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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۰۰,۱۴۸	۷۲۶,۱۷۷	۱,۷۹۹,۲۱۶	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳۴,۲۸۴)	(۵۱۰,۴۸۲)	(۷۱۰,۷۰۶)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۵,۷۶۴	۲۱۵,۶۹۵	۱,۰۸۸,۵۱۰	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۹۸۰)	(۲۲۰,۱۹۴)	(۳۰۲,۰۷۲)	(۱۲۶)
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	(۱۲۱,۲۱۶)	(۴,۴۹۹)	۷۸۶,۴۳۸	(۲,۵۹۴)
هزینه های مالی	(۶,۱۰۴)	(۱۲,۷۷۷)	(۱۰,۹۶۷)	۵۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۵,۲۵۳	۴۶,۷۲۲	۵۲,۱۵۹	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۲,۰۶۷)	۲۹,۴۴۶	۸۲۷,۶۳۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۴,۴۲۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲۹,۵۷۹)	(۲۹,۵۷۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲,۰۶۷)	(۱۳۳)	۷۷۳,۶۳۱	(۱۶,۴۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۲,۰۶۷)	(۱۳۳)	۷۷۳,۶۳۱	(۱۶,۴۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳۷۹)	۰	۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱۰	۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۹)	۰	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۹)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۹)	۰	۲,۴۱۸	--
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۲,۰۶۷)	(۱۳۳)	۷۷۳,۶۳۱	(۱۶,۴۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	(۲۲,۰۶۷)	(۱۳۳)	۷۷۳,۶۳۱	(۱۶,۴۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸۴,۱۳۳	۲۹۳,۴۲۲	۳۰۷,۲۲۲	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۴۹,۷۰۱	۵۶,۰۴۲	۴,۴۷۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	(۹۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳۳,۸۴۴	۳۵۰,۴۷۴	۳۱۳,۷۰۸	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳,۳۵۶	۲۱,۸۰۳	۱۷,۴۸۰	۷
موجودي مواد و کالا	۱۶۷,۳۶۶	۱۵۱,۵۲۹	۸۲,۰۸۱	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸۳,۱۹۲	۱,۰۳۷,۹۰۹	۶۹۲,۲۴۰	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸۰,۰۰۷	۲۹۰,۰۰۷	۲۰۱,۱۴۲	۱۰۰
موجودي نقد	۲۸۱,۶۲۴	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	(۱۴)
	۱,۸۳۵,۵۴۵	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۸۳۵,۵۴۵	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۰
جمع داراييها	۲,۱۶۹,۳۸۹	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	(۱)
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
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	۹۲۷,۲۲۰	۱,۱۴۹,۲۸۷	۷۵۵,۶۵۶	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۷۹,۲۲۰	۱,۵۰۱,۲۸۷	۱,۱۰۷,۶۵۶	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۵,۷۴۴	۱۰,۳۸۱	۳۹,۹۷۲	۲۴۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۲۶,۰۹۱	۱۹۶,۰۳۱	۱۶۸,۷۰۵	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۱,۸۳۵	۲۰۶,۴۱۲	۲۰۸,۶۷۷	۷۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۶,۴۴۱	۲۱۰,۲۸۶	۱۲۶,۴۰۴	۴۱
ماليات پرداختني	۲,۲۷۰	۲۵,۶۶۶	۲۸,۱۴۶	(۹۱)
سود سهام پرداختني	۱۷۴,۶۰۸	۱۹۵,۲۱۸	۰	(۱۱)
تسهيلات مالي	۴,۳۹۸	۳۹,۰۹۵	۸۳,۸۰۷	(۸۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۶۱۷	۲,۵۵۰	۳,۱۶۹	۱,۸۸۵
	۵۲۸,۳۳۴	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲۸,۳۳۴	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۱۲
جمع بدهي‌ها	۸۹۰,۱۶۹	۶۷۹,۲۲۷	۴۵۰,۲۰۳	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۱۶۹,۲۸۹	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	(۱)

