## 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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۱۳۵,۶۴۸ | ۶,۰۸۶,۲۶۱ | ۲۹,۱۳۲,۷۹۷ | ۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۳۳۶,۹۹۸) | (۴,۵۵۸,۰۰۱) | (۲۳,۶۷۱,۲۳۴) | (۱۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷۹۸,۶۵۰ | ۱,۵۲۸,۲۶۰ | ۵,۴۶۱,۵۶۳ | (۴۸) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۶۲,۸۴۵) | (۱۹۰,۰۷۴) | (۱,۲۴۰,۱۰۴) | (۳۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۳,۸۹۳) | (۳۲۷) | (۱۹,۳۰۴) | (۱,۰۹۱) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵۳۱,۹۱۲ | ۱,۳۳۷,۸۵۹ | ۴,۲۰۲,۱۵۵ | (۶۰) |
| هزینه های مالی | (۳۸۸,۴۳۸) | (۳۷۴,۴۴۶) | (۱,۸۹۷,۵۳۰) | (۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱,۴۱۷ | ۵,۷۳۵ | ۱,۸۴۵,۷۸۳ | ۹۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۵۴,۸۹۱ | ۹۶۹,۱۴۸ | ۴,۱۵۰,۴۰۸ | (۸۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳,۰۷۲) | (۷۷,۵۳۰) | (۲۹,۹۶۷) | ۹۶ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۵۱,۸۱۹ | ۸۹۱,۶۱۸ | ۴,۱۲۰,۴۴۱ | (۸۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۵۱,۸۱۹ | ۸۹۱,۶۱۸ | ۴,۱۲۰,۴۴۱ | (۸۳) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۲ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۲ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | (۱۲) | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۸ | ۵۹۴ | ۱,۰۳۰ | (۹۴) |
| سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل کاهش بیش از ۳۰ درصدی سود و زیان شرکت به شرح زیر به اطلاع سهامداران محترم می‌رسد: • با توجه به اینکه زمان انعقاد قراردادها در شرکت توسعه فن‌افزار توسن در دوره‌های مالی مختلف یکسان نبوده و در بازه‌های زمانی متفاوتی منعقد می‌گردد، درآمدهای ناشی از این قراردادها نیز به تناسب زمان انعقاد، در فصول مالی آتی شناسایی و ثبت می‌شوند. • بر این اساس، مقایسه فصلی درآمد و سود و زیان شناسایی‌شده در دوره‌های مالی مشابه گذشته به دلیل تفاوت‌های زمانی در انعقاد و شناسایی درآمد قراردادها، اثربخش نخواهد بود. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۵۱,۸۱۹ | ۸۹۱,۶۱۸ | ۴,۱۲۰,۴۴۱ | (۸۳) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۵۱,۸۱۹ | ۸۹۱,۶۱۸ | ۴,۱۲۰,۴۴۱ | (۸۳) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 | ۴,۶۷۴,۲۲۸ | ۴,۶۴۵,۸۲۴ | ۲,۸۷۲,۳۳۴ | ۱ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۴۵,۳۹۶ | ۴۶,۳۱۸ | ۵۰,۹۹۰ | (۲) |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱,۶۱۲,۱۱۰ | ۱,۴۴۳,۵۸۰ | ۸۶۶,۷۷۸ | ۱۲ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۱۹,۱۷۰ | ۶۱۹,۱۷۰ | ۸۰۶,۰۲۳ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۱۰۷,۶۸۳ | ۱۰۷,۸۲۱ | ۱۲۹,۷۳۵ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۲۴۳ | ۲۴۶ | ۵۷ | (۱) |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۷,۰۵۸,۸۳۰ | ۶,۸۶۲,۹۵۹ | ۴,۷۳۵,۹۱۷ | ۳ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴,۹۱۹,۸۸۳ | ۲,۷۳۲,۰۸۹ | ۸۳۴,۶۱۴ | ۸۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۰۷۰,۴۴۹ | ۴,۰۵۷,۳۴۱ | ۵,۴۶۴,۷۸۱ | ۲۵ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۷,۵۷۶,۰۶۹ | ۹,۳۲۶,۴۱۷ | ۴,۳۰۳,۵۴۶ | (۱۹) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۶,۳۱۲ | ۶,۳۱۲ | ۴,۶۶۵ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۲۷,۵۶۲ | ۱,۶۵۴,۵۱۲ | ۴۱۵,۷۶۳ | (۶۲) |
