## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: پویا | سرمایه ثبت شده: 320,000 |
| نماد: رپویا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 722016 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

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

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي شركت پويا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه ي صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه ي صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه 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 صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت پويا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1400، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

**تاكيد بر مطالب خاص**

5. به موجب مفاد استاندارد حسابداري ماليات بر درآمد، مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت استهلاک پذير سبب ايجاد تفاوتهاي موقت مالياتي در محاسبه ماليات عملكرد شركت مي گردد. توضيح اينكه با توجه به وضعيت معافيت ماليات عملكرد ( شركت هاي دانش بنيان )، بدهي ماليات انتقالي از بابت مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود به مبلغ 23ر431 ميليون ريال در دفاتر مالي شناسايي نشده است.
اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

8. دراجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده به موادي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

21اردیبهشت1401

**موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه آتيه انديش نمودگر | [Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [Sign | | 1403/10/30 09:15:12 |
| شريک موسسه آتيه انديش نمودگر | [Siamak Etemadinezhad [Sign | 871517 | 1403/10/30 09:18:00 |
| مدير موسسه آتيه انديش نمودگر | [Hasanreza Zarei [Sign | 800360 | 1403/10/30 09:20:36 |

**صورت سود و زيان**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهای عملیاتی | ۷۱۱,۶۵۶ | ۶۷۷,۶۸۵ | ۵ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۳۴۵,۰۸۵) | (۳۴۷,۹۰۴) | ۱ |
| سود (زیان) ناخالص | ۳۶۶,۵۷۱ | ۳۲۹,۷۸۱ | ۱۱ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۲۹,۲۷۷) | (۱۰۰,۷۹۶) | (۲۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۲۳۷,۲۹۴ | ۲۲۸,۹۸۵ | ۴ |
| هزینه‌های مالی | (۱۵,۶۵۳) | (۷,۷۸۲) | (۱۰۱) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۸,۳۹۵ | ۲۵,۷۷۶ | ۱۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | (۲۲۴) | (۵۰) | (۳۴۸) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۴۹,۸۱۲ | ۲۴۶,۹۲۹ | ۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۵۰۰) | (۱,۲۲۴) | ۵۹ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۴۹,۳۱۲ | ۲۴۵,۶۹۵ | ۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۴۹,۳۱۲ | ۲۴۵,۶۹۵ | ۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۷۷۹ | ۷۶۸ | ۱ |
| سرمایه | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۲۴۹,۳۱۲ | ۲۴۵,۶۹۵ | ۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۲۴۹,۳۱۲ | ۲۴۵,۶۹۵ | ۱ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۰۷,۷۹۱ | ۳۱۸,۵۱۹ | ۳۳۰,۳۳۸ | (۳) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۳,۷۶۸ | ۳,۶۷۴ | ۷,۲۲۷ | ۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۰۱۰ | ۷,۷۶۰ | ۱,۰۱۰ | (۸۷) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۱,۱۸۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۱۲,۵۶۹ | ۳۳۱,۱۳۳ | ۳۳۸,۵۷۵ | (۶) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶,۰۷۶ | ۶,۸۷۵ | ۵,۰۳۶ | (۱۲) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودی مواد و کالا | ۳۵,۴۶۲ | ۲۶,۹۵۴ | ۳۰,۶۱۲ | ۳۲ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۵۳۷,۴۵۷ | ۳۷۰,۵۴۵ | ۱۶۱,۷۰۱ | ۴۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۰۴,۶۳۴ | ۲۷,۷۵۸ | ۷ | ۶۳۷ |
| موجودی نقد | ۲۵,۶۶۳ | ۱۷۹,۵۰۰ | ۸۰,۴۵۱ | (۸۶) |
| | ۸۰۹,۲۹۲ | ۶۱۱,۶۳۲ | ۲۷۷,۸۰۷ | ۳۲ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۸۰۹,۲۹۲ | ۶۱۱,۶۳۲ | ۲۷۷,۸۰۷ | ۳۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۱۲۱,۸۶۱ | ۹۴۲,۷۶۵ | ۶۱۶,۳۸۲ | ۱۹ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۶,۷۷۴ | ۱۴,۳۴۶ | ۲,۰۰۰ | ۸۷ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۳۰۷,۱۱۲ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۶۳,۹۰۸ | ۲۹۹,۷۷۵ | ۱۲۶,۳۲۹ | ۵۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸۱۰,۶۸۲ | ۶۳۴,۱۲۱ | ۴۴۷,۴۴۱ | ۲۸ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۸,۶۵۳ | ۱۰۵,۰۱۴ | ۱۴,۴۱۷ | (۶۳) |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۱,۰۷۶ | ۸۳,۲۹۴ | ۶۷,۹۱۸ | ۳۳ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۴۹,۷۲۹ | ۱۸۸,۳۰۸ | ۸۲,۳۳۵ | (۲۰) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۶,۰۱۶ | ۸۴,۷۴۸ | ۳۷,۷۶۷ | ۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مالیات پرداختنی | ۵۳۰ | ۱,۲۶۴ | ۱۳۳ | (۵۸) |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۶۹,۴۷۹ | ۳۰,۲۱۴ | ۴۱,۲۸۰ | ۱۳۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵,۴۲۵ | ۴,۱۱۰ | ۷,۴۲۶ | ۳۲ |
| | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۲۰,۳۳۶ | ۸۶,۶۰۶ | ۳۴ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۲۰,۳۳۶ | ۸۶,۶۰۶ | ۳۴ |
| جمع بدهی‌ها | ۳۱۱,۱۷۹ | ۳۰۸,۶۴۴ | ۱۶۸,۹۴۱ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱,۱۲۱,۸۶۱ | ۹۴۳,۷۶۵ | ۶۱۶,۳۸۲ | ۱۹ |

