



شرکت: داده پردازی ایران	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: مداران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: بذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۲,۳۸۷	۱,۱۷۹,۵۶۷	۱,۶۴۹,۴۳۶	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۵,۱۳۶)	(۸۵۳,۵۸۸)	(۱,۰۷۱,۹۶۶)	۲۰
سود (زیان) ناخالص	۷۵۷,۱۵۱	۳۲۶,۹۷۹	۵۷۷,۴۶۰	۱۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۰,۹۳۱)	(۱۹۳,۴۶۷)	(۳۰۳,۹۴۳)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۹۸۴	۰	۳,۰۹۷	
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۳۱۰)	(۱۰,۰۴۳)	(۴۵,۰۷۳)	(۱۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۳,۸۹۴	۱۳۳,۴۶۹	۲۳۱,۵۴۲	۲۵۱
هزینه‌های مالی	(۶,۶۹۵)	(۳,۶۰۶)	(۵,۳۶۹)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۵۸۸	۴۹,۷۵۱	۷۰,۰۷۱	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه	(۲۳,۳۶۰)	۱۳,۳۳۵	(۲,۴۰۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۷,۴۲۷	۱۸۱,۹۴۹	۲۹۳,۹۳۶	۱۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۱,۰۶۳)	(۳۶,۹۵۶)	(۳۴,۸۵۹)	(۲۷۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۶,۳۶۵	۱۵۴,۹۹۳	۲۵۹,۰۷۷	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳۶,۳۶۵	۱۵۴,۹۹۳	۲۵۹,۰۷۷	۱۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۶۶	۱۹۰	۲۵۶	۲۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷	۹۵	۱۴۰	(۸۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸۳	۲۸۵	۳۹۶	۱۴۰

سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۵,۷۱۵	۱۸۴,۴۸۹	۸۹,۸۱۷	۲۰۷
موجودی مواد و کالا	۴۳۱,۶۳۴	۳۱۵,۱۰۱	۱۸۸,۶۷۴	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۷۰,۰۳۹	۶۹۵,۱۹۷	۷۱۴,۶۶۰	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	(۳۷)
موجودی نقد	۱۳۳,۸۵۵	۹۳,۹۰۰	۹۳,۴۵۲	۴۳
	۲,۳۰۶,۳۳۳	۱,۵۶۸,۶۸۷	۱,۳۸۱,۶۰۳	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۰۶,۳۳۳	۱,۵۶۸,۶۸۷	۱,۳۸۱,۶۰۳	۴۷
جمع دارایی‌ها	۲,۶۹۵,۱۵۹	۱,۹۶۱,۳۷۱	۱,۷۳۸,۵۴۹	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۳,۳۷۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۵۳۵	۵,۵۳۵	۵,۵۳۵	۰
مازاد تجدیدرزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۲۵,۷۷۴	۲۸۴,۴۰۹	۳۴۳,۹۰۵	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۴۶,۳۹۹	۱,۱۰۴,۹۳۴	۱,۰۵۳,۸۰۷	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۶,۵۳۵	۱۵۳,۲۵۹	۱۲۵,۶۵۹	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۶,۵۳۵	۱۵۳,۲۵۹	۱۲۵,۶۵۹	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۶,۱۶۰	۴۱۳,۸۸۱	۳۷۷,۰۹۲	۶
مالیات پرداختنی	۹۸,۴۳۰	۴۷,۴۸۱	۴۹,۴۰۲	۱۰۷
سود سهام پرداختنی	۱۸۳,۵۶۹	۳۳,۳۳۷	۱۹,۰۵۵	۶۸۷
تسهیلات مالی	۷۳,۳۷۷	۲۱,۶۰۱	۰	۲۳۵
ذخایر	۱۸۴,۳۰۲	۱۴۵,۹۳۶	۱۳۶,۷۵۱	۲۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۸۷,۶۹۷	۵۱,۹۵۲	۶۷,۷۸۲	۴۵۴
	۱,۳۶۲,۳۳۵	۷۰۳,۱۷۸	۵۵۰,۰۸۳	۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

