اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رهیاب پیام گستران	سرمایه ثبت شده: 1,020,000
نماد: رهیاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۰۲,۰۸۴	۳,۸۸۴,۴۳۴	۱۶,۰۵۱,۵۳۴	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۶۶,۰۶۰)	(۳,۶۱۵,۴۰۳)	(۱۴,۲۷۷,۶۶۰)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۳۶,۰۲۴	۲۶۹,۰۳۱	۱,۷۷۳,۸۷۴	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۵,۵۲۷)	(۲۴,۲۵۱)	(۵۷۷,۶۱۵)	(۷۴۷)
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	۲۳۰,۴۹۷	۲۴۴,۷۸۰	۱,۱۹۶,۲۵۹	(۶)
هزینه های مالی	(۶۲,۵۱۲)	(۴۴,۵۸۰)	(۱۷۷,۹۷۴)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۳۹۴	(۵,۰۴۴)	۷۹۸,۹۱۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۵,۳۷۹	۱۹۵,۱۵۶	۱,۸۱۷,۱۹۷	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸,۲۴۵)	(۲۵,۳۷۰)	(۹۰,۱۴۴)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷,۱۷۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۷,۱۳۴	۱۶۹,۷۸۶	۱,۶۸۹,۸۷۵	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۷,۱۳۴	۱۶۹,۷۸۶	۱,۶۸۹,۸۷۵	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۹۹	۲۱۵	۱,۰۰۳	(۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	(۴۹)	۶۵۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۳	۱۶۶	۱,۶۵۷	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۳	۱۶۶	۱,۶۵۷	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۳	۱۶۶	۱,۶۵۷	۲۲
سرمایه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
هزینه‌های مالي نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از دریافت تسهیلات مالی و افزایش هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی شرکت است. افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل، علاوه بر تأثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم)، عمدتاً ناشی از تغییر در نحوه طبقه‌بندی . به‌گونه‌ای که سهم هزینه‌های فروش، اداری و عمومی از ۱۰ درصد در سال گذشته به ۴۵درصد در سال جاری افزایش یافته و در مقابل، سهم بهای تمام‌شده از ۹۰ درصد به ۵۵درصد کاهش یافته است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۷,۱۳۴	۱۶۹,۷۸۶	۱,۶۸۹,۸۷۵	۲۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۰۷,۱۳۴	۱۶۹,۷۸۶	۱,۶۸۹,۸۷۵	۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۸۴,۰۲۸	۲,۵۸۸,۴۸۶	۷۰۹,۷۴۹	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۷۴,۶۴۹	۷۴,۶۴۹	۱,۵۷۷,۰۰۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳۸,۵۶۳	۶۵۷,۲۷۷	۴۵۲,۴۱۵	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۷,۲۹۰	۹۳۰,۲۸۵	۷۸۹,۳۱۷	(۷)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۶,۶۳۲	۲۵۴,۲۸۲	۲۸۲,۸۴۶	(۷۸)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۲۲۱,۲۶۲	۴,۵۰۵,۰۷۹	۳,۸۱۱,۳۲۷	(۶)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۱۶,۹۲۱	۱,۵۵۷,۴۶۱	۷۵۲,۷۴۴	(۹)
موجودي مواد و کالا	۷۴۴,۲۶۶	۹۹۰,۳۷۸	۱,۳۱۲,۵۱۶	(۲۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۷۷۳,۸۹۲	۳,۷۳۷,۸۳۴	۴,۲۴۸,۰۹۲	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳	۰	۰	
موجودي نقد	۲۰۹,۸۳۶	۱۷۱,۷۰۶	۲۳۰,۵۴۷	۲۲
	۷,۱۴۵,۰۰۸	۶,۴۵۷,۳۷۹	۶,۵۴۳,۸۹۹	۱۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۱۴۵,۰۰۸	۶,۴۵۷,۳۷۹	۶,۵۴۳,۸۹۹	۱۱
جمع دارایي‌ها	۱۱,۳۶۶,۲۷۰	۱۰,۹۶۲,۴۵۸	۱۰,۳۵۵,۲۲۶	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۸۹,۵۵۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۱۹,۴۱۱	۲,۰۱۲,۲۷۷	۵۳۸,۸۴۶	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۴۱,۴۱۱	۳,۱۳۴,۲۷۷	۱,۶۴۸,۴۰۲	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۷,۸۷۱	۹۴,۲۳۱	۴۵,۹۱۳	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۸,۸۷۱	۵۶۵,۲۳۱	۵۱۶,۹۱۳	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۳۶۹,۹۴۵	۶,۷۲۹,۶۲۰	۸,۱۰۲,۰۲۹	(۵)
