اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پویا	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: رپویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722016	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 فرابورس ایران

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	۲,۱۵۶,۵۳۱	۱,۲۰۰,۱۴۸	۲,۷۹۱,۹۰۳	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۱۵,۸۷۵)	(۸۲۴,۳۸۴)	(۱,۰۵۹,۶۵۴)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۰,۶۵۶	۳۷۵,۷۶۴	۱,۷۳۲,۲۴۹	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۶,۶۶۲)	(۴۹۶,۹۸۰)	(۵۸۵,۴۵۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۸۹	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۷۳۳)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۳۵۰	(۱۲۱,۲۱۶)	۱,۱۴۶,۷۹۹	--
هزینه های مالی	(۱,۵۰۷)	(۶,۱۰۴)	(۶,۵۳۱)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۰,۵۹۶	۱۰۵,۲۵۳	۱۴۷,۹۸۹	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۸,۴۳۹	(۲۲,۰۶۷)	۱,۲۸۸,۲۵۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۶۳۰)	۰	(۲۱۱,۵۴۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۸۰۹	(۲۲,۰۶۷)	۱,۰۷۶,۷۱۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۱,۸۰۹	(۲۲,۰۶۷)	۱,۰۷۶,۷۱۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۳	(۳۷۹)	۲,۹۱۷	--
غیرعملياتي (ریال)	۵۳۹	۳۱۰	۴۴۸	۷۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۲	(۶۹)	۳,۳۶۵	--
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	۶۶۲	(۶۹)	۳,۳۶۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶۲	(۶۹)	۳,۳۶۵	--
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زیان) خالص	۲۱۱,۸۰۹	(۲۲,۰۶۷)	۱,۰۷۶,۷۱۶	--
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	۲۱۱,۸۰۹	(۲۲,۰۶۷)	۱,۰۷۶,۷۱۶	--
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	۲۷۳,۲۹۸	۲۸۰,۷۰۴	۲۹۳,۴۲۲	(۳)
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	۱۰۴,۳۹۵	۱۳۷,۰۹۷	۵۶,۰۴۲	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۷۶۰	۶,۷۶۰	۱,۰۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸۴,۴۵۳	۴۳۴,۵۶۱	۳۵۰,۴۷۴	(۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷,۰۳۰	۱۹,۸۸۳	۲۱,۸۰۳	۱۳۷
موجودي مواد و کالا	۱۸۴,۲۱۲	۱۷۲,۵۹۷	۱۵۱,۵۲۹	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۳۳,۲۲۲	۱,۵۱۲,۹۹۵	۱,۰۳۷,۹۰۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۷۲,۳۸۴	۱,۰۱۵,۰۰۷	۲۹۰,۰۰۷	(۳۴)
موجودي نقد	۴۴,۰۷۵	۱۶۰,۳۶۰	۳۲۸,۷۹۲	(۷۳)
	۲,۲۸۰,۹۲۳	۲,۸۸۰,۸۴۲	۱,۸۳۰,۰۴۰	(۲۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۲۸۰,۹۲۳	۲,۸۸۰,۸۴۲	۱,۸۳۰,۰۴۰	(۲۱)
جمع داراييها	۲,۶۶۵,۳۷۶	۳,۳۰۵,۴۰۳	۲,۱۸۰,۵۱۴	(۱۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۰۱۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	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	۱,۴۸۵,۸۱۲	۲,۰۲۶,۰۰۳	۱,۱۴۹,۲۸۷	(۲۷)
سهام خزانه	(۳۷۷,۶۲۳)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۶۳,۲۰۵	۲,۳۷۸,۰۰۳	۱,۵۰۱,۲۸۷	(۲۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۴۰۹	۱۸,۶۸۷	۱۰,۳۸۱	(۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۶۱,۸۶۷	۳۳۳,۴۷۳	۱۹۶,۰۳۱	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۰,۲۷۶	۳۵۲,۱۶۰	۲۰۶,۴۱۲	۶۵

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	۵۳۲,۰۲۶	۳۴۱,۸۲۲	۲۱۰,۲۸۶	۵۶
ماليات پرداختني	۶۱,۰۹۵	۲۱۳,۸۱۱	۲۵,۶۶۶	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۲۱,۳۷۱	۰	۱۹۵,۲۱۸	
تسهيلات مالي	۴,۸۵۳	۱۷,۰۵۷	۳۹,۰۹۵	(۷۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۰
	۶۲۱,۸۹۵	۵۷۵,۲۴۰	۴۷۲,۸۱۵	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲۱,۸۹۵	۵۷۵,۲۴۰	۴۷۲,۸۱۵	۸
جمع بدهي‌ها	۱,۲۰۲,۱۷۱	۹۲۷,۴۰۰	۶۷۹,۳۲۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۶۶۵,۳۷۶	۳,۳۰۵,۴۰۳	۲,۱۸۰,۵۱۴	(۱۹)

