اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	سرمایه ثبت شده: 2,462,567
نماد: تپسي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۵۳,۶۷۱	۳,۴۴۱,۴۸۶	۲۳,۴۲۷,۱۶۴	۱۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۴۹,۳۱۷)	(۱,۹۷۲,۵۳۷)	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	(۲۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۰۴,۳۵۴	۱,۴۶۸,۹۴۹	۶,۷۳۴,۸۱۲	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۹۶,۵۷۶)	(۴۸۰,۱۷۹)	(۹۱۶,۵۴۹)	(۴۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴۰۵,۱۷۹)	۰
سایر درآمدها	۴۴۵,۸۶۸	۴۳,۰۲۸	۴۹۹,۹۸۴	۹۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۳۳۴)	(۳۴۳,۴۷۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۳,۶۴۶	۱,۰۲۸,۴۷۴	۵,۵۶۹,۵۹۱	(۶۶)
هزینه های مالی	(۱,۷۵۷,۱۹۶)	(۶۳,۰۶۱)	(۱,۲۷۵,۶۲۸)	(۲,۶۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰۸	(۶۸,۱۴۵)	(۱,۵۵۶,۲۹۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	۸۹۷,۲۶۸	۳,۷۳۷,۶۵۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۰۱,۵۰۰)	(۵۸۵,۴۲۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	۶۹۵,۷۶۸	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	۶۹۵,۷۶۸	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۴۴	۳۲۴	۱,۷۱۲	(۵۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۱۳)	(۴۱)	(۸۷۹)	(۱,۶۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۶۹)	۲۸۳	۸۳۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۶۹)	۲۸۳	۸۳۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۷۰)	۲۸۳	۸۳۳	--
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	۶۹۵,۷۶۸	۲,۰۵۲,۲۳۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	۶۹۵,۷۶۸	۲,۰۵۲,۲۳۵	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۹۳,۶۶۶	۱,۲۳۳,۱۷۹	۱۶۴,۲۵۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۴۳۷,۸۱۴	۳۲,۳۸۰,۵۴۷	۷,۹۱۲,۹۳۴	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۹۱۳	۴,۶۶۴	۴,۵۶۳	۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۲,۹۳۶,۴۵۳	۳۳,۸۱۸,۴۵۰	۸,۰۸۱,۸۲۶	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۷,۸۵۰	۲۲۱,۶۹۳	۸۶,۱۱۰	۷
موجودي مواد و کالا	۷۵,۳۷۸	۵۷,۳۵۴	۹,۰۵۶	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۴۹,۱۷۰	۲,۱۴۶,۳۹۷	۱,۳۸۲,۸۲۰	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۱۰	۵,۳۱۰	۶۶,۷۶۱	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۱,۹۲۷	۸۲۸,۲۱۱	۳۵۷,۰۷۷	۵۲
	۳,۹۳۹,۶۳۵	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱,۹۰۱,۸۲۴	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۹۳۹,۶۳۵	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱,۹۰۱,۸۲۴	۲۱
جمع داراييها	۴۶,۸۷۶,۰۸۸	۳۷,۰۸۷,۴۱۵	۹,۹۸۳,۶۵۰	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۴۶,۵۲۸	۰
اندوخته قانوني	۲۳۷,۵۲۷	۲۳۷,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۸۹,۷۲۱	۳,۹۰۱,۶۸۱	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۲۱,۰۸۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۸۹,۸۱۵	۶,۶۰۱,۷۷۵	۵,۰۱۹,۱۸۲	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۶۰۰,۸۰۱	۳,۶۰۰,۸۰۰	۱,۱۱۲,۴۸۰	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۳۹,۷۰۱	۶۸۷,۳۰۵	۳۸۶,۸۱۷	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۶۴۰,۵۰۲	۴,۲۸۸,۱۰۵	۱,۴۹۹,۲۹۷	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۸۱,۰۷۶	۷,۸۲۳,۳۴۸	۱,۱۸۴,۷۸۲	۵
