

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: مفاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۱۲)	۸۹۴,۵۱۵	۶۹۴,۷۱۳	۶۱۴,۱۴۸	درآمدهای عملیاتی
۱۷	(۶۷۸,۰۴۷)	(۵۱۷,۶۲۱)	(۴۳۰,۳۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴	۲۱۶,۴۶۸	۱۷۷,۰۹۲	۱۸۳,۸۱۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۷)	(۱۲۰,۷۵۶)	(۸۶,۹۷۵)	(۱۰۲,۱۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۵)	۱۵,۹۱۲	۱۵,۹۱۲	۸,۶۷۳	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۵)	۱۱۱,۶۳۴	۱۰۶,۰۳۹	۹۰,۳۱۲	سود (زیان) عملیاتی
۱	(۱۱۳,۹۳۲)	(۸۷,۷۵۱)	(۸۶,۶۱۳)	هزینه‌های مالی
۶,۷۳۴	۳۷,۹۶۸	۱,۵۰۲	۱۰۲,۶۵۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۹۳)	۳۴,۱۰۰	۳۳,۷۷۱	۲,۳۱۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۳	۶۹,۷۷۰	۵۳,۵۵۱	۱۰۸,۵۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۷,۱۵۳)	۰	(۱۱,۱۷۵)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۸۲	۶۲,۶۱۷	۵۳,۵۵۱	۹۷,۳۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۲	۶۲,۶۱۷	۵۳,۵۵۱	۹۷,۳۹۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۵)	۵۰۹	۶۳۳	۵۳۱	عملیاتی (ریال)
--	(۱۴۱)	(۳۰۸)	۱۰۷	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۳	۳۶۸	۳۱۵	۶۳۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۳	۳۶۸	۳۱۵	۶۳۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۲	۳۶۸	۳۱۵	۵۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۲	۶۲,۶۱۷	۵۳,۵۵۱	۹۷,۳۹۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۲	۶۲,۶۱۷	۵۳,۵۵۱	۹۷,۳۹۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵۸	۱۱۷,۸۱۰	۱۳۶,۱۴۵	۲۱۴,۴۳۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۱۱,۷۰۵	۱۴,۶۳۵	۱۵,۲۶۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۷۰,۷۰۳	۷۰,۷۰۷	۷۰,۷۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۶	۳,۰۱۳	۸,۰۳۴	۱۰,۹۰۰	سایر دارایی‌ها
۳۶	۲۰۳,۲۳۱	۲۲۹,۵۲۱	۳۱۱,۳۰۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳۹	۶۳,۷۴۱	۴۷,۳۹۰	۱۵۵,۷۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۴	۱۳۳,۳۱۸	۱۶۰,۳۵۴	۲۶۳,۳۷۰	موجودی مواد و کالا
۴۰	۷۰۹,۴۸۷	۶۷۴,۹۷۶	۹۴۳,۹۱۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۳۰	۰	۵۴,۳۳۴	۱۷۹,۱۶۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۵)	۳۸,۳۳۴	۱۹,۳۳۳	۱۰,۵۴۵	موجودی نقد
۶۳	۹۴۳,۷۸۰	۹۵۶,۰۸۶	۱,۵۵۱,۷۳۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۳	۹۴۳,۷۸۰	۹۵۶,۰۸۶	۱,۵۵۱,۷۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۵۷	۱,۱۴۷,۰۱۱	۱,۱۸۵,۶۰۷	۱,۸۶۳,۰۳۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۵۹۸	۱۱,۷۲۸	۱۱,۷۲۸	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰,۹۹۰	(۵۹,۰۳۳)	۴۶۴	۹۷,۸۵۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۳	۱۱۹,۵۷۵	۱۸۳,۱۹۳	۳۷۹,۵۸۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۸	۷۳,۹۴۶	۱۰۰,۳۰۶	۱۱۸,۲۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸	۷۳,۹۴۶	۱۰۰,۳۰۶	۱۱۸,۲۴۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۴	۳۳۲,۶۴۶	۳۰۰,۶۴۳	۳۸۹,۷۸۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۳۵)	۰	۷,۱۵۳	۴,۶۲۸	مالیات پرداختی
۰	۳۸,۱۳۹	۴,۶۹۱	۴,۶۷۳	سود سهام پرداختی
۰	۶۴۷,۶۰۱	۶۵۶,۳۱۶	۶۵۳,۸۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱,۰۹۸	۳۶,۱۰۴	۳۴,۴۰۶	۴۱۲,۳۷۳	پیش‌دریافت‌ها
۶۳	۹۵۴,۴۹۰	۹۰۳,۱۰۹	۱,۴۶۵,۳۰۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۶۳	۹۵۴,۴۹۰	۹۰۳,۱۰۹	۱,۴۶۵,۳۰۰	جمع بدهی‌های جاری
۵۸	۱,۰۳۷,۴۳۶	۱,۰۰۳,۴۱۵	۱,۵۸۳,۴۴۵	جمع بدهی‌ها
