

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	سرمایه ثبت شده: 2,462,567
نماد: نیسی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722012	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۴۶۷,۲۴۲	۴,۱۷۰,۴۰۲	۶,۳۵۸,۵۲۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۴۱,۸۸۳)	(۳,۲۳۶,۸۵۸)	(۴,۹۷۱,۹۵۳)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۲۵,۳۶۲	۸۳۳,۵۴۴	۱,۳۸۶,۵۷۴	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۴,۱۵۶)	(۲۱۳,۸۸۸)	(۳۱۰,۸۶۶)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۴۵۹	۱۵,۴۵۲	۰	۳۰۴
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۶۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۱,۱۰۵	۶۳۵,۱۰۸	۹۷۵,۷۰۸	۱۹۰
هزینه های مالی	(۳۳۴,۰۷۱)	(۱۶۶,۵۰۱)	(۲۴۴,۱۴۱)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۴۱۸	۹۹,۸۲۴	۱۶۰,۶۴۷	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۸,۴۵۲	۵۶۸,۴۳۱	۸۹۲,۲۱۴	۱۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵۶,۰۳۱)	(۱۲۳,۳۵۹)	(۱۳۷,۲۵۹)	(۱۸۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۸۱	۳۰۳	۵۰۴	۹۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۹)	(۲۵)	(۳۷)	(۲۱۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۲	۲۷۸	۴۶۷	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۲	۲۷۸	۴۶۷	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۸۱	۳۰۷	--
سرمایه	۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
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	۱,۲۳۲,۴۲۱	۴۴۵,۰۷۲	۷۵۴,۸۵۵	۱۷۷
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 غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۱,۸۷۵	۱۳۹,۱۰۰	۹۵,۸۴۹	۱۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

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	
دارایی‌های نامشهود	۷,۹۸۲,۶۸۱	۶,۱۵۰,۸۰۹	۳,۰۳۳,۶۸۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳	۱۰	۰	۳۳۰
یافتنی‌های بلندمدت	۰	۱۰	۰	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴,۶۵۳	۱۶,۵۶۳	۹,۹۱۳	(۱۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۳۵۹,۲۴۲	۶,۳۰۶,۴۹۲	۳,۱۲۹,۲۴۳	۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۵,۱۷۴	۳۴,۳۶۶	۱۰۳,۰۶۳	۱۷۷
موجودی مواد و کالا	۳,۶۰۰	۵,۵۸۱	۲۸۲	(۵۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۰۷,۸۴۱	۳۹۱,۷۲۱	۶۱,۴۸۷	۱۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۵۳۱	۵,۵۲۱	۱۹۷,۸۱۹	۳۷۲
موجودی نقد	۳۶۹,۷۴۳	۶۳۹,۷۶۶	۳۸۸,۹۶۵	(۵۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۳۹۵,۸۷۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۶۵۰,۶۱۶	۳۱
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۹۵,۸۷۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۶۵۰,۶۱۶	۳۱
جمع دارایی‌ها	۹,۶۵۵,۱۲۱	۷,۳۷۳,۴۴۷	۳,۷۸۰,۰۵۹	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۴۶۲,۵۶۷	۳,۴۶۲,۵۶۷	۱,۱۷۰,۵۳۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۰۳۴	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۷,۰۳۱	۴۵,۴۰۰	۷,۶۵۷	۱۳۶
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	۱,۸۶۶,۳۷۶	۷۷۱,۸۱۵	۷۸,۰۵۲	۱۴۲
سهام خزانه	(۳۹,۶۵۹)	(۳۵,۰۱۵)	۰	(۵۹)
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۵۱,۲۳۹	۳,۲۵۴,۷۶۷	۱,۲۵۴,۲۳۸	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۱۹,۳۹۰	۸۱۹,۳۹۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۲,۰۳۳	۲۵۱,۴۴۳	۱۳۱,۵۵۱	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۱,۴۳۳	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۳۱,۵۵۱	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۷۹,۷۴۳	۷۱۵,۶۷۳	۴۶۱,۳۹۶	۶۵
مالیات پرداختنی	۵۵۳,۷۰۲	۳۶۷,۴۳۷	۳۲۶,۹۸۷	۱۰۷
سود سهام پرداختنی	۳۰,۳۳۶	۱,۱۲۵	۰	۱,۷۰۸
تسهیلات مالی	۳,۳۱۷,۵۳۷	۱,۹۸۱,۷۴۶	۶۵۴,۳۰۸	۱۳
ذخایر	۴۱,۱۵۳	۸۱,۸۶۷	۴۹,۶۷۹	(۵۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۱۳,۴۶۹	۳,۰۴۷,۸۴۷	۱,۳۹۲,۳۷۰	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۱۳,۴۶۹	۳,۰۴۷,۸۴۷	۱,۳۹۲,۳۷۰	۳۳
جمع بدهی‌ها	۵,۲۰۳,۸۹۳	۴,۱۱۸,۶۸۰	۱,۵۳۳,۸۲۱	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۶۵۵,۱۲۱	۷,۳۷۳,۴۴۷	۳,۷۸۰,۰۵۹	۳۱

