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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۳۲۳,۵۱۲	۷,۷۵۶,۷۸۶	۱۰,۵۳۳,۰۱۲	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۰۴,۵۱۸)	(۶,۹۳۱,۸۳۶)	(۹,۱۶۸,۲۰۹)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۸,۹۹۴	۸۲۴,۹۵۰	۱,۳۶۴,۸۰۳	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۸,۵۶۳)	(۲۹۴,۲۲۴)	(۳۶۹,۲۷۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۷,۹۸۰	۳۸۸,۵۵۸	۱۴۷,۵۲۶	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۶,۶۰۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۱,۸۰۳	۹۱۹,۲۸۴	۱,۱۴۳,۰۵۸	(۴۴)
هزینه های مالی	(۱۱۸,۴۳۹)	(۹۶,۸۶۹)	(۱۴۹,۳۶۱)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۶,۶۶۵	۳۵,۳۵۲	۵۶,۲۳۸	۲۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۰,۰۲۹	۸۵۷,۷۶۷	۱,۰۴۹,۹۳۵	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۷,۳۸۷)	(۱۰۱,۳۶۹)	(۱۲۱,۰۰۴)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۳,۶۴۲	۷۵۶,۳۹۸	۹۲۸,۹۳۱	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۳,۶۴۲	۷۵۶,۳۹۸	۹۲۸,۹۳۱	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۳	۳۶۴	۴۴۸	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	(۲۰)	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۰	۳۴۴	۴۱۳	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۰	۳۴۴	۴۱۳	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۶	۳۳۶	۴۱۳	(۵۱)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۲,۶۴۳	۷۵۶,۳۹۸	۹۲۸,۹۳۱	(۵۱)
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	۳۷۲,۶۴۳	۷۵۶,۳۹۸	۹۲۸,۹۳۱	(۵۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۹,۹۸۴	۲۹۹,۸۰۵	۲۸۱,۵۷۰	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۶,۴۸۶	۱۰۶,۵۵۸	۳۳,۶۷۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۹,۶۹۵	۲۰۹,۶۹۵	۶۹,۸۱۹	۷۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷۴,۲۷۵	۳۱۷,۷۶۹	۳۰۰,۶۲۳	۱۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۹۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۵۰,۴۴۰	۹۳۳,۸۲۷	۶۸۵,۷۷۹	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۴,۵۰۴	۱,۹۴۰,۹۹۱	۱,۱۸۲,۴۷۸	(۳۹)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۳۱,۵۲۲	۳,۴۸۹,۲۱۳	۳,۶۷۲,۵۵۴	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۱۸۷,۹۰۸	۲,۶۵۴,۲۱۵	۲,۵۱۲,۹۹۹	(۱۸)
موجودي نقد	۱,۰۲۵,۰۹۱	۹۳۱,۶۸۶	۵۶۸,۰۲۸	۱۰
	۸,۸۱۹,۰۲۵	۹,۰۱۶,۱۰۵	۷,۹۳۶,۰۵۹	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۱۹,۰۲۵	۹,۰۱۶,۱۰۵	۷,۹۳۶,۰۵۹	(۲)
جمع دارايي‌ها	۹,۹۶۹,۴۶۵	۹,۹۴۹,۹۳۲	۸,۶۲۱,۸۳۸	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۲۳,۶۷۵	۲۲۳,۶۷۵	۱۷۷,۲۲۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۲۵,۶۲۱	۲,۷۲۷,۴۷۹	۱,۹۷۹,۹۹۴	۴
سهام خزانه	(۲۶۹,۹۹۴)	(۲۶۹,۹۹۴)	(۲۶۹,۹۹۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۲۹,۳۰۲	۴,۹۳۱,۱۶۰	۴,۱۳۷,۲۲۸	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۳۲,۷۷۹	۴,۴۷۸,۷۵۸	۴,۲۱۰,۵۶۶	(۳)
ماليات پرداختني	۵۹,۲۸۷	۱۰۰,۱۴۹	۱۲۵,۴۴۲	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۷۰,۷۱۳	۶۸,۲۰۱	۶۶,۷۳۰	۴
تسهيلات مالي	۳۰۸,۹۰۰	۲۵۵,۴۴۰	۷۴,۳۸۲	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۸,۴۸۴	۱۱۶,۲۲۴	۷,۵۰۰	۴۵