۵۷	۱,۱۴۷,۰۱۱	۱,۱۸۵,۶۰۷	۱,۸۶۳,۰۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۱۹,۵۷۵	۰	(۵۹,۰۳۳)	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۱۹,۵۷۵	۰	(۵۹,۰۳۳)	۰	۰	۰	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۲,۶۱۷		۶۲,۶۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۰	۰	۰	(۲,۱۳۰)	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۸۷	۰	۶۲,۶۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۸۷	۰	۶۲,۶۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۴۶۴	۰	۱۸۲,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۷,۳۹۵		۹۷,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۹۵	۰	۹۷,۳۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۹۷,۸۵۹	۰	۲۷۹,۵۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴۴,۳۷۷	۸۶,۷۱۵	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۲۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۱,۸۵۲	۸۶,۷۱۵	۶۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۹	۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۵)	(۲۵,۴۴۳)	(۱۷,۹۶۱)	(۲۶,۰۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵۳۲)	(۷,۱۴۳)	(۷۰۱)	(۴,۳۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۴)	(۱۳,۹۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۳۱,۲۱۹	۰	۵۸۶,۳۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۶۲,۴۶۹)	۰	(۶۰۸,۶۵۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۴)	۱,۷۸۴	۱,۷۰۱	۱,۴۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۱)	(۶۲,۰۳۷)	(۳۹,۸۵۲)	(۵۱,۱۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۹	۷۰,۸۷۵	۵۶,۸۶۳	۹۰,۶۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۹)	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۹	(۷۴۰,۰۰۰)	(۷۴۵,۰۰۰)	(۴۵۲,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴)	(۹۰,۰۳۶)	(۸۷,۷۵۱)	(۱۰۰,۱۸۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۹)	۰	(۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۴)	(۹۰,۰۴۵)	(۸۷,۷۵۱)	(۱۰۰,۲۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۹	(۱۹,۱۷۰)	(۳۰,۸۸۸)	(۹,۵۴۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۰)	۳۸,۳۳۴	۳۸,۳۳۴	۱۹,۳۳۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۶۸	(۱۵۵)	۷۶۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۵	۱۹,۳۳۲	۷,۲۹۱	۱۰,۵۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۵۸,۱۰۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:														
خودپرداز	دستگاه	نرخ بازار	۵۰	۴۵,۰۰۰	۵۰	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	(۳۱,۱۶۱)	۱۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰
تجهیزات بانکی	عدد	نرخ بازار	۲۴۷	۲۰,۳۶۷	۲۵۲	۱۳۲,۹۶۸,۲۵۳.۹۷	۲۰,۹۸۸	(۲۰,۴۶۵)	۱۰,۵۲۳	۲۲	۲۰۴,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۴۷۸	۵۰	
تجهیزات کامپیوتری	عدد	نرخ بازار	۳۳,۵۳۳	۱۴۶,۸۶۱	۳۶,۷۳۵	۴,۱۹۹,۲۹۲.۰۴	۱۵۴,۲۱۹	(۵۰,۶۳۷)	۱۰۳,۵۸۲	۶,۸۳۳	۳,۲۰۱,۹۱۹.۹۸	۲۱,۱۸۹	۵,۷۵۰	
دوربین مدار بسته و تجهیزات	عدد	نرخ بازار	۲,۳۶۲	۳۰,۸۶۲	۴,۱۰۸	۱۰,۸۳۵,۶۸۶.۴۷	۴۴,۵۱۳	(۲۹,۵۳۹)	۱۴,۹۸۴	۱,۴۹۹	۱۰,۰۵۹,۳۷۲.۹۲	۱,۵۰۱	۱,۳۵۰	
جمع فروش داخلی			۳۵,۱۸۲	۲۵۳,۰۹۰	۴۱,۱۳۵	۲۷۴,۷۲۰	۱۴۲,۹۲۸	(۱۳۱,۷۹۲)	۸,۳۴۴	۲۳,۱۶۸	۲۰,۷۹۹	۲۳,۱۶۸	۷,۰۵۰	

													فروش صادراتی:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:	
													درآمد ارائه خدمات:	
		۱۶۳,۰۱۲(۴۰۹,۰۳۹)	۵۷۳,۰۵۰			۷۳,۵۴۰	(۵۴۶,۳۵۵)	۶۱۹,۷۹۵			۴۴۱,۶۳۳		درآمد ارائه خدمات عدد نرخ بازار	
•	•	۱۶۳,۰۱۲(۴۰۹,۰۳۹)	۵۷۳,۰۵۰	•	•	۷۳,۵۴۰	(۵۴۶,۳۵۵)	۶۱۹,۷۹۵	•	•	۴۴۱,۶۳۳	•	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات	
