

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: داده پردازي ايران | سرمایه ثبت شده: 650,000 |
| نماد: مداران | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 720005 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | شرح |
|------------|--|-------------|--|--|--------------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | |
| | | | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| (۵۳) | ۶,۷۸۱,۷۸۲ | ۴,۳۱۶,۱۹۳ | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | | | | درآمدهای عملیاتی |
| ۷۹ | (۵,۱۵۳,۱۵۳) | (۳,۴۴۳,۳۹۱) | (۷۳۷,۹۳۷) | | | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۶۴ | ۱,۶۲۸,۶۲۹ | ۷۷۲,۸۰۲ | ۱,۲۶۹,۲۳۴ | | | | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۲) | (۷۶۱,۲۳۲) | (۲۳۰,۰۱۷) | (۴۶۸,۹۲۵) | | | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| (۵۰) | ۵۰۵,۲۶۴ | ۱۹,۲۳۷ | ۹,۶۴۲ | | | | سایر درآمدها |
| (۵۱۱) | (۲۳,۲۲۵) | (۸۰۸) | (۴,۹۳۸) | | | | سایر هزینه‌ها |
| ۷۵ | ۱,۳۴۹,۴۲۵ | ۴۶۱,۲۱۴ | ۸۰۵,۰۰۳ | | | | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۱) | (۱۰۶,۶۵۴) | (۴۸,۱۵۰) | (۵۸,۳۴۱) | | | | هزینه‌های مالی |
| (۶) | ۳۴,۸۱۴ | ۱۸,۰۳۵ | ۱۶,۹۴۹ | | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۷۱ | (۱۲۴,۱۵۸) | ۴۶,۱۹۶ | ۷۸,۹۵۰ | | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۷۷ | ۱,۱۵۳,۴۳۷ | ۴۷۷,۳۹۵ | ۸۴۲,۵۶۱ | | | | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۴۹) | (۳۳۱,۶۷۱) | (۷۸,۰۶۵) | (۱۹۴,۷۶۹) | | | | سال جاری |
| ۰ | (۱۱,۷۶۶) | ۰ | ۰ | | | | سال‌های قبل |
| ۶۲ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۳۳۰ | ۶۴۷,۷۹۲ | | | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۶۲ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۳۳۰ | ۶۴۷,۷۹۲ | | | | سود (زیان) خالص |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | ۱,۶۷۸ | ۵۹۱ | ۰ | عملیاتی (ریال) |
| -- | (۲۵۲) | ۲۵ | ۰ | غیرعملیاتی (ریال) |
| -- | ۱,۴۲۵ | ۶۱۶ | ۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | ۱,۴۲۵ | ۶۱۶ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۶۲ | ۱,۴۰۰ | ۶۱۴ | ۹۹۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۶۲ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۲۳۰ | ۶۴۷,۷۹۱ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۶۲ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۲۳۰ | ۶۴۷,۷۹۱ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| (۶) | ۱ | ۴۹۸,۲۳۳ | ۴۷۰,۳۳۵ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۲۸) | ۰ | ۲,۶۷۰ | ۱,۹۳۴ | دارایی‌های نامشهود |
| ۸ | ۰ | ۶۰۳,۷۸۲ | ۶۵۳,۷۸۲ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۲ | ۱ | ۱,۱۰۴,۶۸۵ | ۱,۱۲۵,۹۵۱ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۴۴ | ۰ | ۲۸۱,۸۰۰ | ۶۸۶,۴۷۰ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۸) | ۰ | ۶۶۹,۴۴۸ | ۶۱۳,۳۱۱ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۳ | ۰ | ۲,۸۳۱,۰۳۴ | ۳,۴۷۰,۱۵۹ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| (۸۹) | ۰ | ۵۶,۱۷۴ | ۶,۱۷۴ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱۵۲ | ۰ | ۱۶۸,۹۳۴ | ۴۳۵,۳۰۵ | موجودی نقد |
| ۳۰ | ۰ | ۴,۰۰۷,۳۸۰ | ۵,۲۰۱,۴۱۹ | |
| -- | ۰ | ۳۳,۳۶۹ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۹ | ۰ | ۴,۰۳۰,۷۴۹ | ۵,۲۰۱,۴۱۹ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۳ | ۱ | ۵,۱۲۵,۴۳۴ | ۶,۳۳۷,۳۷۰ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۳۷,۷۶۷ | صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۵,۵۲۵ | ۵,۵۲۵ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۳۸ | ۰ | ۱,۴۶۹,۳۵۸ | ۲,۰۲۶,۰۵۰ | سود (زیان) انباشته |
| (۱۰۹) | ۰ | (۳۴,۵۳۱) | (۷۳,۲۹۸) | سهام خزانه |
| ۲۶ | ۱ | ۲,۱۵۵,۳۵۲ | ۲,۷۱۲,۰۴۴ | جمع حقوق مالکانه |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل |
|--|---------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۲۵,۰۰۰) | | (۲۲۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | (۱۰۰,۷۴۷) | (۱۰۰,۷۴۷) | (۱۰۰,۷۴۷) |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | ۱۲۵,۱۳۷ | ۱۲۵,۱۳۷ | ۱۲۵,۱۳۷ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة | | | | (۹,۷۸۲) | | | | | | | (۹,۷۸۲) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | | (۱۵,۴۶۹) | | (۱۵,۴۶۹) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۹,۲۵۸ | (۲۴,۵۳۱) | ۲,۱۵۵,۲۵۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶۴۷,۷۹۲ | | ۶۴۷,۷۹۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۷۹۲ | ۰ | ۶۴۷,۷۹۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۱,۰۰۰) | | (۹۱,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۳۷,۷۶۷ | | | ۰ | | | ۰ | | ۳۷,۷۶۷ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | (۱۲۲,۸۲۹) | (۱۲۲,۸۲۹) | (۱۲۲,۸۲۹) |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | ۸۵,۰۶۲ | ۸۵,۰۶۲ | ۸۵,۰۶۲ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷,۷۶۷ | ۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۶,۰۵۰ | (۷۲,۲۹۸) | ۲,۷۱۲,۰۴۴ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----|--------------------------|--|--|------------|
|-----|--------------------------|--|--|------------|

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | شرح |
|------------|---|---|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۴۴۴ | ۲۶۸,۰۰۵ | ۱۰۹,۵۱۶ | ۵۹۶,۲۵۷ | نقد حاصل از عملیات |
| (۲۶) | (۱۶۵,۱۴۱) | (۱۷۴,۱۴۹) | (۲۲۰,۲۶۶) | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| -- | ۲۰۲,۸۶۴ | (۶۴,۶۳۳) | ۲۷۵,۹۹۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| ۰ | ۱,۹۲۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۹۴ | (۱۴۸,۵۱۶) | (۶۰,۸۰۰) | (۳,۸۸۰) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۵۴,۴۶۳ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | (۱۲۰) | (۷۵) | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۴۹,۳۱۲ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | (۱,۰۰۰) | ۰ | (۵۰,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۰ | (۳۲,۳۱۲) | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۶) | ۳۴,۸۱۴ | ۱۸,۰۳۵ | ۱۶,۹۴۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | (۹۵,۹۰۲) | (۴۲,۸۴۰) | ۶۷,۵۳۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۱۰۶,۹۶۲ | (۱۰۷,۴۷۳) | ۴۴۳,۵۲۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| (۴۸) | ۸۱۴,۷۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۹۶۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۴ | (۶۹۱,۸۰۱) | (۳۴۳,۸۰۱) | (۳۲۸,۹۴۷) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱۱۲) | (۸۷,۳۳۸) | (۳۹,۶۷۴) | (۶۲,۸۶۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |

| درصد تغییر | شرح | | |
|---|--------------------------|--|--|
| | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۳ | (۵,۲۹۶) | (۷۵,۸۹۴) | (۳۰۴,۱۱۷) |
| (۲۷۹) | (۱۸۷,۱۵۳) | (۴۹,۳۶۹) | (۱۶۸,۵۴۶) |
| -- | ۲۵۶,۳۷۱ | (۱۵۶,۸۴۲) | (۶۱,۵۸۴) |
| (۳۷) | ۱۶۸,۹۳۴ | ۳۳۰,۵۶۴ | ۲۳۰,۵۶۴ |
| -- | ۰ | ۷۱ | (۴۶) |
| ۴۷۶ | ۴۳۵,۳۰۵ | ۷۳,۷۹۳ | ۱۶۸,۹۳۴ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

| توضیحات تکمیلی | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | مبلغ کل قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ انتمام قرارداد | نام طرف قرارداد | شرح خدمات/ قراردادهای |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|---|---|------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | |
| - | ۵,۱۳۲,۶۰۸ | (۴,۷۹۶,۸۲۷) | (۹۹,۳۵۹) | ۲۶۵,۳۰۶ | ۱۶۵,۹۴۷ | (۹۹,۳۵۹) | ۲۶۵,۳۰۶ | ۱۱۶,۳۱۱ | (۳,۸۸۹,۴۰۱) | ۴,۰۰۵,۷۱۲ | - | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | تجهیزات سخت افزاری |

| توضیحات تکمیلی | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | مبانی نحوه شناخت درآمد | مبلغ کل قرارداد | تاریخ انعام قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | نام طرف قرارداد | شرح خدمات/ قراردادهای |
|----------------|--|--|--|--|------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| | برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
| - | (۸۹,۸۱۶) | ۹۲,۸۸۴ | (۹۹,۹۵۰) | ۱۲۰,۱۲۶ | ۲۰,۱۸۶ | (۹۹,۹۵۰) | ۱۲۰,۱۲۶ | ۱۲۰,۱۰۷ | (۲۲۵,۴۲۰) | ۴۵۵,۵۲۷ | - | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | ملزومات و اقلام مصرفی |
| - | (۲۶,۸۲۱) | ۱۷,۰۰۱ | (۲۹,۸۸۱) | ۱۹,۹۹۹ | (۹,۸۸۲) | (۲۹,۸۸۱) | ۱۹,۹۹۹ | (۲,۰۰۸) | (۲۹,۷۹۴) | ۲۷,۷۸۶ | - | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | محصولات نرم افزاری |
| - | (۲۶۸,۲۸۵) | ۹۵۲,۱۱۰ | (۲۳۹,۴۹۵) | ۶۸۸,۲۵۲ | ۴۵۸,۸۵۸ | (۲۳۹,۴۹۵) | ۶۸۸,۲۵۲ | ۱,۰۶۲,۰۶۲ | (۳۴۵,۲۴۵) | ۱,۴۰۸,۳۰۷ | - | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | خدمات داده پردازي |
| - | (۱۱۰,۵۰۴) | ۲۳۹,۷۴۷ | (۱۷۵,۸۱۰) | ۸۶۲,۹۷۲ | ۶۸۷,۱۶۲ | (۱۷۵,۸۱۰) | ۸۶۲,۹۷۲ | ۲۶۲,۰۲۲ | (۴۰۸,۱۴۲) | ۷۷۰,۱۶۵ | - | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | خدمات هاي سيستم کاربردي |
| - | (۴۰,۹۰۵) | ۵۸,۵۹۹ | (۵۶,۹۴۰) | ۲۵,۹۵۴ | (۲۰,۹۸۶) | (۵۶,۹۴۰) | ۲۵,۹۵۴ | ۵,۴۲۵ | (۸۴,۱۳۵) | ۸۹,۵۶۰ | - | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | خدمات شبکه هاي ارتباطي |
| - | (۲۵,۱۰۳) | ۱۶,۶۷۰ | (۴۶,۴۹۲) | ۱۴,۴۲۰ | (۲۲,۰۶۲) | (۴۶,۴۹۲) | ۱۴,۴۲۰ | (۴۶,۲۹۱) | (۷۱,۰۱۶) | ۲۴,۷۲۵ | - | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | | خدمات آموزشي |
| | (۵,۳۶۸,۲۶۱) | ۶,۶۰۰,۶۱۹ | (۷۳۷,۹۳۷) | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | ۱,۲۶۹,۲۳۴ | (۷۳۷,۹۳۷) | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | ۱,۶۲۸,۶۲۹ | (۵,۱۵۲,۱۵۲) | ۶,۷۸۱,۷۸۲ | | | | | | | جمع |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|-------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۲۰۲,۶۱۱ | ۱۹۷,۵۲۰ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۶۵۳,۹۷۲ | ۳۷۶,۱۴۹ |
| سربارتولید | ۲۲۶,۰۳۰ | ۱۳۴,۸۷۸ |
| جمع | ۵,۰۸۲,۶۱۳ | ۷۰۸,۵۴۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۵,۰۸۲,۶۱۳ | ۷۰۸,۵۴۷ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|--|--|---|
| خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۵,۰۸۲,۶۱۳ | ۷۰۸,۵۴۷ |
| خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۵,۰۸۲,۶۱۳ | ۷۰۸,۵۴۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۷۰,۵۴۰ | ۲۹,۳۸۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۵,۱۵۳,۱۵۳ | ۷۳۷,۹۲۷ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | کاهش ب ت شده ناشی از حجم فروش تجهیزات در دوره است |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | ۲۰۶ | ۱۶۸ | ۱۸۵ |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | ۶۱ | ۶۴ | ۶۴ |

