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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۰۵۱,۷۹۶	۷,۴۶۷,۲۴۴	۱۰,۴۰۶,۲۷۵	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۰۶,۹۶۹)	(۵,۲۴۱,۸۸۲)	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۴۴,۸۲۷	۲,۲۲۵,۳۶۲	۳,۱۷۴,۳۴۵	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۳,۵۱۱)	(۴۴۴,۱۵۶)	(۵۴۴,۴۲۴)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۴۰۴,۷۱۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۳۳۱,۶۷۱	۱۱۱,۴۷۹	۱۷۰,۰۱۴	۱۰۸
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۲۴)	(۲,۵۶۰)	(۸,۷۷۱)	(۴۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۹۴,۱۴۷	۱,۸۹۰,۱۲۵	۲,۷۹۱,۱۶۴	۷۴
هزینه های مالی	(۳۴۴,۹۴۶)	(۳۳۴,۰۷۱)	(۴۶۵,۴۸۳)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۶,۴۷۶	۲۲,۳۹۷	(۱۳۳,۵۰۶)	۳۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۵۵,۶۷۷	۱,۵۸۸,۴۵۱	۲,۱۹۲,۱۷۵	۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۶,۸۲۹)	(۳۵۶,۰۳۱)	(۴۰۱,۸۸۲)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۶۸,۸۴۸	۱,۲۳۲,۴۲۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۸,۸۴۸	۱,۲۳۲,۴۲۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۰	۶۰۱	۹۴۲	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	(۹۹)	(۱۹۸)	۳۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۵	۵۰۲	۷۴۴	۱۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۵	۵۰۲	۷۴۴	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۲۴	۵۰۰	۷۲۷	۱۲۵
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۸,۸۴۸	۱,۲۳۲,۴۲۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۲۵
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	۲,۷۶۸,۸۴۸	۱,۲۳۲,۴۲۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۰۰,۶۵۱	۱۶۴,۲۵۱	۱۳۹,۱۰۰	۲۰۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۲۸۷,۰۳۴	۷,۹۱۲,۹۳۴	۶,۱۵۰,۸۰۸	۱۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰	۷۸	۳۰	(۳۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۶۶۳	۴,۵۶۳	۱۶,۵۶۳	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۷۹۲,۳۹۸	۸,۰۸۱,۸۲۶	۶,۳۰۶,۴۹۱	۱۸۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵۹,۷۶۳	۸۶,۱۱۰	۳۴,۳۶۶	۶۶۶
موجودي مواد و كالا	۴۱,۳۰۸	۹,۰۵۶	۵,۵۸۱	۳۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۹۶,۸۹۲	۱,۳۸۲,۸۲۰	۳۹۱,۷۲۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۷۹۴	۶۶,۷۶۱	۵,۵۲۱	(۶۱)
موجودي نقد	۳۸۳,۳۲۶	۳۵۷,۰۷۷	۶۲۹,۷۶۶	۷
	۲,۹۰۷,۰۸۳	۱,۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۶۶,۹۵۵	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۰۷,۰۸۳	۱,۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۶۶,۹۵۵	۵۳
جمع دارايي‌ها	۲۵,۶۹۹,۴۸۱	۹,۹۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۳,۴۴۶	۱۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴۶,۵۲۸	۰	--
اندوخته قانوني	۱۲۰,۵۷۴	۱۳۴,۹۱۵	۴۵,۴۰۰	(۱۱)
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	۴,۷۳۵,۲۴۵	۲,۳۹۶,۲۵۴	۷۷۱,۸۱۵	۹۸
سهام خزانه	۰	(۳۱,۰۸۲)	(۳۵,۰۱۵)	--
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۱۸,۳۸۶	۵,۰۱۹,۱۸۲	۳,۲۵۴,۷۶۷	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۶۱۱,۲۹۴	۱,۱۱۲,۴۸۰	۸۱۹,۳۹۰	۱۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰۵,۷۵۶	۳۸۶,۸۱۷	۲۵۱,۴۴۳	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۱۷,۰۵۰	۱,۴۹۹,۲۹۷	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۱۷۶,۴۷۸	۱,۱۸۴,۷۸۳	۷۱۵,۶۷۳	۵۰۶
مالیات پرداختنی	۹۳۰,۹۰۲	۶۸۵,۸۵۶	۲۶۷,۴۳۷	۳۶
سود سهام پرداختنی	۹۹,۹۳۹	۲,۲۵۴	۱,۱۲۵	۴,۳۳۳
تسهیلات مالی	۶,۷۷۳,۹۴۴	۱,۵۰۳,۹۵۵	۱,۹۸۱,۷۴۶	۳۵۰
ذخایر	۱۴۷,۹۳۹	۸۸,۲۶۹	۸۱,۸۶۵	۶۸
پیش‌دریافت‌ها	۳۴,۸۶۳	۵۵	۰	۶۳,۲۸۷