تجهيزات سخت افزاري	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	-	۷۶۳,۰۸۶	(۶۶۳,۲۸۱)	۹۶,۷۷۰	۴۸۵,۹۲۵	(۳۷۳,۴۱۳)	۳۱۳,۵۱۳	۴۸۵,۹۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۳۰,۰۵۲	(۶۹۸,۲۵۹)	۴۰,۰۰۰	منتهی به (۳۲,۰۰۰)	-
ملزومات و اقلام مصرفي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ <td>-</td> <td>۱۱۵,۳۸۳</td> <td>(۷۱,۵۶۱)</td> <td>۴۳,۸۲۱</td> <td>۹۹,۸۲۳</td> <td>(۸۱,۸۱۰)</td> <td>۱۸,۰۱۳</td> <td>۹۹,۸۲۳</td> <td>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</td> <td>۹,۱۳۴</td> <td>(۴,۰۵۹)</td> <td>۵,۰۰۰</td> <td>(۴,۰۰۰)</td> <td>-</td>	-	۱۱۵,۳۸۳	(۷۱,۵۶۱)	۴۳,۸۲۱	۹۹,۸۲۳	(۸۱,۸۱۰)	۱۸,۰۱۳	۹۹,۸۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹,۱۳۴	(۴,۰۵۹)	۵,۰۰۰	(۴,۰۰۰)	-
محصولات نرم افزاري	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ <td>-</td> <td>۳۱,۵۷۰</td> <td>(۱۸,۳۹۰)</td> <td>۱۳,۳۸۰</td> <td>۵۱۰</td> <td>(۳۳,۶۳۵)</td> <td>(۲۳,۱۲۵)</td> <td>۵۱۰</td> <td>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</td> <td>۴,۰۰۰</td> <td>(۷,۱۵۷)</td> <td>۰</td> <td>(۹,۶۳۰)</td> <td>-</td>	-	۳۱,۵۷۰	(۱۸,۳۹۰)	۱۳,۳۸۰	۵۱۰	(۳۳,۶۳۵)	(۲۳,۱۲۵)	۵۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰	(۷,۱۵۷)	۰	(۹,۶۳۰)	-
خدمات داده پردازي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ <td>-</td> <td>۳۹۳,۴۷۰</td> <td>(۱۲۵,۸۳۴)</td> <td>۲۶۷,۶۳۶</td> <td>۴۸۳,۵۳۹</td> <td>(۱۱۵,۱۵۶)</td> <td>۳۶۸,۲۸۳</td> <td>۴۸۳,۵۳۹</td> <td>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</td> <td>۱۳۸,۹۴۰</td> <td>(۷۶,۳۳۵)</td> <td>۱۸۵,۰۰۰</td> <td>(۵۹,۸۳۷)</td> <td>-</td>	-	۳۹۳,۴۷۰	(۱۲۵,۸۳۴)	۲۶۷,۶۳۶	۴۸۳,۵۳۹	(۱۱۵,۱۵۶)	۳۶۸,۲۸۳	۴۸۳,۵۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۸,۹۴۰	(۷۶,۳۳۵)	۱۸۵,۰۰۰	(۵۹,۸۳۷)	-
خدمات هاي سيستم هاي کاربردي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ <td>-</td> <td>۳۰۵,۳۳۹</td> <td>(۱۲۳,۷۳۱)</td> <td>۱۸۱,۵۱۸</td> <td>۳۵۴,۴۳۵</td> <td>(۱۳۳,۰۸۳)</td> <td>۲۳۱,۳۵۲</td> <td>۳۵۴,۴۳۵</td> <td>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</td> <td>۶۸,۷۳۰</td> <td>(۷۷,۶۸۵)</td> <td>۱۱۵,۰۰۰</td> <td>(۶۲,۷۴۰)</td> <td>-</td>	-	۳۰۵,۳۳۹	(۱۲۳,۷۳۱)	۱۸۱,۵۱۸	۳۵۴,۴۳۵	(۱۳۳,۰۸۳)	۲۳۱,۳۵۲	۳۵۴,۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۸,۷۳۰	(۷۷,۶۸۵)	۱۱۵,۰۰۰	(۶۲,۷۴۰)	-
