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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰۳,۱۷۲	۱۷۸,۱۳۴	۲,۷۹۱,۹۰۳	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱۶,۸۲۳)	(۳۷۸,۰۴۱)	(۱,۰۵۹,۶۵۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	(۳۱۳,۶۵۱)	(۱۹۹,۹۰۷)	۱,۷۳۲,۲۴۹	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۳۳۳)	(۱۶۱,۲۳۱)	(۵۸۵,۴۵۰)	(۴۵)
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	(۵۴۷,۹۸۴)	(۳۶۱,۱۳۸)	۱,۱۴۶,۷۹۹	(۵۲)
هزینه های مالی	(۱,۱۰۵)	(۳,۰۳۰)	(۶,۵۳۱)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۵۸۹	۳۱,۲۵۰	۱۴۷,۹۸۹	۱۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۷۵,۵۰۰)	(۳۳۲,۹۱۸)	۱,۲۸۸,۲۵۷	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۱۱,۵۴۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۷۵,۵۰۰)	(۳۳۲,۹۱۸)	۱,۰۷۶,۷۱۶	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۷۵,۵۰۰)	(۳۳۲,۹۱۸)	۱,۰۷۶,۷۱۶	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۱,۷۱۲)	(۱,۱۲۹)	۲,۹۱۷	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۷	۸۸	۴۴۸	۱۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۴۸۵)	(۱,۰۴۱)	۳,۳۶۵	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۴۸۵)	(۱,۰۴۱)	۳,۳۶۵	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۴۸۶)	(۱,۰۴۰)	۳,۳۶۵	(۴۳)
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۷۵,۵۰۰)	(۳۳۲,۹۱۸)	۱,۰۷۶,۷۱۶	(۴۳)
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	(۴۷۵,۵۰۰)	(۳۳۲,۹۱۸)	۱,۰۷۶,۷۱۶	(۴۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۷,۹۷۶	۲۸۰,۷۰۴	۲۹۳,۴۲۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲۴,۹۵۸	۱۳۷,۰۹۷	۵۶,۰۴۲	(۹)
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	۴۰۹,۶۹۴	۴۲۴,۵۶۱	۳۵۰,۴۷۴	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۱۳۰	۱۹,۸۸۳	۲۱,۸۰۳	۶
موجودي مواد و کالا	۱۷۰,۷۷۹	۱۷۲,۵۹۷	۱۵۱,۵۲۹	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۶۸,۹۲۳	۱,۵۱۲,۹۹۶	۱,۰۳۷,۹۰۹	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۵۰,۰۰۷	۱,۰۱۵,۰۰۷	۲۹۰,۰۰۷	۳
موجودي نقد	۷۴,۴۸۱	۱۶۰,۳۶۰	۳۲۸,۷۹۲	(۵۴)
	۲,۵۸۵,۳۲۰	۲,۸۸۰,۸۴۳	۱,۸۳۰,۰۴۰	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۵۸۵,۳۲۰	۲,۸۸۰,۸۴۳	۱,۸۳۰,۰۴۰	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۲,۹۹۵,۰۱۴	۳,۳۰۵,۴۰۴	۲,۱۸۰,۵۱۴	(۹)
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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	۱,۵۵۰,۵۰۳	۲,۰۲۶,۰۰۳	۱,۱۴۹,۲۸۷	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۰۲,۵۰۳	۲,۲۷۸,۰۰۳	۱,۵۰۱,۲۸۷	(۲۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶,۲۱۶	۱۸,۶۸۷	۱۰,۳۸۱	(۱۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۷,۵۳۴	۳۳۳,۴۷۳	۱۹۶,۰۳۱	۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵۳,۷۵۰	۳۵۲,۱۶۰	۲۰۶,۴۱۲	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۶,۶۳۲	۳۴۱,۸۲۳	۲۱۰,۲۸۶	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۲۱۳,۸۱۱	۲۱۳,۸۱۱	۲۵,۶۶۶	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۱۹۵,۲۱۸	۰
تسهیلات مالی	۱۵,۷۶۸	۱۷,۰۵۷	۳۹,۰۹۵	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۰
	۵۳۸,۷۶۱	۵۷۵,۲۴۱	۴۷۲,۸۱۵	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۳۸,۷۶۱	۵۷۵,۲۴۱	۴۷۲,۸۱۵	(۶)
جمع بدهی‌ها	۱,۰۹۲,۵۱۱	۹۲۷,۴۰۱	۶۷۹,۲۲۷	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۹۵,۰۱۴	۳,۳۰۵,۴۰۴	۲,۱۸۰,۵۱۴	(۹)

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 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