	۴,۹۴۰,۱۶۳	۵,۰۱۸,۷۷۲	۴,۴۸۴,۶۱۰	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۴۰,۱۶۳	۵,۰۱۸,۷۷۲	۴,۴۸۴,۶۱۰	(۲)
جمع بدهي‌ها	۴,۹۴۰,۱۶۳	۵,۰۱۸,۷۷۲	۴,۴۸۴,۶۱۰	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۶۹,۴۶۵	۹,۹۴۹,۹۳۲	۸,۶۲۱,۸۲۸	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۹۹۴	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۱۳۷,۲۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۹۹۴	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۱۳۷,۲۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۲۸,۹۳۱		۹۲۸,۹۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۸,۹۳۱	۰	۹۲۸,۹۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۸,۹۳۱	۰	۹۲۸,۹۳۱
سود سهام مصوب									(۱۳۵,۰۰۰)		(۱۳۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۶,۴۴۷				(۴۶,۴۴۷)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۱		۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۴۷۹	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۹۳۱,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۷۲,۶۴۲		۳۷۲,۶۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳۷۲,۶۴۲		۳۷۲,۶۴۲
سود سهام مصوب									(۲۷۴,۵۰۰)		(۲۷۴,۵۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۲,۸۲۵,۶۲۱	(۲۶۹,۹۹۴)	۵,۰۲۹,۳۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۵۵,۹۹۶	۱۴۴,۵۷۶	۱,۰۹۴,۴۹۴	۴۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۸,۲۴۹)	(۱۲۷,۵۲۲)	(۱۴۶,۲۹۷)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۸۷,۷۴۷	۷,۰۵۴	۹۴۸,۱۹۷	۹,۶۵۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۸	۰	۱۵۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۱۲۱)	(۳۲,۶۱۲)	(۷۷,۹۱۴)	(۱۱۵)
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	(۳۰,۸۴۰)	(۵۰,۹۳۳)	(۹۱,۳۱۳)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۹,۸۷۶)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸۵,۰۳۹)	(۱۸۲,۵۷۸)	(۱۸۲,۰۶۷)	۵۳
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۸۱۸	۷,۱۲۴	۸,۳۰۱	۳۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۳,۹۲۴)	(۲۵۸,۹۹۸)	(۴۸۳,۷۱۷)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۳,۸۲۳	(۲۵۱,۹۴۴)	۴۶۵,۴۸۰	--
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	۶۲۰,۹۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶۷,۴۴۴)	(۴۷۷,۱۱۸)	(۵۶۸,۹۴۳)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱,۸۹۰)	(۸۰,۱۹۸)	(۱۴۹,۳۶۱)	۱۰
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	(۲۷۱,۹۸۸)	(۱۳۲,۵۰۵)	(۱۳۳,۵۱۹)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۰,۴۱۸)	۶۰,۱۷۹	(۱۰۱,۸۳۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۳,۴۰۵	(۱۹۱,۷۶۵)	۳۶۳,۶۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۳۱,۶۸۶	۵۶۸,۰۲۸	۵۶۸,۰۲۸	۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۲۵,۰۹۱	۳۷۶,۲۶۳	۹۳۱,۶۸۶	۱۷۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ارسال پيامک	بانکها و ارگانهاي دولتي و خصوصي	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	.	۱۰,۵۳۳,۰۱۲	(۹,۱۶۸,۲۰۹)	۱,۳۶۴,۸۰۳	۱۰,۳۲۳,۵۱۲	(۹,۴۰۴,۵۱۸)	۹۱۸,۹۹۴	۱۰,۳۲۳,۵۱۲	(۹,۴۰۴,۵۱۸)	۳,۳۲۲,۰۸۶	(۲,۹۶۵,۱۴۷)	۴,۲۴۹,۸۴۶	(۳,۸۸۰,۹۳۱)	.
