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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۸۷,۴۶۸	۵,۵۷۸,۲۰۵	۶,۹۱۴,۸۵۷	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	(۵,۰۶۹,۲۲۳)	(۶,۳۱۴,۷۶۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۵۹۹,۱۲۳	۵۰۸,۹۸۲	۶۰۰,۰۹۰	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۷۳۰)	(۱۴۷,۵۴۱)	(۲۰۷,۲۸۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۲,۵۰۵	۳۵۸,۳۹۴	۵۷۱,۶۶۹	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۱,۸۹۸	۷۱۹,۸۳۵	۹۶۴,۴۷۵	(۱۱)
هزینه های مالی	(۴۲,۹۹۵)	(۲۲,۲۴۰)	(۳۱,۶۴۰)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۰۱۲	۱۸,۹۳۹	۲۹,۷۱۲	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۵,۹۱۵	۷۱۶,۵۳۴	۹۶۲,۵۴۷	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷,۹۴۰)	(۶۷,۸۴۰)	۰	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۹,۴۱۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۲۹	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۲۹	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۱	۲۹۰	۳۸۴	(۱۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۳)	(۱)	(۱)	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۲۸۹	۳۸۳	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۲۸۹	۳۸۳	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۲۸۸	۳۸۴	--
سرمایه	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۲۹	(۱۴)
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	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۲۹	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۹۱,۸۶۰	۲۸۴,۸۰۳	۲۸۶,۵۴۱	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳۷,۷۴۷	۱۴,۸۵۰	۵,۶۷۱	۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷,۰۴۹	۳۷,۰۴۹	۳۷,۰۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۴	۹۳	۴۶۹	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵۶,۷۵۰	۳۳۶,۷۹۵	۳۲۹,۷۳۰	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۱۱,۹۵۴	۱۰۶,۰۱۰	۱۰,۰۵۵	۲,۲۷۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۳۱,۴۴۱	۲,۰۱۷,۴۴۰	۱,۶۱۷,۷۳۶	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۳۸۹,۲۸۰	۲,۳۳۱,۳۵۰	۱,۹۸۹,۸۷۲	۷
موجودي نقد	۱۳۰,۸۴۳	۶۰۱,۳۴۵	۴۸۵,۰۵۳	(۷۸)
	۷,۹۶۳,۵۱۸	۴,۹۵۶,۱۴۵	۴,۱۰۲,۷۱۶	۶۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۹۶۳,۵۱۸	۴,۹۵۶,۱۴۵	۴,۱۰۲,۷۱۶	۶۱
جمع داراييها	۸,۳۲۰,۲۶۸	۵,۲۹۲,۹۴۰	۴,۴۳۲,۴۴۶	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۷۷۴	۱۴۳,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	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	۱,۸۷۷,۴۹۴	۱,۴۶۵,۷۶۸	۱,۹۵۶,۴۱۲	۲۸
سهام خزانه	(۲۶۹,۹۹۴)	(۲۶۹,۹۹۴)	(۱۸۹,۹۹۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۰۱,۲۷۴	۳,۵۸۹,۵۴۸	۲,۸۶۶,۴۱۸	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۱۹,۲۰۰	۱,۵۳۴,۳۷۰	۹۹۶,۳۸۵	۱۴۹
ماليات پرداختني	۱۷۲,۲۹۴	۹۴,۳۵۴	۹۸,۲۳۲	۸۳
سود سهام پرداختني	۱۱۵,۸۳۹	۶۹,۴۶۳	۴۳۶,۶۴۱	۶۷
تسهيلات مالي	۱۴۵,۱۴۰	۴,۱۸۵	۳۳,۷۵۰	۳,۳۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۵۲۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۶,۴۲۲
	۴,۳۱۸,۹۹۴	۱,۷۰۳,۳۹۲	۱,۵۶۶,۰۲۸	۱۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۱۸,۹۹۴	۱,۷۰۳,۳۹۲	۱,۵۶۶,۰۲۸	۱۵۴
جمع بدهي‌ها	۴,۳۱۸,۹۹۴	۱,۷۰۳,۳۹۲	۱,۵۶۶,۰۲۸	۱۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۳۲۰,۲۶۸	۵,۲۹۲,۹۴۰	۴,۴۳۲,۴۴۶	۵۷

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۴۱۲	(۱۸۹,۹۹۴)	۲,۸۶۶,۴۱۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۴۱۲	(۱۸۹,۹۹۴)	۲,۸۶۶,۴۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۶۳,۱۲۹		۸۶۳,۱۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۱۲۹	۰	۸۶۳,۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۱۲۹	۰	۸۶۳,۱۲۹
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۳,۷۷۳)		(۴۳,۷۷۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳,۷۷۴				۰		۴۳,۷۷۴

