اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آتیه داده پرداز	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: اپرداز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731002	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	۵,۰۲۸,۵۰۸	۳,۲۱۷,۲۷۱	۱۴,۳۴۰,۴۴۹	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۴۲,۶۳۱)	(۲,۹۶۶,۷۹۹)	(۱۲,۹۸۷,۸۷۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۸۵,۸۷۷	۲۵۰,۴۷۲	۱,۳۵۲,۵۷۳	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۵۲۹)	(۱۲۶,۹۲۵)	(۵۱۳,۳۷۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۱,۱۵۸	۵,۳۷۰	۷۸,۵۶۶	۵,۶۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۴۳,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۲۷,۵۰۶	۱۲۸,۹۱۷	۵۷۴,۷۶۴	۳۰۹
هزینه های مالی	(۵۳,۲۴۵)	(۶۰,۰۰۸)	(۱۴۸,۹۳۷)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۳۰۶	۲۲,۰۷۶	۴۹,۶۲۹	۱۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۲,۵۶۷	۹۰,۹۸۵	۴۷۵,۴۵۶	۴۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴,۷۱۳)	(۳۱,۱۰۳)	(۱۴۷,۵۴۴)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۷,۸۵۴	۵۹,۸۸۲	۳۲۷,۹۱۲	۶۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۷,۸۵۴	۵۹,۸۸۲	۳۲۷,۹۱۲	۶۹۸
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)	۲۱۵	۳۶	۱۸۰	۴۹۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳	(۱۷)	(۳۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۸	۱۹	۱۵۰	۱,۰۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۸	۱۹	۱۵۰	۱,۰۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۲	۲۷	۱۴۶	۶۸۵
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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	۴۷۷,۸۵۴	۵۹,۸۸۲	۳۲۷,۹۱۲	۶۹۸
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	۴۷۷,۸۵۴	۵۹,۸۸۲	۳۲۷,۹۱۲	۶۹۸

توضیحات

صورت وضعيت 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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۴,۵۳۲	۳۱۹,۷۸۰	۲۹۹,۸۰۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۹,۱۲۳	۱۸۳,۹۰۹	۱۰۶,۵۵۸	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۹,۶۹۵	۳۵۹,۶۹۵	۲۰۹,۶۹۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۸,۷۵۶	۸۰,۵۱۱	۳۱۷,۷۶۹	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۷۲,۱۰۶	۹۴۳,۸۹۵	۹۳۳,۸۲۷	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۸۹,۶۷۵	۱,۶۲۹,۰۸۹	۱,۹۴۰,۹۹۱	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۲۲,۱۸۴	۴,۱۲۳,۵۵۰	۳,۴۸۹,۲۱۳	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۶۵,۴۴۴	۱,۶۵۴,۲۸۷	۲,۶۵۴,۲۱۵	۷
موجودي نقد	۵۷۲,۰۹۲	۱,۳۴۴,۰۴۰	۹۳۱,۶۸۶	(۵۷)
	۹,۰۴۹,۳۹۵	۸,۷۵۰,۹۶۶	۹,۰۱۶,۱۰۵	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۴۹,۳۹۵	۸,۷۵۰,۹۶۶	۹,۰۱۶,۱۰۵	۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۲۱,۵۰۱	۹,۶۹۴,۸۶۱	۹,۹۴۹,۹۳۲	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۳,۶۷۵	۰

