اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپیدار سیستم آسیا	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: سپیدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720006	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 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۶۹,۳۹۷	۱,۸۹۴,۲۰۰	۶,۲۵۸,۹۰۴	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۱,۵۲۸)	(۱۱۶,۴۱۵)	(۵۳۴,۵۹۸)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۶۷,۸۵۹	۱,۷۷۷,۷۸۵	۵,۷۲۴,۳۰۶	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۲۷۹)	(۵۳,۶۳۷)	(۲۱۴,۷۲۳)	(۱۰۲)
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	۱,۶۵۹,۵۸۰	۱,۷۲۴,۱۴۸	۵,۵۰۹,۵۸۳	(۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۰,۸۷۳	۱۱۹,۸۸۶	۱,۲۲۷,۹۴۳	۲۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۰,۴۵۳	۱,۸۴۴,۰۳۴	۶,۷۳۷,۵۲۶	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۳۷۶)	(۳,۱۵۶)	(۳۹,۰۶۹)	(۵۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۶۷,۰۷۷	۱,۸۴۱,۸۷۸	۶,۶۹۸,۴۵۷	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۶۷,۰۷۷	۱,۸۴۱,۸۷۸	۶,۶۹۸,۴۵۷	۱۲
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)	۲,۳۵۲	۲,۴۶۰	۷,۸۱۷	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۰۱	۱۷۱	۱,۷۵۳	۲۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۳	۲,۶۳۱	۹,۵۶۹	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۵۳	۲,۶۳۱	۹,۵۶۹	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۹۵۳	۲,۶۳۱	۹,۵۶۹	۱۲
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
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 دو سرفصل 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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ طبق بند "د" ماده ۱۳۲ ق.م.م درآمد تولید نرم افزار تا ۵ سال مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. همچنین معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م نیز در محاسبات مالیات منظور شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 دو سرفصل 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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ طبق بند "د" ماده ۱۳۲ ق.م.م درآمد تولید نرم افزار تا ۵ سال مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. همچنین معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م نیز در محاسبات مالیات منظور شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
با توجه به دریافت پروانه بهره برداری در ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ طبق بند "د" ماده ۱۳۲ ق.م.م درآمد تولید نرم افزار تا ۵ سال مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. همچنین معافیت موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م نیز در محاسبات مالیات منظور شده است.				

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	۲,۰۶۷,۰۷۷	۱,۸۴۱,۸۷۸	۶,۶۹۸,۴۵۷	۱۲
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

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 شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۶۷,۰۷۷	۱,۸۴۱,۸۷۸	۶,۶۹۸,۴۵۷	۱۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۷۵,۶۵۶	۳۷۶,۲۶۷	۳۷۸,۱۰۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱	۶۸	۲۲۸	(۴۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۶۵,۵۵۵	۴۶۵,۶۳۴	۲۶۲,۱۴۶	۴۳
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	۱,۰۴۲,۸۲۳	۸۴۳,۵۴۰	۶۴۲,۰۵۱	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱,۸۰۴	۹,۷۵۳	۱۰,۶۶۳	۲۱
موجودي مواد و كالا	۳۲,۰۸۱	۳۸,۷۹۰	۳۴,۴۶۹	(۲۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۵۹,۷۰۵	۴۱۵,۴۰۷	۱۹۷,۴۶۱	۱۱
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۴,۳۸۹,۶۱۷	۶,۴۸۵,۴۱۳	۳,۲۲۵,۹۳۱	(۳۲)
موجودي نقد	۱۰۷,۰۶۰	۹۰,۲۲۱	۳۴,۸۵۴	۱۹
	۴,۹۹۰,۲۶۷	۷,۰۲۹,۵۸۴	۲,۴۹۳,۳۷۸	(۲۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	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	
جمع داراييهاي جاري	۴,۹۹۰,۲۶۷	۷,۰۲۹,۵۸۴	۲,۴۹۳,۳۷۸	(۲۹)
جمع داراييها	۶,۰۲۳,۰۹۰	۷,۸۷۳,۱۲۴	۳,۱۳۵,۴۲۹	(۲۳)
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۳,۸۴۷,۸۵۶	۶,۸۲۰,۷۷۹	۲,۲۲۲,۳۲۲	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۱۷,۸۵۶	۷,۵۹۰,۷۷۹	۲,۹۹۲,۳۲۲	(۳۹)
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	۹۶,۱۸۹	۵۴,۶۰۳	۲۸,۲۷۹	۷۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۶,۱۸۹	۵۴,۶۰۳	۲۸,۲۷۹	۷۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۴۹,۲۶۴	۱۷۴,۹۸۶	۹۹,۵۹۸	۱۰۰
ماليات پرداختني	۴۸,۰۲۳	۳۷,۱۳۸	۶,۸۸۳	۲۹
سود سهام پرداختني	۱۱,۵۶۳	۵,۷۰۷	۲,۸۹۶	۱۰۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۱۰,۱۹۵	۹,۹۱۱	۵,۴۵۱	۹,۰۸۴
	۱,۳۱۹,۰۴۵	۲۳۷,۷۴۲	۱۱۴,۸۲۸	۴۷۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۳۱۹,۰۴۵	۲۳۷,۷۴۲	۱۱۴,۸۲۸	۴۷۹