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	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۲۸۷	۰	۱,۵۰۱,۲۸۷
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	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۲۸۷	۰	۱,۵۰۱,۲۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۷۶,۷۱۶		۱,۰۷۶,۷۱۶
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	۱,۰۷۶,۷۱۶	۰	۱,۰۷۶,۷۱۶
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	۱,۰۷۶,۷۱۶	۰	۱,۰۷۶,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(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

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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۰۰۳	۰	۲,۳۷۸,۰۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۱۱,۸۰۹		۲۱۱,۸۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۲۱۱,۸۰۹		۲۱۱,۸۰۹
سود سهام مصوب									(۷۵۲,۰۰۰)		(۷۵۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۰۷,۵۷۵)	(۴۰۷,۵۷۵)
فروش سهام خزانه				۳,۰۱۶						۲۹,۹۵۲	۳۲,۹۶۸
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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۱۶	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۸۱۲	(۳۷۷,۶۲۳)	۱,۴۶۳,۲۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۲۵,۲۲۹	۴۰۴,۷۷۵	۹۵۷,۶۸۲	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۳,۶۲۷)	(۲۳,۳۹۵)	(۲۳,۳۹۵)	(۴۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۱,۶۰۲	۳۸۱,۲۸۰	۹۳۴,۲۸۷	۲۹
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	(۸,۳۹۱)	(۷,۳۳۱)	(۹,۱۶۸)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۴۸۹)	(۸,۷۱۹)	(۱۰۱,۸۹۸)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۷۵۰)	۰
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	۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۷۲,۳۷۷)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۶