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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۶۸	(۲۶۹,۹۹۴)	۳,۵۸۹,۵۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۵۷,۹۷۶		۵۵۷,۹۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۵۵۷,۹۷۶		۵۵۷,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۱۴۶,۲۵۰)		(۱۴۶,۲۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۴۹۴	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۰۰۱,۲۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۵۵,۵۲۵)	۴۱۰,۰۱۴	۴۰۲,۵۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۸,۲۳۲)	(۱۰۳,۲۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵۵,۵۲۵)	۳۱۱,۷۸۲	۲۹۹,۲۵۲	--
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	(۴۱,۳۴۱)	(۱۶,۶۹۰)	(۳۴,۶۵۵)	(۱۴۸)
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	(۱۹,۹۲۶)	(۵,۸۳۶)	(۱۲,۷۱۲)	(۲۴۱)
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	۱۳۱,۶۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۶,۴۱۸)	(۵,۹۲۷)	(۱۷,۷۱۱)	(۱۷۷)
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	۲۶۴,۶۱۹	۱۶,۳۱۴	۲۱۷,۶۱۱	۱,۵۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۶,۹۳۴	(۱۲,۱۳۹)	۲۸۴,۱۵۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۸,۵۹۱)	۲۹۹,۶۴۳	۵۸۳,۴۰۵	--
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	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۹,۰۴۵)	(۱۱۲,۷۸۶)	(۲۷۹,۵۶۵)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۹۹۵)	(۲۲,۲۲۶)	(۲۹,۲۲۶)	(۹۳)
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	(۹۹,۸۷۱)	(۳۷۵,۰۰۶)	(۴۲۷,۱۷۸)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۱۱)	(۳۴۰,۰۲۸)	(۴۶۷,۱۱۳)	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۷۰,۵۰۲)	(۴۰,۳۸۵)	۱۱۶,۲۹۳	(۱,۰۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۱,۳۴۵	۴۸۵,۰۵۳	۴۸۵,۰۵۳	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۰,۸۴۳	۴۴۴,۶۶۸	۶۰۱,۳۴۵	(۷۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	.	۶,۹۱۴,۸۵۷	(۶,۳۱۴,۷۶۷)	۶۰۰,۰۹۰	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۵۹۹,۱۲۳	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۳,۳۱۸,۷۴۶	(۳,۱۵۲,۸۰۸)	۲,۴۳۰,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۰۰۰)	.
جمع							۶,۹۱۴,۸۵۷	(۶,۳۱۴,۷۶۷)	۶۰۰,۰۹۰	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۵۹۹,۱۲۳	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۳,۳۱۸,۷۴۶	(۳,۱۵۲,۸۰۸)	۲,۴۳۰,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۶,۰۲۶,۲۴۶	۴,۶۰۵,۶۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۹,۳۵۴	۲۲۶,۹۴۹
سربارتولید	۵۹,۱۶۷	۵۵,۷۱۳
جمع	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۳۱	۱۰۵,۴۶۱	۶۳,۴۳۳	۵۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۲,۷۶۳	۲۳,۴۴۳	۷,۷۱۳	۱۸,۲۱۰	۱۸,۷۵۴	۵,۶۹۰	۵,۰۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۷۱	۲۱,۱۲۸	۲۰,۲۷۰	۴۴,۹۹۷	۴۳,۵۶۹	۰	۱۴,۷۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۸۳۳	۱۱,۱۴۲	۶,۹۰۰	۴۱,۴۵۶	۴۱,۹۴۶	۸,۰۱۴	۱۸,۵۰۰
جمع	۵۹,۱۶۷	۵۵,۷۱۳	۳۴,۸۸۳	۲۰۷,۲۸۴	۲۰۹,۷۳۰	۷۷,۱۲۷	۹۳,۲۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل لحاظ گردیده است. هزین های سربار با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	۱۲۷,۹۱۹	۱۹۶,۹۲۶
سود سهام مصوب دریافتني	۷۰,۶۵۰	۵۵,۵۷۹
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	۳۷۳,۱۰۰	
جمع	۵۷۱,۶۶۹	۲۵۲,۵۰۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۴,۱۸۵	۱۴۵,۱۴۰		۰	۰	۱۴۵,۱۴۰	۰	۴۲,۹۹۵	
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		۴,۱۸۵	۱۴۵,۱۴۰			۰	۱۴۵,۱۴۰	۰	۴۲,۹۹۵	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۲,۹۹۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت طی دوره مالی ۱۴۰۲ نظر دارد جهت تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت طی دوره مالی ۱۴۰۳ جهت تامین مالی نسبت به اخذ تسهیلات بانکی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
«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.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۲,۲۳۱,۳۵۰		۵۷۱,۶۶۹		۲,۳۸۹,۲۸۰	۲۵۲,۵۰۵	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۱۹,۰۴۲	۱۲,۱۱۳
جمع	۱۹,۰۴۲	۱۲,۱۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۱۰,۶۷۰	۲۴,۸۹۹
جمع	۱۰,۶۷۰	۲۴,۸۹۹

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
۱,۴۶۵,۷۶۸	۶۰,۰۰۰	۸۶۳,۱۲۹	۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه و بازاریابی بانکداری دیجیتال /توسعه فروش در حوزه دیجیتال مارکتینگ
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توسعه و بازاریابی بانکداری دیجیتال /توسعه فروش در حوزه دیجیتال مارکتینگ

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.»