ماليات پرداختني	۱۲۲,۹۰۹	۱۵۱,۱۵۵	۶۲,۲۵۷	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۲۹,۰۶۹	۴۸,۷۱۹	۶,۳۰۴	(۴۰)
تسهيلات مالي	۶۸۰,۶۲۳	۲۶۷,۴۶۰	۰	۱۵۴
ذخایر	۶۰,۲۰۶	۱۲,۲۴۲	۷,۵۴۷	۳۹۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۲۳۶	۵۳,۷۵۴	۱۱,۷۷۴	۱۶۶
	۷,۴۰۵,۹۸۸	۷,۲۶۲,۹۵۰	۸,۱۸۹,۹۱۱	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۰۵,۹۸۸	۷,۲۶۲,۹۵۰	۸,۱۸۹,۹۱۱	۲
جمع بدهي‌ها	۸,۰۲۴,۸۵۹	۷,۸۲۸,۱۸۱	۸,۷۰۶,۸۲۴	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۶۶,۲۷۰	۱۰,۹۶۲,۴۵۸	۱۰,۳۵۵,۲۲۶	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۴۶	۰	۱,۶۴۸,۴۰۲
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۴۶	۰	۱,۶۴۸,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۸۹,۸۷۵		۱,۶۸۹,۸۷۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۸۷۵	۰	۱,۶۸۹,۸۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۸۷۵	۰	۱,۶۸۹,۸۷۵
سود سهام مصوب									(۲۰۴,۰۰۰)		(۲۰۴,۰۰۰)
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					۱۲,۴۴۴				(۱۲,۴۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۲۷۷	۰	۳,۱۳۴,۲۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۰۷,۱۳۴		۲۰۷,۱۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۰۷,۱۳۴		۲۰۷,۱۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۴۱۱	۰	۳,۳۴۱,۴۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۸۷,۵۳۴	۲۱۰,۲۰۶	۵۸۲,۶۰۶	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۸,۴۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۸۷,۵۳۴	۲۱۰,۲۰۶	۵۴۴,۱۸۲	۱۳۲
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	(۲۷,۵۵۹)	(۳۶,۵۳۱)	(۵۵۱,۵۰۲)	۲۵
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	(۲,۵۴۳)	(۳۷,۳۴۸)	(۲۶۰,۸۱۲)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۷,۴۷۰)	(۲۱,۲۲۸)	(۱۴۱,۰۶۵)	(۲۹)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶۱	۱,۳۵۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۵۷۲)	(۹۵,۰۴۶)	(۹۵۲,۰۲۸)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۹,۹۶۲	۱۱۵,۱۶۰	(۴۰۷,۸۴۶)	۲۷۳
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	۰	۰	۹۰۷,۶۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۱,۳۷۷)	(۶۹,۸۲۴)	(۲۹۵,۲۶۸)	(۳۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۸۰۵)	(۴۴,۵۷۹)	(۱۰۱,۷۸۲)	(۳۶)
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	(۱۹,۶۵۰)	(۴۱,۶۱۵)	(۱۶۱,۵۸۵)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۱,۸۳۲)	(۱۵۶,۰۱۸)	۳۴۹,۰۰۶	(۱۵۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸,۱۳۰	(۴۰,۸۵۸)	(۵۸,۸۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۷۰۶	۲۳۰,۵۴۷	۲۳۰,۵۴۶	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۹,۸۳۶	۱۸۹,۶۸۹	۱۷۱,۷۰۶	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۳۴,۶۴۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
تولید محتوا		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۶۲۳	(۱۳۲)	۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
مشاوره فناوري اطلاعات		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۴۹,۷۷۵	(۲,۵۰۱)	۴۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۴۵	(۴,۳۶۹)	-
پشتیباني و خدمات نرم افزار		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۴۳,۶۰۱	(۲,۱۹۱)	۴۱,۴۱۰	۲۶۵	۰	۲۶۵	۲۶۵	۰	۱۷,۶۹۶	(۱,۹۳۴)	-
آبونمان شماره انحصاري		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۳۵,۸۸۷	(۱,۸۰۳)	۳۴,۰۸۴	۱۶,۲۳۶	(۸۱۲)	۱۵,۴۲۴	۱۶,۲۳۶	(۸۱۲)	۴۳,۵۹۵	(۳,۱۸۰)	-
فروش پیامک	بانکها و ارگانهاي دولتي و خصوصي	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۱۵,۹۱۹,۶۴۸	(۱۴,۲۷۱,۰۳۳)	۱,۶۴۸,۶۱۵	۴,۵۷۱,۸۳۳	(۴,۱۶۴,۵۴۷)	۴۰۷,۲۸۶	۴,۵۷۱,۸۳۳	(۴,۱۶۴,۵۴۷)	۲۰,۵۷۵,۵۱۴	(۱۹,۹۵۳,۵۶۵)	-
آموزش		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰	(۷۰۱)	۱۳,۰۴۹	۱۳,۷۵۰	(۷۰۱)	۰	۰	-