توضیحات وضعیت کارکنان

| |
|---|
| «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 غیر قطعی 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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۴۴۲ | ۱۸۸,۶۴۲ | ۲۳۲,۰۳۲ |
| هزینه استهلاک | ۲۷,۲۷۸ | ۱۵,۱۱۷ | ۱۲,۴۲۲ | ۷,۲۲۷ | ۴,۲۵۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵,۸۹۹ | ۴,۰۳۵ | ۲,۴۱۱ | ۱,۹۷۷ | ۱,۵۳۱ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | ۱۴۷,۵۲۹ | ۹۸,۲۵۳ | ۲۳۱,۲۳۷ | ۱۶۱,۰۳۹ | ۱۳۸,۴۶۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۳ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ |

| شرح | هزینه سربرار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۵۶۸ | ۴۰,۰۲۸ | ۱۵,۷۰۸ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۴۵ | ۱۵۳ | ۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۴۴,۸۶۹ | ۱۷,۲۲۰ | ۱,۲۶۴ | ۱۱۹,۷۶۰ | ۷۰,۰۲۲ | ۴۱,۹۷۱ |
| جمع | ۲۲۶,۰۲۰ | ۱۳۴,۸۷۸ | ۷۱,۵۵۸ | ۷۶۱,۲۳۳ | ۴۶۸,۹۲۵ | ۴۷۳,۹۶۲ |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در سال ۱۴۰۱ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با قانون کار و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت با رشد مناسب افزایش یافته است. |
|---------------------------------|--|

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------|---------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۷۷,۳۷۷ | ۵,۱۸۳,۱۷۵,۷۳۲ | ۱۳۵,۴۶۷ | ۱۰,۵۵۹,۳۸۱,۷۱۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۹۱۴ | ۲۳۸,۰۸۲,۲۰۲ | ۲۰۹,۵۳۰ | ۶۰,۳۳۶,۸۸۴,۱۴۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲۷ | ۷,۶۰۹,۳۷۵ | ۳ | ۸۶۲,۳۹۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۲۲۰,۷۵۰ | ۱۴,۳۲۵,۶۳۳,۱۶۶ | ۲۳۰,۷۵۰ | ۱۶,۲۶۰,۳۸۳,۱۷۷ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۲,۵۰۹ | ۵۹۷,۹۵۹,۹۳۴ | ۲,۵۰۹ | ۶۷۸,۷۱۳,۰۹۹ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۲۲۵,۲۴۵ | ۶۳,۲۹۳,۱۰۳,۰۴۰ | ۱۳۳,۰۱۹ | ۳۳,۰۱۰,۶۳۵,۹۵۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۱۲ | ۱۸۷,۴۱۴,۰۶۴ | ۷۱۲ | ۱۹۰,۳۶۳,۰۶۴ |

«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.»

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 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-------|------------|------------|
| اجاره | ۶,۸۱۴ | ۴,۱۴۸ |
| سایر | ۴۹۸,۴۵۰ | ۵,۴۹۴ |
| جمع | ۵۰۵,۲۶۴ | ۹,۶۴۲ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| تسعیر ارز | ۷۸۵ | |
| زیان کاهش ارزش موجودیها | ۱,۶۱۹ | |

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|--|------------|------------|
| خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قراردادها | ۸۲۱ | |
| سایر | ۲۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۸ |
| جمع | ۲۳,۲۲۵ | ۴,۹۳۸ |

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) | | | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|------|--------|-------------------------|--------------|
| | | | سررسید | | ارزی | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۶۹۵,۷۱۳ | ۵۷۱,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۸,۳۴۱ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | ۰ | | |
| جمع | | ۶۹۵,۷۱۳ | ۵۷۱,۹۱۷ | ۰ | | ۵۸,۳۴۱ | | |
| انتقال به دارایی | | | | | | ۰ | | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | ۵۸,۳۴۱ | | |

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

| | |
|---|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت در حال حاضر جهت سرمایه در گردش نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارد که پیش بینی می شود هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ تحمیل خواهد نمود. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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. | |

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| | | | | | | | | |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | | |

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت | ۳۴,۸۱۴ | ۱۶,۹۴۹ |
| سایر | | |
| جمع | ۳۴,۸۱۴ | ۱۶,۹۴۹ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| ذخیره حسابرسی بیمه ای | (۸۶,۹۳۴) | |
| زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری ها | (۱۵,۷۰۰) | |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها | ۱۰۰ | |
| سایر | (۲۱,۶۳۴) | ۷۸,۹۵۰ |
| جمع | (۱۳۴,۱۵۸) | ۷۸,۹۵۰ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

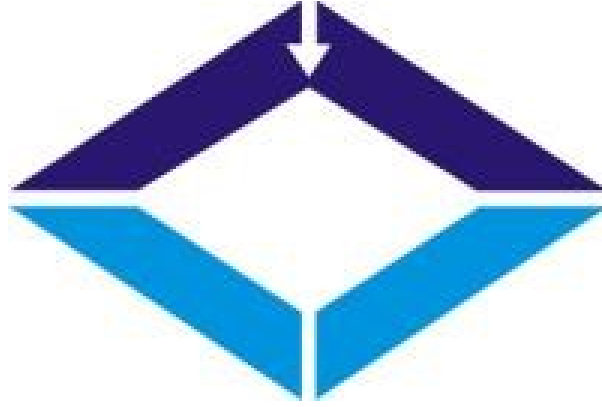
| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱,۶۴۹,۲۵۸ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۴۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|-------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ----- |
|---------------------------------|-------|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| «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.» |
|--|



شرکت داده پردازى ايران

(سهامى عام)

گزارش تفسيرى مديريت

براي دوره مالي ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

بسمه تعالی

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را در مقاطع ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه طبق ضوابط تهیه و ارائه نمایند. گزارش حاضر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی این شرکت را افشا می‌نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) بر اساس ضوابط مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تهیه گردیده است.

| امضا | سمت | نماینده | اعضای هیئت مدیره |
|---|----------------------|--------------------------------|---|
|  | رئیس هیئت مدیره | سید حمید سیدی | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه |
|  | نایب رئیس هیئت مدیره | احمد صالحی فر | مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) |
|  | عضو هیئت مدیره | ضیاءالدین حجاری | بانک رفاه کارگران |
|  | عضو هیئت مدیره | محمد علی نوذر | شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد |
| | عضو هیئت مدیره | محمد فرجود | شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس |
|  | مدیر عامل | سید ذبیح‌اله فیض آبادی ثانی | - |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱ تاریخچه شرکت :

فعالیت‌های شعبه‌ی آی‌بی‌ام (IBM) در ایران که از سال ۱۳۶۳ به عنوان شرکت داده‌پردازی ایران شناخته شد، در سال ۱۳۳۶ و همزمان با اجرای سرشماری عمومی کشور و به کارگیری دستگاه‌های کارتخوان آغاز گردید. با توجه به زمینه‌های رو به گسترش کاربرد کامپیوتر در انجام محاسبات ریاضی و ذخیره‌سازی اطلاعات، به مرور فعالیت‌های این شرکت در بسیاری از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها توسعه یافت به گونه‌ای که در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ با در اختیار داشتن نزدیک به چهارصد نیروی متخصص، به طور تقریباً انحصاری کلیه فعالیت‌های پردازش و محاسبات الکترونیک در مراکز مهم تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و دانشگاهی کشور را برعهده داشته است.

با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شرایط خاص کشور، شعبه‌ی آی‌بی‌ام با واگذاری کلیه امکانات و تجهیزات و حفظ نام تجاری با عنوان شرکت آی‌بی‌ام سابق، وابسته به سازمان برنامه و بودجه، به فعالیت‌های خود ادامه داد. در سال ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه کشور (در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) به عنوان نماینده قانونی دولت در موضوع مرتبط با فعالیت شرکت آی‌بی‌ام سابق، به دلیل وابستگی و نیاز به فعالیت‌های این شرکت، شرکتی با عنوان داده‌پردازی ایران را با شماره ۵۲۶۶۷ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند و کلیه حقوق مادی و معنوی شرکت آی‌بی‌ام سابق به این شرکت منتقل گردید.

شرکت داده‌پردازی ایران در طول سالهای دهه‌ی ۶۰ و ۷۰، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی عراق، علیرغم مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی، پشتیبانی و ارائه خدمات در زمینه تجهیزات کامپیوتری برای مراکز حساس و استراتژیک کشور را عهده‌دار بود و در تمام این دوران نیز عملکرد بسیار موفق‌تری از نظر کسب درآمد و سود داشت. باتوجه به سیاست دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی، در سال ۱۳۷۹ بخشی از سهام شرکت داده‌پردازی ایران، در مقابل تعهدات دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، به این صندوق واگذار گردید.

در سال ۱۳۸۱ شرکت ملی انفورماتیک بخش عمده سهام شرکت را از صندوق بازنشستگی خریداری نمود که در سال ۱۳۹۳ عمده سهام خود را به بانک رفاه کارگران واگذار کرد. هم‌اکنون، بانک رفاه کارگران با بیش از ۵۲ درصد و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیش از ۲۷ درصد کل سهام، به عنوان سهامداران عمده شناخته می‌شوند.

ضمناً شرکت داده‌پردازی ایران به عنوان سیصد و هشتمین شرکت بورسی کشور در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، شناسایی شده است و معاملات سهام آن از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام می‌پذیرد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۱ محیط کسب و کار:

تحولات عمیق صنعت انفورماتیک در دهه‌های اخیر، تکنولوژی اطلاعات را به ابزاری موثر و ضروری در مدیریت و راهبری سازمان‌ها تبدیل نموده است. اهمیت تعیین کننده این فناوری و حجم سرمایه‌گذاری لازم جهت بهره‌برداری موثر از آن‌ها و نیز تأثیرات دیرپای تصمیمات مربوط به ساختارهای پردازشی و سیستم‌های کاربردی، انتخاب فرم و محتوای تکنولوژی اطلاعات را به فرآیندی پیچیده از مطالعه و طراحی تبدیل نموده است.

شرکت داده‌پردازی ایران به عنوان پیشتاز صنعت انفورماتیک کشور به پشتوانه تجربیات گران‌سنگ و منحصر به فرد کارشناسان متخصص، مبتکر و توانای خود و بر اساس شناخت روشن از موقعیت کنونی و روند پیشرفت فناوری اطلاعات در جهان و با آگاهی و اشراف دقیق به خواست‌ها و نیازهای کاربران و مراکز کامپیوتری کشور، سرمایه‌گذاری وسیعی در انتقال دانش و محصولات روز این صنعت انجام داده، به‌طوری‌که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، شرکت داده‌پردازی ایران هیچ‌گاه تا این حد همسو و نزدیک به جایگاه جهانی این صنعت نبوده است.