۷,۰۵۰	۳۳,۱۶۸	۱۸۳,۸۱ (۴۳۰,۳۳۸)	۶۱۴,۱۴۸			۸,۳۴۴	۲۱۶,۴۶۸	(۶۷۸,۰۴۷)	۸۹۴,۵۱۵		۴۱,۱۳۵	۶۹۴,۷۱۳	۳۵,۱۸۲	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵۳۳,۷۳۳	۶۰۱,۳۵۷	۶۰۶,۴۵۱	۶۳۰,۶۳۵	۸۹۴,۵۱۵	۶۱۴,۱۴۸	۴۹۵,۸۵۲	۳۶۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۰,۴۰۱)	(۴۴۸,۶۳۰)	(۴۳۳,۵۶۳)	(۴۴۶,۶۶۰)	(۶۷۸,۰۴۷)	(۴۳۰,۳۳۸)	(۴۱۴,۶۶۳)	(۲۸۳,۷۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در زمینه خدمات پشتیبانی IT بانکداری با ورود به مناقصات بزرگ و بااهمیت علاوه بر حفظ بازار فعلی سهم از بازار خود را افزایش دهد. در زمینه نوآوری در سرویس دهی نیز با تولید محصولات جدید درون سازمانی (مصرف داخلی) و انجام تستهای لازم در نهایت تحت عنوان محصولات جدید جهت فروش به سید محصولات اضافه گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۳,۶۱۴	۲۶,۶۱۹
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	۱	۱
جمع	۱۴۳,۶۱۵	۲۶,۶۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱۴۳,۶۱۵	۲۶,۶۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵,۳۴۳	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۵۷,۸۵۸	۲۶,۶۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۹۷۵	۳۲,۰۴۱
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۰۴۱)	(۳۷,۳۶۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۱,۷۹۲	۲۱,۳۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۴۶,۲۵۵	۴۰۹,۰۳۹
جمع بهاي تمام شده	۶۷۸,۰۴۷	۴۳۰,۳۳۸
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													شرح محصول	واحد
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پایان دوره		
مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال
۰		۳۲,۰۴۱	۰		۲۶,۶۳۱	۰		۰	۰		۲۱,۳۰۰	۰		۳۷,۳۶۲
۰		۳۲,۰۴۱	۰		۲۶,۶۳۱	۰		۰	۰		۲۱,۳۰۰	۰		۳۷,۳۶۲
عدد														محصول
														جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											شرح	واحد
موجودي اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي پایان دوره			
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
												مواد اولیه داخلی:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۷۸,۸۶۷		۰	۲۶,۶۱۹	۰	۰	۱۲۹,۹۷۴		۰	۷۵,۵۱۲		۰	عدد	قطعات یدکی
۱۷۸,۸۶۷	۰	۰	۲۶,۶۱۹	۰	۰	۱۲۹,۹۷۴	۰	۰	۷۵,۵۱۲	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۷۸,۸۶۷			۲۶,۶۱۹			۱۲۹,۹۷۴			۷۵,۵۱۲				جمع کل
«حملات 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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۶,۴۱۵	۸۸,۸۸۰	۶۴,۷۳۲	۷۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۲۰۴	۹,۷۴۲	۷,۰۸۹	۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	هزینه استهلاک
۱۸۸	۱,۲۰۷	۴۷۱	۷۸۹	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۴,۳۴۱	۷,۴۶۸	۱۰,۶۱۸	۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۱۹	۱۸۹	۴۸	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۳	۱,۳۴۸	۲,۱۸۸	
سایر هزینه ها	۱	۱	۱	۰	۲۰,۶۲۴	۱۷,۸۶۴	۲۶,۵۷۸	
جمع	۱	۱	۱	۰	۱۲۰,۷۵۶	۱۰۲,۱۷۰	۱۳۶,۲۵۲	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش هزینه های خرید مواد و سربار شرکت درصد افزایش نرخ خدمات و قراردادهای تمدیدی بانکها و از طرفی در جذب هزینه های سربار جذب نشده می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تورم افسارگسیخته و روند رشد نرخ ارز و افزایش هزینه های خرید مواد و سربار، شرکت درصد افزایش نرخ خدمات و قراردادهای تمدیدی بانکها و از طرفی در جذب هزینه های سربار جذب نشده می باشد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باعنایت به اینکه مواد اولیه مصرفی در شرکت ارتباط مستقیمی با تغییرات نرخ ارز دارد شرکت با جایگزینی دانش فنی و تعمیرات به جای تعویض قطعه در حال حاضر توانسته است جهش نرخ مواد اولیه را کنترل نماید.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه آتی شرکت در سال ۱۴۰۰ ادامه رویه سنوات قبل جهت کنترل تغییرات نرخ ارز با جایگزینی دانش فنی و تعمیرات به جای تعویض قطعه می باشد که جهش نرخ مواد اولیه را کنترل نماید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی شرکت همچنان از محل فروش ضایعات باطری می باشد و تغییری نداشته است
