

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شیرکت: آتیه داده پرداز	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: اپرداز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۴۸۷,۴۶۸	۵,۵۷۸,۲۰۵	۶,۹۱۴,۸۵۷	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۸۸,۲۴۵)	(۵,۰۶۹,۲۲۲)	(۶,۳۱۴,۷۶۷)	۴
سود(زیان) ناخالص	۵۹۹,۱۲۳	۵۰۸,۹۸۳	۶۰۰,۰۹۰	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۹,۷۳۰)	(۱۴۷,۵۴۱)	(۳۰۷,۲۸۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۳,۵۰۵	۳۵۸,۳۹۴	۵۷۱,۶۶۹	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۱,۸۹۸	۷۱۹,۸۳۵	۹۶۴,۴۷۵	(۱۱)
هزینه های مالی	(۴۳,۹۹۵)	(۳۲,۳۴۰)	(۳۱,۶۴۰)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۰۱۲	۱۸,۹۳۹	۳۹,۷۱۲	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۵,۹۱۵	۷۱۶,۵۳۴	۹۶۲,۵۴۷	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۷,۹۴۰)	(۶۷,۸۴۰)	۰	(۱۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۹,۴۱۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۲۹	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۲۹	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۵۱	۲۹۰	۲۸۴	(۱۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	(۱)	(۱)	(۲۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۲۸۹	۲۸۳	(۱۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۲۸۹	۲۸۲	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۲۸۸	۲۸۴	--
سرمایه	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۳۹	(۱۴)
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	۵۵۷,۹۷۵	۶۴۸,۶۹۴	۸۶۳,۱۳۹	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۱,۸۶۰	۳۸۴,۸۰۳	۳۸۶,۵۴۱	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های نامشهود	۲۷,۷۴۷		۱۴,۸۵۰		۵,۶۷۱		۸۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۰۴۹		۳۷,۰۴۹		۳۷,۰۴۹		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۹۴		۹۳		۴۶۹		۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۶,۷۵۰		۲۳۶,۷۹۵		۲۳۹,۷۲۰		۶
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۱۱,۹۵۴		۱۰۶,۰۱۰		۱۰,۰۵۵		۳,۲۷۰
موجودی مواد و کالا	۰		۰		۰		۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۳۱,۴۴۱		۲,۰۱۷,۴۴۰		۱,۶۱۷,۷۳۶		۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۲۸۹,۲۸۰		۲,۲۳۱,۲۵۰		۱,۹۸۹,۸۷۲		۷
موجودی نقد	۱۳۰,۸۴۳		۶۰۱,۳۴۵		۴۸۵,۰۵۳		(۷۸)
	۷,۹۶۳,۵۱۸		۴,۹۵۶,۱۴۵		۴,۱۰۳,۷۱۶		۶۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۹۶۳,۵۱۸		۴,۹۵۶,۱۴۵		۴,۱۰۳,۷۱۶		۶۱
جمع دارایی‌ها	۸,۲۲۰,۲۶۸		۵,۲۹۲,۹۴۰		۴,۳۳۲,۴۳۶		۵۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰		۲,۲۵۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱۳۳,۷۷۴		۱۳۳,۷۷۴		۱۰۰,۰۰۰		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	۱,۸۷۷,۴۹۴		۱,۴۶۵,۷۶۸		۱,۹۵۶,۴۱۲		۲۸
سهام خزانه	(۳۶۹,۹۹۴)		(۳۶۹,۹۹۴)		(۱۸۹,۹۹۴)		۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۰۱,۲۷۴		۳,۵۸۹,۵۴۸		۳,۸۶۶,۴۱۸		۱۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰		۰		۰		۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۱۹,۳۰۰	۱,۵۳۴,۳۷۰	۹۹۶,۳۸۵	۱۲۹			
مالیات پرداختنی	۱۷۲,۳۹۴	۹۴,۳۵۴	۹۸,۳۳۳	۸۳			
سود سهام پرداختنی	۱۱۵,۸۳۹	۶۹,۴۶۳	۴۳۶,۶۴۱	۶۷			
تسهیلات مالی	۱۴۵,۱۴۰	۴,۱۸۵	۲۳,۷۵۰	۳,۳۶۸			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۶۶,۵۳۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۶,۴۳۲			
	۴,۳۱۸,۹۹۴	۱,۷۰۳,۳۹۲	۱,۵۶۶,۰۳۸	۱۵۴			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۱۸,۹۹۴	۱,۷۰۳,۳۹۲	۱,۵۶۶,۰۳۸	۱۵۴			
جمع بدهی‌ها	۴,۳۱۸,۹۹۴	۱,۷۰۳,۳۹۲	۱,۵۶۶,۰۳۸	۱۵۴			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۳۰,۲۶۸	۵,۲۹۲,۹۴۰	۴,۴۳۲,۴۴۶	۵۷			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۴۱۲	(۱۸۹,۹۹۴)	۳,۸۶۶,۴۱۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۴۱۲	(۱۸۹,۹۹۴)	۳,۸۶۶,۴۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۶۳,۱۲۹		۸۶۳,۱۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۱۲۹	۰	۸۶۳,۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۱۲۹	۰	۸۶۳,۱۲۹
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۳,۷۷۳)		(۴۳,۷۷۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۷۷۴				۰		۴۳,۷۷۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۶۸	(۲۶۹,۹۹۴)	۳,۵۸۹,۵۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۵۷,۹۷۶		۵۵۷,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۵۷,۹۷۶		۵۵۷,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۱۴۶,۲۵۰)		(۱۴۶,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۴۹۴	(۲۶۹,۹۹۴)	۴,۰۰۱,۲۷۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۵۵,۵۲۵)	۴۱۰,۰۱۴	۴۰۲,۵۴۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۸,۳۳۲)	(۱۰۳,۲۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۵۵,۵۲۵)	۳۱۱,۷۸۲	۲۹۹,۲۵۲	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱,۳۴۱)	(۱۶,۶۹۰)	(۳۴,۶۵۵)	(۱۴۸)