اینک با بیش از نیم قرن تجربه، همچنان مصرا نه اعتقاد داریم که تداوم حضور موفق در صحنه فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری کشور جز در سایه ارتباط و تعامل مثبت و سازنده با مشتریان محترم امکان‌پذیر نمی‌باشد. رویکرد مدیریتی این شرکت در آستانه ورود به شصتمین سال حضور این شرکت در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت توسعه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، ارائه بهترین و پیشرفته‌ترین راه‌حل‌های فنی و تخصصی، چاپک-سازی فرآیندهای سازمانی، مشتری مداری، تحقق و توسعه، توسعه بازار، ارتقای برند شرکت، استفاده کارا و موثر از نیروهای متخصص، انتقال دانش فنی روز دنیا به کشور، ارتقای توان فنی کارشناسان داخلی، یافتن شرکای داخلی و خارجی توانمند، تهیه و تامین مولفه‌های استاندارد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خواهد بود.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱ محصولات و خدمات اصلی شرکت:

شرکت داده پردازی ایران در کلیه زمینه‌های مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، امکان حضور و فعالیت داشته و تقریباً در کلیه عرصه‌ها به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح شناخته می‌شود. سرفصل موضوعات کاری شرکت شامل موارد زیر می‌باشد:

- ارائه راه‌حل‌های جامع در زمینه طرح‌های انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ارائه خدمات مشاوره مدیریتی در زمینه نظام‌های اطلاعات و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک
- تأمین تجهیزات، ملزومات، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و ارائه خدمات در زمینه کامپیوترهای بزرگ و رده متوسط IBM
- تأمین تجهیزات و ملزومات سیستم‌های رده متوسط HP
- طراحی، ایجاد، پیاده‌سازی و پشتیبانی از سیستم‌های کاربردی بر اساس محصول‌سازی و سفارش مشتری
- ارائه، نصب و پشتیبانی نرم‌افزارهای خارجی (سیستم‌ها و ابزارها)
- طراحی، ایجاد، پیاده‌سازی و پشتیبانی شبکه‌های گسترده (LAN/WAN)
- ارائه خدمات پشتیبانی سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی (نرم‌افزار و سخت‌افزار)
- طراحی، ساخت، راهبری، نگهداری و پشتیبانی مراکز بزرگ داده اینترنتی (IDC)
- طراحی و تهیه تجهیزات و راه‌اندازی، پشتیبانی و راهبری مراکز داده (Data Center)
- ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی (Providers)
- ارائه خدمات مراکز داده اینترنتی (Hosting, Email, Cloud) بر اساس پروانه دریافتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- ارائه خدمات پردازش اطلاعات چاپ کامپیوتری و پاکت‌گذاری تمام مکانیزه
- ارائه خدمات آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت در کلیه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در مرکز آموزش عالی انفورماتیک (علمی-کاربردی) شرکت

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مديريت

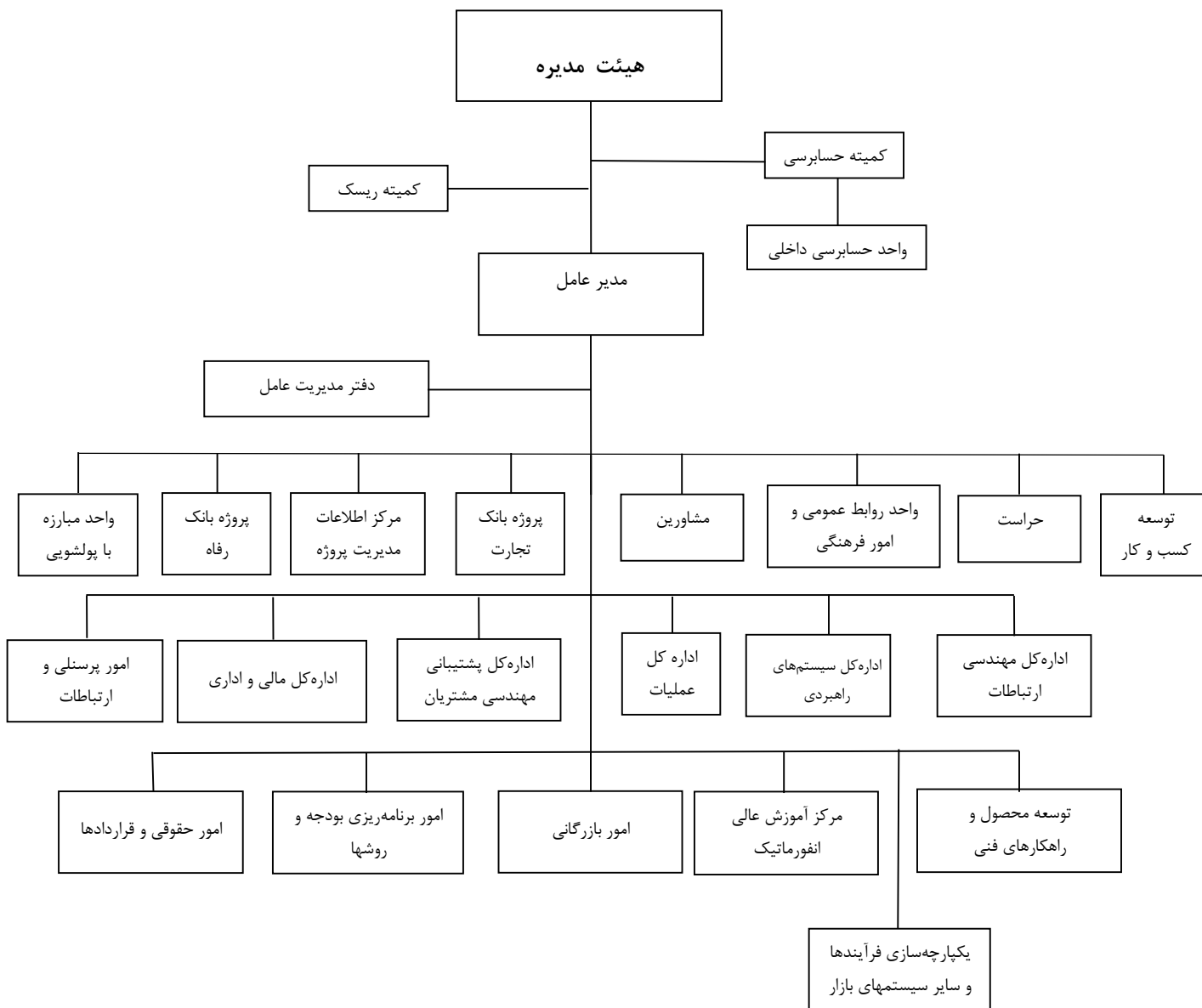
دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۴-۱ جايبگاه شرکت در صنعت بر اساس رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيک

| رتبه شرکت | | | | | فعاليت اصلي |
|-----------|----------|----------|----------|----------|---|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۶ | |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ارايه و پشتيباني سخت افزاري Main Frame |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | توليد و ارايه رايانه هاي غير Main Frame |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | توليد و ارايه دستگاه هاي جانبي |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | توليد و ارايه قطعات و ملزومات |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ارايه و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري و CD اطلاعاتي توليد داخل |
| ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ارايه و پشتيباني نرم افزارهاي پايه، سيستم و ابزارها |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | خدمات شبکه هاي اطلاع رساني Providers |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | شبکه داده ها |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | مشاوره و نظارت بر اجرائي طرح هاي انفورماتيکي |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | خدمات پشتيباني |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | آموزش و پژوهش |
| ۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | سيستم هاي ويژه |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | سيستم هاي اتوماسيون صنعتي (سال ۱۳۹۲) |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (سال ۱۳۹۲) |

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۵-۱ ساختار سازماني شرکت



شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶-۱ قوانین و مقررات:

بدیهی است عموم قوانین موضوعه کشور، در انجام فعالیت تجاری و اداره شخص حقوقی می تواند مورد استفاده و استناد باشد. لیکن موارد ذیل بر حسب تعدد مراجعات به عنوان اهم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت می باشند:

قوانین عام

- ۱- قانون مدنی
- ۲- قانون تجارت
- ۳- قانون کار و امور اجتماعی
- ۴- قانون سازمان تأمین اجتماعی
- ۵- قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ۶- قانون آیین دادرسی (مدنی و کیفری)
- ۷- قانون برگزاری مناقصات
- ۸- قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- ۹- قانون مجازات های اسلامی

مصوبات و مقررات داخلی شرکت

- ۱۰- اساسنامه
- ۱۱- مصوبات مجامع عمومی شرکت
- ۱۲- مصوبات هیئت مدیره

قوانین خاص

- ۱۳- قانون تجارت الکترونیک
- ۱۴- قانون جرایم رایانه ای

آیین نامه ها

- ۱۵- آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
- ۱۶- آیین نامه های ابلاغ شده از طرف سازمان تنظیم مقررات رادیویی در ارتباط با مجوزهای IDC و ISDP

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷-۱ اطلاعات مدیران شرکت:

اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

| سمت | نماینده | اعضای هیئت مدیره |
|----------------------|-----------------------------|--|
| رئیس هیئت مدیره | سید حمید سیدی | شرکت توسعه سرمایه رفاه |
| نایب رئیس هیئت مدیره | احمد صالحی فر | مجمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) |
| عضو هیئت مدیره | ضیاءالدین حجاری | بانک رفاه کارگران |
| عضو هیئت مدیره | محمد علی نوذر | شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد |
| عضو هیئت مدیره | محمد فرجود | شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس |
| مدیر عامل | سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی | - |



آقای سید حمید سیدی

سمت: رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (فروردین ۹۹ - تاکنون)

عضو غیر موظف هیات مدیره

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مالی) - ۱۳۹۰
- کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی - ۱۳۷۹

سوابق و تجربیات:

- رئیس، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (مهر ۹۳ - تاکنون)
- مدیر امور مالی بانک رفاه کارگران (تیر ۹۲ - تاکنون)
- رئیس اداره برنامه ریزی و تحقیقات بانک رفاه کارگران (تیر ۹۱ - تیر ۹۲)

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- رئیس اداره بازرسی کل بانک رفاه کارگران (تیر ۸۶- تیر ۹۱)
- رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (ابتدای ۹۳ - تاکنون)
- رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کارکنان بانک رفاه کارگران (۹۲- تاکنون)
- عضو هیئت مدیره شرکت صرافی بانک رفاه کارگران (۸۷-۹۳)
- عضو هیئت مدیره شرکت آزاد راه زنجان - تبریز (۸۹-۹۱)
- نماینده تام الاختیار بانک رفاه کارگران در هیئت تحقیق و تفحص بانکهای دولتی (۱۳۸۷)
- عضو هیئت امنای مجتمع های رفاهی بانک رفاه کارگران
- رئیس کمیته ساماندهی اطلاعات بانک رفاه کارگران
- عضو و دبیر کمیته مبارزه با پولشویی بانک رفاه کارگران
- رئیس کمیته مدیریت ریسک عملیاتی بانک رفاه کارگران
- عضو کمیته عالی انفورماتیک بانک رفاه کارگران
- عضو و دبیر کمیته مبارزه با رشوه بانک رفاه کارگران
- عضو کمیته بحران بانک رفاه کارگران

آقای احمد صالحی فر

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (مرداد ۹۷ - تا کنون)

عضو غیر موظف هیات مدیره



سوابق تحصیلی:

- کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی - دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۸

سوابق و تجربیات:

- مدیر امور مجامع و سهام مجتمع اقتصادی امداد امام خمینی (ره) (۱۳۹۵ تا کنون)
- مدیر برنامه ریزی مجتمع اقتصادی امداد امام خمینی (ره) - (۱۳۹۴ تا کنون)
- عضو هیات مدیره شرکت کشاورزی جلگه سبز امداد (۸۸ تا ۹۵)
- عضو هیات مدیره شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد (هلدینگ کشاورزی) (۹۴ تا ۹۵)
- عضو هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری زرین خوشه اراک (۸۸ تا ۹۴)
- سرپرست معاونت برنامه ریزی و نظارت مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) (۸۷ تا ۹۴)

