اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپیدار سیستم آسیا	سرمایه ثبت شده: 2,350,000
نماد: سپیدار	سرمایه ثبت نشده: 8,000,000
کد صنعت (ISIC): 720006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۲۷,۷۵۵	۱,۹۶۹,۳۹۷	۸,۷۹۲,۱۴۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۸,۸۲۷)	(۲۰۱,۵۳۸)	(۸۶۴,۶۸۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۴۸,۹۲۸	۱,۷۶۷,۸۵۹	۷,۹۲۷,۴۵۶	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۰۵۸)	(۱۰۸,۲۷۹)	(۴۶۵,۹۷۹)	(۶۹)
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	۱,۹۶۵,۸۷۰	۱,۶۵۹,۵۸۰	۷,۴۶۱,۴۷۷	۱۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۳۱۵	۴۲۰,۸۷۳	۱,۶۵۰,۶۱۸	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۴,۱۸۵	۲,۰۸۰,۴۵۳	۹,۱۱۲,۰۹۵	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۱,۲۲۹)	(۱۳,۳۷۶)	(۱,۰۰۲,۶۳۶)	(۲,۷۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۲,۹۵۶	۲,۰۶۷,۰۷۷	۸,۱۰۹,۴۵۹	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۲,۹۵۶	۲,۰۶۷,۰۷۷	۸,۱۰۹,۴۵۹	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۷۴	۷۰۱	۲,۷۴۹	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۱۷۹	۷۰۲	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۲	۸۸۰	۳,۴۵۱	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۲	۸۸۰	۳,۴۵۱	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸۲	۸۸۰	۳,۴۵۱	(۲۲)
سرمایه	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
از آنجا که درآمدهای عملیاتی، سرفصل‌های پشتیبانی و فروش نسخه های بروزرسانی نرم افزار مربوط به بازه زمانی از تاریخ صدور فاکتور و اغلب تا پایان سال است، لذا در صورت سود و زیان، درآمد این سرفصل ها بر مبنای تعداد روزهای سپری شده از ابتدای دوره صدور فاکتور تا پایان ۳۱ خرداد ماه منظور شده است. معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م در محاسبات مالیات منظور شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
از آنجا که درآمدهای عملیاتی، سرفصل‌های پشتیبانی و فروش نسخه های بروزرسانی نرم افزار مربوط به بازه زمانی از تاریخ صدور فاکتور و اغلب تا پایان سال است، لذا در صورت سود و زیان، درآمد این سرفصل ها بر مبنای تعداد روزهای سپری شده از ابتدای دوره صدور فاکتور تا پایان ۳۱ خرداد ماه منظور شده است. با توجه به دریافت پروانه بهره برداری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ طبق بند "د" ماده ۱۳۲ ق.م.م درآمد تولید نرم افزار شرکت تا ۵ سال و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ مشمول نرخ صفر مالیاتی است. همچنین معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م در محاسبات مالیات منظور شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
با توجه به دریافت پروانه بهره برداری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ طبق بند "د" ماده ۱۳۲ ق.م.م درآمد تولید نرم افزار شرکت تا ۵ سال و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ مشمول نرخ صفر مالیاتی است و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ طبق قوانین مالیاتی از معافیت بند "ن" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بابت درآمدهای تولید نرم افزار استفاده شده است. همچنین 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۲,۹۵۶	۲,۰۶۷,۰۷۷	۸,۱۰۹,۴۵۹	(۲۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۰۲,۹۵۶	۲,۰۶۷,۰۷۷	۸,۱۰۹,۴۵۹	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۷۶,۷۱۱	۳۷۶,۱۴۷	۳۷۶,۲۶۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱	۴۱	۶۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۱۳,۳۲۰	۴۶۵,۶۳۴	۴۶۵,۶۳۴	(۱۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۹۱,۶۴۳	۸۴۳,۳۹۳	۸۴۳,۵۴۰	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۴,۸۳۹	۲۵,۴۵۶	۹,۷۵۳	۳۷
موجودي مواد و کالا	۲۹,۳۸۴	۲۵,۱۵۴	۲۸,۷۹۰	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۸۰,۲۶۷	۱,۱۵۹,۱۹۱	۴۱۵,۴۰۷	(۴۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳,۷۸۳,۳۰۷	۹,۸۷۱,۴۷۶	۶,۴۸۵,۴۱۳	۴۰
موجودي نقد	۸,۱۵۴,۲۰۶	۱۰۵,۸۰۹	۹۰,۲۲۱	۷,۶۰۷
	۲۲,۶۸۲,۰۰۳	۱۱,۱۸۷,۰۸۶	۷,۰۲۹,۵۸۴	۱۰۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۶۸۲,۰۰۳	۱۱,۱۸۷,۰۸۶	۷,۰۲۹,۵۸۴	۱۰۳
جمع داراييها	۲۳,۴۷۳,۶۴۶	۱۲,۰۳۰,۴۷۹	۷,۸۷۳,۱۲۴	۹۵
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۷۶۳,۷۰۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۷,۶۷۸,۳۴۴	۸,۰۷۵,۲۳۸	۶,۸۲۰,۷۷۹	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۰۲۷,۰۴۹	۱۰,۶۶۰,۲۳۸	۷,۵۹۰,۷۷۹	۶۹
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	۱۴۳,۷۵۶	۸۲,۵۱۷	۵۴,۶۰۳	۷۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴۳,۷۵۶	۸۲,۵۱۷	۵۴,۶۰۳	۷۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۶۰,۱۴۲	۲۷۰,۲۶۴	۱۷۴,۹۸۶	۱۰۷
