اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پویا	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: ریویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722016	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پویا

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت پويا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1403 صورت هاي سود وزيان، تغييرات درحقوق مالكانه وجريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ويادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت وحسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد،يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت پويا (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، كافي و مناسب استاهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي ميشود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت ، در صورت وجود ، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند ، زماني با اهميت تلقي ميشوند كه بطور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ ميشود ، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ، به كارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ،همچنين : • خطر هاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني ، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي شود. • مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه گيري ميشود . اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا ،اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ،اظهار نظر موسسه تعديل ميگردد. نتيجه گيري مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند. • كليت ارائه،ساختار ومحتواي صورت هاي مالي،شامل موارد افشا واينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي درصورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد،ارزيابي ميگردد. افزون بر اين ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع رساني ميشود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. انجام تجديد ارزيابي بعدي دارائيهاي ثابت مشهود(زمين و ساختمان)با توجه به تغييرات با اهميت در ارزش روز دارايي ها، طبق استانداردهاي حسابداري الزامي است.ليكن تعيين ميزان آثار آن بدليل نبود اطلاعات كامل از ارزش منصفانه دارايي ها براي اين موسسه ميسر نبوده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظرمشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پويا (سهامي عام)در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود.علاوه بر مسئله درج شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط، اين موسسه به موضوع عمده اي برخورد نكرده است.

9. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1402 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 30 خرداد ماه 1403 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر " مقبول" اظهار شده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. وضعيت ماليات عملكرد شركت در يادداشت توضيحي 24 و وضعيت ماليات تكليفي و عوارض برارزش افزوده در يادداشت توضيحي 3-31 منعكس شده است. مفاد اين بند تاثيري براظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است.اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و بنابراين حسابرس نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار مورد مندرج در بخش مباني اظهار نظر مشروط، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد مواد 124و128 اصلاحيه قانون تجارت(ماده 42 اساسنامه)مبني بر تعيين حدوداختيارات، مدت تصدي مديرعامل و آگهي روزنامه رسمي نام ومشخصات وحدود اختيارات مدير عامل رعايت نشده است.

11. طبق يادداشت توضيحي 1-30 و تاييديه مديران در طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

12. طبق يادداشت توضيحي 1-30 و تاييديه مديران در طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل حاكميت شركتي شامل ايجاد، استمرار و تقويت سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و انعكاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره، استقرار فرايندي توسط هيات مديره در خصوص ارزيابي اثر بخشي هيات مديره و مدير عامل،كميته هاي تخصصي هيات مديره و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت وابسته و ارائه گزارش پايداري در پايگاه اينترنتي شركت و افشاي مخارج آن در گزارش هاي فعاليت و تفسيري رعايت نشده است.

14. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي،به استثناي شناسايي ، ارزيابي ، تجزيه و تحليل ريسک هاي تجاري ،شناسايي انحرافات عملكرد از پيش بيني ها و بررسي انحرافات گزارش شده توسط مديريت ، مستند سازي ساختار كنترل هاي داخلي و آزمون هاي كنترلي و مستند سازي مباني ارزيابي و مستندات مربوط به گزارش كنترل داخلي توسط هيات مديره به نحو مناسب ، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي برگزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

15. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به حذف سرمايه گذاري در سهام شركت راهكارهاي فناوري بن پندار به ارزش دفتري به مبلغ 1.000 ميليون ريال جلب مي نمايد.

10تیر1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه هشيار ممیز	[Hossein Momeni Harandi [Sign		1404/05/04 08:54:51
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Mohammad Saber Hashjeen [Sign		1404/05/04 09:37:36
مدير موسسه هوشيار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/05/04 09:45:13

