## 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۸,۳۰۳,۷۱۱ | ۱۲,۳۲۶,۶۲۱ | ۲۱,۲۱۴,۰۹۴ | ۴۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴,۳۶۴,۱۷۴) | (۱۰,۰۸۶,۰۸۳) | (۱۶,۳۳۱,۰۲۶) | (۴۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۹۳۹,۵۳۷ | ۲,۲۴۰,۵۳۸ | ۴,۸۸۳,۰۶۸ | ۷۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۵۹,۳۸۰) | (۴۰۰,۱۸۳) | (۶۲۲,۹۴۲) | (۹۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۲۲۴ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۷۰۳) | (۹,۵۱۸) | (۳۲,۴۹۵) | ۵۱ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۱۷۵,۴۵۴ | ۱,۸۳۰,۸۳۷ | ۴,۴۷۰,۸۵۵ | ۷۳ |
| هزینه های مالی | (۱,۱۸۳,۷۷۶) | (۷۳۶,۱۶۱) | (۱,۲۳۹,۱۸۸) | (۶۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲۰,۹۰۹ | ۱۹۰,۵۵۶ | ۶۳۰,۴۴۸ | (۳۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۱۱۲,۵۸۷ | ۱,۲۸۵,۲۳۲ | ۳,۸۶۳,۱۱۵ | ۶۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۰,۳۹۲) | (۴۴,۷۰۳) | (۴۲,۱۴۷) | (۸۰) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۳۲,۱۹۵ | ۱,۲۴۰,۵۳۹ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | ۶۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۳۲,۱۹۵ | ۱,۲۴۰,۵۳۹ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | ۶۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱,۲۵۵ | ۸۲۷ | ۲,۵۴۷ | ۶۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۳۲,۱۹۵ | ۱,۲۴۰,۵۲۹ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | ۶۴ |
| 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 | ۲,۰۳۲,۱۹۵ | ۱,۲۴۰,۵۲۹ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | ۶۴ |
| توضیحات | | | | |
| | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۹۶۰,۹۹۸ | ۲,۸۲۶,۴۶۱ | ۱,۵۵۱,۱۸۸ | ۵ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۴۷,۲۴۲ | ۵۰,۹۹۰ | ۵۳,۸۱۴ | (۷) |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱,۰۳۳,۸۲۷ | ۸۶۶,۷۷۸ | ۶۳۳,۲۷۸ | ۱۹ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸۰۷,۷۷۰ | ۸۰۶,۰۲۳ | ۴۱۴,۹۷۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۵,۷۵۱ | ۲,۳۵۰ | ۸۸۵ | ۱۴۵ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۴,۸۵۵,۵۸۸ | ۴,۵۵۲,۶۰۲ | ۳,۶۵۴,۱۲۵ | ۷ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۹۰۸,۴۸۳ | ۸۳۴,۶۱۴ | ۳,۷۹۰,۸۴۶ | ۹ |
| موجودي مواد و كالا | ۶,۷۰۳,۵۰۲ | ۵,۵۱۰,۶۵۴ | ۳,۷۱۲,۸۹۰ | ۳۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷,۳۱۳,۲۶۳ | ۴,۴۳۳,۲۸۱ | ۲,۹۸۱,۴۵۶ | ۶۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۶,۳۱۲ | ۴,۶۶۵ | ۴,۶۶۵ | ۳۵ |
| موجودي نقد | ۶۰۵,۴۰۳ | ۴۱۳,۴۷۰ | ۱۳۲,۴۴۵ | ۴۶ |
| | ۱۵,۵۳۶,۹۶۳ | ۱۱,۱۹۶,۶۸۴ | ۸,۶۲۲,۳۰۲ | ۳۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۵,۵۳۶,۹۶۳ | ۱۱,۱۹۶,۶۸۴ | ۸,۶۲۲,۳۰۲ | ۳۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۰,۳۹۲,۵۵۱ | ۱۵,۷۴۹,۲۸۶ | ۱۱,۲۷۶,۴۳۷ | ۲۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | 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 | ۳,۰۶۰,۶۷۳ | ۵,۱۷۸,۴۷۸ | ۳,۰۰۸,۵۱۰ | (۴۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۷,۳۱۰,۶۷۳ | ۶,۸۲۸,۴۷۸ | ۴,۶۵۸,۵۱۰ | 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 | ۴۰۶,۵۵۵ | ۲۸۸,۶۷۷ | ۱۸۷,۷۲۶ | ۴۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۰۶,۵۵۵ | ۲۸۸,۶۷۷ | ۱۸۷,۷۲۶ | ۴۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۵۶۴,۴۳۱ | ۲,۱۹۶,۴۶۹ | ۱,۲۳۰,۵۶۶ | ۱۹۹ |