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 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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۰۰۳	۰	۲,۳۷۸,۰۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۴۷۵,۵۰۰)		(۴۷۵,۵۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	(۴۷۵,۵۰۰)		(۴۷۵,۵۰۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۵۰۳	۰	۱,۹۰۲,۵۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۱۳,۹۵۵)	۱,۹۹۶	۹۵۷,۶۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۲۴۶)	(۲۳,۳۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۳,۹۵۵)	۷۵۰	۹۳۴,۲۸۷	--
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	(۳,۳۴۲)	(۱,۰۲۰)	(۹,۱۶۸)	(۲۲۸)
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	(۱,۳۰۲)	(۶۹۴)	(۱۰۱,۸۹۸)	(۸۸)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵,۰۰۰)	(۳۹۰,۳۷۹)	(۷۲۵,۰۰۰)	۹۱
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	۱۱۰,۲۸۴	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲,۵۸۵	۳۱,۲۵۰	۱۵۳,۶۲۵	۱۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲,۹۴۱	(۲۴۹,۵۵۹)	(۶۸۸,۱۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱,۰۱۴)	(۲۴۸,۸۰۹)	۲۴۶,۰۹۶	۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۶۰)	(۱۴,۹۶۷)	(۴۳,۷۳۱)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۵)	(۳,۰۳۰)	(۶,۵۳۱)	۶۴
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	۰	۰	(۳۹۵,۲۱۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۶۵)	۱۲,۰۰۳	(۴۱۵,۴۸۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۸۷۹)	(۲۳۶,۸۰۶)	(۱۶۹,۳۸۴)	۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۰,۳۶۰	۳۲۸,۷۹۲	۳۲۸,۷۹۲	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۵۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۴۸۱	۹۱,۹۸۶	۱۶۰,۳۶۰	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۳۰۳,۱۷۲	(۶۱۶,۸۲۳)	(۳۱۳,۶۵۱)	۳۰۳,۱۷۲	(۶۱۶,۸۲۳)	۳,۳۱۸,۴۵۳	(۷۸۴,۶۷۸)	بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده
فروش دستگاه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	براساس درآمد طی دوره	۱۵,۴۲۰	(۹,۸۹۵)	۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۱۲	(۷۳,۷۷۴)	بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده
جمع							۲,۷۹۱,۹۰۳	(۱,۰۵۹,۶۵۴)	۱,۷۳۲,۲۴۹	۳۰۳,۱۷۲	(۶۱۶,۸۲۳)	(۳۱۳,۶۵۱)	۳۰۳,۱۷۲	(۶۱۶,۸۲۳)	۳,۵۰۹,۰۶۵	(۸۵۸,۴۵۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
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	۶۱۶,۸۲۳
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۵۹,۶۵۴	۶۱۶,۸۲۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۵	۲۰۵	۲۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۹۶,۲۲۱	۱۵۵,۴۴۳	۳۰۷,۶۶۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۲,۷۲۹	۱۹,۵۱۱	۴۸,۸۲۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۴۴	۶۹۹	۳,۳۸۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۰	۳,۱۴۱	۵۲,۴۴۶
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک 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	۹۴,۰۹۸	۳۸,۲۱۰	۱۱۷,۲۲۱
هزينه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۵۶,۷۲۰	۳,۱۵۰	۸۷,۶۰۲
هزينه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۳	۱۱,۸۹۵	۲۱,۴۸۵
هزينه آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۳۷,۴۵۵	۲,۲۸۴	۵۵,۱۱۴
هزينه هاي سربار توليد	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۰	۰	۰	۵۸۵,۴۵۰	۲۳۴,۳۳۳	۶۹۳,۷۳۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۷۲	۱,۷۴۷	۲,۴۷۲	۱,۷۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۹۹	۶۱۷	۷۹۹	۶۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۴۵	۱۴	۲۴۵	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵۵	۲۱	۱۵۵	۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۵	۰	۱۵	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۱۰۰	۲۷	۱۰۰	۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۸۰	۲۳	۸۰	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۰	۱۹	۴۰	۱۹

«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۰	۳۵,۷۴۴	۳۱,۹۸۴		۰	۰	۱۵,۷۶۸	۱۶,۲۱۶	۱,۱۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۷۴۴	۳۱,۹۸۴			۰	۱۵,۷۶۸	۱۶,۲۱۶	۱,۱۰۵	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۱۰۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۵۳,۶۲۵	۷۲,۰۸۹
جمع	۱۵۳,۶۲۵	۷۲,۰۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۹۵۲	۰
ساير اقلام	(۶,۵۸۸)	۱,۵۰۰
جمع	(۵,۶۳۶)	۱,۵۰۰

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

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
۲,۰۲۶,۰۰۳	۷۵۳,۷۰۱	۱,۰۷۶,۷۱۶	۷۵۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 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.»