

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه سامانه های نرم افزاري نگین	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: توسن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۸۱,۰۸۸	۳,۱۶۳,۳۵۲	۵,۸۵۳,۸۲۸	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۰۰۴,۸۰۸)	(۳,۳۳۰,۳۴۰)	(۳,۳۳۹,۳۶۱)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۷۶,۲۸۰	۹۳۱,۹۱۲	۲,۵۱۴,۵۶۷	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۳,۳۰۵)	(۴۶۳,۸۷۶)	(۶۳۷,۹۸۶)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۴۴۴	۱۳,۳۰۳	۱۸,۳۹۴	۴۰۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۴۰,۴۱۹	۴۹۲,۳۳۹	۱,۹۰۴,۹۷۵	۵۰
هزینه های مالی	(۴۱۷,۱۶۶)	(۲۸۳,۹۳۶)	(۵۳۷,۷۳۳)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۶,۳۴۰	۱,۳۹۷,۲۸۷	۱,۳۸۴,۷۴۷	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۹,۴۹۳	۱,۵۰۵,۷۰۰	۲,۷۶۲,۰۰۰	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۰,۴۶۴)	(۳۱,۷۷۸)	(۹۹,۵۳۱)	(۲۱۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۹,۰۲۹	۱,۴۷۳,۹۲۲	۲,۶۶۲,۴۷۹	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۰۲۹	۱,۴۷۳,۹۲۲	۲,۶۶۲,۴۷۹	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۹۶	۱۳۱	۵۶۰	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۴	۲۶۰	۳۳۷	(۶۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۰	۲۹۱	۸۸۷	(۲۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۰	۲۹۱	۸۸۷	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۰	۴۹۱	۸۸۷	(۳۵)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۰۲۹	۱,۴۷۳,۹۲۳	۲,۶۶۳,۴۷۹	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۹۵۹,۰۲۹	۱,۴۷۳,۹۲۳	۲,۶۶۳,۴۷۹	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۵۰,۷۶۵	۳,۱۳۳,۶۲۳	۳,۳۸۱,۸۶۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۷,۶۹۰	۱,۵۹۳,۵۳۷	۷۶۷,۹۴۳	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۲۵۶,۷۶۴	۲۳۱,۴۱۷	۱۵۱,۵۲۶	۵۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۵۸,۱۱۹	۵۸,۱۱۹	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۴۷,۳۱۹	۴,۰۱۶,۶۸۶	۳,۳۶۰,۴۶۸	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۶۸۱	۵۷,۰۷۴	۴۴,۹۷۰	(۶۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۸۰۱,۳۳۹	۶,۴۵۶,۳۰۸	۴,۶۸۰,۵۱۰	۵
سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۶۶,۵۳۷	۱۳۸,۳۳۳	۱۳۴,۵۳۸	۷۳۳
موجودی نقد	۳۹۳,۵۳۲	۵۴۶,۴۳۰	۸۶۳,۵۵۳	(۲۸)
	۸,۳۷۸,۹۸۹	۷,۱۹۸,۱۵۵	۵,۷۱۳,۵۸۱	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۷۸,۹۸۹	۷,۱۹۸,۱۵۵	۵,۷۱۳,۵۸۱	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۲۶,۳۰۸	۱۱,۲۱۴,۸۴۱	۸,۹۷۴,۰۴۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۴۷,۶۳۱	۲,۸۸۸,۶۰۵	۲,۱۵۹,۳۳۶	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۴۷,۶۳۱	۶,۱۸۸,۶۰۵	۴,۴۰۳,۳۳۶	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۸۱,۰۵۵	۷۸۱,۰۵۵	۵۵۸,۷۷۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۴,۶۵۷	۱۳۴,۵۰۰	۳۰۵,۱۲۶	(۲۲)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۲,۰۳۵	۲۵۵,۴۴۸	۱۸۷,۶۸۷	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۱۷,۷۴۷	۱,۳۷۱,۰۰۳	۱,۰۵۱,۵۸۴	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۳۲,۱۶۴	۱,۶۳۲,۷۸۰	۱,۷۷۶,۵۵۹	۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۵۹,۰۳۶		۹۵۹,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۹۵۹,۰۳۶		۹۵۹,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۷,۶۲۱	۰	۵,۹۴۷,۶۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۹۷,۳۶۰	۹۳۵,۷۹۹	۱,۶۷۹,۵۴۷	۱۷	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۰۳۹)	(۷۲,۰۴۴)	(۸۳,۳۲۰)	۳۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۵۲,۳۲۱	۸۶۳,۷۵۵	۱,۵۹۶,۳۲۷	۲۳	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۴۰,۷۱۸	۱۵۰,۸۶۲	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۷,۷۶۸)	(۱۸۸,۹۸۴)	(۳۰۳,۹۴۳)	(۳۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۳۹,۷۶۵)	(۴۵۹,۳۵۷)	(۱,۰۴۱,۴۱۳)	(۴۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۵,۳۳۹	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳۵,۳۳۱)	(۴,۰۳۷)	(۴,۰۴۰)	(۳,۲۶۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۷,۶۶۲	۰	۱۳,۶۵۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۶۶,۵۳۸)	(۷۰۶,۹۵۶)	۰	(۶۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۶۶,۷۹۱	۸۰,۴۴۴	۱۳۶,۳۴۹	(۱۷)		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰,۶۳۴	۶۳,۰۹۸	۷۶,۳۲۳	(۳۰)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۱۸,۹۵۶)	(۷۷۵,۰۶۴)	(۹۷۱,۳۱۳)	(۹۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۶,۶۳۵)	۸۸,۶۹۱	۶۳۵,۰۱۵	--		
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۶۴۰,۵۷۷	۱,۵۵۶,۸۴۸	۱,۹۷۹,۹۶۶	۱۳۴		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۲۸,۶۵۱)	(۱,۵۶۶,۵۳۴)	(۲,۱۳۹,۲۰۳)	(۸۱)		
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱۴,۴۵۵)	(۲۸۳,۵۷۶)	(۵۳۳,۸۵۱)	(۴۶)		
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۸۱,۶۸۱)	(۴۹۷,۲۵۴)	(۲۵۰,۷۳۴)	۸۴		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱۵,۷۹۰	(۷۹۰,۵۰۶)	(۹۴۳,۸۲۱)	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵۰,۸۴۵)	(۷۰۱,۸۱۵)	(۳۱۷,۸۰۶)	۷۹		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴۶,۴۳۰	۸۶۳,۵۵۳	۸۶۳,۵۵۳	(۳۷)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۰۴۳)	۵۴۸	۶۸۳	--		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۳,۵۴۳	۱۶۳,۲۸۶	۵۴۶,۴۳۰	۱۴۳		
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