جمع							۱۶,۰۵۱,۵۳۴	(۱۴,۲۷۷,۶۶۰)	۱,۷۷۳,۸۷۴	۴,۶۰۲,۰۸۴	(۴,۱۶۶,۰۶۰)	۴۳۶,۰۲۴	۴,۶۰۲,۰۸۴	(۴,۱۶۶,۰۶۰)	۲۰,۸۰۶,۵۵۰	(۱۹,۹۶۳,۰۴۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۳,۵۱۱,۰۹۳	۳,۹۰۵,۰۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۷۶۶,۵۶۸	۲۶۱,۰۲۱
جمع	۱۴,۲۷۷,۶۶۰	۴,۱۶۶,۰۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۲۷۷,۶۶۰	۴,۱۶۶,۰۶۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۲۷۷,۶۶۰	۴,۱۶۶,۰۶۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۲۷۷,۶۶۰	۴,۱۶۶,۰۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۲۷۷,۶۶۰	۴,۱۶۶,۰۶۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۵درصد كل هزينه ها بعنوان بهاى تمام شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۱	۳۱	۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۸	۲۶	۲۳

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳۳۷,۳۱۲	۱۳۱,۶۶۲	۳۳۵,۶۵۴	۲۹۹,۱۲۶	۱۴۱,۶۱۹	۲۷۲,۷۹۴
هزينه استهلاک	۷۴,۶۱۷	۲۹,۳۲۳	۷۴,۰۵۲	۶۶,۱۷۰	۲۳,۹۹۱	۶۷,۶۸۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۴۱	۵۹۹	۶,۲۴۶	۱,۶۷۷	۴۹۰	۱,۸۳۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۱۶,۴۹۳	۳,۷۹۳	۱۹,۰۵۷
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۴۸۰	۱۸۱	۱,۸۶۹
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۵۴,۸۸۵	۱,۶۳۰	۷۴,۴۱۹	۳۴,۱۳۷	۹,۳۷۷	۳۷,۹۱۷
هزينه هدايا و پذيرايي	۳۸,۳۱۸	۳۰,۴۳۲	۲۲,۶۵۴	۳۳,۹۸۰	۱۱,۱۱۹	۳۵,۹۵۷
هزينه كارمزد ضمانتنامه بانكي	۵۵,۷۷۰	۱۰,۹۵۹	۶۶,۳۰۵	۴۹,۴۱۲	۹,۰۴۷	۵۹,۴۰۹
هزينه راه اندازي و سرويس و پشتيباني نرم افزارها	۱۱۹,۲۱۴	۳۸,۲۱۵	۱۲۶,۹۴۵	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۱,۵۵۷	۵۵۰	۱,۶۰۷	۱,۳۸۱	۴۵۰	۱,۴۶۳
هزينه پهناي باند اينترنت	۲۵,۶۳۱	۵,۸۱۴	۲۹,۶۹۵	۰	۰	۰
هزينه هاي كارشناسي و دفترخانه	۱۲,۸۴۵	۵۸۸	۱۷,۲۰۸	۱۱,۳۹۱	۴۸۱	۱۵,۳۰۰
حق الزحمه مشاوره	۳۶,۵۳۶	۸,۱۶۵	۴۲,۴۵۲	۳۲,۴۰۰	۲,۵۰۶	۴۲,۳۸۱
هزينه اجاره	۴,۹۴۲	۳,۰۹۴	۳,۷۵۳	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۱۴۲	۰	۱۱,۲۸۰
هزينه اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۲,۰۷۱	۵۳۳	۲,۳۳۶
هزينه پست و تلگراف و تلفن	۰	۰	۰	۲,۷۰۵	۱,۲۶۵	۲,۴۸۳
حق حضور	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۶۷۵	۲۲,۹۴۶
جمع	۷۶۶,۵۶۸	۲۶۱,۰۲۱	۸۰۰,۹۹۰	۵۷۷,۶۱۵	۲۰۵,۵۲۷	۵۹۴,۷۰۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۵درصد كل هزينه ها بعنوان هزينه فروش، اداری و عمومی

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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 عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲۶۷,۴۶۰	۶۸۰,۶۲۳		۰	۰	۶۸۰,۶۲۳	۰	۱۵,۸۵۳	
اوراق مرابحه	۲۳	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۷۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۸,۴۶۰	۱,۱۵۱,۶۲۳			۰	۶۸۰,۶۲۳	۴۷۱,۰۰۰	۶۲,۵۱۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۲,۵۱۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پيش بينی می گردد شرکت سرمايه در گردش مورد نياز خود برای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ را از محل فعاليت های عملياتی و همچنين اخذ تسهيلات بانکی تامين نمايد.
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴,۵۰۰		۰				
گروه آينده مجازي امن(خارج از بورس)		۹۹	۶۳۴,۹۸۹		۲,۱۰۴				
پارس آذرخش(خارج از بورس)		۸۲.۶	۲۴,۸۱۰		۲,۱۲۲				
کاشانه مجازي رمزينه دانش(خارج از بورس)		۴۰	۱,۸۱۳		۵۲۴				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۴,۷۵۰	۵۶
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاري	۱,۳۵۱	۶۸,۱۲۶
جمع	۶,۱۰۱	۶۸,۱۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي	۷۹۵,۸۴۱	
سایر	(۵,۶۹۳)	(۷۸۸)
ابطال ضمانت نامه	۲,۶۶۳	
جمع	۷۹۲,۸۱۱	(۷۸۸)

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
۲,۰۱۲,۲۷۷	۱۶۸,۹۸۷	۱,۶۸۹,۸۷۵	۴۲۲,۲۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش سهم پیامک

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.»