اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فن افزار توسن	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فن‌افزار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۳۰۰,۶۰۴	۱۸,۳۰۳,۷۱۱	۲۹,۱۳۳,۷۹۷	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۹۱۹,۸۴۰)	(۱۴,۳۶۴,۱۷۴)	(۲۳,۶۷۱,۳۳۴)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۸۰,۷۶۴	۳,۹۳۹,۵۳۷	۵,۴۶۱,۵۶۳	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۱,۰۵۴)	(۷۵۹,۲۸۰)	(۱,۲۴۰,۱۰۴)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۰۲۵)	(۴,۷۰۳)	(۱۹,۳۰۴)	(۴۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۷۲,۶۸۵	۳,۱۷۵,۴۵۴	۴,۲۰۲,۱۵۵	۹۱
هزینه های مالی	(۲,۷۸۷,۲۶۸)	(۱,۱۸۳,۷۷۶)	(۱,۸۹۷,۵۳۰)	(۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۱۰۰	۱۲۰,۹۰۹	۱,۸۴۵,۷۸۳	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۳۵,۵۱۷	۲,۱۱۲,۵۸۷	۴,۱۵۰,۴۰۸	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲,۳۵۳)	(۸۰,۳۹۲)	(۲۹,۹۶۷)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۳,۱۶۴	۲,۰۳۲,۱۹۵	۴,۱۲۰,۴۴۱	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۳,۱۶۴	۲,۰۳۲,۱۹۵	۴,۱۲۰,۴۴۱	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۰۴۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۰۳۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۰۳۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱۳	۵۰۸	۱,۰۳۰	۶۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۳,۱۶۴	۲,۰۳۲,۱۹۵	۴,۱۲۰,۴۴۱	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 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
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	۳,۲۵۳,۱۶۴	۲,۰۳۲,۱۹۵	۴,۱۲۰,۴۴۱	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۳۸,۵۴۵	۴,۶۴۵,۸۲۴	۲,۸۷۲,۳۳۴	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۳,۴۹۱	۴۶,۳۱۷	۵۰,۹۹۰	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱,۷۹۹,۱۱۰	۱,۴۴۳,۵۸۰	۸۶۶,۷۷۸	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۱۹,۱۷۰	۶۱۹,۱۷۰	۸۰۶,۰۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۱۸۷,۱۱۳	۱,۴۷۵,۷۸۵	۱۲۹,۷۳۵	(۲۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۴۲	۲۴۷	۵۷	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۸۸۷,۶۷۱	۸,۲۳۰,۹۲۳	۴,۷۲۵,۹۱۷	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۸۳۹,۴۰۲	۲,۷۳۲,۰۸۹	۸۳۴,۶۱۴	۷۷
موجودي مواد و كالا	۹,۴۴۸,۱۸۱	۴,۰۵۷,۳۴۱	۵,۴۶۴,۷۸۱	۱۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۸۴,۷۷۶	۷,۹۵۸,۴۵۳	۴,۳۰۳,۵۴۶	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۳۱۲	۶,۳۱۲	۴,۶۶۵	۰
موجودي نقد	۱,۹۶۴,۱۹۷	۱,۶۵۴,۵۱۲	۴۱۵,۷۶۳	۱۹
	۲۴,۰۴۲,۸۶۸	۱۶,۴۰۸,۷۰۷	۱۱,۰۲۳,۳۶۹	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۰۴۲,۸۶۸	۱۶,۴۰۸,۷۰۷	۱۱,۰۲۳,۳۶۹	۴۷
جمع داراييها	۳۲,۹۳۰,۵۳۹	۲۴,۶۲۹,۶۳۰	۱۵,۷۴۹,۲۸۶	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۲
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	۶,۱۵۲,۰۸۳	۴,۹۴۲,۸۹۷	۵,۱۷۸,۴۷۸	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۵۵۲,۰۸۳	۹,۲۹۸,۹۱۹	۶,۸۲۸,۴۷۸	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷۹,۲۵۰	۵۰۰,۳۲۳	۲۸۸,۶۷۷	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۹,۲۵۰	۵۰۰,۳۲۳	۲۸۸,۶۷۷	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۰۲,۳۱۵	۳,۳۹۱,۲۱۱	۲,۱۹۶,۴۶۹	۴۲
ماليات پرداختني	۸۲,۴۴۳	۷۵,۵۲۹	۱۸۷,۰۶۹	۹