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



آقای ضیاءالدین حجاری

سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (فروردین ۹۹ - تا کنون)

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش برنامه ریزی استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز - ۱۳۹۰
- کارشناسی مهندسی برق /گرایش مخابرات - دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۷۱

سوابق و تجربیات:

- عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (مهر ۹۳ - مرداد ۹۷)
- مدیر امور فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران (۸۹ - تاکنون)
- رئیس اداره طراحی و توسعه فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران (۸۸ - ۸۹)
- رئیس اداره تحقیقات و مدیریت نوآوری بانک رفاه کارگران (۸۶ - ۸۸)
- رئیس اداره انفورماتیک بانک رفاه کارگران (۸۳ - ۸۶)
- عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
- عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
- عضو کمیته تخصصی بانکداری الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی
- عضویت در کمیته‌های تخصصی بانکداری الکترونیک، پیشگیری از مفاسد اقتصادی، توسعه منابع انسانی، بانکداری اسلامی و تحقیق و تفحص بانک رفاه کارگران
- مشاور و ناظر در امور فناوری اطلاعات در سازمان ها، شرکت‌ها و بانکهای بزرگ کشور

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

آقای محمد علی نوذر

سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (آذر ۱۴۰۰- تا کنون)

سوابق تحصیلی:

- کارشناس سخت افزار - دانشگاه علامه طبهرسی

سوابق و تجربیات:

- مدیر فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد (۱۴۰۰ تا کنون)
- دبیر کمیته فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد (۱۳۹۹ تا کنون)
- کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد (۱۳۹۸ - ۱۴۰۰)
- کارشناس فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد (۱۳۸۴ - ۱۳۹۷)
- کارشناس مالی دانشگاه شاهد (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴)

آقای محمد فرجود

سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (مهر ۹۹- تا کنون)

سوابق تحصیلی:

- دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس
- کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) دانشگاه صنعتی شریف
- کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق و تجربیات:

- مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران (۱۳۹۶ تاکنون)
- مدیر کل کسب و کار سازمانی شرکت ایرانسل (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
- مدیر ارشد بازاریابی شرکت رایتل (۱۳۸۸ - ۱۳۹۲)

مجمع عمومی عادی سالیانه حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را برای سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص با تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین نموده است.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



آقای سید ذبیح‌الله فیض‌آبادی ثانی

سمت : مدیر عامل شرکت داده‌پردازی ایران

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۷۱
- کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۶۵

سوابق و تجربیات:

- عضو هیئت مدیره شرکت داده‌پردازی ایران (۹۳-۹۴)
- عضو هیئت مدیره شرکت ایران ارقام (۸۸-۹۴)
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (۹۲-۹۳)
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت رایتل وابسته به تأمین اجتماعی (۸۸ - ۹۰)
- رئیس هیئت مدیره موظف شرکت ایران ارقام (۸۷ - ۸۸)
- قائم مقام و مشاور وزیر آموزش و پرورش (۸۴ - ۸۷)
- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فاوا رضوی (۷۹ - ۸۴)
- مدیر نرم‌افزار شرکت ایز ایران (۷۵ - ۷۹)
- مهندس سیستم شرکت داده‌پردازی ایران (۷۰ - ۷۵)
- مشاور فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ
- رئیس هیئت مدیره هلدینگ صنایع نوین شستا (شمص تأمین)
- عضو کمیسیون راهبردی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور
- عضو هیئت مدیره شرکت داده‌پردازی خوارزمی

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سایر مدیران شرکت

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدرک حرفه‌ای |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| سید جواد مسعودیان طرقی | مدیر کل عملیات | لیسانس مدیریت بازرگانی |
| عبدالرضا محمدی | مدیر کل سیستم‌های راهبردی | لیسانس ریاضی کاربردی |
| محمود نادری | مدیر کل پشتیبانی مهندسی مشتریان | لیسانس فیزیک کاربردی |
| حامد خرمی شریف | مدیر اداره کل مهندسی ارتباطات | لیسانس مهندسی برق الکترونیک |
| محمود کاشانی محمود | مدیر امور بازرگانی | فوق لیسانس ارتباطات کامپیوتری |
| مهرداد مهرپور دارستانی | مدیر امور مالی | فوق لیسانس مدیریت مالی |
| رضا ترحمی | رئیس مرکز آموزش عالی انفورماتیک | فوق لیسانس حقوق |

۸-۱ سهامداران اصلی شرکت

| ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | |
|--|--|-------------|-------|
| ردیف | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | بانک رفاه کارگران | ۳۴۱,۵۸۸,۱۲۲ | ۵۲/۵۵ |
| ۲ | مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) | ۱۸۰,۸۱۸,۸۰۰ | ۲۷/۸۲ |
| ۳ | صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین | ۹,۲۲۵,۹۶۰ | ۱/۴۲ |
| ۴ | سهامدار حقیقی | ۹,۰۳۲,۰۳۲ | ۱/۳۹ |
| ۵ | شرکت بیمه البرز | ۷,۹۱۶,۲۵۰ | ۱/۲۲ |
| ۶ | سایر | ۱۰۱,۴۱۸,۸۳۶ | ۱۵/۶۰ |
| | جمع | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعداد سهامداران شرکت داده پردازی ایران ۱۰,۱۰۰ شخص (حقیقی-حقوقی) بوده است.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱-۲ اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

- حضور فعال در طرحها و پروژههای ملی و حاکمیتی
- ارائه خدمات فناورانه در حوزه سلامت با تمرکز بر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی
- ارائه خدمات در حوزه ارتباطات داده با استفاده از مجوز SERVCO با تمرکز بر ارائه خدمات IOT و Big Data به مشتریان
- توسعه کسب و کار شرکت با بهره‌گیری از نتایج پروژه توسعه تجاری و بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی
- تلاش در جهت ارتقای دانش مدیریتی و استفاده از تجربیات حاصل از پروژههای بزرگ
- متناسب‌سازی دانش فنی کارشناسان با انجام پروژههای روز فناوری اطلاعات
- بهینه‌سازی و استفاده از نیروی کارشناسی خبره در انجام پروژهها
- استفاده از فناوریهای روز در ارائه راه‌حل‌های انفورماتیکی به مشتریان
- ارائه خدمات به سیستم‌های بانکی با تکمیل سبد محصولات شرکت
- به‌روزرسانی و توسعه تجهیزات مرکز داده و استفاده از فناوری Cloud در ارائه خدمات به مشتریان
- بهره‌برداری از مرکز Help Desk شرکت در راستای سرویس‌دهی به پروژهها
- جوابگویی به نیازهای توسعه یافته مشتریان در زمینه ارائه امکانات Data Center
- یافتن منابع جدید تأمین تجهیزات در خارج از کشور جهت ارائه خدمات جامع‌تر و موردنیاز مشتریان
- مطالعه و افزایش دانش فنی جهت استفاده از سیستم‌های رایانش ابری در سیستم‌های بانکی و غیر بانکی کشور
- استمرار سیاست کاهش سال وصول مطالبات
- استمرار سیاست متناسب‌سازی حجم سرمایه در گردش نسبت به حجم فعالیت‌ها با مدیریت وجوه نقدی شرکت
- احیای سند زمین‌های متعلق به شرکت و ساخت ابنیه اداری متناسب در تهران و شهرستانها
- ادامه سیاست نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات فنی و ساختمانی شرکت در جهت افزایش کارایی و صرفه‌جویی اقتصادی
- استمرار سیاست نظام متمرکز کنترل منابع و پروژهها
- به‌روزرسانی و بهبود روش‌های انجام کار برای پاسخ‌گویی سریع به نیازمندی‌های مشتریان
- ادامه فعالیت‌های زیربنایی حاصل از تجربیات شرکت در امر تأمین و پشتیبانی سیستم‌های بزرگ و متوسط و نرم‌افزارهای مورد نیاز
- بازنگری اطلاعات الکترونیکی شرکت و استفاده از فناوریهای روز جهت تسهیل در ارائه خدمات و مسئولیت‌ها
- ایجاد امکانات و تسهیلات آموزشی، ورزشی، فرهنگی و سیاحتی برای پرسنل
- بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی شرکت و استقرار سیستم‌های یکپارچه اطلاعات جهت افزایش توان مدیریتی و بهره‌وری

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۲ اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف

شرکت داده پردازی ایران در سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به اهداف برنامه ریزی شده در بخشهای مختلف، موفق به انجام مطلوب عمده قراردادهای و پروژههای خود شده است. در این خصوص حوزههای عملیاتی، فنی و تخصصی از جمله بخشهای سیستمهای کامپیوتری بزرگ و متوسط، شبکههای ارتباطی و اطلاع رسانی، پشتیبانی مهندسی سخت افزار و نرم افزار و سیستمهای نرم افزارهای راهبردی هر کدام در حوزه مسئولیت خود به نحو احسن فعالیت نموده و موفق به کسب تأیید عملکرد خود از مشتریان شده اند.

در این راستا بخشهای پرسنلی، مالی و اداری، بازرگانی و آموزشی نیز بر طبق برنامههای عملیاتی خود راهکارها و فعالیتهای ستادی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت تعیین و اجرا نموده اند.

لذا برنامه شرکت داده پردازی ایران در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان انجام مطلوب قراردادهای و پروژههای خود با اتکا به توان تمامی حوزه های عملیاتی، فنی و اداری می باشد.

۳-۲ اطلاعات درباره ی واحدها و کمیته های تخصصی

به منظور همسوسازی ساختارها و فرآیندها با استراتژی تدوین شده و اهداف خرد و کلان شرکت، کمیته های با رویکرد مدیریتی، اجرایی و تخصصی تشکیل و جلساتی را تحت نظر مدیرعامل و بعضاً با حضور یکی از اعضای هیئت مدیره برگزار نموده و نتیجه مذاکرات و عملکرد آن به هیئت مدیره شرکت منعکس می گردد. اهم این کمیته ها به شرح ذیل می باشند:

- واحد مبارزه با پولشویی

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی که مغایر با روال قانونی باشد و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه سال ۱۳۸۶، این شرکت اقدام به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی نمود.

- شورای مدیران ارشد

اهم وظایف این شورا پیگیری مستمر سیاستها و برنامه ریزی اهداف شرکت در سطح ادارات کل / امور مستقل، پیگیری انجام مصوبات هیئت مدیره و مدیر عامل، بررسی و کنترل هزینه ها و درآمدها در سطح شرکت و ادارات کل و ظرفیت سازی نیروی انسانی شرکت می باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- **کمیته کنترل منابع و مصارف شرکت**
این کمیته به منظور مدیریت بر وجوه نقد شرکت به صورت هفتگی تشکیل می‌گردد. هدف از تشکیل این کمیته آن است که شرکت ضمن حفظ توان بازپرداخت به موقع بدهی‌ها و تعهدات سررسید شده، از راکد ماندن وجوه نقد و وارد شدن لطمه به سودآوری شرکت اجتناب نماید.
- **کمیته قراردادهای**
این کمیته با هدف بررسی کلیه قراردادهای (اعم از مناقصه‌ها، مزایده‌ها، پیمانکاری، منابع انسانی و غیره) از جنبه‌های حقوقی، مالی، فنی، بازرگانی، قوانین کار و تأمین اجتماعی، در سطح مدیران شرکت تشکیل می‌گردد و امضای کلیه قراردادهای توسط مدیریت محترم عامل پس از بررسی و تصویب توسط این کمیته صورت می‌پذیرد.
- **کمیته وصول مطالبات**
این کمیته با هدف پیگیری و تصمیم‌گیری لازم در خصوص برنامه‌ریزی وصول مطالبات معوق بطور منظم تشکیل می‌شود.
- **کمیته توسعه بازار**
کمیته توسعه بازار با حضور مدیر عامل، مشاور، مدیران و کارشناسان از ادارات کل مختلف برگزار می‌گردد و با توجه به روندهای حاکم بر صنعت ICT خطوط تجاری متناسب و هم‌افزا با بازار و کسب و کارهای موجود شرکت را شناسایی می‌نماید.
- **کمیته منابع انسانی**
هدف از تشکیل کمیته‌ی فوق، بهینه‌سازی منابع انسانی شرکت در چارچوب برنامه‌های استراتژیک تدوین شده و همچنین سیاست کلی مصوب هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مديريت

دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۴-۲ اطلاعات درباره‌ي كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره

- كميته حسابري داخلي

در راستاي راهبرد حسابري و برنامه مصوب كميته حسابري و همچنين دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته‌شده در سازمان بورس كه در تاريخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ به تصويب هيئت مديره سازمان بورس رسيده است، شركت در تاريخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ نسبت تشكيل كميته اقدام نمود. در همين راستا جلسات اين كميته هر ماه به صورت مرتب تشكيل و گزارش آن به هيئت مديره ارائه مي‌گردد.