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	(۱۹,۹۳۶)	(۵,۸۳۶)	(۱۳,۷۱۳)	(۲۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۱۳۱,۶۳۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	(۱۶,۴۱۸)	(۵,۹۲۷)	(۱۷,۷۱۱)	(۱۷۷)
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۴,۶۱۹	۱۶,۳۱۴	۳۱۷,۶۱۱	۱,۵۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۸۶,۹۳۴	(۱۳,۱۳۹)	۲۸۴,۱۵۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۸,۵۹۱)	۳۹۹,۶۴۳	۵۸۳,۴۰۵	--
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	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۵۶	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۹,۰۳۵)	(۱۱۳,۷۸۶)	(۳۷۹,۵۶۵)	۳
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۳,۹۹۵)	(۳۳,۳۳۶)	(۳۹,۳۳۶)	(۹۳)
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	(۹۹,۸۷۱)	(۳۷۵,۰۰۶)	(۴۳۷,۱۷۸)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۱۱)	(۳۴۰,۰۲۸)	(۴۶۷,۱۱۳)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۷۰,۵۰۳)	(۴۰,۳۸۵)	۱۱۶,۳۹۲	(۱,۰۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۰۱,۳۲۵	۴۸۵,۰۵۳	۴۸۵,۰۵۳	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۰,۸۲۳	۴۴۴,۶۶۸	۶۰۱,۳۴۵	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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	مبایمی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۹۱۴,۸۵۷	(۶,۳۱۴,۷۶۷)	۶۰۰,۰۹۰	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۵۹۹,۱۳۳	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۳,۳۱۸,۷۴۶	(۳,۱۵۳,۸۰۸)	۳,۴۳۰,۰۰۰	(۳,۱۸۷,۰۰۰)	.
جمع							۶,۹۱۴,۸۵۷	(۶,۳۱۴,۷۶۷)	۶۰۰,۰۹۰	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۵۹۹,۱۳۳	۵,۴۸۷,۴۶۸	(۴,۸۸۸,۳۴۵)	۳,۳۱۸,۷۴۶	(۳,۱۵۳,۸۰۸)	۳,۴۳۰,۰۰۰	(۳,۱۸۷,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۲۶,۳۴۶	۴,۶۰۵,۶۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۹,۳۵۴	۲۳۶,۹۴۹
سربارتولید	۵۹,۱۶۷	۵۵,۷۱۳
جمع	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۱۴,۷۶۷	۴,۸۸۸,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت				۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۲۱	۱۰۵,۴۶۱	۶۳,۴۲۳	۵۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۲,۷۶۳	۲۳,۴۴۳	۷,۷۱۲	۸,۰۰۰	۱۸,۲۱۰	۱۸,۷۵۴	۵,۶۹۰	۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۵۷۱	۳۱,۱۲۸	۳۰,۲۷۰	۱۵,۵۶۳	۴۴,۹۹۷	۴۳,۵۶۹	۰	۱۴,۷۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۸۳۳	۱۱,۱۴۲	۶,۹۰۰	۵,۸۸۰	۴۱,۴۵۶	۴۱,۹۴۶	۸,۰۱۴	۱۸,۵۰۰
جمع	۵۹,۱۶۷	۵۵,۷۱۳	۳۴,۸۸۳	۳۹,۴۴۳	۲۰۷,۳۸۴	۲۰۹,۷۳۰	۷۷,۱۲۷	۹۳,۲۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حقوق مصوب اداره کار محاسبه و در هزینه های اداری فروش و عمومی برآوردی لحاظ گردیده است سایر اقلام هزینه اداری عمومی و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل در بهای تمام شده برآوردی لحاظ شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل لحاظ گردیده است. هزین های سربار با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	۱۳۷,۹۱۹	۱۹۶,۹۲۶
سود سهام مصوب دریافتی	۷۰,۶۵۰	۵۵,۵۷۹
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۳۷۳,۱۰۰	
جمع	۵۷۱,۶۶۹	۲۵۲,۵۰۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۱۸	۴,۱۸۵	۱۴۵,۱۴۰		۰	۰	۱۴۵,۱۴۰	۰	۴۲,۹۹۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۱۸۵	۱۴۵,۱۴۰		۰	۰	۱۴۵,۱۴۰	۰	۴۲,۹۹۵
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام سال مللکیت منتهی به ۱۳/۰۱/۴۰ درآمد سرمایه گذاری -	درصد دوره بهای تمام منتهی به ۱۳/۰۱/۴۰ درآمد سرمایه گذاری -			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
		مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت		شده
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۲,۲۳۱,۲۵۰		۵۷۱,۶۶۹		۲,۳۸۹,۲۸۰	۲۵۲,۵۰۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۱۹,۰۴۳	۱۳,۱۱۳
جمع	۱۹,۰۴۳	۱۳,۱۱۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۱۰,۶۷۰	۳۴,۸۹۹
جمع	۱۰,۶۷۰	۳۴,۸۹۹

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
۱,۴۶۵,۷۶۸	۶۰,۰۰۰	۸۶۳,۱۲۹	۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه و بازاریابی بانکداری دیجیتال /توسعه فروش در حوزه دیجیتال مارکتینگ
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	توسعه و بازاریابی بانکداری دیجیتال /توسعه فروش در حوزه دیجیتال مارکتینگ

سایر توضیحات با اهمیت

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
