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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۴۱,۴۸۶	۲,۰۲۵,۳۵۹	۱۰,۴۰۶,۲۷۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۸۲,۸۰۱)	(۱,۴۶۳,۳۹۲)	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۸,۶۸۵	۵۶۱,۹۶۷	۳,۱۷۴,۳۴۵	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۸۱۷)	(۹۴,۶۳۱)	(۵۴۴,۴۲۴)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۰۲۸	۴۰,۳۷۱	۱۷۰,۰۱۴	۷
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۲۴)	(۲۶۲)	(۸,۷۷۱)	(۱,۱۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۵,۵۷۲	۵۰۷,۴۴۵	۲,۷۹۱,۱۶۴	۱۰۲
هزینه های مالی	(۶۰,۱۵۹)	(۹۱,۷۴۹)	(۴۶۵,۴۸۳)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۸,۱۴۵)	۱۲,۴۱۴	(۱۳۳,۵۰۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۷,۲۶۸	۴۲۸,۱۱۰	۲,۱۹۲,۱۷۵	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۵۰۰)	(۹۶,۴۱۷)	(۴۰۱,۸۸۲)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۵,۷۶۸	۳۳۱,۶۹۳	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۵,۷۶۸	۳۳۱,۶۹۳	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۳	۲۴۴	۹۴۲	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰)	(۳۸)	(۱۹۸)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۳	۲۰۶	۷۴۴	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۲۰۶	۷۴۴	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۳	۱۲۵	۷۲۷	۱۱۰
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹۵,۷۶۸	۳۳۱,۶۹۳	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۱۰
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	۶۹۵,۷۶۸	۳۳۱,۶۹۳	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۱۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۷,۷۶۲	۱۶۴,۲۵۱	۱۳۹,۱۰۰	۴۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۰۹,۰۸۰	۷,۹۱۲,۹۳۴	۶,۱۵۰,۸۰۸	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸	۷۸	۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۵۶۲	۴,۵۶۳	۱۶,۵۶۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۰۵۱,۴۸۲	۸,۰۸۱,۸۲۶	۶,۳۰۶,۴۹۱	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷,۶۵۱	۸۶,۱۱۰	۳۴,۳۶۶	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۳۵۵	۹,۰۵۶	۵,۵۸۱	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۹۴,۹۵۹	۱,۳۹۶,۶۱۶	۳۹۱,۷۲۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۲۶۴	۶۶,۷۶۰	۵,۵۲۱	۴
موجودي نقد	۳۹۳,۰۸۸	۳۵۷,۰۷۷	۶۲۹,۷۶۶	۱۰
	۲,۱۵۲,۳۱۷	۱,۹۱۵,۶۱۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۵۲,۳۱۷	۱,۹۱۵,۶۱۹	۱,۰۶۶,۹۵۵	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۰۳,۷۹۹	۹,۹۹۷,۴۴۵	۷,۳۷۳,۴۴۶	۳۲
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	۶۰,۳۲۳	۶۰,۳۲۳	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۹,۷۷۸	۱۳۴,۹۱۵	۴۵,۴۰۰	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۵۵۴,۶۴۶	۲,۳۹۶,۲۵۴	۷۷۱,۸۱۵	۷
سهام خزانه	(۲۱,۰۸۲)	(۲۱,۰۸۲)	(۲۵,۰۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۳۶,۲۳۲	۵,۰۳۲,۹۷۷	۳,۲۵۴,۷۶۷	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۱۶۳,۰۹۴	۱,۱۵۴,۰۷۷	۸۱۹,۲۹۰	۱۷۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۷,۹۲۲	۳۸۶,۸۱۶	۲۵۱,۴۴۳	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۴۱,۰۱۶	۱,۵۴۰,۸۹۳	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۹۳,۰۳۶	۱,۱۴۳,۱۸۶	۷۱۵,۶۷۳	۴۸
مالیات پرداختنی	۹۵۸,۷۹۴	۶۸۵,۸۵۶	۲۶۷,۴۳۷	۴۰