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۹۱,۹۰۳	۱,۷۹۹,۲۱۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۵۹,۶۵۴)	(۷۱۰,۷۰۶)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۲,۲۴۹	۱,۰۸۸,۵۱۰	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۵,۴۵۰)	(۳۰۲,۰۷۲)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۴۶,۷۹۹	۷۸۶,۴۳۸	۴۶
هزینه های مالی	(۶,۵۳۱)	(۱۰,۹۶۷)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۷,۹۸۹	۵۲,۱۵۹	۱۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۸,۲۵۷	۸۲۷,۶۳۰	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱۱,۵۴۱)	(۲۴,۴۲۰)	(۷۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۹,۵۷۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۶,۷۱۶	۷۷۳,۶۳۱	۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۶,۷۱۶	۷۷۳,۶۳۱	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۹۱۷	۰	
غيرعملياتي (ریال)	۴۴۸	۰	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۳۶۵	۰	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۶۵	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۳۶۵	۲,۴۱۸	۳۹
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۷۶,۷۱۶	۷۷۳,۶۳۱	۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۷۶,۷۱۶	۷۷۳,۶۳۱	۳۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۰,۷۰۴	۲۹۳,۴۲۲	۳۰۷,۲۲۲	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۷,۰۹۷	۵۶,۰۴۲	۴,۴۷۶	۱۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۷۶۰	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	۵۶۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲۴,۵۶۱	۳۵۰,۴۷۴	۳۱۲,۷۰۸	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹,۸۸۳	۲۱,۸۰۳	۱۷,۴۸۰	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷۲,۵۹۷	۱۵۱,۵۲۹	۸۲,۰۸۱	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۱۲,۹۹۶	۱,۰۳۷,۹۰۹	۶۹۲,۲۴۰	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۱۵,۰۰۷	۲۹۰,۰۰۷	۲۰۱,۱۴۲	۲۵۰
موجودي نقد	۱۶۰,۳۶۰	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	(۵۱)
	۲,۸۸۰,۸۴۳	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۸۰,۸۴۳	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۵۷
جمع دارايي‌ها	۳,۳۰۵,۴۰۴	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	۵۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	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	۲,۰۲۶,۰۰۳	۱,۱۴۹,۲۸۷	۷۵۵,۶۵۶	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۷۸,۰۰۳	۱,۵۰۱,۲۸۷	۱,۱۰۷,۶۵۶	۵۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۶۸۷	۱۰,۳۸۱	۳۹,۹۷۲	۸۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۳,۴۷۳	۱۹۶,۰۳۱	۱۶۸,۷۰۵	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۲,۱۶۰	۲۰۶,۴۱۲	۲۰۸,۶۷۷	۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴۱,۸۲۳	۲۱۰,۲۸۶	۱۲۶,۴۰۴	۶۳
ماليات پرداختني	۲۱۳,۸۱۱	۲۵,۶۶۶	۲۸,۱۴۶	۷۳۳
سود سهام پرداختني	۰	۱۹۵,۲۱۸	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۷,۰۵۷	۳۹,۰۹۵	۸۳,۸۰۷	(۵۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۳,۱۶۹	۰
	۵۷۵,۲۴۱	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷۵,۲۴۱	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۲۲
جمع بدهي‌ها	۹۲۷,۴۰۱	۶۷۹,۲۲۷	۴۵۰,۲۰۳	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۳۰۵,۴۰۴	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۶۵۶	۰	۱,۱۰۷,۶۵۶
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۶۵۶	۰	۱,۱۰۷,۶۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۷۳,۶۳۱		۷۷۳,۶۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۶۳۱	۰	۷۷۳,۶۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۶۳۱	۰	۷۷۳,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۳۸۰,۰۰۰)		(۳۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان 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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۲۸۷	۰	۱,۵۰۱,۲۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۷۶,۷۱۶		۱,۰۷۶,۷۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۱,۰۷۶,۷۱۶		۱,۰۷۶,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۰۰۳	۰	۲,۳۷۸,۰۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۵۷,۶۸۲	۴۹۳,۶۸۵	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳,۲۹۵)	(۵۶,۴۷۹)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۴,۲۸۷	۴۳۷,۲۰۶	۱۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۱۶۸)	(۵,۱۰۹)	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۱,۸۹۸)	(۵۴,۰۴۳)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۷۵۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۲۵,۰۰۰)	(۸۸,۸۶۵)	(۷۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۲۴۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۳,۶۲۵	۵۵,۷۹۱	۱۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۸,۱۹۱)	(۹۰,۷۲۳)	(۶۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۶,۰۹۶	۳۴۶,۴۸۳	(۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۷۳۱)	(۸۴,۳۰۳)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۵۳۱)	(۱۰,۹۶۷)	۴۰
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	(۳۹۵,۲۱۸)	(۱۸۴,۷۸۲)	(۱۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۵,۴۸۰)	(۲۷۰,۰۵۲)	(۵۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۹,۳۸۴)	۷۶,۴۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۵۲	۱۵۳	۵۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۰,۳۶۰	۳۲۸,۷۹۲	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
فروش دستگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	براساس درآمد طی دوره	۴۸,۱۶۰	(۲۹,۳۷۳)	۱۸,۷۸۷	۱۵,۴۲۰	(۹,۸۹۵)	۵,۵۲۶	۱۵,۴۲۰	(۹,۸۹۴)	۱۹۰,۶۱۲	(۷۳,۷۶۴)	بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده
توسعه و پشتيباني نرم افزار/ سخت افزار		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	براساس درآمد طی دوره	۱,۷۵۱,۰۵۶	(۶۸۱,۳۳۳)	۱,۰۶۹,۷۲۲	۲,۷۷۶,۴۸۳	(۱,۰۴۹,۷۵۹)	۱,۷۳۵,۵۰۲	۲,۷۷۶,۴۸۳	(۱,۰۴۰,۹۸۱)	۳,۶۲۱,۶۲۵	(۱,۴۰۱,۵۱۱)	بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده
جمع							۱,۷۹۹,۲۱۶	(۷۱۰,۷۰۶)	۱,۰۸۸,۵۰۹	۲,۷۹۱,۹۰۳	(۱,۰۵۹,۶۵۴)	۱,۷۴۱,۰۲۸	۲,۷۹۱,۹۰۳	(۱,۰۵۰,۸۷۵)	۳,۸۱۲,۲۳۷	(۱,۴۷۵,۲۷۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۳,۴۸۶	۵,۳۸۸
دستمزدمستقيم توليد	۲۲,۱۵۰	۱۶,۹۳۳
سربارتوليد	۶۱۱	۳۰۰
جمع	۱۰۶,۲۴۷	۲۲,۶۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰۶,۲۴۷	۲۲,۶۲۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۵۷,۰۷۱)	۷۵,۰۱۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۱۷۶	۹۷,۶۳۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۱۹,۸۰۳)	(۸۷,۷۳۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۳۷۳	۹,۸۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۸۱,۳۳۳	۱,۰۴۹,۷۶۰
جمع بهاي تمام شده	۷۱۰,۷۰۶	۱,۰۵۹,۶۵۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات بااهميتى براى اين شركت وجود نخواهد داشت.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹۳	۱۹۵	۲۱۰
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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۸۱	۲۹۶,۲۲۱	۴۷۳,۹۵۴
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۶	۴۲,۷۲۹	۶۸,۳۳۳