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	
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	۳,۲۵۷,۴۱۹	۲,۷۷۹,۵۶۵	۲,۷۲۷,۴۷۸	۱۷
سهام خزانه	(۲۶۹,۹۹۴)	(۲۶۹,۹۹۴)	(۲۶۹,۹۹۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۶۲,۴۲۵	۴,۹۸۴,۵۷۱	۴,۹۳۱,۱۵۹	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۰۲,۸۵۱	۴,۲۲۲,۹۰۰	۴,۴۷۸,۷۵۹	۲
مالیات پرداختنی	۱۰۲,۵۳۹	۷۰,۲۶۸	۱۰۰,۱۴۹	۴۶
سود سهام پرداختنی	۷۰,۶۹۶	۷۰,۶۹۶	۶۸,۲۰۱	۰
تسهیلات مالی	۸۲,۹۹۰	۲۱۹,۱۴۶	۲۵۵,۴۴۰	(۶۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۲۷,۲۸۰	۱۱۶,۲۲۴	--
	۴,۵۵۹,۰۷۶	۴,۷۱۰,۲۹۰	۵,۰۱۸,۷۷۳	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۵۹,۰۷۶	۴,۷۱۰,۲۹۰	۵,۰۱۸,۷۷۳	(۳)
جمع بدهی‌ها	۴,۵۵۹,۰۷۶	۴,۷۱۰,۲۹۰	۵,۰۱۸,۷۷۳	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۲۱,۵۰۱	۹,۶۹۴,۸۶۱	۹,۹۴۹,۹۳۲	۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۴۷۸	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۹۳۱,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۴۷۸	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۹۳۱,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۲۷,۹۱۲		۳۲۷,۹۱۲
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	۳۲۷,۹۱۲	۰	۳۲۷,۹۱۲
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	۳۲۷,۹۱۲	۰	۳۲۷,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۲۷۴,۵۰۰)		(۲۷۴,۵۰۰)
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					۱,۳۲۵				(۱,۳۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۵۶۵	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۹۸۴,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۷۷,۸۵۴		۴۷۷,۸۵۴
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	۴۷۷,۸۵۴		۴۷۷,۸۵۴
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۴۱۹	(۲۶۹,۹۹۴)	۵,۴۶۲,۴۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۳۸,۲۱۳)	(۴۴۸,۲۷۵)	۱,۲۰۷,۶۵۲	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۲۰۴)	(۴۱,۳۳۱)	(۱۷۷,۴۲۵)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۴۵,۴۱۷)	(۴۸۹,۶۰۶)	۱,۰۳۰,۲۲۷	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۲۹	۲۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۷۴۶)	(۱۴,۵۱۴)	(۱۰۱,۰۲۷)	(۲۲)
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	(۵۶,۴۲۰)	(۷,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۱۵)	(۶۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳,۵۸۱)	(۳۳,۵۰۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۳۱۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۴۶	۳,۲۱۵	۳۳,۴۸۱	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱,۳۰۵)	(۲۲,۲۷۱)	(۲۱۷,۶۰۳)	(۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۶,۷۲۲)	(۵۱۱,۸۷۷)	۸۱۲,۶۲۴	(۲۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
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	۵۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۱,۱۸۶)	(۲۲۳,۱۴۷)	(۵۹۴,۲۶۷)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۰۴۰)	(۶۰,۰۰۸)	(۸۳,۹۹۸)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۸۰)	(۲۷۳,۰۰۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۵,۲۲۶)	(۲۸۳,۲۳۵)	(۴۰۰,۲۷۰)	۴۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۷۱,۹۴۸)	(۷۹۵,۱۱۲)	۴۱۲,۳۵۴	۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۴۴,۰۴۰	۹۳۱,۶۸۶	۹۳۱,۶۸۶	۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۲,۰۹۲	۱۳۶,۵۷۴	۱,۳۴۴,۰۴۰	۳۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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 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 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	
ارسال پیامک	بانکها و ارگانهاي دولتي و خصوصي	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	.	۱۴,۳۴۰,۴۴۹	(۱۲,۹۸۷,۸۷۶)	۱,۳۵۲,۵۷۴	۵,۰۲۸,۵۰۸	(۴,۶۴۲,۶۳۱)	۳۸۵,۸۷۷	۵,۰۲۸,۵۰۸	(۴,۶۴۲,۶۳۱)	۱۳,۵۸۶,۶۹۵	(۱۲,۵۳۰,۴۹۰)	-
جمع							۱۴,۳۴۰,۴۴۹	(۱۲,۹۸۷,۸۷۶)	۱,۳۵۲,۵۷۴	۵,۰۲۸,۵۰۸	(۴,۶۴۲,۶۳۱)	۳۸۵,۸۷۷	۵,۰۲۸,۵۰۸	(۴,۶۴۲,۶۳۱)	۱۳,۵۸۶,۶۹۵	(۱۲,۵۳۰,۴۹۰)	

