

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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱,۴۰۲,۴۰۳	۹,۰۳۵,۸۹۷	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۱۵,۶۱۳)	(۹۵۰,۰۱۴)	(۵,۱۲۱,۱۲۵)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۴,۶۸۳	۴۵۲,۳۸۹	۳,۹۱۴,۷۷۲	۲۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۵۹۶)	(۲۹۰,۳۴۲)	(۹۰۳,۳۷۶)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۷۵	۴۳,۵۳۸	۳۳,۹۸۱	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۲۵,۴۶۲	۲۰۵,۵۸۵	۳,۰۴۵,۳۷۷	۵۰۱
هزینه های مالی	(۱۴۹,۳۹۰)	(۸۷,۰۵۸)	(۶۶۵,۵۳۴)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۸,۲۱۷)	۲۰۲,۴۰۰	۶۱۴,۱۶۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۷,۸۵۵	۳۲۰,۹۲۷	۳,۹۹۴,۰۰۹	۳۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۱,۹۲۵)	(۲۸,۱۵۰)	(۲۷۹,۰۴۲)	(۲۲۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۵,۵۵۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۵,۹۳۰	۲۹۲,۷۷۷	۳,۶۸۹,۴۱۱	۳۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۵,۹۳۰	۲۹۲,۷۷۷	۳,۶۸۹,۴۱۱	۳۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیرجاری							
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۵۰,۰۳۵		۲,۵۸۱,۲۹۱		۲,۱۳۲,۶۳۳	(۱)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۳۳,۴۱۸		۲,۸۳۴,۳۶۳		۱,۵۹۲,۵۲۷	۱۱	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۶,۱۱۱		۳۳۶,۱۰۷		۳۳۱,۴۱۷	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۵۸,۱۱۹	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۱۱,۵۶۴		۵,۷۴۳,۷۶۰		۴,۰۱۶,۶۸۶	۵	
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۷,۴۲۷		۹۸,۳۶۷		۵۷,۰۷۴	۸۱	
موجودی مواد و کالا	۰		۰		۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۱۳۹,۱۱۹		۸,۴۶۳,۴۴۹		۶,۴۵۶,۳۰۸	(۱۶)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۳۰,۳۰۱		۱,۳۰۹,۰۳۳		۱۳۸,۳۴۳	(۳۴)	
موجودی نقد	۱,۳۹۵,۷۱۳		۳۸۵,۲۰۱		۵۴۶,۴۳۰	۳۶۳	
	۹,۶۴۳,۵۶۰		۱۰,۱۵۴,۹۴۹		۷,۱۹۸,۱۵۵	(۵)	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۴۳,۵۶۰		۱۰,۱۵۴,۹۴۹		۷,۱۹۸,۱۵۵	(۵)	
جمع دارایی‌ها	۱۵,۶۵۴,۱۲۴		۱۵,۸۹۸,۷۰۹		۱۱,۲۱۴,۸۴۱	(۲)	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	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		۳۰۰,۰۰۰	۰	
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰	۰	