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۰۷	۲,۶۴۴	۴,۰۸۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲	۳۴,۷۲۰	۵۵,۵۸۷
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك 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	۴۵,۴۰۷	۹۴,۰۹۸	۱۴۴,۵۷۸
هزينه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۲	۵۶,۷۲۰	۹۰,۷۵۲
هزينه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۰	۲۰,۸۶۳	۲۳,۳۸۰
هزينه هاي سربار توليد	۶۱۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۸,۸۶۷	۳۷,۴۵۵	۵۷,۳۹۸
جمع	۶۱۱	۳۰۰	۰	۳۰۲,۰۷۲	۵۸۵,۴۵۰	۹۲۸,۰۷۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲,۵۷۲	۱,۱۰۸	۲,۴۷۲	۱,۷۴۷
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۷۹۹	۳۷۵	۷۹۹	۶۱۷
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۳۴۵	۱۴	۳۴۵	۱۴
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۳۹۸	۴۳	۱۵۵	۲۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير تركيه	۱۵	۰	۱۵	۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار استراليا	۱۰۰	۲۷	۱۰۰	۲۷
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار كانادا	۸۰	۲۳	۸۰	۲۳
داراييهاي ارزي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۰	۴۹,۴۷۶	۳۵,۷۴۴		۰	۰	۱۷,۰۵۷	۱۸,۶۸۷	۶,۵۳۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۴۷۶	۳۵,۷۴۴			۰	۱۷,۰۵۷	۱۸,۶۸۷	۶,۵۳۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶,۵۳۱	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وقوع یا 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۵,۷۹۲	۱۵۳,۶۲۵
سود سهام دريافتني	۱,۲۴۰	
سود و زيان ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۰	
برگشت ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۲۵۲	
جمع	۵۷,۲۹۴	۱۵۳,۶۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵۴	۹۵۲
ساير اقلام	(۵,۲۸۹)	(۶,۵۸۸)
جمع	(۵,۱۳۵)	(۵,۶۳۶)