جمع							۱۰,۵۳۳,۰۱۲	(۹,۱۶۸,۲۰۹)	۱,۳۶۴,۸۰۳	۱۰,۳۲۳,۵۱۲	(۹,۴۰۴,۵۱۸)	۹۱۸,۹۹۴	۱۰,۳۲۳,۵۱۲	(۹,۴۰۴,۵۱۸)	۳,۳۲۲,۰۸۶	(۲,۹۶۵,۱۴۷)	۴,۲۴۹,۸۴۶	(۳,۸۸۰,۹۳۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸,۶۶۲,۸۶۰	۸,۸۹۰,۶۵۳
دستمزدمستقيم توليد	۳۷۳,۰۱۰	۳۵۴,۴۸۳
سربارتوليد	۱۳۲,۳۳۹	۱۵۹,۳۸۳
جمع	۹,۱۶۸,۲۰۹	۹,۴۰۴,۵۱۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۱۶۸,۲۰۹	۹,۴۰۴,۵۱۸
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۱۶۸,۲۰۹	۹,۴۰۴,۵۱۸
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۶۸,۲۰۹	۹,۴۰۴,۵۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۱۶۸,۲۰۹	۹,۴۰۴,۵۱۸

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۵	۵۵	۵۵	۵۵

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶۶,۵۶۹	۲۹۰,۱۸۵	۹۰,۰۷۶	۱۱۹,۷۵۰
هزينه استهلاک	۴۱,۹۷۱	۶۸,۶۸۰	۱۰,۸۹۲	۳۶,۰۹۵	۲۱,۷۷۶	۱۰,۶۳۳	۸,۹۸۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷,۱۳۴	۷۴,۷۶۵	۳۲,۸۹۸	۲۹,۶۸۰	۱۹,۷۴۶	۸,۲۴۰	۸,۱۴۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۳,۲۳۴	۱۵,۹۳۸	۴,۸۶۶	۳۶,۹۲۷	۳۶,۸۵۶	۱۲,۱۰۶	۱۵,۲۰۹
جمع	۱۳۲,۳۳۹	۱۵۹,۳۸۳	۴۸,۶۵۶	۳۶۹,۲۷۱	۳۶۸,۵۶۳	۱۲۱,۰۵۵	۱۵۲,۰۹۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد و اداری و عمومی و فروش با افزایش حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل برآورد گردیده.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	۲۱۰,۷۴۴	
سود سهام مصوب دريافتني	۹۲,۳۲۰	۵۵,۲۱۰
زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي جاري	(۱۵۵,۵۳۸)	۰
برگشت زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي جاري		۱۲۲,۷۷۰
جمع	۱۴۷,۵۲۶	۱۷۷,۹۸۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زيان حاصل از فروش سهام در بورس	۰	۲۱۶,۶۰۸
جمع	۰	۲۱۶,۶۰۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۵۵,۴۴۰	۳۰۸,۹۰۰		۰	۰	۳۰۸,۹۰۰	۰	۱۱۸,۴۳۹	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۵,۴۴۰	۳۰۸,۹۰۰			۰	۳۰۸,۹۰۰	۰	۱۱۸,۴۳۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۱۸,۴۳۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می‌گردد شرکت سرمایه در گردش مورد نیاز خود در۳ماهه چهارم سال را از محل فعالیت های عملیاتی تأمین نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی می‌گردد شرکت سرمایه در گردش مورد نیاز خود در۳ماهه اول سال را از محل فعالیت های عملیاتی تأمین نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده سرمایه پذیر	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۲,۸۰۹,۷۵۲		۳۰۰,۰۶۴		۲,۲۲۰,۶۷۶	(۱۶۱,۹۳۸)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۲۰۸,۶۷۸		۳,۰۰۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۸,۳۰۱	۳۱,۸۱۸
جمع	۸,۳۰۱	۳۱,۸۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۴۶,۳۹۷	۷۲,۰۰۰
سایر	۱,۵۴۰	۲,۸۴۷
جمع	۴۷,۹۳۷	۷۴,۸۴۷

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
۲,۷۳۷,۴۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۳۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار پیامک بانکی و غیر بانکی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش سهم بازار پیامک بانکی و غیر بانکی

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.»