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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۸,۱۳۴	۷۷,۲۶۳	۱,۷۹۹,۲۱۵	۱۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷۸,۰۴۱)	(۲۲۵,۱۱۱)	(۷۱۰,۷۰۶)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	(۱۹۹,۹۰۷)	(۱۴۷,۸۴۸)	۱,۰۸۸,۵۰۹	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۱,۲۳۱)	(۸۴,۷۹۴)	(۳۰۲,۰۷۲)	(۹۰)
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	(۳۶۱,۱۳۸)	(۲۳۲,۶۴۲)	۷۸۶,۴۳۷	(۵۵)
هزینه های مالی	(۳,۰۳۰)	(۳,۱۹۱)	(۱۰,۹۶۷)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۲۵۰	۱۹,۶۸۱	۵۲,۱۶۰	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۳۲,۹۱۸)	(۲۱۶,۱۵۲)	۸۲۷,۶۳۰	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۴,۴۳۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۹,۵۷۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۳۲,۹۱۸)	(۲۱۶,۱۵۲)	۷۷۳,۶۳۱	(۵۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۳۲,۹۱۸)	(۲۱۶,۱۵۲)	۷۷۳,۶۳۱	(۵۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۱,۱۲۹)	۰	۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۸۸	۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۰۴۱)	۰	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۰۴۱)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۰۴۰)	(۶۷۵)	۲,۴۱۸	(۵۴)
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۳۲,۹۱۸)	(۲۱۶,۱۵۲)	۷۷۳,۶۳۱	(۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	(۳۳۲,۹۱۸)	(۲۱۶,۱۵۲)	۷۷۳,۶۳۱	(۵۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹۰,۱۷۴	۲۹۳,۴۲۲	۳۰۷,۲۲۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۱,۷۷۷	۵۶,۰۴۲	۴,۴۷۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	(۹۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۴۱,۹۶۱	۳۵۰,۴۷۴	۳۱۲,۷۰۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۰۹۴	۲۱,۸۰۳	۱۷,۴۸۰	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۱۵۱,۸۱۳	۱۵۱,۵۲۹	۸۲,۰۸۱	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳۴,۷۴۶	۱,۰۳۷,۹۰۹	۶۹۲,۲۴۰	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۸۰,۳۸۶	۲۹۰,۰۰۷	۲۰۱,۱۴۲	۱۳۵
موجودي نقد	۹۱,۹۸۶	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	(۷۲)
	۱,۸۷۴,۰۲۵	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۸۷۴,۰۲۵	۱,۸۳۰,۰۴۰	۱,۲۴۵,۱۵۱	۲
جمع داراييها	۲,۲۱۵,۹۸۶	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۸۱۶,۳۶۹	۱,۱۴۹,۲۸۷	۷۵۵,۶۵۶	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۶۸,۳۶۹	۱,۵۰۱,۲۸۷	۱,۱۰۷,۶۵۶	(۲۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵,۷۴۴	۱۰,۳۸۱	۳۹,۹۷۲	۲۴۴
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۹,۷۴۷	۱۹۶,۰۳۱	۱۶۸,۷۰۵	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۵,۴۹۱	۲۰۶,۴۱۲	۲۰۸,۶۷۷	۶۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۵,۲۳۲	۲۱۰,۲۸۶	۱۲۶,۴۰۴	۵۰
مالیات پرداختنی	۲۴,۴۲۰	۲۵,۶۶۶	۲۸,۱۴۶	(۵)
سود سهام پرداختنی	۳۰۵,۵۰۲	۱۹۵,۲۱۸	۰	۵۶
تسهیلات مالی	۲۸,۷۶۴	۳۹,۰۹۵	۸۳,۸۰۷	(۲۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۲۰۸	۲,۵۵۰	۳,۱۶۹	۱,۰۰۶
	۷۰۲,۱۲۶	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۰۲,۱۲۶	۴۷۲,۸۱۵	۲۴۱,۵۲۶	۴۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۴۷,۶۱۷	۶۷۹,۲۲۷	۴۵۰,۲۰۳	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۱۵,۹۸۶	۲,۱۸۰,۵۱۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	۲

