اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپیدار سیستم آسیا	سرمایه ثبت شده: 10,350,000
نماد: سپیدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720006	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	۳,۷۹۸,۹۵۲	۲,۴۲۷,۷۵۵	۱۲,۰۸۵,۳۷۷	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۰,۷۲۸)	(۲۷۸,۸۲۷)	(۱,۲۳۰,۷۶۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۵۸,۲۲۴	۲,۱۴۸,۹۲۸	۱۰,۸۵۴,۶۰۹	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۳۵۹)	(۱۸۳,۰۵۸)	(۵۴۸,۲۹۳)	۶
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	۳,۱۸۶,۸۶۵	۱,۹۶۵,۸۷۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۶	۶۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۳۹,۹۴۱	۱۸,۳۱۵	۳۹۷,۷۳۹	۲۱,۹۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۲۶,۸۰۶	۱,۹۸۴,۱۸۵	۱۰,۷۰۴,۰۵۵	۲۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵۶,۸۸۰)	(۳۸۱,۲۲۹)	(۲,۵۳۷,۷۵۷)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۰۲,۹۵۶	۸,۱۶۶,۲۹۸	۳۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۰۲,۹۵۶	۸,۱۶۶,۲۹۸	۳۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۵	۶۹۵	۸۴۶	(۶۶)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹۰	۸	۴۳	۴,۷۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۵	۷۰۳	۸۸۹	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۵	۷۰۳	۸۸۹	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۵	۶۸۲	۷۸۹	(۸)
سرمایه	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
در سال ۱۴۰۴، معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م در محاسبات مالیات منظور شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
در سال ۱۴۰۴، معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م در محاسبات مالیات منظور شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
در سال ۱۴۰۴، معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م در محاسبات مالیات منظور شده است.				

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	۶,۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۰۲,۹۵۶	۸,۱۶۶,۲۹۸	۳۰۴
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	۶,۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۰۲,۹۵۶	۸,۱۶۶,۲۹۸	۳۰۴

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۹۲	۹,۷۳۳	۳۷۶,۱۴۷	(۱۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹	۱۹	۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۷,۱۸۰	۶۷,۱۸۰	۴۶۵,۶۳۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۷,۰۶۳	۷۸,۵۰۳	۸۴۳,۳۹۳	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹,۴۴۸	۳,۳۲۹	۲۵,۴۵۶	۴۸۴
موجودي مواد و کالا	۳۴,۵۱۶	۴۷,۰۲۸	۲۵,۱۵۴	(۲۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۷۳,۵۹۶	۴۸۴,۹۶۷	۱,۱۵۹,۱۹۱	۱۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹,۰۶۹,۱۴۸	۲۶,۸۱۸,۷۳۹	۹,۸۷۱,۴۷۶	۸
موجودي نقد	۴۹۶,۵۳۷	۱۶۹,۷۵۰	۱۰۵,۸۰۹	۱۹۳
	۳۰,۵۹۳,۲۴۵	۲۷,۵۲۳,۸۱۳	۱۱,۱۸۷,۰۸۶	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۳۶۰,۶۴۱	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۵۹۳,۲۴۵	۲۷,۸۸۴,۴۵۴	۱۱,۱۸۷,۰۸۶	۱۰
جمع دارايي‌ها	۳۰,۶۷۰,۳۰۷	۲۷,۹۶۲,۹۵۷	۱۲,۰۳۰,۴۷۹	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۶۶,۸۱۱	۶۴۳,۳۱۵	۲۳۵,۰۰۰	۵۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۹۵۸,۵۵۱	۱۳,۸۳۳,۳۷۱	۸,۰۷۵,۲۳۸	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۲۷۵,۲۶۲	۲۴,۸۲۶,۶۸۶	۱۰,۶۶۰,۲۳۸	(۶)
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	۳۱۵,۷۹۶	۱۴۱,۳۱۱	۸۲,۵۱۷	۱۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۵,۷۹۶	۱۴۱,۳۱۱	۸۲,۵۱۷	۱۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۷۲,۷۴۳	۵۱۲,۳۹۶	۲۷۰,۲۶۴	۱۰۹
ماليات پرداختني	۳,۲۰۴,۳۱۹	۲,۴۴۷,۴۳۹	۹۹۸,۹۵۵	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۴,۴۳۳	۱۲,۶۱۴	۱۱,۲۳۰	۱۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۸۷,۶۵۴	۳۲,۵۱۱	۷,۲۷۵	۱۲,۲۸۴
	۷,۰۷۹,۱۴۹	۲,۹۹۴,۹۶۰	۱,۲۸۷,۷۲۴	۱۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۷۹,۱۴۹	۲,۹۹۴,۹۶۰	۱,۲۸۷,۷۲۴	۱۳۶
جمع بدهي‌ها	۷,۳۹۴,۹۴۵	۳,۱۳۶,۲۷۱	۱,۳۷۰,۲۴۱	۱۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۶۷۰,۳۰۷	۲۷,۹۶۲,۹۵۷	۱۲,۰۳۰,۴۷۹	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۵,۲۳۸	۰	۱۰,۶۶۰,۲۳۸
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	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۵,۲۳۸	۰	۱۰,۶۶۰,۲۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۱۶۶,۲۹۸		۸,۱۶۶,۲۹۸
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	۸,۱۶۶,۲۹۸	۰	۸,۱۶۶,۲۹۸
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	۸,۱۶۶,۲۹۸	۰	۸,۱۶۶,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۹,۸۵۰)		(۱,۹۹۹,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
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					۴۰۸,۳۱۵				(۴۰۸,۳۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۳,۳۷۱	۰	۲۴,۸۲۶,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۴۶۹,۹۲۶		۶,۴۶۹,۹۲۶
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	۶,۴۶۹,۹۲۶		۶,۴۶۹,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۸,۰۲۱,۲۵۰)		(۸,۰۲۱,۲۵۰)
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					۳۲۳,۴۹۶				(۳۲۳,۴۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۸,۵۵۱	۰	۲۳,۲۷۵,۳۶۲