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸,۶۰۵	۰	۶,۱۸۸,۶۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۶۸۹,۴۱۱		۳,۶۸۹,۴۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۹,۴۱۱	۰	۳,۶۸۹,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۹,۴۱۱	۰	۳,۶۸۹,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۰۱۶	۰	۷,۶۷۸,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱۵,۹۳۰		۹۱۵,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۱۵,۹۳۰		۹۱۵,۹۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۲,۹۳۶	۰	۸,۵۹۲,۹۳۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۲,۶۶۲	۱,۳۷۳,۸۲۳	۲,۲۸۰,۲۸۵	۲۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۵۱۹)	۰	(۵۴,۸۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۶۷۱,۱۴۳	۱,۳۷۳,۸۲۳	۲,۲۲۵,۴۳۲	۲۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۵۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۱,۶۱۲)	(۲۱۴,۹۸۰)	(۷۴۲,۸۵۵)	۶۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۶۹,۸۱۶)	(۲۴۹,۵۳۱)	(۱,۶۵۰,۷۷۵)	(۸۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۱۴۸,۵۵۹	۳۰,۶۵۷	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۴)	۰	(۵۵,۳۸۸)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲۵,۱۲۵	۱۸۶,۲۰۸	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۳۸۶,۶۷۳)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۲۰,۴۲۲	۲,۹۰۲	۸۲,۶۴۰	۶۰۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸۸۳	۳۰,۸۷۴	۵۷,۷۱۱	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۲۰,۱۲۷)	(۶۴۳,۷۳۴)	(۲,۰۸۸,۷۵۲)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۱۵۱,۰۱۶	۷۳۰,۱۰۹	۱۳۶,۶۸۰	۵۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۰۰	۳,۶۳۲,۳۶۶	(۱)				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۴۹,۰۷۸)	(۱,۱۴۴,۷۹۶)	(۲,۷۱۹,۶۹۳)	(۹)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۸,۵۳۵)	(۱۱۳,۲۷۹)	(۶۳۶,۲۳۳)	(۲۳)				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۲,۹۹۷)	(۱,۳۶۹)	(۵۷۳,۴۵۱)	(۸,۸۸۴)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۰,۶۱۰)	۱۱۸,۸۵۶	(۳۹۷,۱۰۱)	--				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۱۰,۴۰۶	۸۴۸,۹۶۵	(۱۶۰,۴۳۱)	۱۹				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۵,۲۰۱	۵۴۶,۴۳۰	۵۴۶,۴۳۰	(۳۰)				
اثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۶	۰	(۸۰۸)					
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۹۵,۷۱۳	۱,۳۹۵,۳۹۵	۳۸۵,۲۰۱	۰				
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰				
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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.								

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیانگی قرارداد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	منتهای به تمام ۸۹/۰۳/۱۳۹۵ (زبان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوای کمپله شده در دوره ۳ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهای به سود(زیان) ناخالص	۱۲/۲۹/۱۳۹۵	بهای تمام شده	بر دوره ۹ ماهه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی
خدمات پشتیبانی		۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۷۶۸,۷۲۲	بر اساس درآمد ماهیانه	۲,۷۶۸,۷۲۲	سود(زیان) ناخالص	۳ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	۷۱۷,۰۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به شرح صورتهای مالی
فروش نرم افزار		۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۷۷,۹۰۶	بر اساس درآمد ماهیانه	۳,۵۹۴,۹۵۸	۱,۳۲۴,۹۸۳	۱,۱۶۲,۱۸۵	۳۳۴,۵۳۸	۸۳۷,۶۴۷	۱,۱۶۲,۱۸۵	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	به شرح صورتهای مالی
سخت افزار		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	بر اساس درآمد ماهیانه	۵۲۵,۶۶۴	۱۰۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به شرح صورتهای مالی
جمع							۹,۰۲۵,۸۹۷	۲,۷۵۲,۷۳۹	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱,۳۱۵,۶۱۳	۱,۵۵۴,۶۸۳	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱,۳۱۵,۶۱۳	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	(۶,۱۲۵,۰۰۰)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۳۶۶	۰
دستمزد مستقیم تولید	۴,۲۶۰,۴۴۳	۱,۳۴۹,۰۹۶
سربار تولید	۱,۹۳۴,۰۰۹	۵۰۳,۸۳۳
جمع	۶,۶۰۶,۸۱۸	۱,۷۵۲,۹۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۱,۴۸۵,۶۹۳)	(۴۳۷,۳۱۶)
جمع هزینه های تولید	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۲۱,۱۲۵	۱,۳۱۵,۶۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مطابق با پیش بینی قیمت ها افزایش می یابد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۷۹	۸۹۱	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۷	۱۱۰	۱۳۰