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر درآمدهای عملیاتی شرکت همچنان از محل فروش ضایعات باطری می باشد و تغییری نداشته است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۷	۴۱۴	۴۳۹	۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی و اداری تا پایان سال ۱۳۹۹ بر مبنای افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و قانون کار و تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از هزینه های عمومی و اداری تا پایان سال ۱۴۰۰ بر مبنای افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و قانون کار و تورم می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه شرکت بهبود و تکمیل سبد محصولات شرکت جهت ورود به بازارهای هدف و جدید می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پدید آوران سخت افزار خوارزمی	۱۰۰	۶۶,۶۵۳	۱۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۶,۶۵۳
سینادارو	۰	۱۰	۰	۰	۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲۹	۰	۰	۲۹

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ريال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
راهکارهای فناوری غزال دامون	۹۹.۹۹	۳۵۰		۰	۹۹.۹۹	۳۵۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳,۶۶۵		۲,۲۰۰	۰	۳,۶۶۵	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت در سال ۱۴۰۰ برنامه ای جهت سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر نداشته است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۹۱۲	۸,۶۷۳
جمع	۱۵,۹۱۲	۸,۶۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲۱,۸۱۵	۲۰۵,۰۱۴	۰	۰	۱۰,۸۰۶	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۳۴,۶۷۱	۰	۳۳۹,۶۷۷	۰	۰	۳۳۹,۶۷۷	۲۰۵,۰۰۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۱,۱۳۶	۰	۲۰۹,۱۴۸	۰	۰	۲۰۹,۱۴۸	۲۲۹,۳۹۵	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۶,۶۱۳	۰	۶۵۳,۸۳۹	۰		۶۵۳,۸۳۹	۶۵۶,۳۱۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸۶,۶۱۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به اطلاع می رساند منابع تامین مالی شرکت از محل تمدید مجدد تسهیلات می باشد و شرکت سعی در اخذ پیش دریافت از محل قراردادهای را دارد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باعنایت به مشکلات موجود در نقدینگی، شرکت در تلاش است میزان تسهیلات خود را کاهش داده و متقابلاً هزینه های مالی را کمتر نماید و نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال ۱۴۰۰ نیز شرکت سعی در کاهش میزان تسهیلات خود داشته که متقابلاً هزینه های مالی را کمتر نماید و نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری	۳۷,۹۶۸	۱۰۲,۶۵۳
جمع	۳۷,۹۶۸	۱۰۲,۶۵۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴,۱۰۰	۲,۲۱۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۳۴,۱۰۰	۲,۲۱۸

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۵۹,۰۲۲)	۰	۹,۰۰۲	۴۶۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به اطلاع می رساند هیچگونه موردی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	به اطلاع می رساند هیچگونه موردی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

به اطلاع می رساند هیچگونه موردی وجود ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»