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	۱,۱۷۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۲	۰	۱,۲۵۶,۲۳۸
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	۱,۱۷۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۲	۰	۱,۲۵۶,۲۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۵۴,۸۵۵		۷۵۴,۸۵۵
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	۷۵۴,۸۵۵	۰	۷۵۴,۸۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۸۵۵	۰	۷۵۴,۸۵۵
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۹۹)		(۱۹,۸۹۹)
افزایش سرمایه	۱,۳۹۳,۰۳۸		۰			۰			۰		۱,۳۹۳,۰۳۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۹,۹۱۰)	(۲۹,۹۱۰)	(۲۹,۹۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۴۵۰)		(۳,۴۵۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷,۷۴۳				(۳۷,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۳۲,۴۲۲		۱,۲۳۲,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۲۳۲,۴۲۲		۱,۲۳۲,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۷۶,۳۴۰)		(۷۶,۳۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۱۶,۳۱۶)	(۱۱۶,۳۱۶)	(۱۱۶,۳۱۶)
فروش سهام خزانه				۵۵,۰۳۴					۱۰۱,۵۷۲		۱۵۶,۵۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۱,۶۳۱				(۶۱,۶۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۵۵,۰۳۴	۱۰۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۳۷۶	(۳۹,۶۵۹)	۴,۴۵۱,۳۲۹

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۸۹,۰۹۶	۱,۸۱۹,۰۸۳	۳,۷۱۹,۰۵۳	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۹,۷۶۶)	(۷۸,۰۱۳)	(۹۶,۹۰۹)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۱۹,۳۳۰	۱,۷۴۱,۰۷۰	۳,۶۲۳,۱۴۴	۱۰۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۴	۰	۱۷۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹,۱۳۷)	(۱۰۴,۱۶۹)	(۱۳۴,۱۹۵)	۳۴
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	(۳,۳۱۷,۳۲۸)	(۴,۱۸۹,۶۰۷)	(۵,۲۳۳,۳۷۷)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۱۰,۰۱۳)	۰	(۲۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۰۵,۰۷۰	۱۹۱,۴۱۹	--
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	(۱۱۷,۰۳۰)	۰	۰	--
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	۶,۰۹۵	۴۳,۱۷۹	۵۷,۰۹۳	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۳۲,۱۷۹)	(۴,۰۳۵,۵۲۷)	(۵,۲۰۸,۸۱۱)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۳,۸۳۹)	(۲,۳۰۴,۴۵۷)	(۲,۶۸۶,۶۶۷)	۹۱
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۹۹۳,۰۰۲	۱,۹۹۳,۰۰۱	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰۴,۴۵۰	۰	۱,۴۴۵	
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱۶,۳۱۶)	۰	(۳۹,۹۱۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۱۵۴,۸۳۹	۳,۷۱۸,۹۰۴	۳,۹۷۳,۷۳۲	(۲۱)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۶۶,۹۳۵)	(۱,۳۳۴,۰۱۸)	(۲,۷۳۱,۳۴۴)	(۵۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷۶,۱۷۳)	(۱۳۰,۵۸۸)	(۱۵۸,۹۹۱)	(۱۸۸)
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	(۵۷,۱۳۹)	۰	(۱۹,۸۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۷,۱۷۴)	۳,۳۵۶,۳۰۰	۳,۰۳۷,۰۳۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶۰,۰۳۳)	۱,۰۵۱,۸۴۳	۳۴۰,۳۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۳۹,۷۶۶	۲۸۸,۹۶۵	۲۸۸,۹۶۵	۱۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۹,۷۴۳	۱,۳۴۰,۸۰۸	۶۲۹,۷۶۶	(۸۰)
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 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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای قرارداد	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی 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 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 درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
کمسیون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۶,۰۱۱,۳۴۶	(۴,۷۷۵,۵۸۵)	۱,۲۳۵,۷۶۱	۷,۱۳۰,۰۱۱	(۵,۰۰۵,۱۵۰)	۳,۱۲۴,۸۶۱	۷,۱۳۰,۰۱۱	(۵,۰۰۵,۱۵۰)	۴,۳۹۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰
سرویس تلفنی		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۳۰۳,۹۹۷	(۱۶۳,۰۶۱)	۴۱,۹۳۶	۳۴۰,۰۴۴	(۱۶۸,۵۰۷)	۷۱,۵۳۷	۳۴۰,۰۴۴	(۱۶۸,۵۰۷)	۱۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
سوپیشینه سفیران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۲۱,۳۶۸	(۱۶,۸۹۶)	۴,۳۷۳	۱۳,۳۱۴	(۹,۳۷۶)	۳,۹۳۸	۱۳,۳۱۴	(۹,۳۷۶)	۳۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
راه اندازی مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۱۹,۷۶۳	(۱۵,۶۹۹)	۴,۰۶۳	۱۷,۵۴۷	(۱۳,۳۱۸)	۵,۲۳۹	۱۷,۵۴۷	(۱۳,۳۱۸)	۳۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰
سفیر متخلف		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۱,۵۵۸	(۱,۲۳۸)	۳۳۰	۶۴۶	(۴۵۳)	۱۹۳	۶۴۶	(۴۵۳)	۲,۳۴۱	(۲۰۷)	۰	۰	۰
پکیج تخفیف مسافر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۵۹۶	(۴۷۴)	۱۲۳	۶۵,۷۸۳	(۴۶,۱۷۸)	۱۹,۶۰۴	۶۵,۷۸۳	(۴۶,۱۷۸)	(۶۴,۶۳۸)	۰	۰	۰	۰
جمع							۶,۲۵۸,۵۳۷	(۴,۹۷۱,۹۵۳)	۱,۲۸۶,۵۷۴	۷,۴۶۷,۳۴۴	(۵,۲۴۱,۸۸۳)	۲,۲۳۵,۲۶۲	۷,۴۶۷,۳۴۴	(۵,۲۴۱,۸۸۳)	۴,۵۳۱,۸۹۳	(۲۰۷)	۰	۰	

