

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: داده پردازی ایران	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: مداران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
(۱۶)	۲,۴۱۰,۰۴۴	۵۱۰,۱۶۲			۴۲۷,۷۶۸	درآمدهای عملیاتی
۱۱	(۱,۳۵۸,۰۰۹)	(۲۶۲,۳۲۲)			(۲۳۴,۴۵۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	۱,۰۵۲,۰۲۵	۳۴۷,۸۴۰			۱۹۳,۳۰۹	سود (زیان) ناخالص
(۲)	(۴۳۳,۹۶۶)	(۱۱۰,۷۲۸)			(۱۱۳,۰۰۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.			.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۲,۹۵۳	.			.	سایر درآمدها
۴	(۳۱,۷۳۲)	(۱۵,۳۴۷)			(۱۴,۶۶۷)	سایر هزینه‌ها
(۴۶)	۵۹۰,۳۰۰	۱۳۱,۸۶۵			۶۵,۶۴۰	سود (زیان) عملیاتی
(۶۰)	(۹,۶۲۶)	(۱,۸۶۲)			(۲,۹۷۲)	هزینه‌های مالی
(۱۷)	۴۷,۳۶۰	۱۱,۰۰۷			۹,۱۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۸	(۳۶,۳۳۹)	(۴۱۰)			(۲۹۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۵)	۵۹۱,۶۹۵	۱۳۰,۵۹۹			۷۱,۴۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۱۳۴,۵۴۳)	.			(۱۴,۰۳۴)	سال جاری
	(۱۱,۵۸۷)	.			.	سال‌های قبل
(۵۶)	۴۵۵,۵۶۵	۱۳۰,۵۹۹			۵۷,۴۴۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.			.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۵۶)	۴۵۵,۵۶۵	۱۳۰,۵۹۹			۵۷,۴۴۰	سود (زیان) خالص

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۰۱	۱۸۸	۶۴۷	(۴۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۹	۱۳	۳۳	(۳۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۰	۲۰۱	۶۸۰	(۴۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۰	۲۰۱	۶۸۰	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۸	۲۰۱	۷۰۱	(۵۶)
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مبلغ ۱۲۵.۰۵۸ میلیون ریال درآمد شرکت بابت خدمات داده پردازی و نرم افزارهای کاربردی با وجود اتمام ۴ فقره قرارداد فی مابین شرکت با بانک تجارت در اواخر سال ۹۸ به دلیل اختلاف در برخی از مفاد قرارداد تاکنون نهایی نشده اما سرویس و خدمات به بانک ارائه و بهای تمام شده آن در دفاتر شناسایی شده است. لذا مبلغ مذکور که صورتحساب آن صادر نشده و در گزارشات ماهانه درآمدی نیامده است به صورت علی الحساب و با نرخ سال قبل محاسبه و به درآمد عملیاتی شرکت اضافه شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۷,۴۴۰	۱۳۰,۵۹۹	۴۵۵,۶۵۵	(۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۸	۲۹۰,۷۱۷	۳۳۸,۵۵۵	۳۸۷,۳۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۱۳,۷۶۷	۹,۶۶۴	۹,۵۷۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۸,۶۱۸	۱۹,۴۵۰	۱۹,۴۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۲۰,۶۲۵	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۶	۲۷۲,۷۲۷	۲۵۷,۶۶۹	۴۱۶,۲۹۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۲	۲۰۰,۴۸۹	۱۶۹,۵۸۲	۲۹۱,۱۰۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۷)	۳۱۶,۳۲۸	۵۵۱,۱۰۹	۵۱۰,۳۴۰	موجودی مواد و کالا
۸	۶۸۴,۸۹۷	۱,۱۷۸,۸۱۹	۱,۲۷۵,۴۸۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۰۶	۲۱۲,۲۰۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۱)	۹۳,۹۰۰	۱۸۵,۶۱۹	۳۴,۹۶۱	موجودی نقد
۱	۱,۵۷۵,۵۱۴	۲,۲۹۷,۳۳۵	۲,۳۳۴,۰۹۶	
۰	۱۹,۹۵۷	۳۳,۳۶۹	۳۳,۳۶۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱	۱,۵۹۵,۴۷۱	۲,۳۳۰,۷۰۴	۲,۳۴۷,۴۶۵	جمع دارایی‌های جاری
۳	۱,۹۶۸,۱۹۸	۲,۶۷۸,۳۷۳	۲,۷۶۲,۸۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۲)	۲۷۹,۱۱۱	۶۳۹,۶۷۶	۳۷۲,۱۱۶	سود (زیان) انباشته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲۰)	۱,۰۹۹,۶۳۶	۱,۳۶۰,۲۰۱	۱,۰۹۲,۶۴۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۰	۱۵۲,۲۵۹	۱۸۹,۲۶۵	۲۴۵,۶۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۱۵۲,۲۵۹	۱۸۹,۲۶۵	۲۴۵,۶۶۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۳۴۱,۵۳۷	۴۶۲,۰۰۴	۴۶۱,۹۴۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱	۴۷,۹۶۰	۱۲۷,۹۲۳	۱۴۱,۹۶۷	مالیات پرداختی
۲۶۷	۹۶,۳۳۷	۹۵,۸۲۶	۲۵۲,۰۹۷	سود سهام پرداختی
۵	۲۱,۶۰۱	۶۵,۳۱۱	۶۸,۲۸۲	تسهیلات مالی
(۱)	۱۴۵,۹۲۶	۲۶۳,۷۴۰	۲۶۰,۹۰۶	ذخایر
۲۳	۶۱,۹۵۲	۱۱۴,۰۹۲	۱۴۰,۲۵۱	پیش‌دریافت‌ها
۲۶	۷۱۵,۲۰۲	۱,۱۲۸,۹۰۷	۱,۴۲۵,۵۵۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۶	۷۱۵,۲۰۲	۱,۱۲۸,۹۰۷	۱,۴۲۵,۵۵۱	جمع بدهی‌های جاری
۲۷	۸۶۸,۵۶۲	۱,۳۱۸,۱۷۲	۱,۶۷۱,۲۱۵	جمع بدهی‌ها
۳	۱,۹۶۸,۱۹۸	۲,۶۷۸,۲۷۲	۲,۷۶۲,۸۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۳۷۹,۱۱۱	۰	۱,۰۹۹,۶۳۶
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۳۷۹,۱۱۱	۰	۱,۰۹۹,۶۳۶
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									۴۵۵,۵۶۵		۴۵۵,۵۶۵