| ماليات پرداختني | ۱۴۴,۵۳۲ | ۱۸۷,۰۶۹ | ۳۶۶,۵۵۳ | (۳۳) |
| سود سهام پرداختني | ۹۲۶,۶۲۷ | ۳۵۰,۰۰۳ | ۰ | ۱۶۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي | ۴,۹۴۵,۳۷۹ | ۵,۱۳۹,۴۵۶ | ۴,۵۳۴,۶۷۰ | (۴) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۹۴,۳۵۴ | ۷۵۹,۱۳۴ | ۳۰۸,۴۱۲ | (۷۴) |
| | ۱۲,۷۷۵,۳۲۳ | ۸,۶۳۲,۱۳۱ | ۶,۴۳۰,۲۰۱ | ۴۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۷۷۵,۳۲۳ | ۸,۶۳۲,۱۳۱ | ۶,۴۳۰,۲۰۱ | ۴۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۱۸۱,۸۷۸ | ۸,۹۲۰,۸۰۸ | ۶,۶۱۷,۹۲۷ | ۴۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۰,۳۹۲,۵۵۱ | ۱۵,۷۴۹,۲۸۶ | ۱۱,۲۷۶,۴۳۷ | ۲۹ |

**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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۸,۵۱۰ | ۰ | ۴,۶۵۸,۵۱۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۸,۵۱۰ | ۰ | ۴,۶۵۸,۵۱۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | | ۳,۸۱۹,۹۶۸ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | ۰ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | ۰ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۶۵۰,۰۰۰) | | (۱,۶۵۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | 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 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۷۸,۴۷۸ | ۰ | ۶,۸۲۸,۴۷۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۰۳۲,۱۹۵ | | ۲,۰۳۲,۱۹۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۱۹۵ | | ۲,۰۳۲,۱۹۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۶۵۰,۰۰۰) | | (۱,۶۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | | (۲,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۰,۶۷۳ | ۰ | ۷,۲۱۰,۶۷۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۳۷۱,۳۷۷ | ۱,۷۴۹,۲۴۷ | ۳,۶۲۴,۲۵۹ | ۹۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۲۲,۹۲۹) | (۲۳۱,۶۳۱) | (۹۴,۷۶۶) | ۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۲۴۸,۴۴۸ | ۱,۵۲۷,۶۱۶ | ۳,۵۲۹,۴۹۳ | ۱۱۳ |
| 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 | (۳۸۸,۰۸۸) | (۴۶۱,۲۹۰) | (۱,۰۲۹,۹۱۱) | ۱۶ |
| 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 | (۳۱۶,۵۹۵) | (۴۹۵,۱۶۳) | (۳۳۱,۵۱۳) | ۳۶ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳,۳۹۳) | (۵۷,۸۰۰) | (۵۶,۰۵۳) | ۹۴ |
| 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 | ۱۰۲,۷۱۳ | ۱۲۵,۲۱۷ | ۱۲۵,۲۱۶ | (۱۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۷۷ | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۶۰۵,۲۸۶) | (۸۸۹,۰۳۶) | (۱,۲۸۲,۲۶۱) | ۳۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۶۴۳,۱۶۲ | ۶۳۸,۵۸۰ | ۲,۲۴۷,۳۳۲ | ۳۱۴ |
