اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات انفورماتیک	سرمایه ثبت شده: 36,000,000
نماد: رانفور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۵۵۳,۹۱۷	۱۰,۴۸۶,۷۴۳	۵۷,۶۲۴,۱۳۵	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۸۰,۸۶۹)	(۷,۲۲۲,۴۰۲)	(۳۸,۹۶۱,۴۵۵)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۷۳,۰۴۸	۳,۲۶۴,۳۴۱	۱۸,۶۶۲,۶۸۰	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۴۷,۴۴۲)	(۹۱۲,۵۵۵)	(۳,۸۸۵,۸۱۶)	(۳۷)
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	۲,۸۲۵,۶۰۶	۲,۳۵۱,۷۸۶	۱۴,۷۷۶,۸۶۴	۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۰۷۳,۰۸۲	۲۸۲,۶۸۹	۱,۶۶۸,۷۸۲	۴,۵۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۹۸,۶۸۸	۲,۶۳۴,۴۷۵	۱۶,۴۴۵,۶۴۶	۵۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۸,۱۷۳)	(۵۴۱,۳۶۰)	(۳,۲۶۳,۵۶۳)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۹۰,۵۱۵	۲,۰۹۳,۱۱۵	۱۳,۱۸۲,۰۸۳	۶۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۹۰,۵۱۵	۲,۰۹۳,۱۱۵	۱۳,۱۸۲,۰۸۳	۶۲۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۰	۵۰	۳۱۷	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶۲	۸	۴۹	۴,۴۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۲	۵۸	۳۶۶	۶۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۲	۵۸	۳۶۶	۶۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۲	۵۸	۳۶۶	۶۲۸
سرمایه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۹۰,۵۱۵	۲,۰۹۳,۱۱۵	۱۳,۱۸۲,۰۸۳	۶۲۶
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	۱۵,۱۹۰,۵۱۵	۲,۰۹۳,۱۱۵	۱۳,۱۸۲,۰۸۳	۶۲۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳,۸۸۸,۹۳۲	۳۳,۴۶۳,۳۲۶	۳۳,۵۸۸,۰۱۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۷۲,۳۵۰	۲,۸۶۸,۴۳۴	۲,۸۱۶,۰۹۱	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۴۷۴,۶۹۶	۵,۸۷۴,۶۹۶	۲,۴۶۶,۰۲۴	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۴۵۲,۵۸۴	۳,۵۴۴,۷۴۵	۲,۶۵۴,۸۱۴	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۷,۳۸۸,۵۶۲	۴۵,۷۵۱,۲۰۱	۴۰,۵۲۴,۹۴۸	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۱,۰۹۹	۴۱,۵۶۱	۲۶۴,۴۴۳	۷۶۹
موجودي مواد و کالا	۹۷۸,۰۰۸	۱,۰۳۰,۱۴۱	۹۷۶,۲۳۷	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۳۹۰,۸۷۰	۲۳,۲۷۸,۷۸۳	۱۶,۳۶۲,۲۹۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۷۶,۰۰۰	(۲۷)
موجودي نقد	۴,۹۶۲,۵۲۴	۲,۸۷۴,۹۳۷	۵۱۲,۵۶۸	۷۳
	۳۶,۰۴۲,۵۰۱	۳۵,۹۷۵,۴۲۲	۲۶,۵۹۱,۵۴۲	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱,۴۲۷,۱۱۵	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶,۰۴۲,۵۰۱	۳۷,۴۰۲,۵۳۷	۲۶,۵۹۱,۵۴۲	(۴)
جمع دارايي‌ها	۸۳,۴۳۱,۰۶۳	۸۳,۱۵۳,۷۳۸	۶۷,۱۱۶,۴۹۰	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۵۸۰,۴۷۹	۲,۸۲۰,۹۵۳	۲,۱۶۱,۸۴۹	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۰,۰۲۲,۵۱۸	۱۹,۲۷۱,۵۲۹	۱۴,۳۰۸,۵۵۰	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۶۰۲,۹۹۷	۵۸,۰۹۲,۴۸۲	۵۲,۴۷۰,۲۹۹	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۱۷,۰۹۰	۴,۷۶۱,۹۹۷	۳,۳۳۳,۵۹۸	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۱۷,۰۹۰	۴,۷۶۱,۹۹۷	۳,۳۳۳,۵۹۸	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۹۵۴,۹۹۷	۱۴,۹۹۹,۶۹۶	۷,۵۱۰,۳۶۲	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۵,۵۳۶,۱۰۲	۴,۸۳۴,۲۸۰	۳,۴۵۹,۹۲۰	۱۵
سود سهام پرداختنی	۱۰۹,۵۴۸	۱۰۸,۸۵۷	۱۱۳,۸۷۶	۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲۰۹,۸۵۴	۳۵۵,۹۵۱	۷۶,۲۰۰	(۴۱)
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۵	۴۷۵	۱۵۲,۱۳۵	۰
	۱۸,۸۱۰,۹۷۶	۲۰,۲۹۹,۲۵۹	۱۱,۳۱۲,۴۹۳	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۱۰,۹۷۶	۲۰,۲۹۹,۲۵۹	۱۱,۳۱۲,۴۹۳	(۷)
جمع بدهی‌ها	۲۳,۸۲۸,۰۶۶	۲۵,۰۶۱,۲۵۶	۱۴,۶۴۶,۰۹۱	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۳,۴۳۱,۰۶۳	۸۳,۱۵۳,۷۳۸	۶۷,۱۱۶,۴۹۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۸,۵۵۰	۰	۵۲,۴۷۰,۲۹۹
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۸,۵۵۰	۰	۵۲,۴۷۰,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۱۸۲,۰۸۳		۱۳,۱۸۲,۰۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۲,۰۸۳	۰	۱۳,۱۸۲,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۲,۰۸۳	۰	۱۳,۱۸۲,۰۸۳
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
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					۶۵۹,۱۰۴				(۶۵۹,۱۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۱,۵۲۹	۰	۵۸,۰۹۲,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۵,۱۹۰,۵۱۵		۱۵,۱۹۰,۵۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۵,۱۹۰,۵۱۵		۱۵,۱۹۰,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۸۰,۰۰۰)		(۱۳,۶۸۰,۰۰۰)
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