	۱۵,۱۶۴,۰۴۵	۳,۴۶۵,۱۷۱	۳,۰۴۷,۸۴۶	۳۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۱۶۴,۰۴۵	۳,۴۶۵,۱۷۱	۳,۰۴۷,۸۴۶	۳۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۸,۳۸۱,۰۹۵	۴,۹۶۴,۴۶۸	۴,۱۱۸,۶۷۹	۲۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۶۹۹,۴۸۱	۹,۹۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۳,۴۴۶	۱۵۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۹۰,۲۹۳		۱,۷۹۰,۲۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳	۰	۱,۷۹۰,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۷۶,۳۳۹)		(۷۶,۳۳۹)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۰,۸۲۵)	(۱۲۰,۸۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴۶,۵۲۸						۱۲۴,۷۵۸	۱۷۱,۲۸۶

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۵۱۵				(۸۹,۵۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۸	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۷۶۸,۸۴۹		۲,۷۶۸,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۷۶۸,۸۴۹		۲,۷۶۸,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۴۹۲,۵۱۴)		(۴۹۲,۵۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۲۱,۰۸۲	۲۱,۰۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۶,۵۲۸)			۰	۰	۴۸,۳۱۵		۱,۷۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					(۱۴,۳۴۱)				۱۴,۳۴۱		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۴,۷۳۵,۲۴۵	۰	۷,۳۱۸,۳۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۵۱۲,۲۵۳	۳,۵۸۹,۰۹۶	۵,۳۹۳,۳۴۱	۲۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۷۸۳)	(۶۹,۷۶۶)	(۱۸۲,۶۳۳)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۴۷۰,۴۷۰	۳,۵۱۹,۳۳۰	۵,۲۱۰,۷۰۸	۲۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۳۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۳,۴۸۰)	(۶۹,۱۲۷)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۵۷۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۸,۹۹۱,۴۰۳)	(۳,۲۱۷,۳۲۸)	(۴,۵۵۰,۳۳۶)	(۴۷۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱۰,۰۱۳)	(۵۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰,۹۶۷	۰	۳۹,۸۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۴,۱۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸۴,۸۵۷)	(۱۱۷,۰۴۰)	(۳۳۱,۹۴۸)	۲۷
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	۲,۶۶۴	۶,۰۹۵	۸,۹۳۴	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۴۹۶,۱۰۹)	(۳,۷۲۲,۱۷۹)	(۴,۹۴۸,۷۲۶)	(۴۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۰۲۵,۶۳۹)	(۲۰۲,۸۴۹)	۲۶۱,۹۷۲	(۳,۸۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳,۴۹۸,۸۱۴	۰	۴۰۰,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۸۶۹	۱۰۴,۴۵۰	۱۸۵,۰۸۱	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱۶,۲۱۶)	(۱۲۰,۸۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۶۴۳,۲۸۰	۲,۱۵۴,۸۲۹	۲,۴۰۵,۵۷۲	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۰۶,۰۹۱)	(۱,۸۶۶,۹۲۵)	(۲,۹۱۰,۶۸۷)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۲,۳۴۶)	(۳۷۶,۱۷۳)	(۴۳۸,۱۶۰)	۴۴
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	(۳۹۴,۸۳۸)	(۵۷,۱۲۹)	(۵۵,۹۴۲)	(۵۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۰۵۱,۸۸۸	(۱۵۷,۱۷۴)	(۵۳۴,۹۶۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶,۲۴۹	(۳۶۰,۰۲۳)	(۲۷۲,۹۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۷,۰۷۷	۶۲۹,۷۶۶	۶۲۹,۷۶۶	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۳,۲۲۶	۲۶۹,۷۴۳	۳۵۷,۰۷۷	۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۹,۹۸۱,۲۶۶	(۶,۹۳۶,۵۶۷)	۳,۰۴۴,۷۰۰	۱۴,۷۷۳,۰۸۴	(۱۰,۳۱۲,۴۱۳)	۴,۴۶۰,۶۷۱	۱۴,۷۷۳,۰۸۴	(۱۰,۳۱۲,۴۱۳)	۸,۷۱۵,۳۰۸	(۷,۹۷۸,۶۱۵)	۰	۰	-
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۰۷,۹۲۷	(۲۱۳,۹۹۷)	۹۳,۹۳۱	۲۴۹,۰۶۱	(۱۷۳,۸۵۸)	۷۵,۲۰۳	۲۴۹,۰۶۱	(۱۷۳,۸۵۸)	۱۴۲,۰۵۳	(۱۳۰,۷۱۲)	۰	۰	-
