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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶۳,۳۹۳	۴۹۳,۸۵۷	۱,۷۹۹,۲۱۶	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۲,۶۳۸)	(۳۹۲,۹۴۹)	(۷۱۰,۷۰۶)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۰,۷۵۵	۱۰۰,۹۰۸	۱,۰۸۸,۵۱۰	۲۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۹۸۱)	(۱۵۵,۲۵۰)	(۳۰۲,۰۷۲)	(۱۱۶)
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	۶۵,۷۷۴	(۵۴,۳۴۲)	۷۸۶,۴۳۸	--
هزینه های مالی	(۴,۹۴۰)	(۶,۳۰۵)	(۱۰,۹۶۷)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴,۳۷۸	۳۷,۷۸۸	۵۲,۱۵۹	۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۵,۲۱۲	(۲۲,۸۵۹)	۸۲۷,۶۳۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۰۶۴)	۰	(۲۴,۴۲۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۲۹,۵۷۸)	(۲۹,۵۷۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۳,۱۴۸	(۵۲,۴۳۷)	۷۷۳,۶۳۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۳۸۵	(۱۶۴)	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۲۳,۵۳۳	(۵۲,۶۰۱)	۷۷۳,۶۳۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۶۸	(۲۶۲)	۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۷	۹۸	۰	۱۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۵	(۱۶۴)	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۵	(۱۶۴)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۶	(۱۶۴)	۲,۴۱۸	--
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۳,۱۴۸	(۵۲,۴۳۷)	۷۷۳,۶۳۱	--
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	۱۲۳,۱۴۸	(۵۲,۴۳۷)	۷۷۳,۶۳۱	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۶,۵۶۵	۲۹۳,۴۲۲	۳۰۷,۲۲۲	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸,۹۰۰	۵۶,۰۴۲	۴,۴۷۶	(۱۳)
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	۳۳۵,۴۷۵	۳۵۰,۴۷۴	۳۱۲,۷۰۸	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۵۶۸	۲۱,۸۰۳	۱۷,۴۸۰	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱۶۵,۳۷۵	۱۵۱,۵۲۹	۸۲,۰۸۱	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۷۵,۳۰۲	۱,۰۳۷,۹۰۹	۶۹۲,۲۴۰	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸۰,۰۰۷	۲۹۰,۰۰۷	۲۰۱,۱۴۲	۱۰۰
موجودي نقد	۷۸,۱۵۲	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	(۷۶)
	۲,۱۱۶,۴۰۴	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۱۶,۴۰۴	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۲,۴۵۱,۸۷۹	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۱,۰۷۲,۴۳۵	۱,۱۴۹,۲۸۷	۷۵۵,۶۵۶	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۳۴,۴۳۵	۱,۵۰۱,۲۸۷	۱,۱۰۷,۶۵۶	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵,۷۴۵	۱۰,۳۸۱	۳۹,۹۷۲	۲۴۴
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۸,۷۰۹	۱۹۶,۰۳۱	۱۶۸,۷۰۵	۶۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۴,۴۵۴	۲۰۶,۴۱۲	۲۰۸,۶۷۷	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۹,۳۰۴	۲۱۰,۲۸۶	۱۲۶,۴۰۴	۴۷
مالیات پرداختنی	۱۴,۳۳۴	۲۵,۶۶۶	۲۸,۱۴۶	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۳۱۰,۲۳۷	۱۹۵,۲۱۸	۰	۵۹
تسهیلات مالی	۱۵,۱۵۳	۳۹,۰۹۵	۸۳,۸۰۷	(۶۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۹۶۲	۲,۵۵۰	۳,۱۶۹	۸۴۰
	۶۷۲,۹۹۰	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۷۲,۹۹۰	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۴۲
جمع بدهی‌ها	۱,۰۲۷,۴۴۴	۶۷۹,۲۲۷	۴۵۰,۲۰۳	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۵۱,۸۷۹	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	۱۲

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	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۶۵۶	۰	۱,۱۰۷,۶۵۶

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۶۵۶	۰	۱,۱۰۷,۶۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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	۷۷۳,۶۳۱	۰	۷۷۳,۶۳۱
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	۷۷۳,۶۳۱	۰	۷۷۳,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۳۸۰,۰۰۰)		(۳۸۰,۰۰۰)
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
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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۲۳,۱۴۸		۱۲۳,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۲۳,۱۴۸		۱۲۳,۱۴۸
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