| | ۱۸,۲۰۰,۲۷۵ | ۱۷,۷۷۶,۶۷۱ | ۱۱,۰۲۳,۲۶۹ | ۲ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۱۸,۲۰۰,۲۷۵ | ۱۷,۷۷۶,۶۷۱ | ۱۱,۰۲۳,۲۶۹ | ۲ |
| جمع دارایي‌ها | ۲۵,۲۵۹,۱۰۵ | ۲۴,۶۳۹,۶۳۰ | ۱۵,۷۴۹,۲۸۶ | ۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۶۳,۶۱۳ | ۳۵۶,۰۲۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲ |
| 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 | ۳,۰۸۷,۱۲۵ | ۴,۹۴۲,۸۹۷ | ۵,۱۷۸,۴۷۸ | (۳۸) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۷,۴۵۰,۷۳۸ | ۹,۲۹۸,۹۱۹ | ۶,۸۲۸,۴۷۸ | (۲۰) |
| 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 | ۵۳۳,۶۸۶ | ۵۰۰,۳۲۳ | ۲۸۸,۶۷۷ | ۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۳۳,۶۸۶ | ۵۰۰,۳۲۳ | ۲۸۸,۶۷۷ | ۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۹۰۶,۶۱۱ | ۳,۳۹۱,۲۱۱ | ۳,۱۹۶,۴۶۹ | (۴۴) |
| ماليات پرداختني | ۶۰,۶۹۲ | ۷۵,۵۲۹ | ۱۸۷,۰۶۹ | (۲۰) |
| سود سهام پرداختني | ۲,۰۲۴,۳۹۷ | ۱۱۴,۷۰۳ | ۳۵۰,۰۰۳ | ۱,۶۶۵ |
| تسهيلات مالي | ۱۲,۳۴۲,۸۷۵ | ۱۰,۵۶۵,۳۶۱ | ۵,۱۳۹,۴۵۶ | ۱۷ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۹۴۰,۱۰۶ | ۶۹۳,۵۸۴ | ۷۵۹,۱۳۴ | ۳۶ |
| | ۱۷,۲۷۴,۶۸۱ | ۱۴,۸۴۰,۳۸۸ | ۸,۶۳۲,۱۳۱ | ۱۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۷,۲۷۴,۶۸۱ | ۱۴,۸۴۰,۳۸۸ | ۸,۶۳۲,۱۳۱ | ۱۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷,۸۰۸,۳۶۷ | ۱۵,۳۴۰,۷۱۱ | ۸,۹۳۰,۸۰۸ | ۱۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۵,۲۵۹,۱۰۵ | ۲۴,۶۳۹,۶۳۰ | ۱۵,۷۴۹,۲۸۶ | ۳ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۷۸,۴۷۸ | ۰ | ۶,۸۲۸,۴۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۰,۴۴۱ | ۰ | ۴,۱۲۰,۴۴۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) 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) |
| افزایش سرمایه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | | 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 | (۲۰۶,۰۲۲) | | (۲۰۶,۰۲۲) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۰۶,۰۲۲ | | | | ۰ | | ۲۰۶,۰۲۲ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۴۲,۸۹۷ | ۰ | ۹,۲۹۸,۹۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۵۱,۸۱۹ | | ۱۵۱,۸۱۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۸۱۹ | | ۱۵۱,۸۱۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۷,۵۹۱ | | | | (۷,۵۹۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۳,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۸۷,۱۲۵ | ۰ | ۷,۴۵۰,۷۳۸ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱,۹۳۸,۸۵۹) | ۷۳۷,۰۸۶ | ۹۹۳,۰۴۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۷,۹۱۰) | (۱۰,۰۰۰) | (۱۴۱,۵۰۷) | (۷۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۱,۹۵۶,۷۶۹) | ۷۳۷,۰۸۶ | ۸۵۱,۵۳۸ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۱۵,۱۷۰) | (۱۸۰,۶۰۴) | (۴۶۰,۰۲۵) | ۳۶ |