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	
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	۱۷۹,۹۳۴	۱۱۲,۳۳۵	۱۵۳,۶۲۵	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۶,۶۷۷	(۱۹۲,۷۱۵)	(۶۸۸,۱۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹۸,۲۷۹	۱۸۸,۶۶۵	۳۴۶,۰۹۶	۴۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	(۳۷۷,۶۲۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۴۸۲)	(۳۹,۳۳۳)	(۴۳,۷۳۱)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۰۷)	(۶,۱۰۴)	(۶,۵۳۱)	۷۵
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	(۷۲۳,۰۲۶)	(۲۲۰,۶۱۰)	(۳۹۵,۲۱۸)	(۲۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۴,۶۳۸)	(۲۲۶,۰۴۷)	(۴۱۵,۴۸۰)	(۲۷۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۶,۳۵۹)	(۴۷,۳۸۲)	(۱۶۹,۳۸۴)	(۱۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۰,۳۶۰	۳۲۸,۷۹۲	۳۲۸,۷۹۲	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۴	۲۱۴	۹۵۲	(۶۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۰۷۵	۲۸۱,۶۲۴	۱۶۰,۳۶۰	(۸۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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 تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي 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	
فروش دستگاه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	براساس درآمد طی دوره	۱۵,۴۲۰	(۹,۸۹۵)	۵,۵۲۶	۳۶,۷۲۰	(۱۵,۵۴۳)	۲۱,۱۷۷	۳۶,۷۲۰	(۱۵,۵۴۳)	۱۵۳,۸۹۲	(۵۸,۲۲۱)	۱۴۵,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰)	بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده
توسعه و پشتيباني نرم افزار/ سخت افزار		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	براساس درآمد طی دوره	۲,۷۷۶,۴۸۳	(۱,۰۴۹,۷۵۹)	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۱۱۹,۸۱۱	(۱,۵۰۰,۳۳۲)	۶۱۹,۴۷۹	۲,۱۱۹,۸۱۱	(۱,۵۰۰,۳۳۲)	۲,۰۰۱,۸۱۴	(۴۰۱,۱۷۹)	۶۰۶,۸۶۶	(۸۶۷,۹۱۶)	بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده
جمع							۲,۷۹۱,۹۰۳	(۱,۰۵۹,۶۵۴)	۱,۷۳۲,۲۴۹	۲,۱۵۶,۵۳۱	(۱,۵۱۵,۸۷۵)	۶۴۰,۶۵۶	۲,۱۵۶,۵۳۱	(۱,۵۱۵,۸۷۵)	۲,۱۵۵,۷۰۶	(۴۵۹,۴۰۰)	۷۵۱,۸۶۶	(۹۸۷,۹۱۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۳۸۸	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۶,۹۳۳	۰
سربارتوليد	۳۰۰	۰
جمع	۲۲,۶۲۱	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۶۲۱	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۷۵,۰۱۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۷,۶۳۱	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۸۷,۷۳۷)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۸۹۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۴۹,۷۶۰	۱,۵۱۵,۸۷۵
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۵۹,۶۵۴	۱,۵۱۵,۸۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۵	۲۰۶	۲۱۰	۲۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت				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	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۹۶,۲۲۱	۳۶۷,۵۶۰	۱۰۶,۳۹۴	۱۵۹,۵۹۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۲,۷۲۹	۵۵,۹۸۸	۱۲,۳۴۵	۱۲,۳۴۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۴۴	۲,۹۷۸	۱,۱۱۰	۱,۴۴۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۰	۲۹,۰۳۴	۲۶,۵۵۳	۳۴,۵۱۹
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	۵۱,۵۸۵	۳۷,۴۴۱	۱۲,۴۸۰	۱۶,۲۳۴
هزينه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۵۶,۷۲۰	۱۰,۸۰۰	۱۳,۳۰۵	۱۷,۲۹۶
هزينه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۳	۱۳,۲۲۷	۲۰,۴۰۶	۲۶,۵۲۸
هزينه آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۳۷,۴۵۵	۲۳,۶۱۰	۳۳,۷۸۸	۴۳,۹۲۴
هزينه خدمات رفاهي کارکنان	۰	۰	۰	۹,۸۵۲	۱۶,۲۱۵	۱۹,۳۰۰	۲۸,۹۵۰
هزينه اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۵	۵,۹۰۵	۷,۲۰۰	۹,۳۶۰
هزينه بيمه تکميلي درماني	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۱	۱۳,۷۶۹	۲,۰۹۹	۲,۷۲۸
هزينه قطعات يدکي	۰	۰	۰	۴,۷۶۵	۱۱,۲۵۴	۶۴,۸۳۱	۲۴,۷۶۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 بهداشت و ايمني	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۱	۲,۹۱۴	۹۰۶	۱,۱۷۷
چاپ و فتوكپي	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹	۷۹۰	۴۵۸	۵۹۵
هزينه هاي بازار سرمايه و بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷	۲۲۳	۲۸۹
هزينه هاي سربار توليد	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۴۵۰	۶۰۶,۶۶۲	۳۲۱,۳۹۸	۳۷۹,۷۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ها مطابق با تغييرات سطح عمومی قيمت ها پيش بينی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ها مطابق با تغييرات سطح عمومی قيمت ها پيش بينی می گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۴۷۲	۱,۷۴۷	۲۷۲	۱۸۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۷۹۹	۶۱۷	۷۹۹	۶۷۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲۴۵	۱۴	۲۴۵	۱۴
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۱۵۵	۲۱	۱۵۵	۲۱
داراييهای ارزی پايان دوره	لير تركيه	۱۵	۰	۱۵	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار استراليا	۱۰۰	۲۷	۱۰۰	۲۷
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار كانادا	۸۰	۲۳	۸۰	۲۳
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۴۰	۱۹	۴۰	۱۹

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام صندوق ها	۰	۶,۰۸۹
جمع	۰	۶,۰۸۹

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه كارمزد و نگهداري صندوق	۰	۷۳۳
جمع	۰	۷۳۳

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۰	۳۵,۷۴۴	۲۳,۲۶۲		۰	۰	۴,۸۵۳	۱۸,۴۰۹	۱,۵۰۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۷۴۴	۲۳,۲۶۲		۰	۰	۴,۸۵۳	۱۸,۴۰۹	۱,۵۰۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۵۰۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وقوع يا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در صورت وقوع يا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد.
«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 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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۵۳,۶۲۵	۱۷۹,۹۳۴
جمع	۱۵۳,۶۲۵	۱۷۹,۹۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۹۵۲	۷۴
ساير اقلام	(۶,۵۸۸)	(۳,۹۶۲)
درآمد اجاره	۰	۳,۵۵۰
جمع	(۵,۶۳۶)	۶۶۲

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
۲,۰۲۶,۰۰۳	۷۵۳,۷۰۱	۱,۰۷۶,۷۱۶	۷۵۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در صورت وقوع یا وجود متعاقباً اعلام خواهد شد

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.»