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های 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	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۵۶۵	۰	۴۵۵,۵۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۵۶۵	۰	۴۵۵,۵۶۵
سود سهام مصوب									(۱۹۵,۰۰۰)		(۱۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۶۳۹,۶۷۶	۰	۱,۳۶۰,۲۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵۷,۴۴۰		۵۷,۴۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۴۰	۰	۵۷,۴۴۰
سود سهام مصوب									(۲۳۵,۰۰۰)		(۲۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۳۷۲,۱۱۶	۰	۱,۰۹۲,۶۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
				نقد حاصل از عملیات
(۱,۳۵۷)	۱۸۸,۳۷۷	(۱,۵۳۵)	(۳۲,۲۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۵۷,۰۶۹)	(۲۵,۹۷۸)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۴۱	۱۳۱,۲۰۸	(۳۷,۵۰۳)	(۳۲,۲۱۸)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۹۱)	(۷۰,۴۶۱)	(۱۱,۶۴۰)	(۶۸,۸۱۱)	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
--	(۴۳۳)	(۵۵۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۹,۱۰۰	۱۳۴,۷۳۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	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
	۶۷,۷۹۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	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
(۷۲)	۴۷,۳۶۰	۳۲,۰۵۱	۹,۱۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۵۳,۳۶۰	۱۰۴,۵۹۸	(۵۹,۷۱۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۸۴,۴۶۸	۶۷,۰۹۵	(۸۱,۹۳۹)	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
--	۱۸۵,۱۰۹	۳۷,۸۹۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	(۱۳۹,۱۹۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
-	(۱,۰۱۴,۰۲۶)	۱,۲۶۷,۱۰۲	(۶۷,۲۱۱)	۸۹,۶۰۵	۳۲,۳۸۸	(۶۷,۲۱۷)	۸۹,۶۰۵	۳۶۰,۱۱۵	(۵۵۵,۳۲۹)	۹۱۵,۴۴۴	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجهیزات سخت افزاری
-	(۲۸,۹۴۵)	۳۶,۰۷۴	(۱۲,۵۱۶)	۱۴,۹۴۱	۲,۴۲۵	(۱۲,۵۱۶)	۱۴,۹۴۱	۷۵,۲۷۲	(۳۴۸,۹۵۴)	۴۳۲,۱۰۰	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		ملزومات و اقلام مصرفی
-	(۹,۳۳۳)	۱۱,۳۹۱	(۴,۰۴۰)	۱۰,۶۰۹	۶,۵۶۹	(۴,۰۴۰)	۱۰,۶۰۹	(۱۱,۹۶۴)	(۱۲,۴۸۹)	۵۲۵	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		محصولات نرم افزاری
-	(۱۶۱,۶۴۸)	۵۳۲,۳۱۸	(۶۰,۳۷۴)	۲۰۲,۷۹۳	۱۴۲,۵۱۹	(۶۰,۳۷۴)	۲۰۲,۷۹۳	۴۶۲,۵۱۸	(۸۴,۰۸۷)	۵۴۷,۶۰۵	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		خدمات داده پردازي
-	(۱۹۱,۱۰۵)	۴۸۴,۷۳۲	(۶۵,۸۸۵)	۹۷,۳۷۴	۲۱,۴۸۹	(۶۵,۸۸۵)	۹۷,۳۷۴	۲۲۵,۲۵۹	(۲۵۶,۶۱۳)	۴۸۱,۸۷۲	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		خدمات هاي سیستم کاربردي
-	(۵۰,۷۵۶)	۴۴,۳۸۳	(۱۲,۵۷۳)	۸,۴۷۶	(۵,۰۹۶)	(۱۲,۵۷۳)	۸,۴۷۶	(۴۶,۲۵۸)	(۶۰,۶۲۸)	۱۴,۳۷۰	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		خدمات شبکه هاي ارتباطي
-	(۳۲,۴۰۸)	۳۳,۸۹۸	(۱۰,۹۵۵)	۳,۹۷۰	(۶,۹۸۵)	(۱۰,۹۵۵)	۳,۹۷۰	(۱۲,۷۸۱)	(۳۹,۹۰۹)	۲۷,۱۲۸	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		خدمات آموزشی
	(۱,۴۷۹,۳۲۰)	۲,۴۰۹,۷۸۸	(۲۳۴,۴۵۲)	۴۲۷,۷۶۸	۱۹۲,۲۰۹	(۲۳۴,۴۵۹)	۴۲۷,۷۶۸	۱,۰۵۲,۱۶۲	(۱,۳۵۸,۰۰۹)	۲,۴۱۰,۰۴۴							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۳,۲۷۸	۷۷,۴۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۷۸,۴۷۰	۱۱۸,۵۶۷
سربارتولید	۱۳۸,۳۳۶	۳۱,۵۶۶
جمع	۱,۳۱۰,۰۸۴	۲۳۷,۵۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۱۰,۰۸۴	۲۳۷,۵۶۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۰,۰۸۴	۲۳۷,۵۶۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۱۰,۰۸۴	۲۳۷,۵۶۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴۷,۹۲۵	۶,۸۹۱
جمع بهای تمام شده	۱,۳۵۸,۰۰۹	۲۳۴,۴۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات ب ت شده متناسب با درآمد
---------------------------------	---------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۸۶	۱۹۶	۲۰۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۶۰	۶۰	۶۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات 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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۹۵	۶۰,۱۹۹
هزینه استهلاک	۱۲,۵۷۸	۳,۷۴۰	۹,۵۰۴	۶,۶۶۷	۳,۴۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۱۱	۱,۰۷۹	۳,۲۰۴	۲,۰۰۰	۲۱۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۰۹,۸۸۵	۲۶,۴۴۲	۹۸,۳۱۹	۱۲۳,۹۲۹	۳۹,۴۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۶,۶۸۵
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۰۶۲	۳۰۵	۱,۹۴۴	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۴,۹۱۴
جمع	۱۲۸,۲۲۶	۳۱,۵۶۶	۱۱۳,۰۷۱	۴۳۳,۹۶۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۹۹ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با قانون کار و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت با رشد مناسب افزایش یافته است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۶۷	۱۳۷,۷۹۳,۶۸۹	۳,۰۶۷	۱۵۳,۳۳۱,۵۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۰۱	۳۳۳,۶۵۶,۰۳۹	۱,۵۰۱.۵	۳۷۹,۱۹۴,۸۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵,۳۸۵.۵	۵,۹۸۰,۱۴۹,۴۹۹	۳۴,۵۷۸.۵	۵,۰۶۳,۱۷۰,۹۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۳۰,۷۵۱	۸,۳۵۵,۴۱۷,۷۸۰	۳۳۰,۷۵۱	۹,۷۶۱,۶۰۰,۳۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۹۳	۱۸۹,۷۶۱,۶۱۶	۱,۳۹۳	۲۳۰,۳۲۵,۲۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۱۱,۱۱۰	۴۸,۷۷۸,۸۷۸,۹۹۷	۶۶۳,۳۱۴.۶۳	۱۱۹,۳۱۱,۳۱۵,۴۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۱۷	۱۵۳,۲۷۳,۷۹۱	۱,۱۱۷	۱۷۶,۷۳۶,۱۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۵,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