| 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 | ۶,۵۶۳,۴۲۰ | ۵,۰۰۶,۲۸۶ | ۶,۶۴۷,۵۶۵ | ۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۷۷۳,۴۶۳) | (۳,۹۰۴,۷۸۹) | (۶,۰۸۸,۷۴۷) | (۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۱۶۷,۸۱۱) | (۶۴۵,۹۹۰) | (۱,۱۸۳,۲۳۰) | (۸۱) |
| 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 | (۱,۰۷۳,۳۷۵) | (۱,۰۴۷,۷۸۳) | (۱,۲۹۹,۹۹۷) | (۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۴۵۱,۲۳۹) | (۵۹۲,۲۷۶) | (۱,۹۲۴,۳۹۹) | (۳۱۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۹۱,۹۲۳ | ۴۶,۳۰۴ | ۳۲۲,۸۲۳ | ۳۱۵ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۱۳,۴۷۰ | ۱۳۲,۴۴۵ | ۱۳۲,۴۴۵ | ۲۱۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | (۴۱,۸۰۸) | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶۰۵,۴۰۳ | ۱۷۸,۷۴۹ | ۴۱۳,۴۷۰ | ۲۳۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قراداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| گروه محصولات سخت افزاري (پرداخت و بانكي) | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴,۹۸۶,۸۴۴ | براساس گزارش فعاليت ماهانه | ۱۸,۷۰۹,۹۲۹ | (۱۴,۵۴۱,۲۳۳) | ۴,۱۶۸,۶۹۶ | ۱۵,۲۳۷,۶۹۷ | (۱۱,۸۵۱,۶۰۴) | ۳,۳۷۶,۰۹۳ | ۱۵,۲۳۷,۶۹۷ | (۱۱,۸۵۱,۶۰۴) | ۸,۱۰۸,۴۵۳ | (۶,۳۱۶,۰۲۵) | ۶,۱۶۳,۶۱۶ | (۴,۸۲۳,۹۱۲) | به شرح صورت هاى مالى |
| كسب و كار پوينت | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۴۴۷,۱۷۱ | براساس گزارش فعاليت ماهانه | ۱,۸۵۰,۲۷۳ | (۱,۵۱۳,۵۴۳) | ۳۳۶,۷۳۰ | ۱,۷۲۳,۷۱۳ | (۱,۲۹۵,۵۴۵) | ۴۲۸,۱۶۸ | ۱,۷۲۳,۷۱۳ | (۱,۲۹۵,۵۴۵) | ۷۲۶,۷۱۵ | (۶۴۶,۷۷۶) | ۷۹۸,۲۰۹ | (۶۲۸,۶۲۲) | به شرح صورت هاى مالى |
| گروه محصولات نرم افزاري(پرداخت و بانكي) | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۶۸,۹۲۹ | براساس گزارش فعاليت ماهانه | ۳۴۸,۶۷۰ | (۲۷۶,۲۵۰) | ۷۲,۴۲۰ | ۳۴۸,۹۰۵ | (۱۴۸,۸۹۲) | ۱۰۰,۰۱۳ | ۳۴۸,۹۰۵ | (۱۴۸,۸۹۲) | ۳۰۱,۶۶۶ | (۱۲۷,۳۳۸) | ۱۱۲,۰۰۷ | (۹۱,۲۴۵) | به شرح صورت هاى مالى |
| كسب و كار آرتين | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | براساس گزارش فعاليت ماهانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۵ | (۴۵۶) | ۸۹ | ۵۴۵ | (۴۵۶) | ۹۹,۴۵۵ | (۲۹,۰۵۵) | ۲۵,۰۰۰ | (۱۹,۲۵۰) | به شرح صورت هاى مالى |
| سود سرمايه گذاري ها | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | براساس گزارش فعاليت ماهانه | ۳۰۵,۲۲۲ | ۰ | ۳۰۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | به شرح صورت هاى مالى |
| گروه اعتبار الكترونيک | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | براساس گزارش فعاليت ماهانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۸۵۱ | (۱,۰۶۷,۶۷۷) | ۳۵,۱۷۴ | ۱,۱۰۲,۸۵۱ | (۱,۰۶۷,۶۷۷) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۴۴۰,۰۰۰) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۴۴۰,۰۰۰) | به شرح صورت هاى مالى |
| جمع | | | | | | | ۲۱,۲۱۴,۰۹۴ | (۱۶,۳۳۱,۰۲۶) | ۴,۸۸۳,۰۶۸ | ۱۸,۳۰۳,۷۱۱ | (۱۴,۳۶۴,۱۷۴) | ۳,۹۳۹,۵۳۷ | ۱۸,۳۰۳,۷۱۱ | (۱۴,۳۶۴,۱۷۴) | ۱۰,۷۳۶,۲۸۹ | (۸,۵۵۹,۱۹۴) | ۸,۵۹۸,۸۳۲ | (۷,۰۰۳,۰۲۹) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱۳,۱۶۹,۵۱۳ | ۱۱,۰۴۸,۳۴۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۶۴۰,۵۳۱ | ۵۹۸,۲۲۵ |
| سربارتوليد | ۱,۰۵۹,۲۸۲ | ۱,۲۴۷,۱۴۵ |