سفير متخلف		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۸,۵۵۹	(۲۶,۷۹۷)	۱۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۳,۸۰۶	(۱۶,۵۴۴)	۷,۲۶۲	۲۹,۶۰۳	(۲۰,۶۶۳)	۸,۹۴۰	۲۹,۶۰۳	(۲۰,۶۶۳)	۲۷,۹۹۰	(۲۴,۱۸۶)	۰	۰	-
سوپيشينه سفيران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۱۶,۹۴۹	(۱۱,۷۷۹)	۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
پكيج تخفيف مسافر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۷,۷۶۸	(۲۶,۲۴۶)	۱۱,۵۲۰	۴۸	(۳۵)	۱۳	۴۸	(۳۵)	۶۱,۱۵۰	(۴۷,۶۲۲)	۰	۰	-
جمع							۱۰,۴۰۶,۲۷۵	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	۳,۱۷۴,۳۴۵	۱۵,۰۵۱,۷۹۶	(۱۰,۵۰۶,۹۶۹)	۴,۵۴۴,۸۲۷	۱۵,۰۵۱,۷۹۶	(۱۰,۵۰۶,۹۶۹)	۸,۹۴۶,۵۰۱	(۸,۱۸۱,۱۳۵)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۳۴,۹۰۸	۲,۰۹۵,۲۳۴
سربارتوليد	۵,۵۹۷,۰۲۲	۸,۴۱۱,۶۴۵
جمع	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۰,۵۰۶,۹۶۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۰,۵۰۶,۹۶۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۰,۵۰۶,۹۶۹
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۰,۵۰۶,۹۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۰,۵۰۶,۹۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با رشددرآمدی هزینه های مربوط نیز افزایش پیدا میکند
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با رشددرآمدی هزینه های مربوط نیز افزایش پیدا میکند

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۶۶	۱,۰۸۲	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۵۲	۷۳	۸۰	۸۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۸۳۹,۶۳۵	۱,۰۵۵,۶۴۶	۳,۲۰۷,۶۵۳	۲۷۲,۱۹۹	۳۵۳,۷۵۹	۱۶۳,۴۱۹	۰
هزينه استهلاک	۲,۷۷۶,۱۵۷	۴,۷۳۰,۸۹۵	۳,۸۲۰,۲۸۸	۸,۳۷۸	۱۳,۸۲۹	۲,۰۸۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۱۹	۱,۵۰۱	۳,۰۹۴	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۸۶۱,۸۲۶	۹۴۲,۷۷۵	۰	۱۴۷,۰۵۹	۱۷۹,۸۱۸	۱۲۸,۹۷۶	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۵,۴۸۵	۳۰۱,۹۰۲	۲۲۱,۹۰۲	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۱۱۹,۴۰۴	۱,۶۸۲,۳۲۹	۱,۷۲۸,۳۱۰	۱۰۸,۸۸۴	۲۱۲,۷۰۲	۱۰۳,۸۹۶	۰
جمع	۵,۵۹۷,۰۲۲	۸,۴۱۱,۶۴۵	۸,۷۵۶,۳۵۱	۵۴۴,۴۳۴	۱,۰۶۳,۵۱۱	۶۲۳,۳۷۶	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با رشد درآمدی هزینه های مربوط نیز افزایش پیدا میکند.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متناسب با رشد درآمدی هزینه های مربوط نیز افزایش پیدا میکند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱۷۰,۰۱۴	۲۳۱,۶۷۱
جمع	۱۷۰,۰۱۴	۲۳۱,۶۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه‌ها	۸,۷۷۱	۱۴,۱۲۴
جمع	۸,۷۷۱	۱۴,۱۲۴

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۵۰۳,۹۵۵	۶,۷۷۳,۹۴۴		۰	۰	۳,۴۴۷,۹۳۷	۳,۳۲۶,۰۰۷	۳۴۴,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۳,۹۵۵	۶,۷۷۳,۹۴۴			۰	۳,۴۴۷,۹۳۷	۳,۳۲۶,۰۰۷	۳۴۴,۹۴۶	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۴۴,۹۴۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و از طریق بانکها و سایر نهادهای مجاز
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و از طریق بانکها و سایر نهادهای مجاز
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۳,۷۶۹	۱,۰۳۳
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	
سود سپرده هاي بانكي	۵,۱۶۴	۱,۶۳۲
سود/زيان حاصل از خريد و فروش سهام	۳۹,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۴۸,۸۰۶	۱۰۲,۶۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمد/ هزينه هاي غير عملياتي	(۲۱۶,۱۱۲)	۳,۸۱۱
سود/زيان حاصل از فروش دارايي ها	۳۳,۸۰۰	
جمع	(۱۸۲,۳۱۲)	۳,۸۱۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۲,۳۹۶,۲۵۴	۲۸	۱,۷۹۰,۲۹۳	۴۹۲,۵۱۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ارتقا وتوسعه سوپر اپليكيشن - رشد در شهرها -
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ارتقا وتوسعه سوپر اپليكيشن - رشد در شهرها -

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»