**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 (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰ | ۱۴۰,۳۲۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰ | ۱۴۰,۳۲۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۴۵,۶۹۵ | | ۲۴۵,۶۹۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۶۹۵ | ۰ | ۲۴۵,۶۹۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۳۰۷,۱۱۲ | ۰ | | | ۳۰۷,۱۱۲ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷,۱۱۲ | ۰ | ۲۴۵,۶۹۵ | ۰ | ۵۵۲,۸۰۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۹,۰۰۰) | | (۵۹,۰۰۰) |

| 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 (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | ۳۰۸,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | (۳۰۷,۱۱۲) | | (۸۸۸) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۲,۳۴۶ | | | | (۱۲,۳۴۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | (۱۵) | | (۱۵) |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۷۷۵ | ۰ | ۶۳۴,۱۲۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۴۹,۳۱۱ | | ۲۴۹,۳۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۳۱۱ | ۰ | ۲۴۹,۳۱۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۲,۰۰۰) | | (۷۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۲,۴۲۸ | | | | (۱۲,۴۲۸) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | (۷۵۰) | | (۷۵۰) |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۳,۹۰۸ | ۰ | ۸۱۰,۶۸۲ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳۱,۳۰۴ | ۹۶,۳۵۱ | ۳۶ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱,۲۳۵) | (۱۰۳) | (۱,۰۹۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۳۰,۰۶۹ | ۹۶,۲۴۸ | ۳۵ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۳,۳۸۸) | (۲,۴۰۸) | (۴۱) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۲,۳۵۵) | (۷۳۲) | (۲۲۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | (۶,۷۵۰) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۴۰,۸۲۴ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۱۸۴,۰۱۷) | (۵۵,۸۱۹) | (۲۳۰) |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۱۵۲ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۱,۳۲۶ | ۲۵۴ | ۴۲۲ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۴,۲۱۰ | ۱۲,۷۶۷ | ۱۶۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۵۴,۲۲۴) | (۱۱,۷۱۲) | (۱,۲۱۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۴,۱۵۵) | ۸۴,۵۳۶ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۱,۴۸۷ | ۱۲۵,۴۳۳ | (۹۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳۸,۵۸۲) | (۴۴,۴۰۲) | ۱۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۵,۶۵۳) | (۷,۷۸۲) | (۱۰۱) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۸۶,۹۵۷) | (۵۹,۰۰۰) | (۴۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱۲۹,۷۰۵) | ۱۴,۲۴۹ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱۵۳,۸۶۰) | ۹۸,۷۸۵ | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۷۹,۵۰۰ | ۸۰,۴۵۱ | ۱۲۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۳ | ۲۶۴ | (۹۱) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۵,۶۶۳ | ۱۷۹,۵۰۰ | (۸۶) |
| معاملات غیرنقدی | ۶,۷۵۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | |

