

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	سرمایه ثبت شده: 2,040,000
نماد: توسن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722011	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۳۶	۳,۲۰۲,۹۹۶	۹۴۱,۴۶۷	۱,۲۷۸,۲۳۲				درآمدهای عملیاتی
(۳۸)	(۱,۶۴۱,۸۹۷)	(۶۵۲,۲۰۵)	(۸۹۸,۴۹۸)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۹	۲۸۸,۲۶۲	۳۷۹,۷۳۵				سود (زیان) ناخالص
(۳۶)	(۳۲۳,۵۲۳)	(۱۶۵,۱۹۸)	(۲۳۴,۶۶۴)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵	۴۳,۲۶۱	۱۶,۹۲۵	۲۱,۱۸۵				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۲۶	۱,۲۸۰,۸۳۷	۱۳۹,۹۸۹	۱۷۶,۲۵۶				سود (زیان) عملیاتی
(۵۰)	(۱۸۳,۸۲۸)	(۸۶,۷۲۵)	(۱۳۰,۴۵۱)				هزینه‌های مالی
--	۱,۰۳۷,۱۷۰	۹۶۳,۷۷۲	(۳۱,۹۳۸)				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۱۹	۶۱,۶۸۵	۳۷,۶۳۱	۱۱۵,۶۶۳				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸۸)	۳,۱۸۶,۸۶۴	۱,۰۴۴,۶۶۷	۱۳۹,۵۲۹				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۷۵,۹۹۹)	۰	(۶,۶۸۸)				سال جاری
--	(۱,۸۸۹)	(۱۵,۲۷۰)	۰				سال‌های قبل
(۸۸)	۳,۱۰۸,۹۷۶	۱,۰۲۹,۳۹۷	۱۳۲,۸۴۱				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۸)	۳,۱۰۸,۹۷۶	۱,۰۲۹,۳۹۷	۱۳۲,۸۴۱				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۵۸۸	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۴۴۶	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۱,۰۳۴	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۱,۰۳۴	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۸)	۱,۰۳۴	۵۰۵	۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۸۸)	۲,۱۰۸,۹۷۶	۱,۰۲۹,۳۹۷	۱۲۲,۸۴۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸۸)	۲,۱۰۸,۹۷۶	۱,۰۲۹,۳۹۷	۱۲۲,۸۴۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۲,۱۲۱,۳۰۲	۲,۱۲۱,۳۰۲	۲,۲۷۲,۹۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۲	۴۷۱,۳۲۲	۴۷۱,۳۲۲	۵۲۹,۵۹۲	دارایی‌های نامشهود
۳۶۲	۷۳,۰۱۱	۷۳,۰۱۱	۳۳۷,۳۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۷	۲,۶۷۶,۶۳۵	۲,۶۷۶,۶۳۵	۳,۱۴۱,۸۲۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۶)	۴۰,۰۹۷	۴۰,۰۹۷	۲۵,۸۲۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۱۹)	۳,۱۱۵,۱۵۵	۳,۱۱۵,۱۵۵	۲,۵۱۶,۸۵۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۷۷	۱۵۹,۹۳۰	۱۵۹,۹۳۰	۹۳۲,۷۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۶)	۹۰۷,۰۳۵	۹۰۷,۰۳۵	۳۹۸,۹۹۱	موجودی نقد
(۸)	۴,۳۲۲,۲۱۷	۴,۳۲۲,۲۱۷	۳,۸۶۴,۴۲۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸)	۴,۳۲۲,۲۱۷	۴,۳۲۲,۲۱۷	۳,۸۶۴,۴۲۱	جمع دارایی‌های جاری
۲	۶,۸۹۸,۸۵۲	۶,۸۹۸,۸۵۲	۷,۰۰۶,۳۴۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳	۱۹۴,۶۱۷	۱۹۴,۶۱۷	۲۰۰,۷۶۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۵)	۲,۰۶۲,۹۷۴	۲,۰۶۲,۹۷۴	۷۳۱,۳۷۲	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۱)	۴,۳۹۷,۵۹۱	۴,۳۹۷,۵۹۱	۳,۹۷۲,۰۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۵۵۸,۷۷۱	۵۵۸,۷۷۱	۵۵۸,۷۷۱	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۵۷	۱۴۱,۴۶۹	۱۴۱,۴۶۹	۳۶۳,۸۵۷	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	۴۰۰,۷۶۰	۲۹۴,۱۸۰	۲۹۴,۱۸۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
	۱,۳۲۳,۲۸۸	۹۹۴,۴۲۰	۹۹۴,۴۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری			
	۶۰۲,۴۴۷	۸۰۶,۵۱۴	۸۰۶,۵۱۴
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها			
	۶۹,۱۹۰	۸۰,۳۸۶	۸۰,۳۸۶
مالیات پرداختی			
	۲۹۳,۳۳۷	۰	۰
سود سهام پرداختی			
	۱,۵۱۱,۸۶۶	۷۰۸,۷۶۵	۷۰۸,۷۶۵
تسهیلات مالی			
	۰	۰	۰
ذخایر			
	۳۳,۹۷۱	۱۱,۱۷۶	۱۱,۱۷۶
پیش‌دریافت‌ها			
	۲,۷۱۰,۸۲۱	۱,۶۰۶,۸۴۱	۱,۶۰۶,۸۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری			
	۴,۰۳۴,۳۰۹	۲,۶۰۱,۳۶۱	۲,۶۰۱,۳۶۱
جمع بدهی‌ها			
	۷,۰۰۶,۳۴۱	۶,۸۹۸,۸۵۳	۶,۸۹۸,۸۵۳
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 خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۹۹۷,۸۴۷	۰	۳,۱۳۷,۰۱۵
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۹۹۷,۸۴۷	۰	۳,۱۳۷,۰۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۱۰۸,۹۷۶		۲,۱۰۸,۹۷۶
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۱۰۸,۹۷۶		۲,۱۰۸,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۹۷۶	۰	۲,۱۰۸,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۹۳۸,۴۰۰)		(۹۳۸,۴۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۵,۴۴۹				(۱۰۵,۴۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۹۷۴	۰	۴,۲۹۷,۵۹۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۱۲۲,۸۴۱		۱۲۲,۸۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۴۱	۰	۱۲۲,۸۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۸,۴۰۰)		(۱,۴۴۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۱۴۳				(۶,۱۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۲۷۲	۰	۲,۹۷۲,۰۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۶۴,۵۲۲	۳۹۹,۶۱۲	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۸۸۴)	(۵۰,۰۹۲)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۶,۶۳۸	۳۷۴,۴۵۰	۷۲