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	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۱۱۳,۰۶۲	۴,۴۴۶,۳۷۹	۱۱,۲۷۲,۲۴۹	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۲۹,۸۰۰)	(۱,۰۸۳,۳۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۱۱۳,۰۶۲	۴,۱۱۶,۵۷۹	۱۰,۱۸۸,۸۶۵	۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۱۵,۰۰۰	۰	۲۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳,۰۵۶)	(۴,۷۹۴)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۹,۸۶۸	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 كوتاه‌مدت	۴,۹۴۲,۵۹۳	۰	۳,۳۰۰,۰۴۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۲۵۸,۰۰۱)	(۳,۸۵۹,۵۱۸)	(۱۹,۷۱۶,۳۰۳)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۵۶,۳۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۵۶۴	۳۰,۹۸۶	۶۸,۱۷۰	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۳۳,۱۵۶	(۳,۸۳۱,۵۸۸)	(۱۶,۱۲۶,۴۵۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۳۴۶,۲۱۸	۲۸۴,۹۹۱	(۵,۹۳۷,۵۹۳)	۲,۸۲۹
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	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۷,۷۶۳,۴۰۶	۷,۹۹۹,۷۰۱	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۸,۰۱۹,۴۳۱)	۰	(۱,۹۹۸,۱۶۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۰۱۹,۴۳۱)	۷,۷۶۳,۴۰۶	۶,۰۰۱,۵۳۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲۶,۷۸۷	۸,۰۴۸,۳۹۷	۶۳,۹۴۱	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۹,۷۵۰	۱۰۵,۸۰۹	۱۰۵,۸۰۹	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۶,۵۳۷	۸,۱۵۴,۲۰۶	۱۶۹,۷۵۰	(۹۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۹۹	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	مبناي 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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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	
فروش نرم افزار و سخت افزار و خدمات پشتيباني و آموزش		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۷۹۸,۹۵۲	به شرح صورتهای مالی	۱۲,۰۸۵,۳۷۷	(۱,۲۳۰,۷۶۸)	۱۰,۸۵۴,۶۰۹	۳,۷۹۸,۹۵۲	(۴۴۰,۷۲۸)	۳,۳۵۸,۳۸۸	۳,۷۹۸,۹۵۲	(۴۴۰,۷۲۸)	۲۰,۰۴۱,۱۴۸	(۱,۸۷۰,۰۸۲)	به شرح صورت های مالی
جمع							۱۲,۰۸۵,۳۷۷	(۱,۲۳۰,۷۶۸)	۱۰,۸۵۴,۶۰۹	۳,۷۹۸,۹۵۲	(۴۴۰,۷۲۸)	۳,۳۵۸,۳۸۸	۳,۷۹۸,۹۵۲	(۴۴۰,۷۲۸)	۲۰,۰۴۱,۱۴۸	(۱,۸۷۰,۰۸۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۱,۴۲۹	۱۴,۱۴۴
دستمزدمستقيم توليد	۵۵۷,۱۸۳	۲۲۹,۵۸۷
سربارتوليد	۲۰۰,۱۹۶	۹۷,۹۲۸
جمع	۸۲۸,۸۰۸	۳۴۱,۶۵۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۲۸,۸۰۸	۳۴۱,۶۵۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۲۸,۸۰۸	۳۴۱,۶۵۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۲۸,۸۰۸	۳۴۱,۶۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۰۱,۹۶۰	۹۹,۰۶۹
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۳۰,۷۶۸	۴۴۰,۷۲۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهاى تمام شده مطابق با جدول بالا برآورد شده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۳	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۰	۲۷	۲۹