اطلاعات این فرم گزیده 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضيحات تکميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | حسابرسی شده | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| فروش دستگاه | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۷۳,۰۰۰ | (۱۰۲,۴۷۸) | ۷۰,۵۲۲ | ۲,۹۲۷ | (۷۵۲) | ۲,۱۷۵ | ۲,۹۲۷ | (۷۵۲) | ۱,۰۶۸ | (۹۷۵) | براساس صورتهای مالی |
| توسعه و پشتيباني نرم افزار/ سخت افزار | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۵۰۴,۶۸۵ | (۳۴۵,۴۲۶) | ۲۵۹,۲۵۹ | ۷۰۸,۷۲۹ | (۳۴۴,۳۳۳) | ۳۶۴,۳۹۶ | ۷۰۸,۷۲۹ | (۳۴۴,۳۳۳) | ۱,۱۸۶,۵۸۵ | (۵۱۷,۵۸۵) | براساس صورتهای مالی |
| جمع | | | | | ۶۷۷,۶۸۵ | (۳۴۷,۹۰۴) | ۳۲۹,۷۸۱ | ۷۱۱,۶۵۶ | (۳۴۵,۰۸۵) | ۳۶۶,۵۷۱ | ۷۱۱,۶۵۶ | (۳۴۵,۰۸۵) | ۱,۱۸۷,۶۵۳ | (۵۱۸,۵۶۰) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۸۳,۶۳۰ | ۳۵۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱۳,۵۴۸ | ۰ |
| سربارتوليد | ۱,۰۶۰ | ۴۰۲ |
| جمع | ۹۸,۲۳۸ | ۷۵۲ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۹۸,۲۳۸ | ۷۵۲ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۶,۱۲۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱۰۴,۳۵۸ | ۷۵۲ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | (۱,۸۸۰) | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۰۲,۴۷۸ | ۷۵۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۲۴۵,۴۲۶ | ۳۴۴,۳۳۳ |
| جمع بهاي تمام شده | ۳۴۷,۹۰۴ | ۳۴۵,۰۸۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | - |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۲,۳۱۳ | ۱۹۴ | ۱۹۱ |
| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۲۹ | ۶۸,۳۷۹ | ۱۱۶,۲۳۱ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۳۱ | ۱۶,۳۷۸ | ۱۹,۹۴۶ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۲ | ۶۲۸ | ۶۱۸ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸ | ۹۳۵ | ۲,۰۲۴ |
| 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 | ۱۰,۴۴۴ | ۷,۸۸۲ | ۳۰,۱۸۱ |
| هزينه حق الزحمه و مشاوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۴ | ۸,۰۶۷ | ۱۳,۷۶۷ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزينه لوازم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۱ | ۳,۴۳۲ | ۱۰,۹۸۱ |
| هزينه آبدارخانه و پذيرايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۷ | ۳,۶۵۳ | ۷,۲۲۲ |
| هزينه بيمه تكميلي درماني | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۳ | ۳,۳۶۸ | ۴,۳۹۹ |
| هزينه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۱۵ | ۲,۳۰۶ |
| هزينه قطعات يدكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۳ | ۲,۵۳۵ | ۴,۸۹۸ |
| هزينه بهداشت و ايمني | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۷ | ۲,۷۵۸ | ۱,۴۲۳ |
| چاپ و فتوكپي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۰ | ۴,۹۴۷ |
| هزينه ثبتي و محضري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۸ | ۲۷۷ | ۲,۱۶۹ |
| هزينه خدمات رفاهي كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۰ | ۵,۶۴۹ |
| هزينه هاي سربار توليد | ۱,۰۶۰ | ۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۶۰ | ۴۰۲ | ۰ | ۱۰۰,۷۹۶ | ۱۲۹,۲۷۷ | ۲۲۶,۷۶۱ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | اين صورتهای مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد ..... |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | دلار | ۱,۸۳۰ | ۴۷۳ | ۱,۷۳۰ | ۴۴۶ |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | يورو | ۶۶۹ | ۲۲۴ | ۶۶۹ | ۱۸۷ |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | يوان | ۳۵۲ | ۹ | ۲۴۵ | ۹ |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | درهم | ۳۹۹ | ۲۷ | ۳۹۹ | ۲۷ |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | لير تركيه | ۲۱ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | دلار استراليا | ۱۱۱ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۸ |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | دلار كانادا | ۷۹ | ۱۶ | ۸۰ | ۱۶ |
| دارايیهای ارزی پايان دوره | پوند | ۴۲ | ۱۴ | ۴۰ | ۱۳ |

«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 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میليون ريال

| 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 | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۰ | ۱۳۵,۲۲۸ | ۱۰۸,۱۳۲ | | ۰ | ۰ | ۶۹,۴۷۹ | ۳۸,۶۵۳ | ۱۵,۶۵۳ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۳۵,۲۲۸ | ۱۰۸,۱۳۲ | | | ۰ | ۶۹,۴۷۹ | ۳۸,۶۵۳ | ۱۵,۶۵۳ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۱۵,۶۵۳ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | اين صورتهای مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد |
| «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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعيت شركتهاى سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | 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 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي | ۱۲,۷۶۷ | ۳۴,۲۱۰ |
| سود سهام دريافتني | ۲۵۴ | ۱,۳۲۶ |
| سود و زيان ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۱۲,۷۵۵ | ۰ |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شركت ها | ۰ | (۷,۱۴۱) |
| جمع | ۲۵,۷۷۶ | ۲۸,۳۹۵ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۲۶۴ | ۲۳ |
| ساير اقلام | (۳۱۴) | (۲۴۷) |
| جمع | (۵۰) | (۲۲۴) |

**برنامه شركت در خصوص تقسيم 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹,۷۷۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۹۵ | ۲۴,۵۶۹ | ۲۲۵,۰۰۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | اين صورت های مالی مربوط به سنوات گذشته می باشد |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»

| 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 | |