سود سهام پرداختني	۱,۳۳۲,۲۳۹	۱۱۴,۷۰۳	۲۵۰,۰۰۳	۱,۰۶۱
تسهيلات مالي	۱۴,۸۳۲,۳۸۱	۱۰,۵۶۵,۳۶۱	۵,۱۳۹,۴۵۶	۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴۹,۸۲۹	۶۹۳,۵۸۴	۷۵۹,۱۳۴	(۲۱)
	۲۱,۵۹۹,۲۰۶	۱۴,۸۴۰,۲۸۸	۸,۶۳۲,۱۳۱	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۵۹۹,۲۰۶	۱۴,۸۴۰,۲۸۸	۸,۶۳۲,۱۳۱	۴۶
جمع بدهي‌ها	۳۲,۳۷۸,۴۵۶	۱۵,۳۴۰,۷۱۱	۸,۹۲۰,۸۰۸	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۹۳۰,۵۳۹	۲۴,۶۲۹,۶۳۰	۱۵,۷۴۹,۲۸۶	۳۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۸,۴۷۸	۰	۶,۸۲۸,۴۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۸,۴۷۸	۰	۶,۸۲۸,۴۷۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۱۲۰,۴۴۱		۴,۱۲۰,۴۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۴۴۱	۰	۴,۱۲۰,۴۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۴۴۱	۰	۴,۱۲۰,۴۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۶,۰۲۲				(۲۰۶,۰۲۲)		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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۴,۹۴۲,۸۹۷	۰	۹,۲۹۸,۹۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۲۵۳,۱۶۴		۳,۲۵۳,۱۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۲۵۳,۱۶۴		۳,۲۵۳,۱۶۴
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
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					۴۳,۹۷۸				(۴۳,۹۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۲,۰۸۳	۰	۱۰,۵۵۲,۰۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۲۰,۵۲۶	۳,۳۷۱,۳۷۷	۹۹۳,۰۴۵	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۵,۴۴۰)	(۱۲۲,۹۲۹)	(۱۴۱,۵۰۷)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴۵,۰۸۶	۳,۲۴۸,۴۴۸	۸۵۱,۵۳۸	(۷۱)
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	(۷۱۵,۰۷۷)	(۳۸۸,۰۸۸)	(۴۶۰,۰۲۵)	(۸۴)
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	(۶۲۳,۳۰۲)	(۳۱۶,۵۹۶)	(۷۷۷,۳۳۲)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۷۴۷)	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۶۴۷)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۰۲,۷۱۳	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۷۷	۷۷	۹۴	۱,۶۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۳۷,۰۰۲)	(۶۰۵,۲۸۸)	(۱,۲۳۷,۲۶۳)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۱,۹۱۶)	۲,۶۴۳,۱۶۰	(۳۸۵,۷۲۵)	--
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	۱۷,۸۸۳,۳۱۹	۶,۵۶۳,۴۲۱	۱۴,۷۷۳,۸۴۱	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۹۳۳,۹۴۶)	(۶,۷۷۳,۴۶۳)	(۹,۴۳۴,۴۹۰)	(۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۶۹,۶۲۱)	(۱,۱۶۷,۸۱۱)	(۱,۸۱۰,۹۷۸)	(۱۱۱)
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	(۷۸۲,۴۶۴)	(۱,۰۷۳,۳۷۴)	(۱,۸۸۵,۳۰۰)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۷,۲۸۸	(۲,۴۵۱,۲۳۷)	۱,۶۴۳,۰۷۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۵,۳۷۲	۱۹۱,۹۳۳	۱,۲۵۷,۳۴۸	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۵۴,۵۱۲	۴۱۳,۴۷۰	۴۱۵,۷۶۳	۳۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۳۱۳	۰	(۱۸,۵۹۹)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۶۴,۱۹۷	۶۰۵,۴۰۳	۱,۶۵۴,۵۱۲	۲۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۸۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