ماليات پرداختني	۱,۳۰۷,۵۳۳	۱,۳۰۷,۵۳۳	۶۸۵,۸۵۶	۰
سود سهام پرداختني	۳۰۹,۲۴۷	۹۹,۹۲۹	۲,۲۵۴	۲۰۹
تسهيلات مالي	۲۵,۲۱۶,۳۳۳	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۱,۵۰۳,۹۵۵	۵۰
ذخاير	۲۲۸,۳۰۶	۱۴۲,۷۲۳	۸۸,۲۶۹	۶۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۷۶	۱۴,۴۹۶	۵۵	(۷۷)
	۲۵,۲۴۵,۷۷۱	۲۶,۱۹۷,۵۳۵	۳,۴۶۵,۱۷۱	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۲۴۵,۷۷۱	۲۶,۱۹۷,۵۳۵	۳,۴۶۵,۱۷۱	۳۵
جمع بدهي‌ها	۴۱,۸۸۶,۲۷۳	۳۰,۴۸۵,۶۴۰	۴,۹۶۴,۴۶۸	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۸۷۶,۰۸۸	۳۷,۰۸۷,۴۱۵	۹,۹۸۳,۶۵۰	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۸	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۸	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۵۲,۲۳۵		۲,۰۵۲,۲۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۰	۲,۰۵۲,۲۳۵
سود سهام مصوب									(۴۹۲,۵۱۴)		(۴۹۲,۵۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۴۶,۵۲۸)						۲۱,۰۸۲	(۲۵,۴۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۸,۳۱۸		۴۸,۳۱۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۲,۶۱۲				(۱۰۲,۶۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۳,۹۰۱,۶۸۱	۰	۶,۶۰۱,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱,۴۰۲,۶۴۲)		(۱,۴۰۲,۶۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	(۱,۴۰۲,۶۴۲)		(۱,۴۰۲,۶۴۲)
سود سهام مصوب									(۲۰۹,۳۱۸)		(۲۰۹,۳۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۷۲۱	۰	۴,۹۸۹,۸۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۷۴۴,۳۴۹	۲,۱۸۴,۲۵۲	۱۵,۸۴۴,۷۷۸	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۳,۷۴۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۷۴۴,۳۴۹	۲,۱۸۴,۲۵۲	۱۵,۷۸۱,۰۳۲	۲۰۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۹,۳۶۵)	(۸۶,۶۵۷)	(۸۸۷,۸۱۹)	(۱۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲,۶۵۱,۴۰۲)	(۳,۷۱۸,۸۷۶)	(۳۱,۲۱۳,۶۶۶)	(۲۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۹۹,۹۹۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۶۱,۴۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲,۵۰۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۱,۶۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۲	۱,۷۱۳	۵,۷۷۷	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۹۶۰,۲۶۵)	(۳,۸۰۶,۳۲۲)	(۳۲,۳۳۵,۸۴۰)	(۲۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۱۵,۹۱۶)	(۱,۶۲۲,۰۷۰)	(۱۶,۵۵۴,۸۰۸)	(۲۸۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۲,۸۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۸۷,۶۶۸	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۴۰,۷۶۳)	(۴۷۳,۰۹۷)	(۲,۷۴۳,۴۹۷)	(۵۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۰۹,۶۰۵)	(۱۱۸,۸۲۱)	(۴۱۴,۲۵۹)	(۹۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳۹۴,۸۳۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۶۴۹,۶۳۲	۱,۶۵۸,۰۸۲	۱۷,۰۳۵,۹۴۲	۳۰۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳۳,۷۱۶	۳۶,۰۱۲	۴۸۱,۱۳۴	۱,۱۰۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳۸,۲۱۱	۳۵۷,۰۷۶	۳۵۷,۰۷۷	۱۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۱,۹۲۷	۳۹۳,۰۸۸	۸۳۸,۲۱۱	۲۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۷۴,۸۴۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