سود سهام پرداختنی	۴۹۴,۷۶۷	۲,۲۵۴	۱,۱۲۵	۲۱,۸۵۱
تسهیلات مالی	۹۷۲,۱۹۶	۱,۵۰۳,۹۵۵	۱,۹۸۱,۷۴۶	(۳۵)
ذخایر	۹۸,۵۴۳	۸۸,۲۶۹	۸۱,۸۶۵	۱۲
پیش‌دریافت‌ها	۹,۲۱۵	۵۵	۰	۱۶,۶۵۵
	۴,۲۲۶,۵۵۱	۳,۴۲۳,۵۷۵	۳,۰۴۷,۸۴۶	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۲۶,۵۵۱	۳,۴۲۳,۵۷۵	۳,۰۴۷,۸۴۶	۲۳
جمع بدهی‌ها	۷,۹۶۷,۵۶۷	۴,۹۶۴,۴۶۸	۴,۱۱۸,۶۷۹	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۲۰۳,۷۹۹	۹,۹۹۷,۴۴۵	۷,۳۷۳,۴۴۶	۳۲

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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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 صورت‌هاي مالي 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 رویه‌هاي حسابداري	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									(۷۶,۳۴۰)		(۷۶,۳۴۰)
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	۶۰,۳۲۳						۱۲۴,۷۵۸	۱۸۵,۰۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۵۱۵				(۸۹,۵۱۴)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۶۰,۳۲۳	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۳۲,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶۹۵,۷۶۸		۶۹۵,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۶۹۵,۷۶۸		۶۹۵,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۴۹۲,۵۱۳)		(۴۹۲,۵۱۳)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۸۶۳				(۴۴,۸۶۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۶۰,۳۲۳	۱۷۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۶۴۶	(۲۱,۰۸۲)	۵,۲۳۶,۲۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۸۴,۲۵۲	۶۶۶,۸۲۰	۵,۳۹۳,۳۴۱	۲۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۱۵۳)	(۱۸۲,۶۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۸۴,۲۵۲	۶۶۳,۶۶۷	۵,۲۱۰,۷۰۸	۲۲۹
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	(۸۶,۶۵۷)	(۷,۶۰۴)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۱,۰۴۰)
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	(۳,۷۱۸,۸۷۶)	(۸۲۴,۱۹۴)	(۴,۵۵۰,۳۳۶)	(۳۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۵,۰۰۰)	(۵۸)	--
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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۹,۸۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۰۲)	۰	(۱۴,۱۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۳۱,۹۴۸)	۰
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	۱,۷۱۳	۱۱۵	۸,۹۳۴	۱,۳۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۰۶,۳۲۲)	(۸۴۶,۶۸۳)	(۴,۹۴۸,۷۳۶)	(۳۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۲۲,۰۷۰)	(۱۸۳,۰۱۶)	۲۶۱,۹۷۲	(۷۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۸۵,۰۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۲۰,۸۲۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۶۱۸,۵۰۰	۲,۴۰۵,۵۷۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷۳,۰۹۷)	(۴۰۳,۱۷۹)	(۲,۹۱۰,۶۸۷)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۸۲۱)	(۲۵,۹۴۶)	(۴۳۸,۱۶۰)	(۳۵۸)
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	(۵۵,۹۴۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۵۸,۰۸۲	۱۸۹,۳۷۵	(۵۳۴,۹۶۱)	۷۷۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶,۰۱۲	۶,۳۵۹	(۲۷۲,۹۸۹)	۴۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۷,۰۷۶	۶۲۹,۷۶۶	۶۲۹,۷۶۶	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۳,۰۸۸	۶۳۶,۱۲۵	۳۵۷,۰۷۷	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۹,۹۸۱,۲۶۶	(۶,۹۳۶,۵۶۷)	۳,۰۴۴,۷۰۰	۳,۳۵۹,۶۹۴	(۲,۲۲۸,۵۴۷)	۱,۱۳۱,۱۴۷	۳,۳۵۹,۶۹۴	(۲,۲۲۸,۵۴۷)	۲۰,۱۲۸,۶۹۸	(۱۶,۰۶۲,۴۸۱)	-