مشخصات اعضاي كميته حسابري

| نام و نام خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدرک حرفه‌اي |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| سيد حميد سيدي | رئيس هيئت مديره/رئيس كميته | كارشناس ارشد مديريت مالي |
| محسن سيفي كفشگري | عضو كميته | دكترای علوم اقتصادي |
| علي رجبی | عضو كميته | كارشناس ارشد مديريت دولتي |
| احمد نظري | عضو كميته | دكترای حقوق |
| مهرداد ميرزازاده | عضو كميته | كارشناس ارشد حسابداري |

- كميته ريسك

در راستاي اجراء دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي و دستورالعمل حاكميت شركتي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، كميته ريسك توسط هيئت مديره تشكيل و مسئوليت آن حمايت از ايفاي مسئوليت نظارتي هيئت مديره در چهارچوب دستورالعمل‌هاي مذکور جهت كسب اطمينان معقول از اثربخشي فرآيندهاي نظام مديريت ريسك مي‌باشد.

مشخصات اعضاي كميته ريسك

| نام و نام خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدرک حرفه‌اي |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| سيد حميد سيدي | رئيس هيئت مديره/رئيس كميته | كارشناس ارشد مديريت مالي |
| مهرداد مهرپور دارستاني | مدير امور مالي | كارشناس ارشد مديريت مالي |
| محمود رضا قزل اياق | مدير واحد حسابري داخلي | كارشناس مديريت صنعتي |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵-۲ اطلاعات قراردادهای و پروژه‌های عمده

- بانک رفاه کارگران (نرم‌افزارهای بانکی)

با توجه به تولید نرم‌افزارهای متعدد بانکی در سالهای گذشته، در سال ۱۴۰۰ قرارداد توسعه، نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزارهای کاربردی سامانه همراه، مدیریت کانال و کلیه سامانه‌های مرتبط اجرا گردید که در برگیرنده بیش از ۷۰ نرم‌افزار کاربردی عمده بانکی بوده است.

در ادامه روند ارتقای سیستم‌ها و زیرساخت‌های بانک رفاه کارگران و همزمان با رشد سرویس‌های بانکی و تراکنش‌ها، پروژه‌های مختلف تولید نرم‌افزار به این شرکت واگذار گردیده و در قالب قرارداد یا بدون انعقاد قرارداد از مهمترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تولید، نصب و راه‌اندازی ارائه برنامه موبایل بانک در قالب استاندارد Progressive Web Application- PWA، تغییر در نحوه صدور اسناد در عملیات شبانه بانک، ارسال طرح زیر شناسه برای مشتریان حقوقی در سامانه صدور آنی کارت، ایجاد منو مدیریت اطلاعات مشتریان خاص، تهیه برنامه‌ای جهت اصلاح اسناد روز یا تاریخ گذشته، افزایش تعداد شرایط برداشت در سامانه همراه، درج شماره شبا حساب مشتری بر روی کارت، ایجاد سطوح دسترسی جدید در سامانه اتوماسیون مدیریت کانال به علت گسترش کاربران، ایجاد فرم خلاصه وضعیت خدمات الکترونیک مشتری، درخصوص پیاده سازی واریز وجه از طریق شناسه و شناسه تسهیلات، راه‌اندازی سامانه گزارشات تراکنش‌های صورت گرفته بر روی کانال، پیاده سازی وب سرویس‌های مورد نظر بانک مرکزی جهت احکام قضایی، راه‌اندازی زیر سیستم شناسایی مشتریان فوتی، تغییر بستر ارسال پیامک رمز دوم پویا در سامانه همبانک USSD از شرکت مگفا به شرکت رهیاب، تغییرات وب سرویس‌های بورس کلای ایران، پیاده سازی نسخه دوم سامانه صیاد، درخصوص درخواست پیاده سازی سرویس‌های مورد نیاز دستگاه‌های خودگردان CRS، بهره‌برداری از سرویس افتتاح حساب غیر حضوری در سامانه نئو بانک (فرارفاه)، لزوم فعالسازی سرویس تخصیص رمز اول کارت جهت پیاده سازی در سامانه نئوبانک، سامانه چک برگشتی (سما چک) در سامانه همراه، نرم‌افزار مبدل فایل‌های ایکسل مشتریان برای زیر سیستم پایا گروهی سامانه همراه، ایجاد / اصلاح موارد درخواستی در عملیات ساتنا / پایا و سامانه همراه، سیستم ترکیب وجه نقد، ایجاد شرح سند بدهکار در پایا گروهی سامانه همراه، درخصوص یکسان سازی کد فراگیر اتباع خارجی، ایجاد حساب‌های سپرده گذاری بلند مدت ویژه در سامانه همراه، ایجاد ساتنا گروهی، عملیات مربوط به پایان روز حساب همراه، درخصوص پرداخت گروهی تسهیلات به مستمری بگیران سازمان و لزوم تکمیل خدمت پرداخت قسط از حقوق، پیاده سازی وب سرویس‌های مورد نظر بانک مرکزی جهت احکام قضایی Rest، پیاده سازی وب سرویس احکام قضایی (سیاق) در شبکه بانکی کشور با تمهیدات امضای دیجیتال و پیاده سازی سرویس جدید بر روی سامانه متشکل ارز ایران (سرویس جدید استعلام شبا) و بسیاری از نرم‌افزارهای بانکی دیگر گردید.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- بانک رفاه کارگران (زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای بنیادی)

فعالیت‌های انجام شده در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزارهای بنیادی در سال ۱۴۰۰ عبارتند از:

- تمدید قرارداد تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری سایت

- تمدید قرارداد نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزارهای بنیادی

- تمدید قرارداد اجاره فضای سایت به همراه تجهیزات مربوطه Mainframe و ارتقای آن

شایان ذکر است با وجود ادامه‌ی تحریم‌ها، پاندمی کرونا، و شرایط دشوار تامین کالاها، شرکت موفق گردید تجهیزات قراردادهای خرید یک دستگاه سرور Mainframe EC۱۲ و همچنین خرید دو دستگاه سرور Power۹ را تامین نماید و در همین راستا، اولین پردازنده Mainframe EC۱۲ در سیستم بانکی کشور و در بانک رفاه کارگران، نصب و راه‌اندازی گردید.

همچنین سرورهای Power۹ فوق‌الذکر نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در حال سرویس‌دهی به مشتریان بانک رفاه کارگران می‌باشند.

- بانک تجارت (توسعه و پشتیبانی نرم‌افزارهای کاربردی)

در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سالهای گذشته، نرم‌افزارهای کاربردی بانک تجارت شامل سیستم جاری فراگیر، سیستم مدیریت کانال، سیستم مالی کارت (CFS)، سیستم ساتنا، خدمات نوین، سیستم پایا، سیستم پاشا، سیستم برداشت مستقیم، مدیریت شعب و سامانه سیمین مورد پشتیبانی و توسعه قرار گرفته اند، که به لیست مذکور سیستم بانکداری باز و پل نیز افزوده شده است.

"سیستم اطلاعات مشتریان" به منظور تجمیع و یکپارچگی اطلاعات مشتریان بانک برای پاسخگویی به سرویس‌های هاست طراحی، تولید و با حجم کار گسترده جهت پالایش و صحت‌سنجی داده‌ها در محیط عملیاتی بانک راه‌اندازی گردید.

"سامانه سیاق" سامانه‌ای است که به منظور ایجاد امکان مسدودی مبلغ / رفع مسدودی مبلغ به صورت برخط برای پاسخگویی به درخواست‌های سامانه کاشف بانک مرکزی طراحی و تولید و فاز اول آن نیز عملیاتی گردید.

"سامانه مسدودی گروهی" سامانه‌ای است که به منظور ایجاد امکان مسدودی مبلغ / رفع مسدودی مبلغ به صورت گروهی برای اداره امور مالی بانک طراحی، تولید و عملیاتی گردید.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

پروژه شناسه یکبار مصرف با اعمال تغییرات در اکثر سامانه های جاری بانک در سال گذشته پیاده سازی و در محیط عملیاتی بانک اجرا گردید.

"سامانه تسهیم کارمزد ساتنا و پایا" و "سامانه بیمه مرهونات" نیز از دیگر سامانه هایی هستند که در سال گذشته طراحی، تولید و عملیاتی گردیدند.

"سوپر کانال بانکداری باز" با هدف ارائه سرویس های هاست بانکی به سیستم بانکداری باز بانک تجارت توسعه یافته و در حال حاضر بخش پایلوت فاز اول مورد استفاده در محیط اجرایی بانک می باشد.

"سامانه پل" جهت ایجاد امکان سرویس دهی به تراکنش های پل بانک مرکزی که از نوع انتقال حساب به حساب می باشند توسعه یافته است.

همچنین در موارد بسیاری توسعه سرویس های مورد نیاز بانک در قالب پروژه هایی نظیر سرویس کسر کارمزد مسدودی، سقف خرید کارت هدیه، ارسال پیامک مسدودی و... پیاده سازی و عملیاتی گردیده اند.

- بانک تجارت (زیرساخت سخت افزاری و نرم افزارهای بنیادی)

از آنجائیکه تولید، توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی بانک تجارت بعهده شرکت می باشد تهیه و پشتیبانی نرم افزارهای بنیادی، سیستمی و بومی سازی آنها نیز همچون سالهای گذشته توسط شرکت داده پردازی ایران انجام گردید و در این راستا طرح توسعه و ارتقاء در طول سال مورد بازنگری قرار می گیرد.

همچنین در سال ۱۴۰۰ پشتیبانی قرارداد جامع ارتقاء و بهینه سازی زیر ساخت تجهیزات پردازشی، مونیٹورینگ و نرم افزارهای بنیادی با بانک تجارت انجام گردید.

علاوه بر ۷۰۳۰ دستگاه تین کلاینت که در سال ۱۳۹۹ تحویل بانک تجارت شد و درحال خدمات گارانتی آن درحال انجام است، قرارداد فروش ۳۶۰۰ دستگاه دیگر منعقد گردید.

- بانک مسکن

درسال ۱۴۰۰ قرارداد خرید نرم افزار Spectrum Protect منعقد شده و نرم افزار خریداری شده در مرحله تست جهت تحویل به مشتری می باشد.

پیرو انعقاد قرارداد فروش سرور E۹۸۰، تجهیزات تحویل و درحال راندازی می باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- بانک ملت

قرارداد خرید، نصب، راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی سه ساله دو دستگاه پردازنده IBM EC۱۲ در ابتدای سال ۱۴۰۰ منعقد شد و تجهیزات موضوع قرارداد در زمان مقرر تحویل مشتری گردید و با موفقیت نصب و راه اندازی شد.

یک دستگاه پردازنده IBM Z۱۰ که در گارانتی شرکت ثالثی قرار داشت بدلیل عملیاتی بودن و نیاز به رفع عیب در کمترین زمان ممکن توسط شرکت داده پردازی ایران مورد تعمیر قرار گرفت.