| 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 | (۲۵۵,۰۲۲) | (۲,۰۰۰) | (۷۷۷,۳۳۲) | (۱۲,۶۵۲) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱,۷۴۸) | ۰ | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۲۴۷ | ۲۱ | ۹۴ | ۵,۸۳۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۶۸,۹۵۵) | (۱۸۴,۳۳۱) | (۱,۲۳۷,۲۶۳) | (۱۰۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳,۳۲۵,۷۲۴) | ۵۴۲,۷۵۵ | (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 | ۶,۴۳۱,۶۰۰ | ۲,۷۰۲,۰۵۳ | ۱۴,۷۷۳,۸۴۱ | ۱۲۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴,۵۹۸,۶۴۴) | (۲,۴۸۹,۵۹۲) | (۹,۴۳۴,۴۹۰) | (۸۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۴۳,۸۷۸) | (۴۲۲,۴۹۳) | (۱,۸۱۰,۹۷۸) | (۵) |
| 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 | (۹۰,۳۰۴) | (۵۵۰,۸۰۰) | (۱,۸۸۵,۳۰۰) | ۸۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۹۸,۷۷۴ | (۷۶۰,۸۳۲) | ۱,۶۴۳,۰۷۳ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۱,۰۲۶,۹۵۰) | (۲۱۸,۰۷۷) | ۱,۲۵۷,۳۴۸ | (۳۷۱) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۶۵۴,۵۱۲ | ۴۱۳,۴۷۰ | ۴۱۵,۷۶۳ | ۳۰۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | (۱۸,۵۹۹) | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶۲۷,۵۶۲ | ۱۹۵,۳۹۳ | ۱,۶۵۴,۵۱۲ | ۲۲۱ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| 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) | ۵,۲۳۵,۹۵۱ | ۴,۰۰۵,۸۹۰ | (۳,۳۰۰,۶۵۵) | ۷۰۵,۲۳۵ | ۴,۰۰۵,۸۹۰ | (۳,۳۰۰,۶۵۵) | ۲۷,۸۸۵,۲۰۴ | (۲۱,۱۱۵,۰۴۹) | به شرح صورت های مالی |
| کسب و کار پوينت | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | گزارش فعاليت ماهانه | ۲,۳۵۲,۴۸۲ | (۲,۱۹۴,۹۴۰) | ۱۵۷,۵۴۲ | ۷۲۵,۰۶۹ | (۶۷۴,۳۱۴) | ۵۰,۷۵۵ | ۷۲۵,۰۶۸ | (۶۷۴,۳۱۴) | ۲,۸۴۱,۴۰۰ | (۲,۳۶۹,۴۴۸) | به شرح صورت های مالی |
| کسب و کار مانی تک | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | گزارش فعاليت ماهانه | ۲,۵۳۸,۷۵۱ | (۲,۴۷۲,۲۵۲) | ۶۶,۴۹۹ | ۱,۴۰۳,۲۴۶ | (۱,۳۶۱,۱۴۹) | ۴۲,۰۹۷ | ۱,۴۰۳,۲۴۶ | (۱,۳۶۱,۱۴۹) | ۸,۰۵۱,۷۱۰ | (۶,۵۶۳,۰۰۲) | به شرح صورت های مالی |
| کسب و کار آرتين | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | گزارش فعاليت ماهانه | ۳,۹۹۹ | (۲,۴۲۹) | ۱,۵۷۰ | ۱,۴۴۳ | (۸۸۰) | ۵۶۳ | ۱,۵۷۰ | (۸۸۰) | ۶۳,۵۵۸ | (۳۸,۹۸۱) | به شرح صورت های مالی |
| جمع | | | | | | | ۲۹,۱۳۲,۷۹۷ | (۳۳,۶۷۱,۲۳۴) | ۵,۴۶۱,۵۶۲ | ۶,۱۳۵,۶۴۸ | (۵,۳۳۶,۹۹۸) | ۷۹۸,۶۵۰ | ۶,۱۳۵,۷۷۴ | (۵,۳۳۶,۹۹۸) | ۳۸,۸۴۱,۸۷۲ | (۳۰,۰۸۶,۴۸۰) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱۸,۶۹۵,۰۷۲ | ۳,۶۸۶,۲۸۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۷۵۰,۵۴۴ | ۱۰۸,۷۹۸ |
| سربارتوليد | ۱,۶۱۰,۴۱۹ | ۲۲۰,۸۹۰ |
| جمع | ۲۱,۰۵۶,۰۳۵ | ۴,۰۱۵,۹۶۸ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲۱,۰۵۶,۰۳۵ | ۴,۰۱۵,۹۶۸ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | (۷۱۵,۳۱۴) |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۲۱,۰۵۶,۰۳۵ | ۳,۳۰۰,۶۵۴ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۱۶۱,۳۷۱ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۲۱,۲۱۷,۴۰۶ | ۳,۳۰۰,۶۵۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۲,۴۵۳,۸۲۸ | ۲,۰۳۶,۳۴۴ |
