## 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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۱۵۸,۰۵۵ | ۱,۷۰۲,۲۱۶ | ۹,۵۶۷,۱۴۰ | ۲۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۰۶۳,۹۹۷) | (۱,۵۵۷,۴۸۹) | (۸,۷۴۶,۰۰۵) | (۳۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۴,۰۵۸ | ۱۴۴,۷۲۷ | ۸۲۱,۱۳۵ | (۳۵) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۳,۹۳۸) | (۶۷,۵۳۸) | (۲۷۸,۶۳۹) | (۲۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷۵,۳۱۳ | ۱۳۳,۹۲۶ | ۲۸۷,۸۶۹ | (۴۴) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۵,۴۳۳ | ۲۱۱,۱۱۵ | ۸۳۰,۳۶۵ | (۶۰) |
| هزینه های مالی | (۱۶,۶۹۹) | (۶,۹۸۶) | (۵۲,۵۲۹) | (۱۳۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱,۱۱۵ | ۹,۵۴۶ | ۴۱,۷۳۴ | ۱۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۹,۸۴۹ | ۲۱۳,۶۷۵ | ۸۱۹,۵۷۰ | (۶۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۴,۰۴۱) | (۱۱۰,۲۴۲) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۴۰,۲۴۷) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۹,۸۴۹ | ۱۹۹,۶۳۴ | ۶۶۹,۰۸۱ | (۶۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷۹,۸۴۹ | ۱۹۹,۶۳۴ | ۶۶۹,۰۸۱ | (۶۰) |
| 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) | ۳۸ | ۸۹ | ۳۰۲ | (۵۷) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲) | ۱ | (۵) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۶ | ۹۰ | ۲۹۷ | (۶۰) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۶ | ۹۰ | ۲۹۷ | (۶۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۵ | ۸۹ | ۲۹۷ | (۶۱) |
| سرمایه | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | 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 | ۷۹,۸۴۹ | ۱۹۹,۶۳۴ | ۶۶۹,۰۸۱ | (۶۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | ۷۹,۸۴۹ | ۱۹۹,۶۳۴ | ۶۶۹,۰۸۱ | (۶۰) |

| توضیحات |
| --- |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۸۱,۷۴۰ | ۲۸۱,۵۷۰ | ۲۸۴,۸۰۳ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۸,۱۷۱ | ۳۳,۶۷۳ | ۱۴,۸۵۰ | ۴۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۹,۸۱۹ | ۶۹,۸۱۹ | ۳۷,۰۴۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳۹۹,۸۲۴ | ۳۸۵,۱۵۶ | ۳۳۶,۷۹۶ | ۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۳۴۴,۴۷۸ | ۱,۳۵۴,۵۲۲ | ۱۰۶,۰۱۰ | (۱) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۹۵۲,۱۱۹ | ۳,۷۷۶,۲۸۳ | ۲,۰۱۷,۴۴۰ | ۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲,۳۷۲,۰۸۷ | ۲,۵۱۲,۹۹۹ | ۲,۲۳۱,۳۵۰ | (۶) |
| موجودي نقد | ۳۲۷,۰۳۵ | ۵۶۸,۰۲۸ | ۶۰۱,۳۴۴ | (۴۲) |
| | ۷,۹۹۵,۷۱۹ | ۸,۲۱۱,۸۳۲ | ۴,۹۵۶,۱۴۴ | (۳) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷,۹۹۵,۷۱۹ | ۸,۲۱۱,۸۳۲ | ۴,۹۵۶,۱۴۴ | (۳) |
| جمع دارايي‌ها | ۸,۳۹۵,۵۴۳ | ۸,۵۹۶,۹۸۸ | ۵,۲۹۲,۹۴۰ | (۲) |
| 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 | ۱۷۷,۲۲۸ | ۱۷۷,۲۲۸ | ۱۴۳,۷۷۴ | 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 | ۲,۰۳۴,۹۹۴ | ۱,۹۵۵,۱۴۴ | ۱,۴۶۵,۷۶۷ | ۴ |
| سهام خزانه | (۲۶۹,۹۹۴) | (۲۶۹,۹۹۴) | (۲۶۹,۹۹۴) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۱۹۲,۲۲۸ | ۴,۱۱۲,۳۷۸ | ۳,۵۸۹,۵۴۷ | ۲ |
| 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 | ۳,۹۹۲,۴۵۰ | ۴,۲۱۰,۵۶۶ | ۱,۵۳۴,۳۷۰ | (۵) |
| مالیات پرداختنی | ۱۲۵,۴۴۲ | ۱۲۵,۴۴۲ | ۹۴,۳۵۴ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۶۶,۶۷۰ | ۶۶,۷۲۰ | ۶۹,۴۶۳ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۱۰,۲۳۴ | ۷۴,۳۸۲ | ۴,۱۸۵ | (۸۶) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۸,۵۱۹ | ۷,۵۰۰ | ۱,۰۲۱ | ۱۴ |
| | ۴,۲۰۳,۳۱۵ | ۴,۴۸۴,۶۱۰ | ۱,۷۰۳,۳۹۳ | (۶) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴,۲۰۳,۳۱۵ | ۴,۴۸۴,۶۱۰ | ۱,۷۰۳,۳۹۳ | (۶) |
| جمع بدهی‌ها | ۴,۲۰۳,۳۱۵ | ۴,۴۸۴,۶۱۰ | ۱,۷۰۳,۳۹۳ | (۶) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۸,۳۹۵,۵۴۳ | ۸,۵۹۶,۹۸۸ | ۵,۲۹۲,۹۴۰ | (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 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۵,۷۶۷ | (۲۶۹,۹۹۴) | ۳,۵۸۹,۵۴۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۵,۷۶۷ | (۲۶۹,۹۹۴) | ۳,۵۸۹,۵۴۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶۶۹,۰۸۱ | | ۶۶۹,۰۸۱ |
| 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 | ۶۶۹,۰۸۱ | ۰ | ۶۶۹,۰۸۱ |
| 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 | ۶۶۹,۰۸۱ | ۰ | ۶۶۹,۰۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۴۶,۲۵۰) | | (۱۴۶,۲۵۰) |
| 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 | | | | | ۳۳,۴۵۴ | | | | (۳۳,۴۵۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۴۴ | (۲۶۹,۹۹۴) | ۴,۱۱۲,۳۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۷۹,۸۴۹ | | ۷۹,۸۴۹ |
| 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 | ۷۹,۸۴۹ | | ۷۹,۸۴۹ |
| 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 | ۱ | | ۱ |

| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۴,۹۹۴ | (۲۶۹,۹۹۴) | ۴,۱۹۲,۲۲۸ |

**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 نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۳۴۷,۶۵۷) | (۲۲۴,۳۱۲) | ۲۶۲,۴۵۰ | (۵۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱۱۹,۴۰۱) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳۴۷,۶۵۷) | (۲۲۴,۳۱۲) | ۱۴۳,۰۴۹ | (۵۵) |
| 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 | (۱۴,۲۰۳) | (۱۰,۷۴۳) | (۴۳,۹۲۶) | (۳۲) |
| 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 | (۱۸,۶۸۰) | (۱۰,۷۰۸) | (۲۹,۴۶۰) | (۷۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱۹,۶۰۹) | 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 | ۱۴۰,۹۱۲ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۱۰۴,۳۷۹) | (۲۸۱,۶۴۹) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۱,۰۳۰) | (۶,۸۹۲) | ۰ | ۸۵ |
| 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 | ۷۸,۵۶۱ | ۱۳۸,۴۱۵ | ۳۲۹,۶۰۳ | (۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۸۵,۵۶۰ | ۵,۶۹۳ | (۴۵,۰۴۱) | ۳,۱۵۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۶۲,۰۹۷) | (۲۱۸,۶۱۹) | ۹۸,۰۰۸ | ۲۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| 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 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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶۴,۱۴۸) | (۴,۱۸۶) | (۱۷۹,۸۰۳) | (۱,۴۳۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۴,۶۹۸) | (۶,۹۸۶) | (۵۲,۵۲۹) | (۱۱۰) |
| 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 | (۵۰) | (۱۶۷) | (۱۴۸,۹۹۳) | ۷۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۸,۸۹۶) | (۱۱,۳۳۹) | (۱۳۱,۳۲۵) | (۵۹۶) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۲۴۰,۹۹۳) | (۲۲۹,۹۵۸) | (۳۳,۳۱۷) | (۵) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۶۸,۰۲۸ | ۶۰۱,۳۴۵ | ۶۰۱,۳۴۵ | (۶) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۲۷,۰۳۵ | ۳۷۱,۲۸۷ | ۵۶۸,۰۲۸ | (۱۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۷۰ | 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| ارسال پیامک | بانکها و ارگانهاي دولتي و خصوصي | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | . | ۹,۵۶۷,۱۴۰ | (۸,۷۴۶,۰۰۵) | ۸۲۱,۱۳۵ | ۲,۱۵۸,۰۵۵ | (۲,۰۶۳,۹۹۷) | ۹۴,۰۵۷ | ۲,۱۵۸,۰۵۵ | (۲,۰۶۳,۹۹۷) | ۷,۷۲۲,۸۹۸ | (۷,۰۳۹,۵۰۴) | . |
| جمع | | | | | | | ۹,۵۶۷,۱۴۰ | (۸,۷۴۶,۰۰۵) | ۸۲۱,۱۳۵ | ۲,۱۵۸,۰۵۵ | (۲,۰۶۳,۹۹۷) | ۹۴,۰۵۷ | ۲,۱۵۸,۰۵۵ | (۲,۰۶۳,۹۹۷) | ۷,۷۲۲,۸۹۸ | (۷,۰۳۹,۵۰۴) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۸,۳۵۴,۶۹۹ | ۱,۹۳۲,۴۰۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۰۹,۲۶۰ | ۱۰۹,۴۹۶ |
| سربارتولید | ۸۲,۰۴۶ | ۲۲,۰۹۲ |
| جمع | ۸,۷۴۶,۰۰۵ | ۲,۰۶۳,۹۹۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۸,۷۴۶,۰۰۵ | ۲,۰۶۳,۹۹۷ |
| خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۸,۷۴۶,۰۰۵ | ۲,۰۶۳,۹۹۷ |
| خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸,۷۴۶,۰۰۵ | ۲,۰۶۳,۹۹۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۸,۷۴۶,۰۰۵ | ۲,۰۶۳,۹۹۷ |

