹,۰۷۰,۰۰۲)	۲۰,۱۱۸,۳۳۸	۶۳,۷۹۶,۲۳۶	(۴۷,۸۴۸,۱۶۷)	۱۵,۹۴۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (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
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۹,۰۷۰,۰۰۲	۴۷,۸۴۸,۱۶۷
جمع بهاي تمام شده	۴۹,۰۷۰,۰۰۲	۴۷,۸۴۸,۱۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۵۲۸	۱,۵۶۹		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۳۹۶	۳۹۸		۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴,۲۳۷,۷۱۴	۳,۹۹۷,۶۷۴	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۹۳,۵۷۰	۱۰۱,۵۷۴	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۶,۷۴۳	۳۷,۱۳۸	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۳۲	۵۶۲,۷۹۹	۰	۰
تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۴۴,۵۸۵	۳۸,۵۴۷	۰	۰
پذيرايي و تنظيفات	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۲۸	۲۱۶,۳۸۰	۰	۰
حقوقي ، ثبتي و حق حضور	۰	۰	۰	۱۷۵,۸۴۵	۶۹,۷۱۳	۰	۰
بيمه تکميلي و درمان	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۴۹	۱۵۱,۱۱۹	۰	۰
هزينه تعهدات قانوني	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۳۱,۶۲۲	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۳۵۸,۰۶۵	۵,۶۴۶,۵۶۶	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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		۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰		
داده ورزي فرادیس البرز		۲۰	۸۷۲,۱۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰	۸۷۲,۱۰۰		
شركت داده ورزي سداد(خارج از بورس)		۲۴	۳۱۲,۰۰۰		۲۴۰,۴۸۰	۲۴	۳۱۲,۰۰۰		
مديريت امن الكترونيكي كاشف(خارج از بورس)		۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
توسعه دانش و مهارت گروه نيک(خارج از بورس)		۰	۰		۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰		
ساير شركتهاى خارج از بورس			۹,۴۹۶				۱۰۲,۷۳۸		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۴,۱۶۸,۵۸۳	۳,۶۰۶,۹۳۰
جمع	۴,۱۶۸,۵۸۳	۳,۶۰۶,۹۳۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۴۲,۷۱۶	۱۱۶,۹۹۷
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز داراييها و بدهيهاي ارزي	(۶۹۴,۶۳۹)	۳۸۲,۶۹۷
هزينه تعهدات قانوني	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)
سا.ير	(۱۴,۸۸۳)	۳۵,۸۵۵
سود ناشي از واگذاري شركت هاي فرعي و وابسته	۱۲,۰۴۱,۱۹۸	۰
جمع	۱۰,۹۷۴,۳۹۲	(۲۱۳,۴۵۱)

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۳۱,۶۷۴,۶۵۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۲,۱۷۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»