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	
جمع بدهي‌ها	۱,۴۱۵,۲۳۴	۲۸۲,۳۴۵	۱۴۳,۱۰۷	۴۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۰۳۳,۰۹۰	۷,۸۷۳,۱۲۴	۳,۱۳۵,۴۲۹	(۲۳)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۳۲۲	۰	۲,۹۹۲,۳۲۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۳۲۲	۰	۲,۹۹۲,۳۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۶۹۸,۴۵۷		۶,۶۹۸,۴۵۷
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	۶,۶۹۸,۴۵۷	۰	۶,۶۹۸,۴۵۷
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	۶,۶۹۸,۴۵۷	۰	۶,۶۹۸,۴۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۷۷۹	۰	۷,۵۹۰,۷۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۰۶۷,۰۷۷		۲,۰۶۷,۰۷۷

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۰۶۷,۰۷۷		۲,۰۶۷,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۵,۰۴۰,۰۰۰)		(۵,۰۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۷,۸۵۶	۰	۴,۶۱۷,۸۵۶

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۸۲,۸۱۶	۲,۲۶۷,۰۵۶	۵,۵۰۹,۷۲۵	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۴۵)	۰	(۸,۶۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۸۰,۶۷۱	۲,۲۶۷,۰۵۶	۵,۵۰۱,۰۸۴	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵	۰	۵۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۲۰)	(۱۷۷)	(۵,۰۳۷)	(۶۴۶)
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	۱۲۹,۰۸۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹۹,۹۲۱)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۵۷۲)	(۳۰۰)
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	۴,۵۷۰,۳۰۰	۰	۶,۲۳۲,۴۳۵	