**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 | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ |

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ |

**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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | 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 | ۱۴۴,۴۹۹ | ۵۲,۹۹۴ | ۲۱۱,۶۷۵ |
| هزینه استهلاک | ۳۲,۶۰۲ | ۱۰,۱۱۸ | ۲۵,۱۲۸ | ۲۶,۰۸۱ | ۸,۰۹۵ | ۲۳,۳۷۴ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۳,۰۳۵ | ۷,۵۵۶ | ۲۵,۸۷۳ | ۵۲,۳۳۲ | ۶,۰۶۲ | ۲۳,۹۸۰ |
| 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 | ۱۶,۴۰۹ | ۴,۴۱۸ | ۱۲,۷۵۳ | ۵۵,۷۲۷ | ۱۶,۷۸۷ | ۶۴,۷۵۶ |
| جمع | ۸۲,۰۴۶ | ۲۲,۰۹۲ | ۶۳,۷۶۴ | ۲۷۸,۶۳۹ | ۸۳,۹۳۸ | ۳۳۳,۷۸۵ |

**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 | 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي |

«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 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 |
|---|---|---|
| سود حاصل از خريد و فروش سهام در بورس | ۲۲۵,۶۴۳ | ۶۴,۵۱۳ |
| سود سهام مصوب دريافتني | ۶۲,۲۲۶ | ۱۰,۸۰۰ |
| جمع | ۲۸۷,۸۶۹ | ۷۵,۳۱۳ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| 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 | | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۷۴,۳۸۲ | ۱۰,۲۳۴ | | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۳۴ | ۰ | ۱۶,۶۹۹ | |
| 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 | | ۷۴,۳۸۲ | ۱۰,۲۳۴ | | | ۰ | ۱۰,۲۳۴ | ۰ | ۱۶,۶۹۹ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۱۶,۶۹۹ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت طی دوره مالی ۱۴۰۳ نظر دارد جهت تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی اقدام نماید. |
| «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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | 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 | |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۲,۵۱۲,۹۹۹ | | ۲۸۴,۸۶۹ | | ۲,۳۷۲,۰۸۷ | ۷۵,۳۱۳ | |
| ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۶۹,۸۱۹ | | | | ۶۹,۸۱۹ | ۰ | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانكي | ۱۵,۰۲۹ | ۳,۲۴۸ |
| جمع | ۱۵,۰۲۹ | ۳,۲۴۸ |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۲۵,۲۴۸ | ۷,۵۶۰ |
| ساير | ۱,۴۵۷ | ۳۰۷ |
| جمع | ۲۶,۷۰۵ | ۷,۸۶۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۹۵۵,۱۴۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۶۹,۰۸۱ | ۶۰,۰۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزايش سهم بازار پيامک بانکی و غير بانکی |

**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.»