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱,۶۸۸	۰	۴۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶)	(۵۱۰,۵۱۶)	(۳۳۴,۱۸۳)	(۲۳۷,۹۴۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۷۵)	(۱۹۷,۴۱۴)	(۶۶,۳۶۹)	(۱۱۶,۰۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۹۳۹,۵۹۴	۹۳۹,۵۹۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۶۰,۰۴۸)	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
(۸۹)	۴۷۷,۶۵۷	۹۱,۳۷۳	۱۰,۱۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۸۹)	(۵۹۳,۱۳۵)	(۲۷۹,۷۳۴)	(۸۰۷,۵۸۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۹۸	۳۳,۱۱۲	۱,۳۶۶	۳,۶۹۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۸۷	۵۸,۱۹۴	۳۳,۶۶۳	۶۴,۹۶۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۹۰,۱۸۰	۴۷۴,۸۱۰	(۱,۱۴۳,۳۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۳۴۳,۵۷۵	۸۴۹,۳۶۰	(۴۹۶,۷۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۰۱	۱,۱۴۷,۵۹۷	۶۸۴,۰۴۵	۱,۳۷۳,۸۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶۸	(۱,۵۹۶,۱۵۱)	(۱,۱۶۶,۶۹۷)	(۳۷۸,۷۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۰	(۳۳۵,۹۸۳)	(۱۴۳,۳۰۷)	(۱۰۰,۰۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۳۴,۶۸۹)		۰		(۹۵۵,۰۵۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۰	(۷۱۹,۲۲۵)		(۶۲۵,۹۵۹)		(۶۰,۰۱۵)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۲۲,۳۵۰		۲۲۲,۲۰۱		(۵۵۶,۷۴۳)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۲۲	۲۸۱,۵۰۵		۲۸۱,۵۰۶		۹۰۷,۰۳۵		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴,۸۷۴	۲,۱۸۰		۹۷۹		۴۸,۶۹۹		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۱)	۹۰۷,۰۳۵		۵۰۵,۷۸۶		۳۹۸,۹۹۱		مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰		۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
بر اساس یادداشتهای توضیحی	(۱,۱۰۲,۶۶۰)	۲,۷۷۱,۸۹۰	(۷۵۲,۰۴۳)	۱,۰۸۱,۹۹۸	۳۲۹,۹۵۶	(۷۵۲,۰۴۳)	۱,۰۸۱,۹۹۸	۸۹۲,۶۳۷	(۱,۱۵۴,۰۵۴)	۲,۰۴۶,۶۹۱	براساس قرارداد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱		خدمات پشتیبانی
بر اساس یادداشتهای توضیحی	(۸۵۰,۷۷۱)	۱,۴۹۲,۵۸۱	(۱۴۶,۴۵۵)	۱۹۶,۲۲۵	۴۹,۷۸۰	(۱۴۶,۴۵۵)	۱۹۶,۲۲۵	۶۶۸,۴۶۲	(۴۸۷,۸۴۳)	۱,۱۵۶,۳۰۵	بر اساس قرارداد صورت حساب	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱		فروش نرم افزار
	(۱,۹۵۳,۴۳۱)	۴,۲۶۴,۴۷۱	(۸۹۸,۴۹۸)	۱,۲۷۸,۲۲۳	۳۷۹,۷۳۶	(۸۹۸,۴۹۸)	۱,۲۷۸,۲۲۳	۱,۵۶۱,۰۹۹	(۱,۶۴۱,۸۹۷)	۳,۲۰۲,۹۹۶						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۸۲۶,۷۱۳	۶۳۴,۳۴۵
سربارتولید	۹۸۶,۵۴۶	۳۷۹,۶۱۱
جمع	۱,۸۱۳,۲۵۹	۱,۰۱۳,۸۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۱۷۱,۳۶۳)	(۱۱۵,۳۵۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۶۴۱,۸۹۷	۸۹۸,۴۹۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۴۱,۸۹۷	۸۹۸,۴۹۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۴۱,۸۹۷	۸۹۸,۴۹۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۴۱,۸۹۷	۸۹۸,۴۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	براساس پیش بینی برآورد میگردد.
---------------------------------	--------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۵۵	۶۸۹	۷۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۳	۹۳	۹۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 افزایش 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸,۵۸۹	۵۱,۷۴۳	۱۱۴,۳۳۱	۷۶,۰۸۰