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۴۷۴,۵۰۴)	(۲۲۷,۲۳۰)	(۱۰,۴۹۱,۹۱۷)	(۹۸۹)
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	۱۱۰,۳۲۲	۲۳,۷۹۸	۴۷,۷۹۷	۳۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۵,۴۲۰	۱۲۳,۵۸۹	۱,۰۷۱,۶۲۵	۲۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۷۰,۳۱۲	(۱۳۰,۰۲۰)	(۳,۳۴۸,۵۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۵۰,۹۸۳	۲,۱۳۷,۰۳۶	۲,۱۵۲,۵۵۶	۱۳۶
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	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	(۵,۰۳۴,۱۴۴)	(۲,۰۹۶,۶۹۰)	(۲,۰۹۷,۱۸۹)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۳۴,۱۴۴)	(۲,۰۹۶,۶۹۰)	(۲,۰۹۷,۱۸۹)	(۱۴۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶,۸۳۹	۴۰,۳۴۶	۵۵,۳۶۷	(۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰,۲۲۱	۳۴,۸۵۴	۳۴,۸۵۴	۱۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۷,۰۶۰	۷۵,۲۰۰	۹۰,۲۲۱	۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش نرم افزار و سخت افزار و خدمات پشتيباني و آموزش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۶۹,۳۹۷	به شرح صورتهای مالی	۶,۲۵۸,۹۰۴	(۵۳۴,۵۹۸)	۵,۷۲۴,۳۰۶	۱,۹۶۹,۳۹۷	(۲۰۱,۵۳۸)	۱,۷۶۷,۸۵۹	۱,۹۶۹,۳۹۷	(۲۰۱,۵۳۸)	۸,۰۹۱,۸۹۵	(۹۳۵,۸۹۸)	به شرح صورت های مالی
جمع							۶,۲۵۸,۹۰۴	(۵۳۴,۵۹۸)	۵,۷۲۴,۳۰۶	۱,۹۶۹,۳۹۷	(۲۰۱,۵۳۸)	۱,۷۶۷,۸۵۹	۱,۹۶۹,۳۹۷	(۲۰۱,۵۳۸)	۸,۰۹۱,۸۹۵	(۹۳۵,۸۹۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۹,۱۹۲	۱۶,۴۸۴
دستمزدمستقيم توليد	۲۲۹,۶۸۶	۱۱۴,۸۲۳
سربارتوليد	۸۵,۶۷۹	۳۴,۲۷۸
جمع	۴۰۴,۵۵۷	۱۶۵,۵۸۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰۴,۵۵۷	۱۶۵,۵۸۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰۴,۵۵۷	۱۶۵,۵۸۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰۴,۵۵۷	۱۶۵,۵۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳۰,۰۴۱	۳۵,۹۵۳
جمع بهاي تمام شده	۵۳۴,۵۹۸	۲۰۱,۵۳۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاى تمام شده مطابق با جدول بالا برآورد شده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۷	۵۰	۵۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۳	۱۷	۲۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
هزينه حقوق و دستمزد	۵۴,۳۷۴	۲۲,۹۱۰	۶۴,۰۸۸	۱۰۲,۲۸۵	۵۸,۱۹۷	۱۱۹,۵۹۱
هزينه استهلاک	۵,۵۹۲	۱,۵۰۲	۱۳۰,۷۴۴	۱,۴۴۳	۴۴۱	۳۴,۷۱۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵۲	۲۱۱	۸۹۷	۱۷۳	۶۳	۲۳۱
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸۲,۱۷۰	۴۰,۹۶۹	۱۶۹,۰۳۱
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	۱,۱۳۰	۳۰۷	۱,۶۱۴	۱,۲۶۷	۲۶۰	۱,۷۶۷
ساير هزينه ها	۱۳,۲۰۰	۴,۹۹۶	۱۶,۰۳۶	۱۷,۷۴۰	۲,۳۹۱	۴۱,۵۸۲
كارمزد پرداخت سود سهام از طريق سامانه سجام	۰	۰	۰	۵,۹۸۶	۴,۶۵۸	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	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	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
سایر هزینه‌هاي کارکنان	۸,۱۶۴	۴,۲۱۷	۱۱,۵۲۳	۲,۹۷۷	۱,۲۶۰	۱۳,۰۸۳
تعمیرات و نگهداري	۲,۵۶۷	۱۳۵	۳,۷۱۵	۶۸۳	۴۰	۳,۴۶۰
جمع	۸۵,۶۷۹	۳۴,۲۷۸	۲۳۸,۶۲۷	۲۱۴,۷۲۳	۱۰۸,۲۷۹	۳۸۳,۴۵۷

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 هاي عمومي و اداري براي سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس روند عملکرد سنوات گذشته مطابق با جدول بالا برآورد 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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	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	
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 شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به گستردگی بازار هدف شركت سپيدار سيستم در حوزه شركت های كوچک و اصناف و سياست وصول مطالبات شركت و براساس سوابق گذشته و وضعيت نقدينگی فعلی، پيش بينی می‌شود شركت از وضعيت نقدينگی مناسبی برخوردار بوده و نيازي 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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - 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

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

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	
فناوران نوين سپيدز ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹.۹۹	۶۷,۱۸۰		۱۱۰,۳۲۲	۳۹.۹۹	۶۷,۱۸۰	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۱,۲۲۰,۵۰۷	۴۱۸,۱۴۲
جمع	۱,۲۲۰,۵۰۷	۴۱۸,۱۴۲

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۷,۴۳۶	۲,۷۳۱
جمع	۷,۴۳۶	۲,۷۳۱

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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 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
۶,۸۲۰,۷۷۹	۵,۱۱۵,۵۸۴	۶,۶۹۸,۴۵۷	۵,۰۴۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت مطابق با فایل گزارش تفسیري مدیریت

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.»