قرارداد پشتیبانی تجهیزات پردازشی IBM Mainframe و همچنین قرارداد پشتیبانی تجهیزات پردازشی Hitachi VSP به مدت یکسال تمدید شد.

- بانک شهر

بانک شهر در سال ۱۳۹۸ تجهیزات کامپیوتری خود را جهت میزبانی آنها به مرکز داده شرکت داده پردازی ایران انتقال داد و قرارداد استفاده از امکانات زیر ساختی و ارتباطی مرکز داده به امضاء طرفین رسید. این قرارداد در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز با درخواست افزایش فضای میزبانی تمدید گردید.

- بانک کشاورزی (شرکت گسترش فناوریهای نوین)

قراردادهای پشتیبانی سایت های اصلی، پشتیبان و بحران بانک کشاورزی که شامل خدمات تعمیر و نگهداری سخت-افزارهای Mainframe و نگهداری مجموعه نرم افزارهای بنیادی و سیستمی حوزه محیط های پردازشی و ذخیره سازی و همچنین تجهیز آنها توسط شرکت در حال انجام می باشد.

قرارداد افزایش ظرفیت دیسک (Hitachi VSP) با بانک کشاورزی منعقد و تجهیزات مورد نیاز بانک تحویل گردید.

- بانک سپه

این قرارداد شامل پشتیبانی و رسیدگی منظم ماهانه و تعمیر و تعویض و تأمین قطعات و نگهداری قطعات سخت افزاری Mainframe و متعلقات آن شامل سرور، نوارخوان، کنترل کننده نوارخوان، چاپگر و کانورتور در سایت مرکزی بانک سپه می باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- شرکت خدمات انفورماتیک (تامین تجهیزات):

شرکت داده پردازی ایران قراردادی تحت عنوان تامین تجهیزات سرور و ذخیره ساز با شرکت خدمات انفورماتیک امضاء نمود. بنابر این قرارداد، شرکت داده پردازی ایران متعهد می شود با انجام برنامه ریزی دقیق تجهیزات مورد نظر را تهیه کرده و خدمات یکساله گارانتی و پشتیبانی را ارائه دهد. تاکنون بخش عمده ای از تجهیزات مورد نظر به شرکت خدمات انفورماتیک تحویل داده شده است و به زودی با تحویل بخش آخر تجهیزات، پروژه وارد مرحله گارانتی و پشتیبانی خواهد گردید.

- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

در سال ۱۳۹۹ قرارداد فروش سه دستگاه پردازشگر جهت استفاده و کمک به زیرساخت بازار سرمایه منعقد گردید که تجهیزات مربوطه در سال ۱۴۰۰ تحویل و در حال نصب و راه اندازی می باشد.

- سازمان فناوری اطلاعات ایران

این پروژه مربوط به تامین تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات بوده و شامل ۴ بخش تامین تجهیزات شبکه، سرور، ذخیره ساز و تجهیزات مربوط به کابل شبکه و پاور می باشد. به موجب این قرارداد شرکت داده پردازی ایران می بایست با انجام برنامه ریزی دقیق، تجهیزات مورد نظر را تهیه و تحویل نماید. در حال حاضر این پروژه در مرحله ترخیص و تحویل تجهیزات به سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشد.

- سازمان سنجش آموزش کشور

پیرو قرارداد تجهیز زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت چاپ بصورت تمام مکانیزه با سازمان سنجش، فاز اول تجهیزات نصب، راه اندازی و بهره برداری گردید و فاز دوم شامل خط دوم تجهیزات چاپ و برش در محل سایت موقت نصب و در حال تکمیل فرآیند برگزاری مناقصه می باشیم.

- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (تامین تجهیزات HPE):

شرکت داده پردازی ایران با دارا بودن تجربه بالا در حوزه تامین تجهیزات سروری، در مناقصه تامین تجهیزات HPE شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین شرکت نمود و به عنوان برنده این مناقصه معرفی گردید و در بهمن ماه

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

با این شرکت قراردادی منعقد نمود. علیرغم مشکلات عدیده‌ای که در تامین تجهیزات از خارج از کشور وجود دارد، شرکت داده پردازی ایران توانسته است با موفقیت در این حوزه عمل نماید.

- شرکت بین المللی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) (تامین تجهیزات کامپیوتری (HPE)

در سال ۱۴۰۰، قرارداد تامین تجهیزات پردازشی کامپیوتری و ذخیره ساز و شبکه با برند HPE بین شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) و شرکت داده پردازی ایران منعقد گردید. به موجب این قرارداد شرکت موظف به تامین تجهیزات اشاره شده طی ۴ ماه و ارائه خدمات یکساله گارانتی و پشتیبانی می‌باشد. این پروژه در حال حاضر در مرحله ثبت سفارش و خرید تجهیزات مربوطه قرار دارد.

- شرکت بین المللی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) (ارائه خدمات مشاوره، طراحی، ممیزی و نظارت)

شرکت داده پردازی ایران در مهرماه ۱۴۰۰ قراردادی با شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) تحت عنوان ارائه خدمات مشاوره، طراحی، ممیزی و نظارت بر ساخت مرکز داده آن شرکت را امضا نمود. این قرارداد شامل ۴ فاز است که طی ۱۸ ماه شرکت داده پردازی ایران موظف به انجام تعهدات خود می‌باشد. براساس برنامه زمان‌بندی معین شده، اکنون فاز سوم پروژه به اتمام رسیده است و فاز چهارم یعنی نظارت بر ساخت مرکز داده، در حال انجام می‌باشد.

- شرکت خدمات انفورماتیک (ارائه خدمات مشاوره و نظارت)

این پروژه مربوط به خدمات مشاوره و نظارت در پروژه مرکز داده یاس بوده و شرکت داده پردازی ایران موظف به انجام تعهدات خود طی ۱۲ ماه خواهد بود.

به موجب این قرارداد شرکت داده پردازی ایران میبایست ۶ فاز مشاوره و نظارت را که شامل مشاوره و نظارت بر طراحی و اعلام نقطه نظرات اصلاحی، اجرای فعالیتهای عمرانی، خرید و تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی تجهیزات، روند اجرای تحویل موقت و مشاوره و نظارت بر پروسه اجرای تحویل دائم می‌باشد را طبق قرارداد انجام دهد.

- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (تامین تجهیزات F5)

در انتهای سال ۱۳۹۹ شرکت داده پردازی ایران به عنوان برنده مناقصه تامین تجهیزات امنیتی F5 معرفی گردید. و در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ قرارداد مربوطه فیما بین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و شرکت داده پردازی ایران منعقد گردید. این قرارداد طی ۵ ماه به اتمام رسید و در حال حاضر در مرحله گارانتی و پشتیبانی یکساله می‌باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان (زفتا)

شرکت داده پردازی ایران با امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت زفتا در قالب خدمات پشتیبانی تین کلاینت های منصوبه در شعب بانک تجارت، گام بزرگی در راستای تسریع خدمات رسانی و رضایت بانک تجارت برداشت. شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان که از شرکتهای زیرمجموعه بانک تجارت می باشد: قرارداد خرید ۸ دستگاه Tape Drive را در سال ۱۴۰۰ با شرکت داده پردازی ایران امضا نموده که تأمین و تحویل تجهیزات به مشتری انجام شد و در حال حاضر در مرحله گارانتی تجهیزات می باشد.

- شرکت ملی گاز ایران

قرارداد پشتیبانی، تعمیر و نگهداری سخت افزاری سایت Mainframe به همراه نگهداری و پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای بنیادی و سیستمی حوزه محیط های پردازشی و ذخیره سازی با موفقیت اجرا شد.

- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قرارداد پشتیبانی، تعمیر و نگهداری سخت افزارهای سایت Mainframe برای مدت یک سال منعقد و با موفقیت اجرا شد.

- سازمان اداری و استخدامی کشور:

قرارداد مربوط به پروژه تامین بخشی از تجهیزات امنیتی و شبکه سازمان اداری استخدامی کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ انعقاد گردید. این تجهیزات در سال ۱۴۰۰ به سازمان اداری و استخدامی کشور تحویل داده شد و پروسه نصب و راه اندازی آن تکمیل گردید. در حال حاضر پروژه مذکور در مرحله گارانتی و پشتیبانی یکساله می باشد.

- سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۸ مرکز داده شرکت داده پردازی ایران را به عنوان فضای مطلوب جهت اجاره رک و استفاده از امکانات زیر ساختی و ارتباطی مرکز داده به منظور میزبانی تجهیزات خود انتخاب نمود. تجهیزات آن سازمان در محل مرکز داده نصب و به بهره برداری رسیده است. این قرارداد در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز طی توافقات طرفین، تمدید گردیده است.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶-۲ عملکرد مرکز آموزش عالی انفورماتیک (علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ایران)

مرکز آموزش عالی انفورماتیک شرکت با تکیه بر سابقه آموزشی حدود سه دهه و پشتوانه متخصصین شاغل در مجموعه و همچنین برخوردار از تعداد ۲۹ نفر از اساتید مجرب و برجسته کشور با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ فعالیت آموزشی خود را با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور (شیوع بیماری کرونا) به صورت مجازی (غیرحضوری) ادامه داده ، که این مهم نیز با برگزاری منظم کلاسها بصورت برخط و نظارت ویژه بر کیفیت انجام آموزش همانند گذشته از شاخص ترین مراکز در حوزه آموزش حضور مستمر داشته است.

در سال ۱۴۰۰ با پذیرش ۱۳۸ نفر دانشجو با احتساب دانشجویان سنوات قبل و فارغ التحصیلان سالهای جدید مجموعه دارای ۴۱۳ نفر دانشجو میباشد که در مقاطع کاردانی و کارشناسی گرایشهای مختلف فناوری اطلاعات و بانکداری و مدیریت کسب و کار مشغول به تحصیل میباشند.

با رویکرد جدید طراحی دوره های کوتاه مدت با مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی در دستور کار قرار گرفته است که پس از تایید و اخذ مجوز از ترمهای آینده امکان پذیرش دانشجو جدید در آنها نیز فراهم خواهد شد. از دیگر اقدامات درخواست راه اندازی مرکز رشد توسط مجموعه میباشد که به عنوان شاخص ترین مرکز رشد فناوری اطلاعات در استان تهران شروع به فعالیت و حمایت از کسب و کارهای نوپا و دانشجویی در حوزه فناوری اطلاعات خواهد کرد.

با حمایت مدیر عامل محترم و پیگیری های ریاست محترم مرکز امکان اشتغال دانشجویان نخبه در داخل شرکت و سایر سازمانهای متقاضی فراهم شده است ، فارغ التحصیلان این مرکز به دلیل برخورداری از سطح علمی بالاتر نسبت به سایر مراکز در اولویت پذیرش و استخدام سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی در حوزه تخصصی خود قراردارند، امید است به لطف خداوند متعال و حمایت همه جانبه مدیریت در ارایه خدمات شایسته در راستای ارتقاء سطح علمی کشور سهم کوچکی را عهده دار باشیم.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷-۲ وضعیت روزهای گشایش نماد شرکت:

وضعیت روزهای گشایش نماد شرکت در مقایسه با تعداد روزهای معاملاتی در سال مورد گزارش و سال قبل آن به همراه نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه عنوان می‌گردد.