| جمع | ۱۴,۸۶۹,۳۱۶ | ۱۲,۸۹۳,۷۱۰ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱۴,۸۶۹,۳۱۶ | ۱۲,۸۹۳,۷۱۰ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | (۳۲۸,۰۸۳) | ۲۵,۵۷۱ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱۴,۵۴۱,۲۳۳ | ۱۲,۹۱۹,۲۸۱ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۴,۵۴۱,۲۳۳ | ۱۲,۹۱۹,۲۸۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۱,۷۸۹,۷۹۳ | ۱,۴۴۴,۸۹۳ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱۶,۳۳۱,۰۲۶ | ۱۴,۳۶۴,۱۷۴ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۴۶۷ | ۶۴۳ | ۶۴۳ | ۶۸۲ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۱۳۶ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۵۸۹,۹۶۳ | ۶۹۴,۵۹۳ | ۳۱۷,۵۶۱ | ۳۰۵,۸۰۱ | ۳۷۲,۷۷۸ | ۱۲۵,۳۶۸ | ۱۲۷,۴۴۴ |
| هزينه استهلاک | ۱۳۹,۲۵۵ | ۱۶۳,۹۵۲ | ۷۳,۲۸۴ | ۵۹,۷۵۲ | ۷۲,۸۲۹ | ۲۵,۵۹۲ | ۲۷,۳۲۵ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۰۱۹ | ۳,۵۵۴ | ۱,۷۵۱ | ۱,۱۶۶ | ۱,۴۲۱ | ۴۹۷ | ۴۳۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۷۱,۷۶۱ | ۸۴,۴۸۸ | ۴۰,۲۸۴ | ۷۰,۹۹۸ | ۸۶,۵۴۸ | ۲۹,۲۰۶ | ۴۴,۹۴۱ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| سایر هزینه ها | ۴۷,۳۵۳ | ۵۵,۷۵۱ | ۲۵,۱۱۲ | ۲۴,۱۹۵ | ۳۴,۶۰۴ | ۴۲,۱۸۳ | ۱۴,۷۹۹ | ۱۴,۲۰۰ |
| کارمزد و خدمات بانکي | ۱۷,۶۴۰ | ۲۰,۷۶۸ | ۱۱,۲۵۴ | ۱۱,۹۱۶ | ۲,۹۶۷ | ۳,۶۱۷ | ۱,۴۲۶ | ۱,۵۱۰ |
| هزینه خرید خدمات | ۳,۰۷۴ | ۳,۶۱۹ | ۱,۶۹۱ | ۱,۸۳۷ | ۳۹,۳۹۹ | ۴۸,۰۲۸ | ۱۷,۷۲۱ | ۱۸,۲۱۱ |
| هزینه اياب و ذهاب و پيک | ۴۷,۹۴۹ | ۵۶,۴۵۳ | ۲۲,۷۶۰ | ۲۳,۲۵۳ | ۲۱,۶۲۰ | ۲۶,۳۵۵ | ۸,۶۴۲ | ۸,۸۱۰ |
| هزینه پاداش هیات مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۷۷ | ۳۳,۵۴۵ | ۰ | ۰ |
| هزینه پذيرايي و آبدارخانه | ۱۶,۱۳۶ | ۱۸,۹۹۸ | ۷,۰۱۱ | ۸,۲۹۲ | ۲۰,۲۱۷ | ۲۸,۲۶۰ | ۸,۵۵۴ | ۱۰,۲۴۰ |
| هزینه تعمير و نگهداري و بيمه دارائيها | ۱۷,۵۳۰ | ۲۰,۶۳۹ | ۸,۵۱۰ | ۹,۶۴۱ | ۵,۳۶۱ | ۶,۵۳۵ | ۲,۲۶۵ | ۲,۳۰۰ |
| هزینه اقلام مصرفي | ۸۳,۳۳۸ | ۹۸,۱۱۸ | ۳۵,۴۶۲ | ۴۴,۶۵۱ | ۱۵,۴۷۹ | ۱۸,۸۶۹ | ۵,۵۵۳ | ۶,۹۱۳ |
| حق حضور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۰ | ۲,۴۰۵ | ۱,۳۱۹ | ۱,۷۲۰ |
| هزینه اجاره و شارژ ساختمان و دفاتر | ۱۶,۶۹۲ | ۱۹,۶۵۲ | ۶,۶۳۳ | ۸,۵۹۸ | ۷,۷۲۹ | ۹,۴۳۲ | ۳,۶۴۴ | ۴,۱۷۴ |
| هزینه مراسم خیریه و عام المنفعه | ۹۶۴ | ۱,۱۳۵ | ۴۹۲ | ۵۲۹ | ۲,۳۲۰ | ۲,۸۳۰ | ۹۳۴ | ۱,۱۰۰ |
| هزینه چاپ و کتب و نشریات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۲ | ۳,۷۴۵ | ۱,۳۲۴ | ۱,۴۵۰ |
| هزینه اشتراک | ۴,۶۰۸ | ۵,۴۲۵ | ۲,۱۱۱ | ۲,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۵۹,۲۸۲ | ۱,۲۴۷,۱۴۵ | ۵۵۳,۹۱۶ | ۶۳۶,۳۴۶ | ۶۲۲,۹۴۲ | ۷۵۹,۳۸۰ | ۲۴۶,۸۴۴ | ۲۷۰,۷۶۸ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | افزایش هزینه ها بر اساس روند افزایشی سطح عمومی قیمت ها برآورد می گردد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش هزینه ها بر اساس روند افزایشی سطح عمومی قیمت ها برآورد می گردد. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۱,۰۶۳ | ۱۳,۲۲۲ | ۱۰۳,۹۵۳ | ۴۷,۳۳۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۸,۸۱۵ | ۴,۱۱۱ | ۸,۸۱۵ | ۴,۳۱۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روبل | ۲,۰۰۰ | ۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۶,۳۰۶ | ۱,۸۹۰ | ۱۹,۶۳۱ | ۲,۴۳۳ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۱۵,۰۲۶ | ۸۹۷ | ۶,۴۱۳ | ۴۷,۳۳۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | ین | ۶۷,۰۰۰ | ۱۹۸ | ۶۷,۰۰۰ | ۱۹۳ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۲,۳۱۰ | ۳۴ | ۲,۳۱۰ | ۳۲ |