کسب و کار بانکي و پرداخت		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۲۴,۲۳۷,۵۶۵	(۱۹,۰۰۱,۶۱۳)	۵,۲۳۵,۹۵۲	۲۴,۳۷۵,۶۸۲	(۱۷,۷۰۴,۹۳۳)	۶,۶۷۰,۷۵۰	۲۴,۳۷۵,۶۸۲	(۱۷,۷۰۴,۹۳۳)	۷,۵۴۱,۹۱۷	(۶,۷۱۰,۷۷۱)	۵,۶۰۸,۲۴۶	(۴,۶۲۰,۹۱۷)	به شرح صورت هاى مالى
کسب و کار پوينت		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۲,۳۵۲,۴۸۲	(۲,۱۹۴,۹۴۰)	۱۵۷,۵۴۲	۲,۲۷۶,۸۰۲	(۱,۹۹۷,۹۸۷)	۲۷۸,۸۱۴	۲,۲۷۶,۸۰۲	(۱,۹۹۷,۹۸۷)	۱,۲۶۳,۱۶۳	(۱,۰۴۵,۷۷۷)	۱,۰۱۵,۰۹۷	(۹۴۴,۰۴۰)	به شرح صورت هاى مالى
کسب و کار ماني تک		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۲,۵۳۸,۷۵۱	(۲,۴۷۲,۲۵۲)	۶۶,۴۹۹	۴,۶۳۴,۱۲۰	(۴,۲۰۸,۷۰۰)	۴۲۵,۴۲۰	۴,۶۳۴,۱۲۰	(۴,۲۰۸,۷۰۰)	۴,۸۲۰,۸۳۶	(۳,۷۱۵,۴۵۱)	۱,۹۶۴,۵۴۴	(۱,۹۰۵,۶۰۹)	به شرح صورت هاى مالى
کسب و کار آرتين		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	گزارش فعاليت ماهانه	۳,۹۹۹	(۲,۴۲۹)	۱,۵۷۰	۱۴,۰۰۰	(۸,۲۲۰)	۵,۷۸۰	۱۴,۰۰۰	(۸,۲۲۰)	۵۱,۰۰۰	(۳۱,۶۴۰)	۴,۶۶۷	(۲,۸۴۶)	به شرح صورت هاى مالى
جمع							۲۹,۱۳۲,۷۹۷	(۲۳,۶۷۱,۲۳۴)	۵,۴۶۱,۵۶۳	۳۱,۳۰۰,۶۰۴	(۲۳,۹۱۹,۸۴۰)	۷,۳۸۰,۷۶۴	۳۱,۳۰۰,۶۰۴	(۲۳,۹۱۹,۸۴۰)	۱۳,۶۷۶,۹۱۶	(۱۱,۵۰۳,۶۳۹)	۸,۵۹۲,۵۵۴	(۷,۴۷۳,۴۱۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۸,۶۹۵,۰۷۲	۱۶,۴۶۵,۶۷۷
دستمزدمستقيم توليد	۷۵۰,۵۴۴	۶۱۷,۵۳۳
سربارتوليد	۱,۶۱۰,۴۱۹	۹۷۹,۲۳۰
جمع	۲۱,۰۵۶,۰۳۵	۱۸,۰۶۲,۴۴۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۰۵۶,۰۳۵	۱۸,۰۶۲,۴۴۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۱,۰۵۶,۰۳۵	۱۸,۰۶۲,۴۴۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۱۶۱,۳۷۱	(۱,۷۹۲,۶۹۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۲۱۷,۴۰۶	۱۶,۲۶۹,۷۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۴۵۳,۸۲۸	۷,۶۵۰,۰۹۱
جمع بهاي تمام شده	۲۳,۶۷۱,۲۳۴	۲۳,۹۱۹,۸۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۵۲	۶۴۰	۶۴۳	۶۵۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۵۰	۱۷۹	۱۸۰	۱۸۵

توضیحات وضعیت کارکنان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش قابل توجهی برای کارکنان پیش بینی نمی گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۸۶۸,۹۹۶	۵۲۵,۶۲۷	۶۴۰,۷۵۳	۶۰۸,۰۶۴	۵۸۵,۶۷۴	۱۹۵,۲۲۵	۱۶۶,۸۷۲	۱۳۳,۸۹۲
هزينه استهلاک	۲۰۵,۱۱۸	۱۳۵,۴۹۱	۳۵۷,۰۱۳	۸۱,۰۵۶	۱۰۵,۳۱۳	۳۹,۹۸۸	۳۹,۳۸۹	۲۱,۲۵۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۴۴۷	۱,۸۷۷	۵,۲۱۳	۲,۹۹۲	۲,۸۳۸	۹۴۶	۱,۱۵۰	۹۵۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۱۰۵,۷۰۲	۵۵,۲۰۱	۲۳۲,۹۷۹	۹۴,۱۳۶	۹۹,۴۹۱	۱۱,۶۰۹	۲۰,۲۹۷	۱۴,۹۳۲
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۹,۸۸۰	۹۷,۹۲۳	۱۴,۵۸۲	۱۲۰,۷۳۷	۱۰۱,۲۰۹	۱۰,۹۷۹	۲۳,۰۲۰	۱۴,۹۴۹
کارمزد و خدمات بانکي	۲۵,۹۸۳	۱۳,۲۲۵	۴,۸۶۶	۱۲۰,۹۶۱	۱۷۱,۴۸۷	۱۶,۳۱۴	۴,۹۹۰	۳۵,۸۹۳
هزينه خريد خدمات	۴,۵۲۸	۲,۳۲۰	۸,۰۸۳	۵۱,۱۱۴	۵۳,۱۲۵	۳۰,۹۴۵	۸۷۸	۱۵,۱۶۸
هزينه ايات و ذهاب و پيک	۷۰,۶۲۷	۳۶,۸۵۲	۸۹,۰۳۸	۴۱,۴۰۱	۴۳,۶۳۸	۸,۸۷۲	۱۳,۵۶۲	۱۰,۸۸۵
هزينه پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۳۳,۵۴۸	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه پذيرايي و آبدارخانه	۲۳,۷۶۸	۱۰,۸۸۲	۴۹,۴۳۸	۴,۵۶۴	۲۳,۴۸۳	۱۷,۶۰۹	۱۷,۴۹۰	۵,۵۶۸
هزينه تعمير و نگهداري و بيمه دارائيها	۲۵,۸۲۱	۱۴,۲۵۸	۳۷,۴۶۶	۴,۹۵۹	۸,۹۵۸	۷,۵۴۴	۵,۲۵۶	۲,۶۵۹
هزينه اقلام مصرفي	۱۲۲,۷۵۴	۶۸,۷۹۶	۱۸۲,۹۱۳	۲۳,۵۷۲	۹,۱۹۸	۸,۰۲۰	۳۳,۳۳۴	۲,۷۳۰
حق حضور	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۵	۵,۸۲۰	۴,۰۳۰	۵,۴۶۰
هزينه اجاره و شارژ ساختمان و دفاتر	۲۴,۵۸۷	۱۳,۲۱۱	۴۷,۷۸۹	۴,۷۲۱	۱۴۴	۰	۲۴,۱۱۰	۰
هزينه مراسم خيريه و عام المنفعه	۱,۴۲۰	۰	۲,۷۹۳	۳۷۹	۱۲,۰۴۳	۱۷,۰۱۰	۴۵۰	۱۸,۲۰۰
هزينه چاپ و كتب و نشريات	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶	۴,۲۳۳	۱,۹۶۰