كميسيون سفر		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	صدور فاكتور	۲۳,۰۲۸,۰۲۶	(۱۶,۴۰۷,۹۵۷)	۶,۶۲۰,۰۶۹	۸,۵۵۱,۹۴۵	(۶,۲۰۲,۹۹۸)	۲,۳۴۸,۹۴۷	۸,۵۵۱,۹۴۵	(۶,۲۰۲,۹۹۸)	۰	۰	-
سرويس تلفني		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	صدور فاكتور	۳۳۸,۲۳۰	(۲۴۰,۹۹۶)	۹۷,۲۳۴	۹۸,۱۳۶	(۷۱,۱۸۱)	۲۶,۹۵۵	۹۸,۱۳۶	(۷۱,۱۸۱)	۰	۰	-
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	صدور فاكتور	۵۴,۲۴۳	(۳۸,۶۴۸)	۱۵,۵۹۴	۴۸,۸۸۳	(۳۵,۴۵۶)	۱۳,۴۲۷	۴۸,۸۸۳	(۳۵,۴۵۶)	۰	۰	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	صدور فاكتور	۶,۶۶۶	(۴,۷۵۱)	۱,۹۱۵	۵۴,۷۰۷	(۳۹,۶۸۲)	۱۵,۰۲۵	۵۴,۷۰۷	(۳۹,۶۸۲)	۰	۰	-
جمع							۲۳,۴۲۷,۱۶۴	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	۶,۷۳۴,۸۱۲	۸,۷۵۳,۶۷۱	(۶,۳۴۹,۳۱۷)	۲,۴۰۴,۳۵۴	۸,۷۵۳,۶۷۱	(۶,۳۴۹,۳۱۷)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۵۵۸,۱۵۲	۱,۰۰۴,۶۸۱
سربارتوليد	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۵,۳۴۴,۶۳۶
جمع	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۶,۳۴۹,۳۱۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۶,۳۴۹,۳۱۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۶,۳۴۹,۳۱۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۶,۳۴۹,۳۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۶۹۲,۳۵۲	۶,۳۴۹,۳۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۰۳۰	۸۹۴	۱,۷۴۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲۸	۱۱۱	۲۱۶

توضیحات وضعیت کارکنان

-

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۴۳۴,۰۶۶	۱,۴۶۰,۲۶۵	۰	۴۹۳,۱۱۴	۳۸۸,۱۷۳	۰
هزينه استهلاک	۶,۹۱۸,۸۴۶	۲,۸۱۵,۴۴۴	۰	۲۱,۲۸۲	۱۳,۱۸۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۲۳۱	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۳۶۷,۸۶۸	۵۳۴,۴۶۳	۰	۳۰۹,۰۷۰	۱,۸۴۵,۲۳۶	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۴۱۳,۴۲۰	۵۳۴,۴۶۴	۰	۹۱,۶۵۴	۲۴۹,۶۵۷	۰
جمع	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۵,۳۴۴,۶۳۶	۰	۹۱۶,۵۴۹	۲,۴۹۶,۵۷۶	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد ارایه خدمات	۴۹۹,۹۸۴	۳۳۴,۳۱۷
درآمد جریمه دیر کرد		۲۳,۸۲۰
درآمد سوپیشینه سفیران		۶,۴۶۶
درآمد باز پرداخت کرایه پرداخت نشده		۵,۵۹۹
جریمه مسافر متخلف		۱۰,۴۵۹
جریمه کنسلي		۴۹,۷۵۷
سایر درآمدهاي عملیاتي		۱۵,۴۵۰
جمع	۴۹۹,۹۸۴	۴۴۵,۸۶۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه رسوب وجوه حاصل از کیف پول مشتریان	۳۴۳,۴۷۷	۰
جمع	۳۴۳,۴۷۷	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۲۵,۲۱۶,۳۳۳		۰	۰	۲۵,۲۱۶,۳۳۳	۱,۷۵۷,۱۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۲۵,۲۱۶,۳۳۳			۰	۲۵,۲۱۶,۳۳۳	۱,۷۵۷,۱۹۶	
انتقال به دارایي								۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
هزينه مالي دوره									۱,۷۵۷,۱۹۶	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۳,۷۶۲	۴۰۷
سود سپرده هاي بانكي	۲,۰۱۵	۵۰۱
جمع	۵,۷۷۷	۹۰۸

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير درآمد/ هزينه هاي غير عملياتي	(۱,۶۶۲,۰۷۱)	۰
سود/زيان حاصل از فروش دارايي ها	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع	(۱,۵۶۲,۰۷۱)	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۳,۹۰۱,۶۸۱	۱۰	۲,۰۵۲,۲۳۵	۲۰۹,۳۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»