«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.»

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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۲۳۳,۲۲۴ | ۰ |
| جمع | ۲۳۳,۲۲۴ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي | ۲۲,۴۹۵ | ۴,۷۰۳ |
| جمع | ۲۲,۴۹۵ | ۴,۷۰۳ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۲۱ | ۶,۷۹۲,۳۴۹ | ۴,۹۴۵,۳۷۹ | | ۰ | ۰ | ۴,۹۴۵,۳۷۹ | ۰ | ۱,۱۸۳,۷۷۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | (۱,۶۵۳,۸۹۳) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۱۳۹,۴۵۶ | ۴,۹۴۵,۳۷۹ | | | ۰ | ۴,۹۴۵,۳۷۹ | ۰ | ۱,۱۸۳,۷۷۶ | |
| انتقال به دارایي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالي دوره | | | | | | | | | ۱,۱۸۳,۷۷۶ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 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 | هزینه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- ميليون ريال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | |
| تجارت الکترونیک ارتباط فردا(خارج از بورس) | | ۶ | ۲۰۴,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۵,۴۰۰ | ۶ | ۲۰۴,۶۰۰ | ۱۰۲,۷۱۳ | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| تراکنش همراه ایمن(خارج از بورس) | | ۹۹.۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۹۹.۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| تراکنش همراه ماني تک(خارج از بورس) | | ۹۹.۶ | ۹۹,۹۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۰۵,۲۲۲ | ۹۹.۶ | ۹۹,۹۶۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | 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 | |
| پويه ياران نگهداري تجهيزات(خارج از بورس) | | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس) | | ۱۶ | ۱,۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۱۶ | ۳,۲۰۰ | | برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد. |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | ۰ | | | | |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| فروش ضايعات | ۵,۴۵۶ | ۴,۴۹۹ |
| سود بانکي | ۳۹۳ | ۷۷ |
| تسعير ارز | ۴۱,۸۰۸ | ۹۶۰ |
| فروش دارايي | ۴۳۳,۹۷۱ | ۰ |
| ساير (درآمد-هزينه) | ۱۸,۸۶۰ | ۱۱,۹۵۹ |
| سود سهام سرمايه گذاري درشرکت ها | ۱۲۵,۲۱۶ | ۱۰۲,۷۱۳ |
| درآمد حاصل از اجاره | ۱۴,۸۴۴ | ۷۰۱ |
| جمع | ۶۳۰,۴۴۸ | ۱۲۰,۹۰۹ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۱۷۸,۴۷۸ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۹,۹۶۸ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | توزيع ۴۳ درصد سود کسب شده - بر حسب مهلت توزيع سود مصوب سازمان بورس |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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.»