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
۱,۱۴۹,۲۸۷	۷۷,۳۶۳	۷۷۳,۶۳۱	۷۷,۳۶۳	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
سعيد سپهري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	خير	۱.۵	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي اکبر حامدسيدحسيني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بلي	۳.۳	خير	بلي	۱۴	۰	۲	۰

						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
شهروز زندي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بلي	۸.۰۴	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۱
الهام جعفري نور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	خير	۰.۸۱	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سعيده شيخ عطار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۱۴	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
سروش يوسفي	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد MBA	همکاری با شرکت پویا از سال ۱۳۹۳ در سمت¬های مدیر پروژه ارزی و مدیر پشتیبانی بانک ملی	۰
شهروز رضايي فر	عضو كميته انتصابات	کارشناسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر	همکاری با شرکت پویا از سال ۱۳۷۹ در سمت های کارشناس طراحی و توسعه و کارشناس تحلیل و مدیر تحلیل و تست	۰
علي اكبر حامدسيدحسيني	عضو كميته انتصابات	کارشناسی علوم کامپیوتر	همکاری با شرکت پویا به مدت ۳۲ سال در سمت¬های مختلف مدیریتی. عضو هیئت مدیره شرکت پویا از سال ۱۳۹۵ (رئیس هیئت مدیره از سال ۱۳۹۸) تاکنون	۳
سعيد ظريفي	عضو كميته حسابرسي	کارشناسی ارشد فیزیک	همکاری با شرکت پویا از سال ۱۳۷۲ تا کنون در سمت های اجرایی مختلف	۰
سعيده شيخ عطار	عضو كميته حسابرسي	کارشناسی اقتصاد	کارشناس فروش و بازاریابی در چندین شرکت معتبر جمعا به مدت ۱۶ سال و عضویت در هیئت مدیره شرکت پویا از سال ۱۴۰۳	۰
سيد عليرضا مرتضوي	عضو كميته حسابرسي	کارشناسی ارشد حسابداری	کارشناسی و مدیریت حسابداری در چندین شرکت معتبر از جمله سابقه همکاری قبلی با شرکت پویا در سمت مدیر حسابداری	۰
شهروز زندی	ساير كميته ها	کارشناسی مهندسی کامپیوتر	همکاری با شرکت پویا به مدت ۳۷ سال در سمت های مختلف مدیریتی. عضو هیئت مدیره شرکت پویا از سال ۱۳۷۱ (نایب رئیس هیئت مدیره از سال ۱۳۹۷) تاکنون	۸
روح اله حسینی خسرو	ساير كميته ها	کارشناسی نرم افزار	همکاری با شرکت پویا از سال ۱۳۸۵ تا کنون در سمت های اجرایی مختلف	۰
حمید مرادی	ساير كميته ها	دکتری مدیریت تحقیق در عملیات	رئیس کارگروه ریسک فناوری اطلاعات انجمن علمی حسابرسی فناوری اطلاعات ایران، چندین سمت مدیریتی مرتبط با ریسک در بانک ملت و همکاری با شرکت پویا در این سمت از سال گذشته	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۱ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				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	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
علي اكبر حامدسيدحسيني	علي اكبر حامدسيدحسيني	0039854590				رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم كامپيوتر	☑
شهروز زندي	شهروز زندي	0041120361				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	☑
سعيد سپهري	سعيد سپهري	0062526898				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كامپيوتر	☑
الهام جعفري نور	الهام جعفري نور	3990665707				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	☑
سعيده شيخ عطار	سعيده شيخ عطار	1829217712				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	اقتصاد	☑