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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۴۳۵	۰	۱,۴۲۴,۴۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۰,۰۱۰	(۱۵۶,۷۴۵)	۴۹۳,۶۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳,۳۹۵)	(۳۹,۷۱۸)	(۵۶,۴۷۹)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶,۶۱۵	(۱۹۶,۴۶۳)	۴۳۷,۲۰۶	--
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	(۱,۹۶۵)	(۲,۱۱۹)	(۵,۱۰۹)	۷
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	(۲,۸۹۸)	(۱,۳۳۵)	(۵۴,۰۴۳)	(۱۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۸۷,۰۹۱	۲۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹۰,۰۰۰)	۰	(۸۸,۸۶۵)	--
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	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۴,۸۹۲	۳۶,۲۰۷	۵۵,۷۹۱	۱۰۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۸,۹۷۱)	۱۲۱,۰۸۵	(۹۰,۷۲۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۲,۳۵۶)	(۷۵,۳۷۸)	۳۴۶,۴۸۳	(۱۱۵)
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	(۲۸,۵۷۷)	(۴۹,۷۲۶)	(۸۴,۳۰۳)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۹۴۰)	(۶,۳۰۵)	(۱۰,۹۶۷)	۲۲
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	(۸۴,۹۸۱)	(۸۳,۰۵۸)	(۱۸۴,۷۸۲)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۴۹۸)	(۱۲۹,۰۸۹)	(۲۷۰,۰۵۲)	۳۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵۰,۸۵۴)	(۲۰۴,۴۶۷)	۷۶,۴۳۱	(۲۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	۲۵۲,۲۰۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱۴	۷۷	۱۵۳	۱۷۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸,۱۵۲	۴۷,۸۱۸	۳۲۸,۷۹۲	۶۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش دستگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	براساس صورتهای مالی
توسعه و پشتيباني نرم افزار/ سخت افزار		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	براساس درآمد طی دوره	۱,۷۵۱,۰۵۶	(۶۸۱,۳۳۳)	۱,۰۶۹,۷۲۲	۹۵۱,۹۷۳	(۵۵۴,۷۲۹)	۳۹۷,۲۴۴	۹۵۱,۹۷۳	(۵۵۴,۷۲۹)	۱,۶۸۹,۷۳۵	(۴۷۵,۵۳۷)	براساس صورتهای مالی
جمع							۱,۷۹۹,۲۱۶	(۷۱۰,۷۰۶)	۱,۰۸۸,۵۰۹	۹۶۳,۳۹۳	(۵۶۲,۶۳۸)	۴۰۰,۷۵۵	۹۶۳,۳۹۳	(۵۶۲,۶۳۸)	۱,۷۰۱,۷۳۵	(۴۸۱,۶۸۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۳,۴۸۵	۴,۷۲۹
دستمزدمستقيم توليد	۳۲,۱۵۱	۱۶,۹۳۳
سربارتوليد	۶۱۱	۲۸۷
جمع	۱۰۶,۲۴۷	۲۱,۹۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰۶,۲۴۷	۲۱,۹۴۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۵۷,۰۷۱)	(۱۶,۰۱۳)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۱۷۶	۵,۹۳۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۱۹,۸۰۳)	۱,۹۷۳
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۳۷۳	۷,۹۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۸۱,۳۳۳	۵۵۴,۷۲۹
جمع بهاي تمام شده	۷۱۰,۷۰۶	۵۶۲,۶۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۳	۱۹۲	۱۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۸۱	۱۶۶,۶۸۸	۷۶,۲۹۹
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۱,۳۸۶	۱۸,۸۶۱	۱۶,۰۴۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۰۷	۱,۰۹۸	۱,۱۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲	۱,۹۵۷	۱۱,۵۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۳	۲۳,۵۳۶	۲,۴۴۴
هزینه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۲	۲۴,۲۴۰	۱۴,۲۲۹
هزینه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۰	۶,۷۷۸	۸,۳۲۵
هزینه آبدارخانه و پذیرایي	۰	۰	۰	۸,۸۶۷	۱۴,۰۴۲	۹۹۳
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۷,۷۴۴	۴,۷۱۷	۳,۸۱۸
هزینه بیمه تکمیلي درماني	۰	۰	۰	۷,۰۰۵	۵,۶۰۳	۲,۴۸۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه خدمات رفاهي كاركنان	۰	۰	۰	۳,۸۸۲	۲,۹۶۵	۱,۵۱۷
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۵۸۰	۱,۰۵۰	۱,۴۰۵
هزينه قطعات يدكي	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	۱,۷۴۶	۳۲۸
هزينه بهداشت و ايمني	۰	۰	۰	۱,۷۸۵	۶۱۷	۳۵۵
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱,۷۴۳	۵۱۰	۶۵۹
چاپ و فتوكپي	۰	۰	۰	۵۰۰	۶,۲۲۷	۹۵
هزينه ثبتي و محضري	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰
تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۴۶	۵۲,۰۰۰
هزينه هاي سربار توليد	۶۱۱	۲۸۷	۱۶۳	۰	۰	۰
جمع	۶۱۱	۲۸۷	۱۶۳	۳۰۲,۰۷۲	۳۳۴,۹۸۱	۱۹۳,۶۴۵

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ها مطابق با تغييرات سطح عمومي قيمت ها پيش بيني مي گردد.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲,۵۷۲	۱,۱۰۸	۲,۵۷۲	۱,۲۶۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۷۹۹	۳۷۵	۷۹۹	۴۳۶
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
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير تركيه	۱۵	۰	۱۵	۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۲۴۵	۱۴	۲۴۵	۱۴
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۳۹۸	۴۳	۳۹۸	۴۳

«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 عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۵	۴۹,۴۷۶	۵۰,۸۹۸		۰	۰	۱۵,۱۵۳	۳۵,۷۴۵	۴,۹۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۴۷۶	۵۰,۸۹۸			۰	۱۵,۱۵۳	۳۵,۷۴۵	۴,۹۴۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴,۹۴۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد...
«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.»	
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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۵,۷۹۲	۷۴,۸۹۲
سود سهام دريافتني	۱,۲۴۰	۰
سود و زيان ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۰	۰
برگشت ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۲۵۲	۰
جمع	۵۷,۲۹۴	۷۴,۸۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵۴	۲۱۴
سایر اقلام	(۵,۲۸۹)	(۷۲۸)
جمع	(۵,۱۳۵)	(۵۱۴)

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جزئيات متعاقبا 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.»