--

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نهویه ساخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
خدمات پشتیبانی		۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۶۸,۷۲۳	بر اساس درآمد ماهیانه	۴,۰۵۰,۷۹۷	(۲,۴۷۱,۵۷۶)	۱,۵۷۹,۳۲۱	۳,۵۹۷,۰۵۰	(۲,۷۴۴,۹۰۰)	۸۵۳,۱۵۰	۳,۵۹۷,۰۵۰	(۲,۷۴۴,۹۰۰)	۱,۸۸۵,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸۵۰,۰۰۰)	مطابق یادداشت های صورتهای مالی
فروش نرم افزار		۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۷۷,۹۰۶	بر اساس درآمد ماهیانه	۱,۸۰۳,۰۳۱	(۸۶۷,۶۸۵)	۹۳۵,۳۴۶	۱,۳۵۸,۳۷۴	(۸۳۷,۵۴۳)	۴۲۰,۸۳۲	۱,۳۵۸,۳۷۴	(۸۳۷,۵۴۳)	۹۷۰,۰۰۰	(۴۸۵,۰۰۰)	۳۳۶,۰۰۰	(۱۱۵,۰۰۰)	مطابق یادداشت های صورتهای مالی
سخت افزار		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	بر اساس درآمد ماهیانه	۰	۰	۰	۵۲۵,۶۶۴	(۴۲۳,۳۶۶)	۱۰۳,۳۹۸	۵۲۵,۶۶۴	(۴۲۳,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	مطابق یادداشت های صورتهای مالی
جمع							۵,۸۵۳,۸۲۸	(۳,۳۳۹,۳۶۱)	۳,۵۱۴,۵۶۷	۵,۳۸۱,۰۸۸	(۴,۰۰۴,۸۰۸)	۱,۳۷۶,۳۸۰	۵,۳۸۱,۰۸۸	(۴,۰۰۴,۸۰۸)	۳,۸۵۵,۰۰۰	(۱,۵۸۵,۰۰۰)	۱,۶۳۶,۰۰۰	(۹۶۵,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۳۳۲,۳۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۳,۷۵۷,۹۷۳	۳,۰۹۴,۳۸۱
سربرایتولید	۱,۳۷۲,۶۱۶	۱,۱۳۷,۰۳۶
جمع	۴,۱۳۰,۵۸۹	۴,۶۴۳,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۷۹۱,۳۳۸)	(۶۳۸,۹۶۵)
جمع هزینه های تولید	۳,۳۳۹,۲۶۱	۴,۰۰۴,۸۰۸
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۳۹,۲۶۱	۴,۰۰۴,۸۰۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۳۹,۲۶۱	۴,۰۰۴,۸۰۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۳۹,۲۶۱	۴,۰۰۴,۸۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییر خاصی در برآورد ها پیش بینی نمی شود
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر خاصی در برآورد ها پیش بینی نمی شود
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۷۵	۸۵۳	۸۷۰	۸۷۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۱۰	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳

