

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 838,901
نماد: مفاخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720003	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	۵۵۵,۰۱۲	۲۶۰,۶۸۶	۲,۹۵۰,۲۷۲	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۹,۱۹۳)	(۳۰۵,۵۰۵)	(۲,۴۶۸,۹۷۶)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۵,۸۱۹	۵۵,۱۸۱	۴۸۱,۲۹۷	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۰۸۸)	(۵۳,۲۵۱)	(۲۶۹,۹۳۱)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۱۷۱	۲۷,۲۳۹	۹۸,۸۵۶	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۹۰۲	۲۹,۲۶۹	۳۱۰,۲۲۲	۶۴
هزینه های مالی	(۳۰,۵۶۹)	(۲۵,۰۹۱)	(۱۳۲,۱۴۶)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳	۱۶	۴,۶۳۷	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۹۲,۷۰۳	۵۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۶۸,۲۵۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۵۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۵۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۵۷	۲۵	۲۸۲	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۵)	(۳۰)	(۱۳۴)	۱۷
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳۲	۵	۱۴۸	۵۴۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲	۵	۱۴۸	۵۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲	۵	۱۴۸	۵۶۰
سرمایه	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۱	۸۳۸,۹۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۳۴,۴۵۱	۵۵۲
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	۳۷,۳۳۶	۴,۱۹۴	۱۳۴,۴۵۱	۵۵۲

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیر جاری							
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹۳,۱۳۵	۸۸۸,۴۴۵	۸۷۱,۱۰۶	۱			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
دارایی‌های نامشهود	۸۲,۳۷۲	۷۸,۲۹۴	۳۹,۴۹۰	۶			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۳۴۲	۷۰,۳۴۲	۷۰,۶۹۳	۰			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰			
سایر دارایی‌ها	۵۳,۰۰۰	۵۳,۳۴۶	۷,۰۴۰	(۱)			
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۰۹۹,۸۵۰	۱,۰۹۰,۴۲۸	۹۸۸,۳۳۹	۱			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲,۴۹۰	۴۳,۵۴۳	۵۹,۵۶۵	۴۴			
موجودی مواد و کالا	۱۷۸,۷۴۹	۱۵۳,۶۵۹	۱۷۴,۹۱۷	۱۷			
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۲۳۲,۸۷۴	۲,۱۲۹,۷۶۳	۸۲۷,۸۷۶	(۴۲)			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰			
موجودی نقد	۹۰۹,۲۸۴	۷۶,۰۴۹	۹۳,۸۷۲	۱,۰۹۶			
	۲,۳۸۴,۸۲۷	۲,۴۰۲,۴۴۴	۱,۱۵۵,۶۶۰	(۱)			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۸۴,۸۲۷	۲,۴۰۲,۴۴۴	۱,۲۰۸,۶۶۰	(۱)			
جمع دارایی‌ها	۲,۴۸۴,۶۷۷	۲,۴۹۲,۸۷۲	۲,۱۹۶,۹۸۹	۰			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۸۳۸,۹۰۰	۰			
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
اندوخته قانونی	۲۳,۲۹۲	۲۳,۲۹۲	۱۷,۰۶۰	۰			

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			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۷۵,۶۸۳	۱۴۸,۳۴۷	۳۰,۱۲۹	۱۸						
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۳۷,۸۷۶	۱,۰۱۰,۵۴۰	۸۸۶,۰۸۹	۳						
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰						۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰						۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۵,۴۴۰	۲۹۴,۱۲۵	۲۲۶,۸۱۲	۷						
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۵,۴۴۰	۲۹۴,۱۲۵	۲۲۶,۸۱۲	۷						
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۴۰,۱۷۳	۹۷۰,۰۲۶	۴۷۰,۵۹۳	۴۸						
مالیات پرداختنی	۴۴,۷۴۷	۴۴,۷۴۸	۹,۳۳۷	۰						
سود سهام پرداختنی	۶,۱۵۳	۶,۱۵۳	۶۴,۹۹۰	۰						
تسهیلات مالی	۴۰۵,۴۲۶	۳۸۴,۸۵۶	۳۹۰,۰۳۸	۵						
ذخایر	۰	۰	۰	۰						
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۴,۸۶۳	۷۸۲,۴۲۴	۱۴۹,۱۳۰	(۷۰)						
	۲,۱۳۱,۳۶۱	۲,۱۸۸,۲۰۷	۱,۰۸۴,۰۸۸	(۳)						
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۳۱,۳۶۱	۲,۱۸۸,۲۰۷	۱,۰۸۴,۰۸۸	(۳)						
جمع بدهی‌ها	۲,۴۴۶,۸۰۱	۲,۴۸۲,۳۳۲	۱,۳۱۰,۹۰۰	(۱)						
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۴۸۴,۶۷۷	۳,۴۹۲,۸۷۲	۲,۱۹۶,۹۸۹	۰						