| جمع بهاي تمام شده | ۲۳,۶۷۱,۲۳۴ | ۵,۳۳۶,۹۹۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۵۴۲ | ۶۵۹ | ۶۸۲ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۹ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

| |
|---|
| برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ افزایش حدود ۱۵ درصدی کارکنان پیش بینی می گردد. |
| «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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۸۶۸,۹۹۶ | ۱۱۹,۱۹۴ | ۱,۱۰۵,۲۸۰ | ۶۰۸,۰۶۴ | ۹۵,۶۳۷ | ۴۳۲,۱۶۵ |
| هزينه استهلاک | ۲۰۵,۱۱۸ | ۲۸,۱۳۵ | ۳۷۶,۸۱۲ | ۸۱,۰۵۶ | ۱۵,۱۸۰ | ۱۲۲,۷۶۶ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۴۴۷ | ۶۱۰ | ۶,۳۱۷ | ۲,۹۹۲ | ۶۳۴ | ۲,۲۲۷ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۱۰۵,۷۰۲ | ۱۴,۴۹۸ | ۲۲۶,۴۶۱ | ۹۴,۱۳۶ | ۱۰,۶۶۶ | ۱۹۱,۰۵۷ |
| 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 |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۱۱۹,۸۸۰ | ۱۶,۴۴۳ | ۱۰۰,۹۳۸ | ۱۴۴,۷۳۷ | ۱۰,۶۷۸ | ۵۵,۳۰۴ |
| كارمزد و خدمات بانكي | ۲۵,۹۸۳ | ۳,۵۶۴ | ۶۲,۳۶۲ | ۱۲۰,۹۶۱ | ۲۵,۶۳۸ | ۶,۹۲۳ |
| هزينه خريد خدمات | ۴,۵۲۸ | ۶۲۱ | ۸,۲۴۸ | ۵۱,۱۱۴ | ۱۰,۸۳۴ | ۸۱,۴۷۸ |
| هزينه اياب و ذهاب و پيك | ۷۰,۶۲۷ | ۹,۶۸۷ | ۹۷,۹۹۰ | ۴۱,۴۰۱ | ۷,۷۷۵ | ۳۹,۹۵۱ |
| هزينه پاداش هيات مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۴۸ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| هزينه پذيرايي و آبدارخانه | ۲۳,۷۶۸ | ۳,۲۶۰ | ۴۶,۹۸۱ | ۲۳,۴۸۳ | ۳,۹۷۷ | ۴۲,۹۰۸ |
| هزينه تعمير و نگهداري و بيمه دارائيها | ۲۵,۸۲۱ | ۳,۵۴۲ | ۳۸,۹۸۴ | ۸,۹۵۸ | ۱,۸۹۹ | ۹,۹۱۴ |
| هزينه اقلام مصرفي | ۱۲۲,۷۵۴ | ۱۶,۸۳۷ | ۲۰۱,۹۲۷ | ۹,۱۹۸ | ۱,۹۵۰ | ۳۶,۴۵۵ |
| حق حضور | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۵ | ۳,۹۰۰ | ۷,۵۹۶ |
| هزينه اجاره و شارژ ساختمان و دفاتر | ۲۴,۵۸۷ | ۳,۳۷۲ | ۴۸,۸۲۳ | ۱۴۴ | ۰ | ۱۷,۷۶۲ |
| هزينه مراسم خيريه و عام المنفعه | ۱,۴۲۰ | ۱۹۵ | ۲,۱۹۱ | ۱۲,۰۴۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۴,۶۵۵ |
| هزينه چاپ و كتب و نشريات | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۸۴ | ۱,۰۷۷ | ۵,۱۱۵ |
| هزينه اشتراک | ۶,۷۸۸ | ۹۳۳ | ۱۰,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه استهلاک مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۱۰,۴۱۹ | ۲۳۰,۸۹۰ | ۲,۳۳۳,۶۲۴ | ۱,۲۴۰,۱۰۴ | ۲۶۲,۸۴۵ | ۱,۰۵۶,۲۷۶ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزايش هزينه ها بر اساس روند افزايشی سطح عمومی قيمت ها برآورد می گردد. |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۸۴,۳۹۷ | ۵۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۷ | ۵۳,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۵,۳۰۰ | ۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | روبل | ۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | درهم | ۱۹,۶۳۱ | ۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۳۱ | ۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يوان | ۶,۲۳۵ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۵ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | ين | ۶۷,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پایان دوره | لير تركيه | ۲,۳۱۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| «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. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| ساير درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۱۹,۳۰۴ | ۳,۸۹۳ |
| جمع | ۱۹,۳۰۴ | ۳,۸۹۳ |

**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 | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۱۱,۴۷۱,۸۷۴ | ۱۲,۳۴۲,۸۷۵ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۴۲,۸۷۵ | ۰ | ۳۸۸,۴۳۸ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | (۹۰۶,۵۱۳) | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۰,۵۶۵,۳۶۱ | ۱۲,۳۴۲,۸۷۵ | | | ۰ | ۱۲,۳۴۲,۸۷۵ | ۰ | ۳۸۸,۴۳۸ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | ۳۸۸,۴۳۸ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ 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. |
| «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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | 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) | | ۱۶ | ۱۹,۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۶ | ۱۹,۲۰۰ | هنوز اعلام نشده | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| پويه ياران نگهداري تجهيزات(خارج از بورس) | | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۰۰ | ۱۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| تراكنش همراه ماني تک(خارج از بورس) | | ۹۹.۶ | ۹۹,۹۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۹,۴۷۲ | ۹۹.۶ | ۹۹,۹۶۰ | هنوز اعلام نشده | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| تراكنش همراه ايمن(خارج از بورس) | | ۹۹.۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۹۹.۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | هنوز اعلام نشده | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| تجارت الكترونيک ارتباط فردا(خارج از بورس) | | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۲,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| فروش ضايعات | ۵,۱۰۲ | ۱,۳۳۸ |
| سود بانكي | ۹۴ | ۱,۲۴۷ |
| تسعير ارز | ۱۸,۵۹۹ | |
| فروش دارايي | | |
| ساير (درآمد-هزينه) | ۱۳,۲۰۳ | ۸,۷۳۲ |
| سود سهام سرمايه گذاري درشركت ها | ۱۶۲,۱۸۴ | |
| سودناشي از فروش سرمايه گذاري | ۱,۶۴۵,۴۰۰ | |
| درآمد حاصل از اجاره | ۱,۲۰۱ | ۱۰۰ |
| جمع | ۱,۸۴۵,۷۸۳ | ۱۱,۴۱۷ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۹۴۳,۸۹۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۰,۴۴۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | توزیع ۴۹ درصد سود کسب شده - بر حسب مهلت توزیع سود مصوب سازمان بورس |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است. |

**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.»