توضیحات وضعیت کارکنان

تعداد ميانگين پرسنل در طی سال لحاظ شده است.
«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 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	۱۲۸,۴۱۶	۸۴,۵۸۰	۲۴۷,۶۰۷	۲۸۵,۲۲۸	۱۲۵,۲۱۷	۳۱۸,۹۲۷
هزينه استهلاک	۸,۱۵۴	۱,۴۴۹	۱۹۹,۱۸۸	۲,۴۳۵	۴۰۸	۱۰۷,۶۲۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۹۲	۲۰۶	۱,۱۱۲	۳۵۶	۵۸	۶۵۱
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۱۱	۱۵,۹۷۹	۵۸۴,۰۲۱
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	۱,۰۷۷	۳۴۰	۱۵,۴۵۷	۱,۲۸۵	۲۸۱	۸,۲۲۵
ساير هزينه ها	۵,۵۴۶	۱,۸۳۱	۳۵,۵۶۰	۲۳,۶۵۵	۱۲,۶۰۵	۷,۵۲۸
هزينه هاي كاركنان	۲۹,۹۷۶	۹,۰۴۲	۲۶,۶۰۳	۸,۹۵۴	۲,۵۵۰	۱۶,۶۴۳
تعميرات و نگهداري	۸۸۷	۴۸۰	۲۱,۹۰۲	۲۶۵	۱۳۶	۱۱,۹۱۶
اجاره ساختمان	۲۴,۹۴۸	۰	۳۱,۵۹۰	۷,۴۵۲	۰	۱۷,۰۱۰
كارمزد پرداخت سود سهام از طريق سامانه سجام	۰	۰	۰	۸,۷۵۲	۴,۱۲۵	۳۷۵
جمع	۲۰۰,۱۹۶	۹۷,۹۲۸	۵۷۹,۰۱۹	۵۴۸,۲۹۳	۱۷۱,۲۵۹	۱,۰۷۲,۹۲۳

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 های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس روند عملکرد سنوات گذشته مطابق با جدول بالا برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ ريالي
«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.»		مبلغ ارزي		مبلغ ريالي	مبلغ ارزي		مبلغ ريالي
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
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به گستردگی بازار هدف شرکت سپیدار سیستم در حوزه شرکت های کوچک و اصناف و سیاست وصول مطالبات شرکت و براساس سوابق گذشته و وضعیت نقدینگی فعلی، پیش بینی می‌شود شرکت از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار بوده و نیازي به تامین مالي نداشته باشد.
«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.	

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 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 شركت	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	
فناوران نوين سپيدز ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹.۹۹	۶۷,۱۸۰		۱۷۷,۷۵۳	۳۹.۹۹	۶۷,۱۸۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۵۷,۸۸۸	۱,۹۱۸,۳۷۲
جمع	۳۵۷,۸۸۸	۱,۹۱۸,۳۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۵۱	۲,۱۲۱,۵۶۹
درآمد اجاره ساختمان	۳۹,۶۰۰	۰
جمع	۳۹,۸۵۱	۲,۱۲۱,۵۶۹

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
۱۳,۸۳۳,۳۷۱	۶,۱۲۴,۷۲۴	۸,۱۶۶,۲۹۸	۸,۰۲۱,۲۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسیری مدیریت

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.»