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار			
	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۰	۱۲,۶۷۵	۲۶,۲۵۰	۰	۱۴۰,۴۵۱	۲۰۹,۳۶۶
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	۹,۶۸۶	۱۲,۴۲۱	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۰	۵۱,۶۶۳
هزینه اجاره	۰	۰	۴,۴۸۲	۰	۲۸۰	۲۴,۰۲۰
رفاهی پرسنلی	۰	۶۶,۴۶۴	۸۱,۵۴۹	۰	۵۴,۲۸۸	۱۷۸,۴۱۰
برون سپاری	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۳۹	۲۵۴,۴۹۸
کارمزد پرداختی به بانکها	۰	۱۸,۹۵۰	۲۸,۶۰۰	۰	۰	۰
اداری و تشکیلاتی	۰	۴۰,۸۰۹	۵۵,۸۸۹	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۲۴,۶۶۴	۲۲۲,۵۲۳	۰	۲۷۹,۶۱۱	۹۸۶,۵۲۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بر اساس روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می یابد. وضعیت ارزی
---------------------------------	------------------------------------------------------------------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حدمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حدمات 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تسعیر ارز	۴۲,۲۶۱	۲۱,۱۸۵
جمع	۴۲,۲۶۱	۲۱,۱۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	.	.

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵۰,۲۳۴	۱,۸۷۵,۷۲۳	.	.	۱,۵۱۱,۸۶۶	۲۴۳,۸۵۷	۱۳۰,۴۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.						.	
جمع		۸۵۰,۲۳۴	۱,۸۷۵,۷۲۳	.	.	۱,۵۱۱,۸۶۶	۲۴۳,۸۵۷	۱۳۰,۴۵۱	
انتقال به دارایی								.	
هزینه مالی دوره								۱۳۰,۴۵۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد شرکت در دوره باقی مانده عدم تغییر در مبلغ تسهیلات مالی دریافتی 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 شرکت های 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	
پرداخت الکترونیک سامان کیش		۰.۱۳	۲	.	۰.۱۳	۵	۶۷۱	
بیمه سامان		۰.۰۶	۶۰۵		۰.۰۶	۶۰۵		
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت		۶	۱۵,۰۰۰		۶	۱۵,۰۰۰		
توسعه و نوآوری شهر		۰.۲۵	۱,۷۵۰		۰.۲۵	۱,۷۵۰		

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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	
بازار الکترونیک نگین آزاد		۹	۹۰			۹	۹۰	
فراپوم کسب و کاری نوآوری باز		۲۱.۶۷	۴۵,۴۹۹			۲۱.۶۷	۴۵,۴۹۹	
آسان پرداز توسن		۳۹	۲,۹۰۰			۳۹	۲,۹۰۰	
سامانه پرداخت های نوین آزاد راههای کشور سپندار		۱۰	۱,۰۰۰			۱۰	۱۴۰,۰۰۰	
سامانه یکپارچه خدمات خودرو سپندار ایرانیان		۳۳.۲۳	۲۵۰			۳۳.۲۳	۱۰۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سرمایه گذاری ها	۲۳,۱۱۲	۲,۶۹۸
فروش سرمایه گذاریها	۱,۰۰۴,۰۵۸	(۳۴,۶۳۶)
جمع	۱,۰۲۷,۱۷۰	(۳۱,۹۳۸)

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود بانکی	۵۱,۴۷۱	۶۴,۹۶۲
درآمد اجاره	۶,۷۲۳	۱,۵۰۰
فروش دارایی	۱,۳۲۵	۵۰۰
تسعیر ارز	۲,۱۸۰	۴۸,۶۹۹
سایر درآمدها	۷۶	۰
جمع	۶۱,۶۸۵	۱۱۵,۶۶۲

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
۲,۰۶۲,۹۷۴	۲۱۲,۱۶۰	۲,۱۰۸,۹۷۶	۱,۴۴۸,۴۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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.»