«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 شرکتها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۳,۹۵۳	۰
جمع	۳,۹۵۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای	۳۷,۸۵۱	۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تسعیر ارز	۳,۸۷۱	۱۴,۶۴۶
جمع	۳۱,۷۲۳	۱۴,۶۶۷

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
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۶۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۳	
انتقال به دارایی							
هزینه مالی دوره						۲,۹۷۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در حال حاضر جهت سرمایه در گردش نیاز به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال دارد که در صورت تامین آن از محل تسهیلات بانکی هزینه ای بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال در سال ۹۹ تحمیل خواهد نمود.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح	نوصیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توسعه ریز کامپیوتر ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰	۳۵	۰	۴۰	۲۵,۵۲۰	۰	
سرمآمد فن آوری اطلاعات به پردازان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰	۴۰۰	۰	۴۰	۴۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۴۷,۲۶۰	۹,۱۰۰
جمع	۴۷,۲۶۰	۹,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۵,۷۵۶)	
ذخیره حسابرسی بیمه‌ای	(۱۲,۰۵۶)	
سایر	(۸,۴۲۷)	(۲۹۴)
جمع	(۳۶,۲۳۹)	(۲۹۴)

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
۶۳۹,۶۷۶	۱۹۵,۰۰۰	۴۵۵,۵۶۵	۲۲۵,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

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