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واحد | شرح |
|----------|----------|---|------|--|
| ۲۴۰ | ۲۲۷ | ۱۵۱ | روز | تعداد روزهای گشایش نماد |
| ۲۳۹ | ۲۲۵ | ۱۵۱ | روز | تعداد روزهای معاملاتی |
| ۰/۷۳ | ۰/۳۱ | ۰/۴۶ | درصد | نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه |

۸-۲ سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها

۱-۴-۲ شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران

به دلیل تنوع روزافزون فعالیتهای مرتبط با IT و تخصصی شدن بخشهای مختلف این حوزه، شرکت داده پردازی ایران بر آن شد تا به عنوان بزرگترین و با تجربه ترین شرکت ایرانی حاضر در این عرصه به منظور افزایش سرعت پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ایجاد چابکی در این زمینه، شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران را بعنوان شخصیت حقوقی مستقل با زمینه فعالیتهای تخصصی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا و برای شروع کار، کلیه فعالیتهای اداره کل ریز کامپیوتر و ماشینهای اداری شرکت که در زمینه تولید، تامین، فروش و خدمات پس از فروش رایانه های غیر Main Frame و تجهیزات جانبی آن فعالیت داشت از سال ۱۳۷۲ با مالکیت صد درصد شرکت داده پردازی به شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران انتقال یافت. مجمع شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران با حضور کلیه سهامداران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در خصوص کاهش سرمایه اجباری، موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت تشکیل گردید و سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۵,۰۰۰ ریالی به ۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۷,۴۰۰ ریالی کاهش یافت.

با توجه به وضعیت شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران در سالهای اخیر و به منظور تنوع بخشی به خط درآمدی و توسعه کسب و کار آن، شرکت داده پردازی ایران متعاقب برگزاری مزایده فروش ۶۰ درصد سهام شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران (۷,۲۰۰,۰۰۰ سهم) به ارزش اسمی ۵۳,۲۸۰ میلیون ریال را طی قراردادی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ به شرکت تحلیل گران عصر اطلاعات سامان (خریدار) به مبلغ ۵۹,۰۰۰ میلیون ریال واگذار نمود که از مبلغ واگذاری ۵۰ درصد به صورت نقدی و مابقی طی ۲ سال تسویه گردید.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

بدین ترتیب با توجه به اینکه شرکت داده پردازی ایران مشارکتی در تصمیم گیریها ندارد ارائه صورتهای مالی مجموعه موضوعیت نداشته و در سال ۱۴۰۱ نیز برنامه برای تقسیم سود آن وجود ندارد.

۲-۴-۲ شرکت سرآمد فن آوری اطلاعات به پردازان

شرکت داده پردازی ایران در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ با مشارکت بخش خصوصی و هدف ورود به بازارهای جدید IT اقدام به تاسیس شرکت سرآمد فن آوری اطلاعات به پردازان نمود. سرمایه شرکت سرآمد فن آوری اطلاعات به پردازان مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۴۰ درصد آن متعلق به شرکت داده پردازی ایران است. این شرکت نسبت به آماده سازی طرحها و برنامههای خود به منظور دستیابی به سهمی از بازار IT در حوزههایی که شرکت داده پردازی ایران به آنها ورود نداشته اقدام نموده است. در سال ۱۳۹۶ پیرو پیشنهاد سهامدار خصوصی مبنی بر واگذاری سهم خود به شرکت داده پردازی ایران و یا شخص دیگری، شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با سهامدار خصوصی وارد مذاکره گردیدند که طرفین در این خصوص به توافق رسیده و مراحل واگذاری سهم بخش خصوصی در حال انجام می باشد. شرکت سرآمد فن آوری به پردازان در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همچنین در ۸ ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ فعالیت نداشته است ولی فعالیت این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری و پشتیبانی ماشینهای رده بزرگ و متوسط به شرکت داده پردازی ایران از ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ آغاز گردیده است. سود انباشته شرکت مزبور در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۵۰۴ میلیون ریال و در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳,۹۲۴ میلیون ریال می باشد.

۲-۴-۳ شرکت دانش رفاه پردیس

بنا به درخواست بانک رفاه کارگران و تایید هیئت مدیره محترم شرکت مقرر گردید خدمات نرم افزار کاربردی که تاکنون در قالب قراردادهای پشتیبانی و توسعه ای به بانک رفاه کارگران ارائه می گردید با هدف تمرکز بیشتر بر مدیریت پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده بانک از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قالب یک شرکت مستقل به آن بانک ارائه شود. در همین راستا شرکت جدیدی بنام دانش رفاه پردیس که ۳۰ درصد از سهام آن به شرکت داده پردازی ایران و ۵۵ درصد آن به شرکت آینده سازان رفاه پردیس و ۱۵ درصد آن به شرکت توسعه سرمایه رفاه تعلق دارد، تشکیل گردید و شرکت داده پردازی ایران سهام خود را از محل ارزش سامانه نرم افزاری بعنوان آورده غیر نقدی تامین نمود. سرمایه شرکت دانش رفاه پردیس ۱,۶۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۴۸۶,۰۰۰ میلیون ریال سهم شرکت داده پردازی ایران از محل ارزش گذاری کارشناسی دادگستری نرم افزار مبلغ ۴۸۵,۰۰۰ میلیون ریال بصورت غیر نقدی و مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال مابقی به صورت نقدی تامین گردید. شرکت مزبور در سال ۱۴۰۰ فاقد فعالیت تجاری بوده و آغاز عملیات در سال ۱۴۰۱ می باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳- مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل و پیگیری اثربخشی ریسکها در طی سال به منظور افزایش احتمال وقایع مثبت و کاهش احتمال و اثر وقایع منفی همواره مد نظر مدیریت شرکت بوده است. در این ارتباط ریسکهایی مانند نوسانات نرخ ارز و بهره، عدم تأمین به موقع نقدینگی، سرعت تغییرات تکنولوژی در صنعت IT، اقبال مشتریان به محصولات جایگزین و غیره، شناسایی شده که در ارتباط با هر یک، راهکارهای مناسب مقابله، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده است.

۳-۱ تجزیه و تحلیل ریسک‌های شرکت

| ردیف | عنوان ریسک | پیامدهای تحقق ریسک | راهکارهای کلی مقابله با ریسک |
|------|---------------------------|---|---|
| ۱ | نوسانات نرخ ارز | <ul style="list-style-type: none"> • افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات • تأخیر در انجام به موقع پروژه‌ها و در برخی موارد الزام به استنکاف از اجرای قرارداد • کاهش سود پیش‌بینی شده • اثر نامطلوب در روابط با مشتریان | <ul style="list-style-type: none"> • اعمال تمهیدات مناسب در خریدهای نقدی (با انتخاب نوع ارز) • دوری جستن از خریدهای اعتباری (اعتبارات اسنادی وابسته به ارز) در حد امکان • برقراری ارتباط مستقیم مبلغ قراردادها با نرخ ارز روز • اعمال تمهیدات لازم در سرفصل‌های مرتبط در قراردادهای کلان به لحاظ تسهیم ریسک با مشتریان • برگزاری جلسات تعاملی با مدیران میانی و ارشد سازمان‌ها و تأکید بر پذیرش شرایط مشترک و مخاطرات اقتصادی جاری |
| ۲ | نوسانات نرخ بهره | <ul style="list-style-type: none"> • عدم توانایی اجرای به موقع تعهدات مالی • افزایش هزینه‌های تأمین مالی • تأخیر در انجام به موقع پروژه‌ها • افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری • خطا در پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های مالی شرکت | <ul style="list-style-type: none"> • کنترل حجم تسهیلات مالی دریافتی از بانکها • بازنگری روش و فرآیندهای وصول مطالبات و ارائه راهکارهای مناسب در راستای تسریع در وصول مطالبات معوقه جهت سرمایه در گردش |
| ۳ | عدم تأمین به موقع نقدینگی | <ul style="list-style-type: none"> • عدم توان پرداخت تعهدات مالی کوتاه مدت و پرداخت‌های سررسید شده • عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت با هزینه مقرون به صرفه • افزایش زمان اجرای پروژه‌ها و متعاقباً افزایش هزینه‌ها و کاهش سود پیش‌بینی شده | <ul style="list-style-type: none"> • بازنگری، ممیزی و بهبود رویه‌های اجرایی در زمینه اعتبارسنجی مشتریان • کاهش مدت زمان دوره وصول مطالبات • مدیریت وجوه نقد • مدیریت بر هزینه‌ها و افزایش فروش نقدی • اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه‌سازی هزینه‌ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی منابع مالی • افزایش میزان پیش‌پرداخت قراردادها به منظور کاهش تأثیر آتی نرخ ارز |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| ردیف | عنوان ریسک | پیامدهای تحقق ریسک | راهکارهای کلی مقابله با ریسک |
|------|--|---|--|
| ۴ | محدود بودن تأمین کنندگان | <ul style="list-style-type: none"> افزایش مخاطرات زمانی در تحویل و اجرای به موقع قرارداد و پروژه‌ها اعمال جرایم و خسارات توسط کارفرمایان عدم استفاده از مزایای رقابتی شناسایی تأمین کنندگان محدود توسط رقبا | <ul style="list-style-type: none"> شناسایی تأمین کنندگان معتبر با برندهای شناخته شده با کیفیت همسان اخذ نمایندگی از برندهای معتبر و شناخته شده در صنعت توسعه روابط پایدار با تأمین کنندگان |
| ۵ | سرعت تغییرات تکنولوژی در صنعت IT | <ul style="list-style-type: none"> افزایش موجودی کالا در انبارهای شرکت و متعاقباً افزایش هزینه‌های مرتبط عدم دسترسی به نیروهای مجرب در حوزه‌های جدید | <ul style="list-style-type: none"> آموزش و به‌روزرسانی دانش فنی کارشناسان شرکت مدیریت خرید و جلوگیری از انباشت تجهیزات ارایه و خرید تجهیزات در قبال گرفتن سفارش از مشتریان |
| ۶ | تغییر شرایط و اعمال تحریم‌های بین‌المللی | <ul style="list-style-type: none"> محدودیت در خصوص تأمین تجهیزات سخت‌افزاری با فن‌آوری پیشرفته عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی نسبت به مشتریان تأخیر در انجام موضوع قراردادها و لذا پرداخت جرایم و خسارات ناشی از نقض تعهدات | <ul style="list-style-type: none"> افزایش همکاری با کشورهای مشترک المنافع و بی‌طرف اخذ تعهدات لازم از تأمین کنندگان اعمال تمهیدات لازم در سرفصل‌های مرتبط در قراردادهای کلان به لحاظ تسهیم ریسک با مشتریان |
| ۷ | تنوع کیفیت ارایه خدمات در بازار IT | <ul style="list-style-type: none"> کاهش انعقاد قراردادهای ارایه خدمت کاهش درآمدزایی شرکت جایگزینی خدمات مشابه با کیفیت متفاوت استنباط غیرواقعی مشتریان نسبت به سرویس‌های شرکت و متعاقباً خدشه‌دار شدن برند DPI | <ul style="list-style-type: none"> برنامه‌ریزی جهت حفظ جایگاه و توسعه برند DPI رده‌بندی خدمات بر اساس زمان و شیوه و تهیه SLA^۱های متفاوت و عرضه در چند رده و کلاس مختلف عضویت در نهادهای تصمیم‌گیر IT در کشور و هدایت در استانداردهای موضوعات مرتبط |
| ۸ | اقبال مشتریان به محصولات جایگزین | <ul style="list-style-type: none"> از دست دادن بازار و کاهش درآمد | <ul style="list-style-type: none"> برنامه‌ریزی در تکمیل سبد محصولات و شناسایی محصولات جدید تقویت هسته‌های فکری در شرکت بخصوص در امر تحقیقات و مطالعه بازار انعقاد تفاهم نامه با بخشهای پژوهشی و ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها پذیرش کارآموز و برگزاری کارگاه‌های آموزشی |