خدمات شبكه هاي ارتباطي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ <td>-</td> <td>۱۷,۸۳۴</td> <td>(۳۱,۳۴۶)</td> <td>(۱۳,۵۳۳)</td> <td>۶,۴۱۳</td> <td>(۴۳,۲۶۴)</td> <td>(۳۵,۸۵۱)</td> <td>۶,۴۱۳</td> <td>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</td> <td>۱۰,۵۷۶</td> <td>(۱,۸۵۹)</td> <td>۱۳,۵۷۵</td> <td>(۱۳,۸۷۷)</td> <td>-</td>	-	۱۷,۸۳۴	(۳۱,۳۴۶)	(۱۳,۵۳۳)	۶,۴۱۳	(۴۳,۲۶۴)	(۳۵,۸۵۱)	۶,۴۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰,۵۷۶	(۱,۸۵۹)	۱۳,۵۷۵	(۱۳,۸۷۷)	-
خدمات آموزشي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ <td>-</td> <td>۳۲,۸۵۵</td> <td>(۳۸,۹۳۳)</td> <td>(۱۶,۰۷۸)</td> <td>۱۱,۶۴۳</td> <td>(۳۵,۷۷۵)</td> <td>(۱۴,۱۳۲)</td> <td>۱۱,۶۴۳</td> <td>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</td> <td>۱۴,۷۷۷</td> <td>(۱۳,۳۸۶)</td> <td>۵,۸۶۷</td> <td>(۱۲,۳۸۸)</td> <td>-</td>	-	۳۲,۸۵۵	(۳۸,۹۳۳)	(۱۶,۰۷۸)	۱۱,۶۴۳	(۳۵,۷۷۵)	(۱۴,۱۳۲)	۱۱,۶۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴,۷۷۷	(۱۳,۳۸۶)	۵,۸۶۷	(۱۲,۳۸۸)	-
جمع						۱,۶۴۹,۴۳۶	(۱,۰۷۱,۹۶۶)	۵۷۳,۴۳۵	۱,۴۴۲,۳۸۷	(۶۸۵,۱۳۶)	۷۵۷,۱۵۱	۱,۴۴۲,۳۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۱۷۶,۱۸۹	(۸۷۸,۷۳۰)	۳۶۳,۴۴۲	(۱۹۴,۴۶۲)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۴۳,۶۳۱	۳۶۹,۳۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۰,۵۴۷	۱۹۵,۳۶۷
سربارتولید	۸۰,۶۵۴	۵۱,۹۸۴
جمع	۱,۰۱۴,۸۲۳	۶۱۶,۶۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۱۴,۸۲۳	۶۱۶,۶۶۴
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۱۴,۸۲۳	۶۱۶,۶۶۴
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۱۴,۸۲۳	۶۱۶,۶۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۷,۱۴۴	۶۸,۴۷۳
جمع بهای تمام شده	۱,۰۷۱,۹۶۶	۶۸۵,۱۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده به دلیل تحقق فروش تجهیزات
دوره ۳ ماهه منتهی به	پوشش مناسب با فروش پیش بینی شده