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۹	۰	۸۸۶,۰۸۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۳۸,۹۰۰	•	•	•	۱۷,۰۶۰	•	•	•	۳۰,۱۲۹	•	۸۸۶,۰۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲۴,۴۵۱		۱۲۴,۴۵۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲۴,۴۵۱	•	۱۲۴,۴۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲۴,۴۵۱	•	۱۲۴,۴۵۱
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۲۳۳				(۶,۲۳۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۳۸,۹۰۰	•	•	•	۲۳,۲۹۳	•	•	•	۱۴۸,۳۴۷	•	۱,۰۱۰,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۷,۲۳۶		۲۷,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							•	•	۲۷,۲۳۶		۲۷,۲۳۶
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳۸,۹۰۰	•	•	•	۲۳,۲۹۳	•	•	•	۱۷۵,۶۸۳	•	۱,۰۳۷,۸۷۶

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 شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۴۰,۰۶۱	(۸۵,۸۸۰)	۲۶۴,۷۰۰	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	(۲۳,۸۴۱)	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۴۰,۰۶۱	(۸۵,۸۸۰)	۲۳۱,۸۵۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۴۲)	(۲,۰۷۶)	(۲۳,۸۷۳)	۸۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶,۵۸۴)	•	(۴۴,۳۱۶)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	•	•	•	•
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	•	•	•	•
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	•	۱۶	۵۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۸۳۶)	(۲,۰۶۰)	(۶۷,۱۳۱)	(۲۳۱)

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 شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳۳,۳۲۵	(۸۷,۹۴۰)	۱۶۴,۷۲۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	۳۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	(۲۰۴,۳۰۱)	(۸۳۲,۰۱۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	•	(۵۴,۳۰۶)	(۱۲۵,۷۷۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	•	(۱۳)	(۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	•	۱۱۶,۴۸۰	(۱۸۲,۸۰۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳۳,۳۲۵	۲۸,۵۴۰	(۱۸,۰۷۳)	۳,۸۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶,۰۴۹	۹۲,۴۸۳	۹۲,۸۷۲	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	۱,۲۵۰	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۰۹,۲۸۴	۱۲۱,۰۲۳	۷۶,۰۴۹	۶۵۱
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل 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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت و سایر		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ندارد
فروش تجهیزات کامپیوتری		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۷۰۲,۴۶۳	(۴۷۵,۱۱۲)	۲۲۷,۳۵۱	۶۳۹	(۵۹۱)	۴۸	۶۳۹	(۵۹۱)	۰	۰	ندارد
فروش تجهیزات بانکی		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۳۷۱,۷۱۴	(۳۳۳,۶۳۹)	۳۸,۰۷۵	۲۹,۱۸۲	(۲۹,۰۰۳)	۱۷۹	۲۹,۱۸۲	(۲۹,۰۰۳)	۰	۰	ندارد
درآمد خدمات		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۱,۸۶۹,۳۳۹	(۱,۶۵۳,۸۰۵)	۲۱۵,۵۳۴	۵۲۵,۰۶۴	(۴۱۹,۵۵۸)	۱۰۵,۵۰۶	۵۲۵,۰۶۴	(۴۱۹,۵۵۸)	۰	۰	ندارد
تجهیزات دوربین مدار بسته		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	ندارد	۶,۷۶۷	(۶,۴۲۰)	۳۴۷	۱۲۷	(۴۱)	۸۶	۱۲۷	(۴۱)	۰	۰	ندارد
جمع							۲,۹۵۰,۲۷۳	(۲,۴۶۸,۹۷۶)	۴۸۱,۲۹۷	۵۵۵,۰۱۲	(۴۴۹,۱۹۳)	۱۰۵,۸۱۹	۵۵۵,۰۱۲	(۴۴۹,۱۹۳)	۰	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۱۵,۱۷۱	۲۹,۶۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۵۳,۸۰۵	۴۱۹,۵۵۸
جمع بهاي تمام شده	۲,۴۶۸,۹۷۶	۴۴۹,۱۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کنترل بهای تمام شده و کاهش هزینه ها اقدام نماید.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۰۰	۴۰۸	
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	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 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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه سربار	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه هاي اداري، عمومي و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۶۴	۱۸۹,۳۷۹	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳	۴,۱۳۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۰۳	۷۷۴	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۶	۱۳,۵۲۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۳۰۴	۱,۳۸۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۸,۴۷۵	۱۳,۵۷۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۳۱	۷۸,۰۸۸	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی شرکت از محل فروش ضایعات باتری می باشد و تغییری نداشته است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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، 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۸,۸۵۶	۳۰,۱۷۱
جمع	۹۸,۸۵۶	۳۰,۱۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۴,۸۱۲	۱۷۴,۷۳۶		۰	۰	۱۷۴,۷۳۶	۰	۹,۹۱۳

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۴,۶۳۷	۳
جمع	۴,۶۳۷	۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۴۸,۳۴۷	۱۰	۱۲۴,۴۵۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در تلاش است به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویه تسهیلات اقدام نماید.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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