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۰۷,۹۲۷	(۲۱۳,۹۹۷)	۹۳,۹۳۱	۷۳,۶۲۳	(۴۸,۸۳۵)	۲۴,۷۸۷	۷۳,۶۲۳	(۴۸,۸۳۵)	۳۱۷,۴۹۱	(۲۵۵,۷۳۵)	-
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	-
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۲۳,۸۰۶	(۱۶,۵۴۴)	۷,۲۶۲	۸,۱۵۶	(۵,۴۰۹)	۲,۷۴۷	۸,۱۵۶	(۵,۴۰۹)	۴۷,۸۶۵	(۳۸,۲۱۶)	-
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	۱,۵۷۲	(۱,۲۲۴)	-
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	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاكتور	۳۷,۷۶۸	(۲۶,۲۴۶)	۱۱,۵۲۰	۱۳	(۱۰)	۴	۱۳	(۱۰)	۶۱,۱۸۵	(۴۷,۶۴۸)	-
جمع							۱۰,۴۰۶,۲۷۵	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	۳,۱۷۴,۳۴۵	۳,۴۴۱,۴۸۶	(۲,۲۸۲,۸۰۱)	۱,۱۵۸,۶۸۵	۳,۴۴۱,۴۸۶	(۲,۲۸۲,۸۰۱)	۲۰,۵۵۶,۸۱۱	(۱۶,۴۰۵,۳۰۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۳۴,۹۰۸	۶۴۸,۲۷۸
سربارتوليد	۵,۵۹۷,۰۲۲	۱,۶۳۴,۵۲۳
جمع	۷,۲۳۱,۹۳۰	۲,۲۸۲,۸۰۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۲۳۱,۹۳۰	۲,۲۸۲,۸۰۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۲,۲۸۲,۸۰۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۲۳۱,۹۳۰	۲,۲۸۲,۸۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۲,۲۸۲,۸۰۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۶۶	۹۹۹	۱,۱۵۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۲	۵۳	۶۲

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۸۳۹,۶۳۵	۳۱۸,۶۳۵	۳,۹۴۴,۶۶۴	۲۷۲,۱۹۹	۱۰۹,۱۴۱	۴۰۸,۰۳۷
هزينه استهلاک	۲,۷۷۶,۱۵۷	۸۳۴,۳۴۹	۷,۳۷۰,۱۹۳	۸,۳۷۸	۱,۵۲۶	۱۴,۳۹۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۱۹	۳۷۱	۴,۲۲۳
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۸۶۱,۸۲۶	۱۵۴,۶۳۵	۷۹۲,۲۸۸	۱۴۷,۰۵۹	۲۷,۲۱۶	۱۰۷,۱۱۶
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۵,۴۸۵	۰	۱۰,۴۲۲
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۱۱۹,۴۰۴	۳۲۶,۹۰۴	۳,۰۲۶,۷۸۶	۱۰۸,۸۸۴	۳۴,۵۶۳	۶۸,۸۸۲
جمع	۵,۵۹۷,۰۲۲	۱,۶۳۴,۵۲۳	۱۵,۱۳۳,۹۳۱	۵۴۴,۴۲۴	۱۷۳,۸۱۷	۶۱۳,۰۷۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری و سربار ناشی از افزایش نرخ تورم می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱۷۰,۰۱۴	۴۳,۰۲۸
جمع	۱۷۰,۰۱۴	۴۳,۰۲۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر هزینه‌ها	۸,۷۷۱	۳,۳۲۴
جمع	۸,۷۷۱	۳,۳۲۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۵۰۳,۹۵۵	۹۷۲,۱۹۶		۰	۰	۹۷۲,۱۹۶	۰	۶۰,۱۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۱,۵۰۳,۹۵۵	۹۷۲,۱۹۶			۰	۹۷۲,۱۹۶	۰	۶۰,۱۵۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۰,۱۵۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۳ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و افزایش سرمایه و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۳,۷۶۹	۹۲۳
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	
سود سپرده هاي بانكي	۵,۱۶۴	۷۹۰
سود/زيان حاصل از خريد و فروش سهام	۳۹,۸۷۳	
جمع	۴۸,۸۰۶	۱,۷۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمد/ هزينه هاي غير عملياتي	(۲۱۶,۱۱۲)	(۶۹,۸۵۸)
سود/زيان حاصل از فروش دارايي ها	۳۳,۸۰۰	

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	(۱۸۲,۳۱۲)	(۶۹,۸۵۸)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۲,۳۹۶,۲۵۴	۲۸	۱,۷۹۰,۲۹۳	۴۹۲,۵۱۳	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»