توضیحات وضعیت کارکنان	
برآورد میگردد پرسنل در سال مالی آتی ۲۰ درصد رشد داشته باشد	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت		هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		شرح	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۱۴۰,۵۲۴	۱۸۲,۸۶۴	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۳۲,۸۲۹	۲۵۴,۵۸۲	۱۶۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	هزینه حقوق و دستمزد	
۴۳۷,۲۳۳	۵۱۰,۶۷۶	۳۰۴,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲۲,۸۲۶	۱۳,۵۵۰	۶۰۰	۶۰۰	هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	
۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۸	۵۰,۳۹۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۱۲۸,۳۶۵	۵۹,۷۸۹	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه ها	
۱,۱۴۰	۱,۷۷۵	۶۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	هزینه اجاره	
۶۳۱,۷۰۴	۳۱۲,۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	برون سپاری	
۴۳,۶۳۸	۵۸,۱۱۶	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۴	۹۵,۳۴۱	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	رفاهی پرسنلی	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۰۳	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اداری و تشکیلاتی	
۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۵۱	۲۶,۷۳۲	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	کارمزد پرداختی به بانکها	
۱,۳۲۷,۶۱۶	۱,۱۲۷,۰۳۶	۸۲۵,۶۰۰	۴۲۵,۶۰۰	۶۲۷,۹۸۶	۷۰۳,۳۰۵	۳۱۳,۶۰۰	۳۵۷,۶۰۰	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ها مطابق با تغییرات سطح عمومی قیمت ها پیش بینی می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۶۷,۴۳۱	۳۰۰,۶۹۰	۶۳۸,۷۴۰	۳۶۳,۰۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۹۵	۸۳۷	۳,۵۹۵	۱,۱۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳	۴	۳۳	۵
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱,۱۹۳,۰۸۰	۲۸۲	۱,۱۹۳,۰۸۰	۳۷۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۱۸,۳۹۴	۶۷,۴۴۴
جمع	۱۸,۳۹۴	۶۷,۴۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

حزنیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۷۳۵,۳۸۰	۳,۵۵۰,۰۱۸		۰		۳,۴۴۵,۳۶۱	۱۰۴,۶۵۷	۴۱۷,۱۶۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۷۳۵,۳۸۰	۳,۵۵۰,۰۱۸		۰		۳,۴۴۵,۳۶۱	۱۰۴,۶۵۷	۴۱۷,۱۶۶
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۴۱۷,۱۶۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییری در سیاست تامین مالی شرکت صورت نپذیرفته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییری در سیاست تامین مالی شرکت صورت نپذیرفته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پرداخت الکترونیک سامان کیش		۰.۱۳	۹,۳۷۹		۳,۰۱۴	۰	۰	۳,۷۳۹	برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
بیمه سامان		۰.۰۶	۶۰۵		۱,۰۵۶	۰	۰	۰	برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت		۳	۱۵,۰۰۰			۳	۱۵,۰۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
توسعه و نوآوری شهر		۰.۲۵	۳,۵۰۰			۰.۲۵	۳,۵۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
بازار الکترونیک نگین آزاد		۹	۹۰			۹	۹۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
فراپوم کسب و کاری نوآوری باز		۳۱.۶۶۶	۱۳۱,۳۳۰			۳۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
آسان پرداز توسن		۳۹	۳۹			۳۹	۱۱۶,۰۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سامانه پرداخت های نوین آزاد راههای کشور سیندار		۱۰	۳۰,۰۰۰			۱۰	۳۰,۰۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سامانه یکپارچه خدمات خودرو سیندار ایرانیان		۳۳.۲۳	۳,۵۰۰			۳۳.۲۳	۳,۵۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
دیار فناوری های تحول آفرین(خارج از بورس)		۲۵	۱۳			۲۵	۱۳		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سرمایه گذاری ساختمان نوین(پذیرفته شده در بورس)		۰	۰			۰.۳۳	۱۷,۲۶۳		کوتاه مدت
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)		۰	۰			۵.۳۳	۹۵۳,۴۳۷		کوتاه مدت
بیمه حکمت صبا(پذیرفته شده در بورس)		۰	۰			۱.۰۸	۸۳,۷۳۴		کوتاه مدت
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)		۰	۰			۰.۱۱	۹,۴۹۸		کوتاه مدت
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)		۰	۰			۰	۱۴۰		کوتاه مدت
معمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)						۴۰	۸,۰۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سرمایه گذاری ها	۱۳۶,۳۳۹	۶۶,۷۹۱
فروش سرمایه گذاریها	۱۰,۲۸۵	۴۰۴,۶۸۳
درآمد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع معامله به ارزش بازار	۳,۳۶۵	۳۱۶,۱۷۵

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۱۴۹,۹۹۹	۶۸۷,۶۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود بانکی	۷۶,۲۲۲	۵۰,۶۳۴
درآمد اجاره	۱,۱۰۰	
فروش دارایی	۱,۱۵۶,۷۴۳	
تسعیر ارز	۶۸۳	- ۲۰۴۳
جمع	۱,۲۳۴,۷۴۸	۴۸,۵۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۸۸۸,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۴۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۲۴۸۰,۱۶۵ میلیون ریال سود ناشی از فروش سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) و مبلغ۲۷۰,۲۰۰ میلیون ریال سود ناشی از فروش سهام شرکت بیمه سامان و الباقی ناشی از خرید و فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»