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۲۸۷	۰	۱,۵۰۱,۲۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۳۲,۰۶۷)		(۳۲,۰۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	(۳۲,۰۶۷)		(۳۲,۰۶۷)
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۲۲۰	۰	۱,۲۷۹,۲۲۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۴,۷۷۵	۳۷,۴۹۱	۴۹۳,۶۸۵	۹۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۲۹۵)	(۵۲,۷۴۲)	(۵۶,۴۷۹)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۱,۳۸۰	(۱۵,۲۵۱)	۴۳۷,۲۰۶	--
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	(۷,۳۳۱)	(۵,۰۵۸)	(۵,۱۰۹)	(۴۵)
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	(۸,۷۱۹)	(۲,۳۸۹)	(۵۴,۰۴۳)	(۲۶۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۳۷,۱۶۶	۲۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹۰,۰۰۰)	۰	(۸۸,۸۶۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۳۴۱	۱,۳۴۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲,۳۳۵	۴۵,۱۴۸	۵۵,۷۹۱	۱۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۲,۷۱۵)	۷۶,۱۰۸	(۹۰,۷۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۸,۶۶۵	۶۰,۸۵۷	۳۴۶,۴۸۳	۲۱۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۳۳۳)	(۶۶,۹۰۸)	(۸۴,۳۰۳)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۱۰۴)	(۸,۶۸۰)	(۱۰,۹۶۷)	۳۰
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	(۲۲۰,۶۱۰)	(۲۲۰,۸۴۲)	(۱۸۴,۷۸۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۶,۰۴۷)	(۲۸۶,۴۳۰)	(۲۷۰,۰۵۲)	۱۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۷,۳۸۲)	(۲۲۵,۵۷۳)	۷۶,۴۳۱	۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	۲۵۲,۲۰۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۴	۷۸	۱۵۳	۱۷۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۱,۶۲۴	۲۶,۷۱۳	۳۲۸,۷۹۲	۹۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
فروش دستگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	براساس درآمد طی دوره	۴۸,۱۶۰	(۲۹,۳۷۳)	۱۸,۷۸۷	۱۱,۴۲۰	(۷,۹۰۹)	۳,۵۱۱	۱۱,۴۲۰	(۷,۹۰۹)	۱۲,۰۰۰	(۶,۱۴۳)	۰	۰	بر اساس صورتهای مالی
توسعه و پشتيباني نرم افزار/ سخت افزار		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	براساس درآمد طی دوره	۱,۷۵۱,۰۵۶	(۶۸۱,۳۳۳)	۱,۰۶۹,۷۲۲	۱,۱۸۸,۷۲۸	(۸۱۶,۴۷۵)	۳۷۲,۲۵۳	۱,۱۸۸,۷۲۸	(۸۱۶,۴۷۵)	۱,۴۵۲,۹۸۰	(۲۱۳,۷۹۱)	۲۶۷,۲۰۱	(۵۶۷,۰۶۱)	بر اساس صورتهای مالی
جمع							۱,۷۹۹,۲۱۶	(۷۱۰,۷۰۶)	۱,۰۸۸,۵۰۹	۱,۲۰۰,۱۴۸	(۸۲۴,۳۸۴)	۳۷۵,۷۶۴	۱,۲۰۰,۱۴۸	(۸۲۴,۳۸۴)	۱,۴۶۴,۹۸۰	(۲۱۹,۹۳۴)	۲۶۷,۲۰۱	(۵۶۷,۰۶۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۳,۴۸۶	۵,۱۰۳
دستمزدمستقيم توليد	۲۲,۱۵۰	۱۶,۹۳۴
سربارتوليد	۶۱۱	۳۰۰
جمع	۱۰۶,۲۴۷	۲۲,۳۳۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰۶,۲۴۷	۲۲,۳۳۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۵۷,۰۷۱)	۷۵,۲۹۵
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۱۷۶	۹۷,۶۳۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۱۹,۸۰۳)	(۸۹,۷۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۳۷۳	۷,۹۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۸۱,۳۳۳	۸۱۶,۴۷۵
جمع بهاي تمام شده	۷۱۰,۷۰۶	۸۲۴,۳۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متعاقباً اعلام خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متعاقباً اعلام خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۳	۱۹۰	۲۰۰	۱۹۲
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	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۸۱	۲۳۶,۴۸۸	۶۰,۴۹۹	۱۵۱,۲۸۵
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۶	۳۱,۶۸۰	۱۰,۵۶۰	۱۳,۸۴۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۰۷	۲,۰۴۸	۳۰۰	۵۱۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲	۳۱,۲۵۰	۱,۱۸۰	۱,۱۳۵
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۳	۳۱,۱۸۲	۱۲,۶۰۳	۱۶,۴۶۱
هزينه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۲	۴۱,۷۵۱	۱۳,۵۸۳	۱۷,۵۵۱
هزينه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۱۱	۴,۲۹۲	۸,۲۰۶
هزينه آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۷	۱۸,۸۰۵	۱۰,۲۶۸	۱۶,۰۹۹
هزينه ايار و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۴	۷,۵۳۱	۳,۵۱۰	۳,۲۰۴
هزينه بيمه تکميلي درماني	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۵	۹,۷۴۸	۲,۶۵۶	۳,۰۳۷
هزينه خدمات رفاهي کارکنان	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۲	۷,۳۳۵	۱,۲۸۳	۷۱۲
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰	۱,۰۵۰	۴,۰۰۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه قطعات يدكي	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	۳,۲۸۲	۱,۰۹۳	۶۷۳
هزينه بهداشت و ايمني	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵	۱,۳۱۴	۳۴۲	۲۷۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۳	۱,۲۱۵	۴۰۰	۳۵۸
چاپ و فتوكپي	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۷,۱۴۵	۲,۰۰۰	۸,۴۹۹
هزينه ثبتي و محضري	۰	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰	۰
تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۴۵	۰	۰
هزينه هاي سربار توليد	۶۱۱	۳۰۰	۱۵۰	۲۹۸	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۱	۳۰۰	۱۵۰	۲۹۸	۳۰۲,۰۷۲	۴۹۶,۹۸۰	۱۲۸,۵۶۹	۲۴۱,۸۴۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۵۷۲	۱,۱۰۸	۲,۴۷۲	۱,۱۹۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۷۹۹	۳۷۵	۷۹۹	۴۳۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۳۴۵	۱۴	۳۴۵	۱۴
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۳۹۸	۴۳	۳۹۸	۴۳
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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۴۹,۴۷۶	۴۰,۱۴۲		۰	۰	۴,۳۹۸	۳۵,۷۴۴	۶,۱۰۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۴۷۶	۴۰,۱۴۲			۰	۴,۳۹۸	۳۵,۷۴۴	۶,۱۰۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶,۱۰۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جزئيات متعاقبا اعلام خواهد شد.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جزئيات متعاقبا اعلام خواهد شد.....
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵۵,۷۹۲	۱۱۲,۳۳۵
سود سهام دريافتني	۱,۲۴۰	
سود و زيان ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۰	
برگشت ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۲۵۲	
جمع	۵۷,۲۹۴	۱۱۲,۳۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵۴	۳۱۴
ساير اقلام	(۵,۲۸۹)	(۷,۲۹۶)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	(۵,۱۳۵)	(۷,۰۸۲)

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
۱,۱۴۹,۲۸۷	۷۷,۳۶۳	۷۷۳,۶۳۱	۷۷,۳۶۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد...
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد...

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»