ماليات پرداختني	۱,۰۴۹,۸۷۲	۹۹۸,۹۵۵	۳۷,۱۳۸	۵
سود سهام پرداختني	۲,۰۱۰,۷۷۹	۱۱,۲۳۰	۵,۷۰۷	۱۷,۸۰۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱,۶۸۲,۰۴۸	۷,۲۷۵	۹,۹۱۱	۲۳,۰۲۱
	۵,۳۰۲,۸۴۱	۱,۲۸۷,۷۲۴	۲۲۷,۷۴۲	۳۱۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵,۳۰۲,۸۴۱	۱,۲۸۷,۷۲۴	۲۲۷,۷۴۲	۳۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۴۴۶,۵۹۷	۱,۳۷۰,۲۴۱	۲۸۲,۳۴۵	۲۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۴۷۳,۶۴۶	۱۲,۰۳۰,۴۷۹	۷,۸۷۳,۱۲۴	۹۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۷۷۹	۰	۷,۵۹۰,۷۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۷۷۹	۰	۷,۵۹۰,۷۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۱۰۹,۴۵۹		۸,۱۰۹,۴۵۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۹,۴۵۹	۰	۸,۱۰۹,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۹,۴۵۹	۰	۸,۱۰۹,۴۵۹
سود سهام مصوب									(۵,۰۴۰,۰۰۰)		(۵,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۶۵۰,۰۰۰)		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					۱۶۵,۰۰۰				(۱۶۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۵,۲۳۸	۰	۱۰,۶۶۰,۲۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۶۰۲,۹۵۶		۱,۶۰۲,۹۵۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۶۰۲,۹۵۶		۱,۶۰۲,۹۵۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۹,۸۵۰)		(۱,۹۹۹,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷,۷۶۳,۷۰۵									۷,۷۶۳,۷۰۵
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۷۰۵	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۸,۳۴۴	۰	۱۸,۰۲۷,۰۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۴۲,۱۳۳	۲,۵۸۲,۸۱۶	۶,۸۵۱,۶۸۲	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۹,۸۰۰)	(۲,۱۴۵)	(۴۰,۳۲۱)	(۱۵,۲۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۱۲,۳۳۳	۲,۵۸۰,۶۷۱	۶,۸۱۱,۳۶۱	۵۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵	۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۵۶)	(۱,۳۲۰)	(۸,۳۷۱)	(۱۳۲)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۳۹,۵۱۸)	(۱۹۹,۹۲۱)	۰	(۴۷۰)
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	۴,۵۷۰,۳۰۰	۱۳,۱۴۵,۹۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۷۲۰,۰۰۰)	(۲,۴۷۴,۵۰۴)	(۱۶,۵۳۲,۰۵۴)	(۱۰)
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	۱۱۰,۳۲۲	۱۱۰,۳۲۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۹۸۶	۴۶۵,۴۳۰	۱,۵۳۲,۷۷۰	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۳۱,۵۸۸)	۲,۴۷۰,۳۱۲	(۱,۷۶۱,۲۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۰,۷۴۵	۵,۰۵۰,۹۸۳	۵,۰۵۰,۰۶۵	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷,۷۶۷,۶۵۲	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	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 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	۰	(۵,۰۳۴,۱۴۴)	(۵,۰۳۴,۴۷۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۶۷,۶۵۲	(۵,۰۳۴,۱۴۴)	(۵,۰۳۴,۴۷۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۰۴۸,۳۹۷	۱۶,۸۳۹	۱۵,۵۸۸	۴۷,۶۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۵,۸۰۹	۹۰,۲۲۱	۹۰,۲۲۱	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۱۵۴,۲۰۶	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۵,۸۰۹	۷,۵۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
فروش نرم افزار و سخت افزار و خدمات پشتيباني و آموزش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۲۷,۷۵۵	به شرح صورتهای مالی	۸,۷۹۲,۱۴۰	(۸۶۴,۶۸۴)	۷,۹۲۷,۴۵۶	۲,۴۲۷,۷۵۵	(۲۷۸,۸۲۷)	۲,۱۴۸,۹۲۸	۲,۴۲۷,۷۵۵	(۲۷۸,۸۲۷)	۱۳,۸۷۲,۲۴۵	(۱,۴۱۲,۴۳۷)	به شرح صورت های مالی
جمع							۸,۷۹۲,۱۴۰	(۸۶۴,۶۸۴)	۷,۹۲۷,۴۵۶	۲,۴۲۷,۷۵۵	(۲۷۸,۸۲۷)	۲,۱۴۸,۹۲۸	۲,۴۲۷,۷۵۵	(۲۷۸,۸۲۷)	۱۳,۸۷۲,۲۴۵	(۱,۴۱۲,۴۳۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۸,۷۳۵	۱۴,۹۰۵
دستمزدمستقيم توليد	۳۷۹,۲۸۰	۱۵۲,۶۹۱
سربارتوليد	۱۷۱,۸۱۶	۴۰,۷۳۸
جمع	۶۱۹,۸۳۱	۲۰۸,۳۳۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۱۹,۸۳۱	۲۰۸,۳۳۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۱۹,۸۳۱	۲۰۸,۳۳۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۱۹,۸۳۱	۲۰۸,۳۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۴۴,۸۵۳	۷۰,۴۹۳
جمع بهاي تمام شده	۸۶۴,۶۸۴	۲۷۸,۸۲۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاى تمام شده مطابق با جدول بالا برآورد شده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۱	۵۶	۶۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۴	۲۹	۲۹