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	۱۲,۳۵۶,۴۴۱	۴,۳۹۲,۲۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۹,۳۸۲	۱۸۵,۸۷۲
سربارتولید	۲۰۲,۰۵۳	۶۴,۵۲۹
جمع	۱۲,۹۸۷,۸۷۶	۴,۶۴۲,۶۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۹۸۷,۸۷۶	۴,۶۴۲,۶۳۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۹۸۷,۸۷۶	۴,۶۴۲,۶۳۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۹۸۷,۸۷۶	۴,۶۴۲,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۲,۹۸۷,۸۷۶	۴,۶۴۲,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۵	۵۵	۴۵

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۲	۳۲	۲۷

توضیحات وضعیت کارکنان

۰

«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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۶۱,۹۸۰	۱۲۴,۰۴۱	۳۶۸,۱۵۱
هزینه استهلاک	۶۲,۹۸۸	۲۳,۱۵۷	۶۸,۴۹۹	۵۷,۱۲۹	۲۱,۰۰۳	۵۵,۷۰۱
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۸۶۰	۳۴,۹۲۰	۱۳۳,۴۰۶	۴۲,۹۲۹	۷,۵۳۲	۷۲,۴۳۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۰,۲۰۵	۶,۴۵۲	۲۲,۴۳۴	۵۱,۳۳۷	۱۶,۹۵۳	۵۵,۱۴۳
جمع	۲۰۲,۰۵۳	۶۴,۵۲۹	۲۲۴,۳۳۹	۵۱۳,۳۷۵	۱۶۹,۵۲۹	۵۵۱,۴۳۲

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حقوق مصوب اداره کار محاسبه و در هزینه های اداری فروش و عمومی برآوردی لحاظ گردیده است سایر اقلام هزینه اداری عمومی و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل در بهای تمام شده برآوردی لحاظ شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سهام مصوب دریافتني	۷۸,۵۶۶	۰
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	۰	۱۲۰,۴۸۱
سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	۰	۱۹۰,۶۷۷
جمع	۷۸,۵۶۶	۳۱۱,۱۵۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زیان حاصل از فروش سهام در بورس	۱۴۴,۶۶۹	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاري‌هاي جاري	۱۹۸,۳۳۱	۰
جمع	۳۴۳,۰۰۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲۱۹,۱۴۶	۸۲,۹۹۰		۰	۰	۸۲,۹۹۰	۰	۵۳,۲۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۹,۱۴۶	۸۲,۹۹۰			۰	۸۲,۹۹۰	۰	۵۳,۲۴۵	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۵۳,۲۴۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می‌گردد شرکت سرمایه در گردش مورد نیاز خود برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از محل فعالیت های عملیاتی و اخذ تسهیلات بانکی تأمین نماید.
«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 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.

تشريح 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل 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	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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 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 شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۲,۰۰۸,۱۵۷		(۸۴,۷۲۲)		۱,۶۴۴,۹۶۳	۱۹۰,۶۷۷	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹				۱۸,۶۱۹				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۳۳,۴۸۱	۱,۵۴۶
جمع	۳۳,۴۸۱	۱,۵۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۱۱۰,۶۰۰	۴۴,۵۶۰
سایر	(۹۴,۴۵۲)	۲,۲۰۰
جمع	۱۶,۱۴۸	۴۶,۷۶۰

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
۲,۷۷۹,۵۶۵	۱۱۲,۵۰۰	۳۲۷,۹۱۲	۲۷۴,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش سهم بازار پيامک بانکی و غير بانکی

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»