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	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۱۶۳,۵۴۵	۱,۶۳۳,۴۳۰
سربارتولید	۳,۸۰۹,۴۰۸	۳,۶۰۹,۴۵۲
جمع	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۲۴۱,۸۸۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۲۴۱,۸۸۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۳۴۱,۸۸۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۳۴۱,۸۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۹۷۱,۹۵۳	۵,۳۴۱,۸۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

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، 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۸,۸۲۳	۵۸۵,۸۹۶	۲,۰۸۹,۲۲۳	۰	۳۰۷,۰۱۴	۲۶۰,۰۶۳	۴۰,۸۴۱
هزینه استهلاک	۱,۳۶۹,۸۱۷	۱,۵۳۵,۸۱۸	۱,۴۵۲,۳۳۴	۰	۸,۲۱۱	۶,۳۳۵	۵,۷۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۱,۴۳۰	۸۰۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱,۰۱۸,۸۶۷	۷۶۵,۸۴۸	۰	۰	۱۹,۸۶۱	۸۵,۳۶۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۹	۲,۲۵۲	۱۵,۳۰۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶۱,۸۸۱	۷۳۱,۸۹۰	۷۵۷,۲۵۲	۰	۶۲,۱۷۳	۸۸,۸۳۱	۱,۵۴۱
جمع	۳,۸۰۹,۴۰۸	۳,۶۰۹,۴۵۲	۴,۳۹۸,۹۰۹	۰	۳۱۰,۸۶۶	۳۴۴,۱۵۶	۶۴,۱۹۸

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	افزایش هزینه ها ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد طبق مصوبه وزارت کار و افزایش تعداد پرسنل عملیاتی و افزایش نرخ ها بابت افزایش تورم می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-----

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
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶۲,۴۵۹
جمع	۰	۶۲,۴۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۲,۵۶۰
جمع	۰	۲,۵۶۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۸۱,۷۴۶	۲,۲۱۷,۵۳۷		۰		۲,۲۱۷,۵۳۷	۰	۲۲۴,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۸۱,۷۴۶	۲,۲۱۷,۵۳۷				۲,۲۱۷,۵۳۷	۰	۲۲۴,۰۷۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۲۲۴,۰۷۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۲ عمدتاً از محل درآمد فروش خدمات شرکت و افزایش سرمایه و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-----
«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 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.	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۹,۷۳۰	۱,۹۷۴
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۵۹۲	۰
سود سپرده های بانکی	۳۳,۷۶۹	۴,۱۳۰
سود/زیان حاصل از خرید و فروش سهام	(۸۷۹)	۰
جمع	۵۶,۳۱۲	۶,۰۹۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تبلیغات و بازاریابی تراکنش های اینترنتی	۷۲,۹۵۹	۴۹,۰۳۰
سود/زیان حاصل از فروش دارایی ها	(۹۲)	
سایر درآمد/ هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۵۶۸	۱۶,۳۰۴
جمع	۱۰۴,۴۳۵	۶۵,۳۲۴

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
۷۷۱,۸۱۵	۱۰٪	۷۵۴,۸۵۵	۷۵,۴۸۵	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سنوات آتی شامل توسعه جغرافیایی، برندینگ، توسعه بازارهای موجود و شهر های اصلی و بهبود الگوریتم قیمت گذاری پویا و توزیع سفر و سایر برنامه های توسعه می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-----

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.»