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۷۴	۱۸۹	۱۹۳	۱۹۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۵	۶۰	۶۰	۶۰

توضیحات وضعیت کارکنان
«حملات 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۵۶	۱۰۷,۸۴۵	۲۹,۵۷۹	۴۲,۹۴۵
هزینه استهلاک	۶,۲۵۵	۹,۰۷۰	۳,۰۰۰	۳,۷۷۲	۵,۰۶۸	۴,۹۰۰	۳,۰۹۹	۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۲۷	۲,۷۳۹	۹۱۰	۱,۱۴۰	۱,۶۰۷	۱,۵۳۴	۵۱۱	۶۳۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۷۰,۱۵۴	۲۶,۸۹۰	۲,۷۸۵	۸,۸۹۸	۱۰۸,۰۶۲	۸۴,۰۰۳	۲۶,۹۳۴	۳۷,۷۹۳
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	۲۸,۱۷۶	۳۱,۸۳۴	۱۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۱	۳۲,۹۰۳	۰	۸,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۰۸	۴,۳۸۴	۱,۱۰۰	۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۹,۰۰۱	۱,۸۰۰	۳,۷۵۰	۵۰,۸۶۸	۴۱,۵۷۰	۲۰,۱۸۸	۱۹,۲۹۹
جمع	۸۰,۶۵۴	۵۱,۹۸۴	۹,۵۹۵	۱۹,۲۴۲	۳۰۲,۹۴۲	۳۰۰,۹۳۱	۱۲۲,۱۳۵	۱۳۱,۱۷۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی بر اساس پیش بینی به عمل آمده محقق خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال ۹۹ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با قانون کار، تورم و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت با رشد مناسب افزایش خواهد یافت.

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۶۷	۱۰۶,۶۵۷,۹۹۲	۳,۰۶۷	۱۰۸,۲۶۲,۰۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۰۱۴	۷۷۶,۵۴۵,۷۲۲	۱,۴۱۴	۱۸۲,۹۷۱,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۴۴	۵۰۵,۴۰۷,۰۰۰	۲۶,۶۹۲	۳,۸۰۳,۶۰۹,۹۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۲۰,۷۵۱	۵,۹۷۶,۶۰۷,۱۵۹	۲۲۰,۷۵۱	۶,۷۱۸,۹۹۲,۱۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۸۹۲	۴۴۰,۶۵۶,۶۸۴	۱,۲۹۲	۱۵۶,۸۶۱,۶۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۳۰,۷۹۷	۱۱۰,۱۹۹,۶۰۴,۹۷۷	۳۳۸,۷۴۷	۴۲,۴۱۸,۲۱۹,۴۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۲۴,۴۰۹	۷۶,۵۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۱,۲۲۴,۴۰۹	۷۶,۵۲۵,۵۶۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۲,۰۹۷	۲,۹۸۴
جمع	۲,۰۹۷	۲,۹۸۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۳۳,۶۵۶	۱۲,۹۴۷
خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای	۰	۱۲,۲۶۲
زیان کاهش ارزش موجودیها	۱۱,۴۱۷	
جمع	۴۵,۰۷۳	۲۶,۳۱۰

جزئیات 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۶۰۱	۰		۰	۰	۰	۶۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۶۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۸۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۷۲,۲۷۷		۰	۰	۷۲,۲۷۷	۳,۵۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۱,۶۰۱	۷۲,۲۷۷		۰		۷۲,۲۷۷	۶,۶۹۵	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
								۶,۶۹۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت موفق به اخذ حد اعتباری از شبکه بانکی شده است و هزینه مالی متناسب با میزان تسهیلات اخذ شده محقق می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه مالی در صورت اخذ تسهیلات در دوره مالی قبل می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توسعه ریز کامپیوتر ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰	۳۵,۵۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۴۰	۳۵,۵۲۰		
سرآمد فن آوری اطلاعات به پردازان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰	۴۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۴۰	۴۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۷۰,۰۷۱	۳۴,۵۸۸
جمع	۷۰,۰۷۱	۳۴,۵۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	(۱,۲۰۰)	
تسعیر ارز	۱,۱۵۵	
فروش سرمایه گذاریها	۴,۴۹۲	
ذخیره حسابرسی بیمه ای	(۶,۸۵۵)	(۱۲,۰۵۶)
سایر	۰	(۱۱,۳۰۴)
جمع	(۲,۴۰۸)	(۲۳,۳۶۰)

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
۲۷۹,۱۱۱	۱۰۴,۰۰۰	۲۶۰,۲۰۴	۱۹۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»