توضيحات وضعيت كاركنان

تعداد ميانگين پرسنل در طى 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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۹۷,۱۲۳	۳۰,۳۶۴	۱۴۴,۲۳۶	۱۷۸,۴۵۸	۹۲,۸۰۲	۲۳۱,۷۴۵
هزينه استهلاک	۶,۶۳۹	۱,۹۱۹	۹۴,۳۱۱	۱,۸۶۴	۵۷۲	۵۳,۱۹۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹۱	۸۹	۱,۳۹۸	۲۷۹	۲۷	۳۹۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۶۵	۸۱,۸۱۸	۳۷۹,۴۱۲
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	۲,۷۲۵	۳۶۱	۳,۷۲۷	۲,۱۲۱	۳۴۵	۲,۸۳۷
ساير هزينه ها	۳۳,۱۴۶	۶,۳۲۶	۴۳,۳۹۳	۳۹,۵۵۱	۶,۹۹۲	۵۱,۱۷۴
ساير هزينه‌هاي كاركنان	۲۸,۹۱۴	۱,۵۳۳	۴۱,۰۰۵	۳,۸۴۱	۴۵۸	۵,۳۰۴
تعميرات و نگهداري	۲,۲۷۸	۱۴۶	۳,۲۷۱	۶۴۳	۴۴	۹۲۱

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام	۰	۰	۰	۴,۶۵۷	۰	۸,۲۸۳
جمع	۱۷۱,۸۱۶	۴۰,۷۳۸	۳۳۱,۳۴۱	۴۶۵,۹۷۹	۱۸۳,۰۵۸	۷۳۳,۳۶۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس روند عملکرد سنوات گذشته مطابق با جدول بالا برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 تامين مالي نداشته باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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		۱۵۶,۳۱۰	۳۹.۹۹	۶۷,۱۸۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۶۳۹,۶۶۵	۱۸,۲۰۳
جمع	۱,۶۳۹,۶۶۵	۱۸,۲۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۰,۹۵۳	۱۱۲
جمع	۱۰,۹۵۳	۱۱۲

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

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
۸,۰۷۵,۲۳۸	۸۱۳,۱۰۰	۸,۱۰۹,۴۵۹	۱,۹۹۹,۸۵۰	پیشنهاد هیات مدیره تقسیم سود ۷۵ درصدی است

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با همیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسیری مدیریت

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.»