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	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۳۳۲,۹۱۸)		(۳۳۲,۹۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	(۳۳۲,۹۱۸)		(۳۳۲,۹۱۸)
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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۳۶۹	۰	۱,۱۶۸,۳۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۹۶	۲۳,۷۲۸	۴۹۳,۶۸۵	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۴۶)	(۱۴,۷۸۶)	(۵۶,۴۷۹)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۵۰	۸,۹۴۲	۴۳۷,۲۰۶	(۹۲)
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	(۱,۰۲۰)	(۳۸۷)	(۵,۱۰۹)	(۱۶۴)
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	(۶۹۴)	(۶۹۳)	(۵۴,۰۴۳)	۰
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	۰	۲۶۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۰,۳۷۹)	(۲۰۳,۳۹۲)	(۸۸,۸۶۵)	(۹۲)
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	۱۱۰,۲۸۴	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۸,۷۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۲۵۰	۱۸,۰۶۲	۵۵,۷۹۱	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۹,۵۵۹)	(۱۸۵,۱۶۹)	(۹۰,۷۲۳)	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۸,۸۰۹)	(۱۷۶,۲۲۷)	۳۴۶,۴۸۳	(۴۱)
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	۰	۱۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۹۶۷)	(۲۹,۷۲۰)	(۸۴,۳۰۳)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۳۰)	(۳,۱۹۱)	(۱۰,۹۶۷)	۵
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	۰	۰	(۱۸۴,۷۸۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۰۰۳	(۳۲,۹۱۱)	(۲۷۰,۰۵۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۶,۸۰۶)	(۲۰۹,۱۳۸)	۷۶,۴۳۱	(۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۸,۷۹۲	۲۵۲,۲۰۸	۲۵۲,۲۰۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۷۷	۱۵۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱,۹۸۶	۴۳,۱۴۷	۳۲۸,۷۹۲	۱۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش دستگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	براساس درآمد طی دوره	۴۸,۱۶۰	(۲۹,۳۷۳)	۱۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۰	(۱۴,۰۵۲)	بر اساس صورتهای مالی
توسعه و پشتيباني نرم افزار/ سخت افزار		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	براساس درآمد طی دوره	۱,۷۵۱,۰۵۵	(۶۸۱,۳۳۳)	۱,۰۶۹,۷۲۲	۱۷۸,۱۳۴	(۳۷۸,۰۴۱)	(۱۹۹,۹۰۶)	۱۷۸,۱۳۴	(۳۷۸,۰۴۱)	۲,۴۶۳,۵۷۴	(۶۵۲,۲۲۵)	بر اساس صورتهای مالی
جمع							۱,۷۹۹,۲۱۵	(۷۱۰,۷۰۶)	۱,۰۸۸,۵۰۹	۱۷۸,۱۳۴	(۳۷۸,۰۴۱)	(۱۹۹,۹۰۶)	۱۷۸,۱۳۴	(۳۷۸,۰۴۱)	۲,۴۸۶,۹۹۴	(۶۶۶,۲۷۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۳,۴۸۶	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲۲,۱۵۰	۰
سربارتوليد	۶۱۱	۲۱۳
جمع	۱۰۶,۲۴۷	۲۱۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰۶,۲۴۷	۲۱۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۵۷,۰۷۱)	(۲۱۳)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۱۷۶	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۱۹,۸۰۳)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۳۷۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۸۱,۳۳۳	۳۷۸,۰۴۱
جمع بهاي تمام شده	۷۱۰,۷۰۶	۳۷۸,۰۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۸۱	۱۰۰,۸۵۷	۱۴۲,۱۱۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۱,۳۸۶	۹,۲۲۷	۲۵,۶۸۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۰۷	۳۴۲	۱,۰۲۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲	۷۵۷	۱۲,۷۴۳
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	۱۰,۹۷۴	۱۵,۸۳۶
هزینه حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۲	۱۱,۷۰۱	۲۶,۷۶۸
هزینه لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۰	۵,۴۷۱	۹,۶۳۲
هزینه آبدارخانه و پذیرایي	۰	۰	۰	۸,۸۶۷	۱۰,۷۳۳	۴,۳۰۲
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۷,۷۴۴	۲,۱۳۶	۶,۳۹۹
هزینه بیمه تکمیلي درماني	۰	۰	۰	۷,۰۰۵	۲,۰۲۵	۶,۰۶۷

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه خدمات رفاهي كاركنان	۰	۰	۰	۳,۸۸۲	۴۷۵	۴,۰۰۷
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۵۸۰	۰	۲,۴۵۵
هزينه قطعات يدكي	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	۴۴۸	۱,۶۲۶
هزينه بهداشت و ايمني	۰	۰	۰	۱,۷۸۵	۱۸۰	۷۹۲
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱,۷۴۳	۲۳۹	۹۳۰
چاپ و فتوكپي	۰	۰	۰	۵۰۰	۵,۶۶۶	۶۵۶
هزينه ثبتي و محضري	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰
هزينه هاي سربار توليد	۶۱۱	۲۱۳	۲۳۷	۰	۰	۰
تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۴۶
جمع	۶۱۱	۲۱۳	۲۳۷	۳۰۲,۰۷۲	۱۶۱,۲۳۱	۳۶۷,۳۷۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲,۵۷۲	۱,۱۰۸	۲,۵۷۲	۱,۱۰۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۷۹۹	۳۷۵	۷۹۹	۳۷۵
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	۳۴۵	۱۴	۳۴۵	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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۰	۴۹,۴۷۶	۶۴,۵۰۸		۰	۰	۲۸,۷۶۴	۳۵,۷۴۴	۳,۰۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۹,۴۷۶	۶۴,۵۰۸			۰	۲۸,۷۶۴	۳۵,۷۴۴	۳,۰۳۰
انتقال به دارایي									۰
هزینه مالي دوره									۳,۰۳۰

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۵,۷۹۲	۳۱,۲۵۰
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	۳۱,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵۴	
سایر اقلام	(۵,۲۸۸)	
جمع	(۵,۱۳۴)	۰

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 ۹ 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.»