هزينه اشتراک	۶,۷۸۸	۳,۴۶۷	۹,۵۸۴	۱,۳۰۵	۵,۰۸۴	۰	۰	۰
هزينه استهلاک مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۱۰,۴۱۹	۹۷۹,۲۳۰	۱,۶۸۲,۵۱۰	۳۰۹,۶۵۸	۱,۲۴۰,۱۰۴	۱,۲۸۱,۰۵۴	۴۰۳,۷۸۱	۳۶۸,۵۰۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها بر اساس روند افزایشی سطح عمومی قیمت ها برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بر اساس روند افزایشی سطح عمومی قیمت ها برآورد می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۶,۴۲۵	۵۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۷	۳۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۳۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۰,۱۳۱	۳,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱	۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۳۷,۴۰۴	۵۰,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵	۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۶۷,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۳۲۶,۶۹۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۳۱۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷۴۶,۳۴۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه هاي عملياتي	۱۹,۳۰۴	۲۷,۰۲۵
جمع	۱۹,۳۰۴	۲۷,۰۲۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۴	۱۰,۵۶۵,۳۶۱	۱۴,۸۳۲,۳۸۱		۰	۰	۱۴,۸۳۲,۳۸۱	۲,۷۸۷,۲۶۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۵۶۵,۳۶۱	۱۴,۸۳۲,۳۸۱			۰	۱۴,۸۳۲,۳۸۱	۲,۷۸۷,۲۶۸	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۲,۷۸۷,۲۶۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت درنظر دارد برای افزایش سرمایه در گردش خود حجم تسهیلات دریافتی از بانک ها را افزایش دهد و رشد هزینه های مالی مربوطه در بودجه شرکت لحاظ شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد برای افزایش سرمایه در گردش خود حجم تسهیلات دریافتی از بانک ها را افزایش دهد و رشد هزینه های مالی مربوطه در بودجه شرکت لحاظ می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶	۱۹,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۱۶	۱۹,۲۰۰	هنوز اعلام نشده است.	برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
پويه ياران نگهداري تجهيزات(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۰	۰	برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
تراکنش همراه ماني تک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۹.۹۶	۹۹,۹۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۹۹.۶	۹۹,۹۶۰	هنوز اعلام نشده است.	برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
تراکنش همراه ایمن(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۹.۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۹۹.۹	۵۰۰,۰۰۰	هنوز اعلام نشده است.	برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضايعات	۵,۱۰۲	۴,۱۲۳
سود بانکي	۹۴	۱,۳۷۷
تسعير ارز	۱۸,۵۹۹	۴,۳۱۲
درآمد و هزينه غير عملياتي	۱۳,۲۰۳	۴۰,۱۸۷
سود سهام سرمايه گذاري درشرکت ها	۱۶۲,۱۸۵	
سودناشي از فروش سرمايه گذاري	۱,۶۴۵,۴۰۰	
درآمد حاصل از اجاره	۱,۲۰۰	۱۰۱
جمع	۱,۸۴۵,۷۸۳	۵۰,۱۰۰

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
۴,۹۴۲,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۴۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	در سال مالی گذشته (توزیع ۴۹ درصد سود کسب شده در دستور کار قرار گرفت.)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»