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 اندوخته قانوني					۷۵۹,۵۲۶				(۷۵۹,۵۲۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۲,۵۱۸	۰	۵۹,۶۰۲,۹۹۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۴۲۶,۸۶۵	۲,۹۳۱,۹۰۳	۱۸,۰۶۹,۰۰۴	۳۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۳۵۱)	(۱,۲۰۴)	(۱,۸۸۹,۲۰۳)	(۴۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۴۲۰,۵۱۴	۲,۹۳۰,۶۹۹	۱۶,۱۷۹,۸۰۱	۳۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴۶,۴۶۳)	(۵۳۶,۰۴۰)	(۲,۲۹۲,۱۳۶)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۱,۴۳۷,۱۱۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۳۳۲)	۰	(۱,۰۲۰,۵۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۶۹۴,۵۷۹)	--
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	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۰	۲۷,۸۳۷,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۹۶۵,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۱۱,۰۰۰)	(۲۴۶)
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	۹۳۷,۸۸۰	۳۷۸,۷۸۹	۱,۹۷۹,۶۱۶	۱۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۳۱۶,۲۰۰	(۲,۴۵۷,۲۵۱)	(۶,۳۰۱,۶۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۷۳۶,۷۱۴	۴۷۳,۴۴۸	۹,۸۷۸,۱۶۷	۳,۲۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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 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	(۱۳,۶۷۹,۳۰۹)	(۱,۷۱۱)	(۷,۵۶۵,۰۱۹)	(۷۹۹,۳۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۶۷۹,۳۰۹)	(۱,۷۱۱)	(۷,۵۶۵,۰۱۹)	(۷۹۹,۳۹۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۰۵۷,۴۰۵	۴۷۱,۷۳۷	۲,۳۱۳,۱۴۸	۳۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۷۴,۹۳۷	۵۱۲,۵۶۸	۵۱۲,۵۶۸	۴۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰,۱۸۲	(۱۰۰,۴۱۱)	۴۹,۲۲۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۹۶۲,۵۲۴	۸۸۳,۸۹۴	۲,۸۷۴,۹۳۷	۴۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴۵,۴۶۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش تجهیزات الکترونیکي و مخابراتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	طبق قرارداد	۵۴۲	(۴۶۲)	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	طبق قرارداد	۵۵,۶۷۹,۵۰۷	(۳۸,۹۶۰,۹۹۳)	۱۶,۷۱۸,۵۱۴	۱۴,۵۵۳,۹۱۷	(۱۰,۴۸۰,۸۶۹)	۴,۰۷۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	
سود سهام شرکتهاي تابعه		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	طبق مصوبه مجمع	۱,۹۴۴,۰۸۶	۰	۱,۹۴۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تراکنش سامانه ها و سایر خدمات		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۵۷,۶۲۴,۱۳۵	(۳۸,۹۶۱,۴۵۵)	۱۸,۶۶۲,۶۸۰	۱۴,۵۵۳,۹۱۷	(۱۰,۴۸۰,۸۶۹)	۴,۰۷۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۴۶۲	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۸,۹۶۰,۹۹۳	۱۰,۴۸۰,۸۶۹
جمع بهاي تمام شده	۳۸,۹۶۱,۴۵۵	۱۰,۴۸۰,۸۶۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۷۷۶		
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۲۸۶	۹۱۳,۰۳۳	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۶۳,۵۴۷	۲۱,۳۰۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۱	۴۱,۸۱۷	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۵	۳۳,۷۱۴	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه مطالبات مشكوک 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	۴۳۷,۸۲۰	۲۲۳,۲۸۹	۰
حقوقي ، ثبتي و حق حضور	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۸۹	۸,۰۷۲	۰
تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۷	۶,۲۰۸	۰
بيمه قراردادها	۰	۰	۰	۲۸۱,۸۸۱	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۸۸۵,۸۱۶	۱,۲۴۷,۴۴۲	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰
ساير		۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