توضیحات وضعیت کارکنان

برآورد میگردد پرسنل در سال مالی آتی ۳۰ درصد رشد داشته 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 مغروضات 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۰,۸۲۸	۵۸,۸۸۳	۳۴۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۴۹	۱۳۸,۴۳۳	۵۶۳,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶۸۶,۴۴۵	۳۶۳,۳۳۶	۹۳۷,۰۰۰	۱۶,۶۸۱	۱۰,۳۹۳	۳۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳,۱۹۳	۱۷,۶۸۳	۵۳,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۷,۶۴۳	۳۹,۹۳۷	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
برون سپاری	۸۳۹,۵۰۰	۱۳۳,۳۸۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
رفاهی پرسنلی	۹۹,۵۸۴	۳۸,۳۹۹	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۳	۱۳۰,۰۰۰
اداری و تشکیلاتی	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۱۵	۴۴,۷۳۳	۴۵۰,۰۰۰
کارمزد پرداختی به بانکها	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۱	۳۸,۸۱۳	۹۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۲۴,۰۰۹	۵۰۳,۸۳۳	۲,۵۰۳,۰۰۰	۹۰۳,۳۷۶	۳۳۰,۵۹۶	۱,۳۰۴,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس نیاز مندی مقطعی در صورت امکان جایگزینی تسهیلات کم بهره با تسهیلات با بهره بالا مورد تاکید می 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.	

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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	---	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت		۳	۳,۳۴۳		۰	۳	۳,۳۴۳		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
توسعه و نوآوری شهر		۰.۳۵	۳,۵۰۰		۰	۰.۳۵	۳,۵۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
بازار الکترونیک نگین آزاد		۹	۹۰			۹	۹۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
فراپوم کسب و کاری نوآوری باز		۳۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱			۳۱.۶۶۶	۱۹۰,۶۶۱		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
آسان پرداز توسن		۳۹	۱۱۶,۰۰۰			۳۹	۱۱۶,۰۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سامانه پرداخت های نوین آزاد راههای کشور سپندار		۱۰	۱,۰۰۰			۱۰	۱,۰۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سامانه یکپارچه خدمات خودرو سپندار ایرانیان		۳۳.۳۳	۳,۵۰۰			۳۳.۳۳	۳,۵۰۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
دیار فناوری های تحول آفرین(خارج از بورس)		۲۵	۱۳			۲۵	۱۳		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
سرمایه گذاری ساختمان نوین(پذیرفته شده در بورس)		۰.۳۳	۲۸,۰۶۳			۰	۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)		۵.۳۳	۷۴۹,۳۴۹			۵.۳۳	۶۲۰,۹۱۹		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
بیمه حکمت صبا(پذیرفته شده در بورس)		۱۰.۰۸	۱۰۳,۳۷۳			۱۰.۰۸	۲۳۷,۵۰۸		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)		۰.۱۱	۸,۴۵۹			۰	۰		برنامه شرکت‌های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)		۰	۲۲۰,۰۲۲			۰	۶۲,۱۰۸		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
معتمد هوشمند تک سا(خارج از بورس)		۴۰	۸,۰۰۰			۴۰	۸,۰۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.
فناوران مالی هوشمند آینده(خارج از بورس)						۴۰	۴۰۰		برنامه شرکت های سرمایه پذیر در قالب مصوبات هیات مدیره می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری ها	۸۳,۶۴۰	۳۰,۴۲۲
فروش سرمایه گذاریها	۳۸۰,۰۴۹	(۳۲,۲۳۴)
درآمد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع معامله به ارزش بازار	۹۱,۵۳۴	(۷۷,۳۹۴)
جمع	۵۵۵,۲۱۳	(۷۹,۲۰۶)

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود بانکی	۵۷,۷۱۱	۸۸۳
فروش دارایی	۳,۰۵۰	۰
تسعیر ارز	(۸۰۸)	۱۰۶
جمع	۵۸,۹۵۳	۹۸۹

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
۴,۳۷۸,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۴۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت مطابق با گزارش تفسیری ارائه گردیده است
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--