(میلیون ریال)

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	ريالي	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات تغيير توضيحات
	سود		ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ 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	
شرکت خدمات انفورماتيک کيش		۱۰۰	۱,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰		
داده ورزي فرادیس البرز		۲۰	۳۷۲,۱۰۰		۹۱۳,۰۰۰	۲۰	۳۷۲,۱۰۰		
شرکت خدمات انفورماتيک فرادیس گستر کيش		۰	۰		۳۰,۶۰۰	۰	۰		
شرکت داده ورزي سداد(خارج از بورس)		۲۴	۳۱۲,۰۰۰		۱۵۸,۰۸۶	۲۴	۳۱۲,۰۰۰		
مديريت امن الکترونيکي کاشف(خارج از بورس)		۴۰	۳۲۰,۰۰۰		۳۴۲,۴۰۰	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
ساير شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)			۲۵,۷۳۰				۲۵,۷۳۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۲,۱۱۸,۶۰۳	۹۱۱,۰۸۳
جمع	۲,۱۱۸,۶۰۳	۹۱۱,۰۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۳۴,۵۵۱	۳۳,۸۶۸
سایر	(۴۸۴,۳۷۲)	۱۲,۱۲۸,۱۳۱
جمع	(۴۴۹,۸۲۱)	۱۲,۱۶۱,۹۹۹

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
۱۹,۲۷۱,۵۲۹	۱,۳۱۸,۲۰۸	۱۳,۱۸۲,۰۸۳	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ سایر عمدتا شامل سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها (سود فروش سهام شرکتهای فرادیس گستر کیش و داده ورزی فرادیس البرز) است که طبق شفاف سازی های قبلی در سامانه کدال درج و به اطلاع سهامداران محترم رسیده است.

«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.»