^۱Service Level Agreement

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۳ نقدینگی و جریان های نقدی

| تغییرات | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|------------------|--|---|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: |
| ۴۸۶,۷۴۱ | ۱۰۹,۵۱۶ | ۵۹۶,۲۵۷ | نقد حاصل از عملیات |
| (۴۶,۱۱۷) | (۱۷۴,۱۴۹) | (۲۲۰,۲۶۶) | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۴۴۰,۶۲۴ | (۶۴,۶۳۳) | ۳۷۵,۹۹۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری : |
| ۵۶,۹۲۰ | (۶۰,۸۰۰) | (۳,۸۸۰) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| ۵۴,۴۶۳ | - | ۵۴,۴۶۳ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش |
| ۷۵ | (۷۵) | - | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| (۱,۰۸۶) | ۱۸,۰۳۵ | ۱۶,۹۴۹ | دریافتی های ناشی از سود سرمایه گذاری ها |
| (۵۰,۰۰۰) | - | (۵۰,۰۰۰) | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت |
| ۵۰,۰۰۰ | - | ۵۰,۰۰۰ | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۱۱۰,۳۷۲ | (۴۲,۸۴۰) | ۶۷,۵۳۲ | جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۵۵۰,۹۹۶ | (۱۰۷,۴۷۳) | ۴۴۳,۵۲۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی : |
| (۱۹۰,۰۴۰) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۹۶۰ | دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۱۴,۸۵۴ | (۳۴۳,۸۰۱) | (۳۲۸,۹۴۷) | پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۳۳,۱۹۵) | (۲۹,۶۷۴) | (۶۲,۸۶۹) | پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۷۰,۵۹۸ | (۷۵,۸۹۴) | (۵,۲۹۶) | پرداختهای نقدی بابت سود سهام |
| (۱۳۷,۷۸۳) | (۴۹,۳۶۹) | (۱۸۷,۱۵۲) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| ۴۱۳,۲۱۳ | (۱۵۶,۸۴۲) | ۲۵۶,۳۷۱ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۶۱,۶۳۰) | ۲۳۰,۵۶۴ | ۱۶۸,۹۳۴ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| (۷۱) | ۷۱ | - | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۳۵۱,۵۱۲ | ۷۳,۷۹۳ | ۴۲۵,۳۰۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۳ نیروی انسانی و مشارکت کارکنان

با توجه به ماهیت و نوع فعالیت‌های شرکت، همواره نیروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان اصلی‌ترین سرمایه شرکت شناخته شده و در طول فعالیت‌های شرکت، در سال قبل از انقلاب (آی‌بی‌ام) و همچنین پس از آن (شرکت داده‌پردازی ایران)، سیاست مدیران، توجه اکید به سرمایه انسانی، دانش و تخصص موجود و تقویت آن بوده است. علیرغم دشواری‌ها و مشکلات موجود در بازار نیروی متخصص کشور از یکسو و موج مهاجرت نیروهای متخصص از سوی دیگر، شرکت توانسته است با تربیت و آموزش به موقع نیروی مورد نیاز، ضمن حفظ کیفیت ارائه خدمات و پشتیبانی، برخی از زمینه‌های نوین در ارائه خدمات به ویژه حوزه خدمات بانکی و خدمات ارتباطی را توسعه داده و با اتکال به نیروی انسانی توانا و با انگیزه، جایگاه ممتازی را در صنعت انفورماتیک کشور به دست آورد. نتایج امتیازدهی و ارزش‌گذاری شرکت‌های انفورماتیکی که بر اساس توانایی متخصصین شرکت‌ها توسط شورای عالی انفورماتیک انجام شده، در طول سالیان گذشته مؤید این موضوع بوده است.

۴-۳ بدهی‌های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت

نسبت جاری یکی از معیارهای مالی است که برای تعیین توانایی شرکت در پرداخت تعهدات و بدهی‌های کوتاه مدتش مورد استفاده قرار می‌گیرد. عموماً، هر چه مقدار نسبت‌های مالی بالاتر باشد، حاشیه امنیتی که شرکت برای پوشش بدهی‌های کوتاه مدتش دارد نیز بزرگ‌تر خواهد بود. شرایط ایده‌آل برای یک شرکت زمانی است که این نسبت چیزی در حدود ۲ باشد؛ یعنی ۲ برابر بدهی‌های جاری، دارایی جاری وجود داشته باشد. اگر نسبت جاری کوچک شود، ریسکی تحت عنوان ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی‌های جاری به وجود می‌آید. برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ این نسبت در شرکت داده پردازی ایران ۱/۶۵ می‌باشد.

۵-۳ وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش معیاری است که هم برای نشان دادن میزان کارآمدی یک شرکت به کار می‌رود و هم نشان‌دهنده سلامت مالی آن در کوتاه مدت است. سرمایه در گردش به شکل زیر محاسبه می‌شود:

بدهی‌های جاری - دارایی‌های جاری = سرمایه در گردش خالص

نسبت سرمایه در گردش (دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری) مشخص می‌کند که آیا شرکت، دارایی‌های جاری و نقدشونده کافی برای پوشش بدهی‌های کوتاه مدتش دارد یا خیر. اگر دارایی‌های جاری از بدهی‌های جاری بیشتر شود، سرمایه در گردش خالص مثبت و نسبت جاری بزرگتر از عدد یک خواهد بود. طبق صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ مبلغ دارایی جاری شرکت برابر ۵,۲۰۱,۴۱۹ میلیون ریال و بدهی‌های جاری شرکت مبلغ ۳,۱۴۹,۲۹۴ میلیون ریال است که در نتیجه سرمایه در گردش شرکت مبلغ ۲,۰۵۲,۱۲۵ میلیون ریال می‌باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶-۳ معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| تضامین دریافتی | تضامین اعطایی | علی الحساب | پیش پرداخت | اجاره | فروش کالا و خدمات | خرید کالا و خدمات | مشمول ماده ۱۲۹ | نوع وابستگی | نام شخص وابسته | شرح | |
|----------------|---------------|------------|------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | واحد تجاری وابسته | سایر اشخاص وابسته |
| - | - | - | - | ۲,۹۲۳ | - | - | - | سرمایه پذیر و عضو هیات مدیره | شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران | واحد تجاری وابسته | سایر اشخاص وابسته |
| ۳,۰۰۰ | - | - | ۲۶,۲۰۳ | ۵۲۵ | - | ۹۲,۶۵۲ | - | سرمایه پذیر و عضو هیات مدیره | شرکت سرآمد فناوری اطلاعات به پردازان | | |
| ۴,۲۲۴ | - | - | ۲,۱۲۵ | - | ۲۴,۹۰۶ | - | - | سرمایه پذیر و عضو هیات مدیره | شرکت دانش رفاه پردیس | | |
| - | ۱,۸۹۹,۴۹۹ | - | - | - | ۱۵۷,۴۰۶ | - | ✓ | عضو هیات مدیره (سهامدار) | بانک رفاه کارگران | سهامدار با نفوذ قابل ملاحظه | |
| ۷,۲۲۴ | ۱,۸۹۹,۴۹۹ | - | ۲۸,۳۲۸ | ۳,۴۴۸ | ۱۸۲,۳۱۲ | ۹۲,۶۵۲ | جمع کل | | | | |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷-۳ تغییرات در کارکنان

در راستای بهینه‌سازی نیروی انسانی، شرکت موفق گردید ضمن خاتمه دادن به خدمت ۵۱ نفر از پرسنل در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۶ نفر نیروی متخصص و مجرب را به استخدام درآورد. در این دوره اقدامات لازم جهت جذب نیروهای متخصص و مجرب مورد نیاز کماکان ادامه دارد. نیروی انسانی شرکت در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۳۲ نفر بوده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹ نفر کاهش داشته است. در جدول ذیل وضعیت نیروی انسانی به لحاظ نوع استخدام در سالهای ۱۴۰۱ و پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مقایسه شده است:

| جمع کل نیروی انسانی | تعداد نیروی انسانی برحسب نوع استخدام | | | ماه / سال |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|---------------------------|
| | قراردادی ساعتی | قراردادی تمام وقت | رسمی | |
| ۲۶۷ | ۶ | ۲۰۵ | ۵۶ | پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ |
| ۲۳۲ | ۱۰ | ۱۷۴ | ۴۸ | پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ |
| (۳۹) | ۴ | (۳۱) | (۸) | افزایش/کاهش(تعداد) |

• برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

دوره‌های مختلف فنی و تخصصی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ به منظور ارتقای دانش نیروی انسانی برگزار گردید که بر حسب حوزه فعالیت به شرح ذیل فهرست شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| ردیف | اداره کل / امور / واحد | تعداد دوره ثبت نام شده | تعداد نفرات شرکت کننده |
|------|--|------------------------|------------------------|
| ۱ | اداره کل سیستمهای راهبردی | ۰ | ۰ |
| ۲ | اداره کل عملیات | ۰ | ۰ |
| ۳ | اداره کل مهندسی ارتباطات | ۰ | ۰ |
| ۴ | اداره کل پشتیبانی مهندسی مشتریان | ۰ | ۰ |
| ۵ | اداره کل مالی و اداری | ۰ | ۰ |
| ۶ | امور بازرگانی | ۰ | ۰ |
| ۷ | امور پرسنلی و ارتباطات | ۰ | ۰ |
| ۸ | پروژه بانک تجارت | ۰ | ۰ |
| ۹ | امور برنامه ریزی، بودجه و روشها | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | واحد توسعه کسب و کار و تجارت بین الملل | ۰ | ۰ |
| | جمع کل | ۰ | ۰ |

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيرى مديريت

دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

- اطلاعات مربوط به تركيب نيروي انساني شرکت از لحاظ تحصيلات، سوابق کاري و حوزه فعاليت

تركيب نيروي انساني به تفكيك مدرک تحصيلي و سوابق کاري کارکنان در سال گذشته و پايان دوره مالي گزارش حاضر در جداول ذيل ارايه شده است.

| دکتر | فوق لیسانس | لیسانس | فوق دیپلم | دیپلم | زیر دیپلم | |
|------|------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------------------|
| ۳ | ۷۳ | ۱۶۰ | ۱۷ | ۱۲ | ۲ | پایان سال ۱۴۰۰ |
| ۴ | ۶۴ | ۱۳۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۲ | پایان شهريور ماه ۱۴۰۱ |

وضعيت نيروي انساني شرکت بر اساس سابقه کار در پايان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۱

| جمع | ۲۶ و بیشتر | ۲۱ تا ۲۵ | ۱۶ تا ۲۰ | ۱۱ تا ۱۵ | ۶ تا ۱۰ | ۱ تا ۵ | سابقه کار بر حسب سال |
|-----|------------|----------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------------|
| ۲۶۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۴۴ | ۵۳ | ۵۹ | تعداد نفرات در پايان سال ۱۴۰۰ |
| ۲۳۲ | ۳۶ | ۳۱ | ۳۹ | ۳۷ | ۴۵ | ۴۴ | تعداد نفرات در پايان شهريور ماه ۱۴۰۱ |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱-۴ صورتهای مالی ، سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دارائی‌ها |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | دارائیهای غیر جاری : |
| ۴۹۸,۲۳۳ | ۴۷۰,۲۳۵ | دارائیهای ثابت مشهود |
| ۲,۶۷۰ | ۱,۹۳۴ | دارائیهای نامشهود |
| ۶۰۳,۷۸۲ | ۶۵۳,۷۸۲ | سرمایه گذاریهای بلند مدت |
| ۱,۱۰۴,۶۸۵ | ۱,۱۲۵,۹۵۱ | جمع دارائی‌های غیر جاری |
| | | دارائیهای جاری : |
| ۲۸۱,۸۰۰ | ۶۸۶,۴۷۰ | پیش پرداخت ها |
| ۶۶۹,۴۴۸ | ۶۱۳,۳۱۱ | موجودی مواد و کالا |
| ۲,۸۳۱,۰۲۴ | ۳,۴۷۰,۱۵۹ | دریافتنی های تجاری و غیر تجاری |
| ۵۶,۱۷۴ | ۶,۱۷۴ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۱۶۸,۹۳۴ | ۴۲۵,۳۰۵ | موجودی نقد |
| ۴,۰۰۷۳۸۰ | ۵,۲۰۱,۴۱۹ | جمع دارائی‌های جاری |
| ۲۳,۳۶۹ | - | دارایی نگهداری شده برای فروش |
| ۴,۰۳۰,۷۴۹ | ۵,۲۰۱,۴۱۹ | جمع دارائیهای جاری |
| ۵,۱۳۵,۴۳۴ | ۴,۳۲۷,۳۷۰ | جمع دارائیهها |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | <u>حقوق صاحبان سهام :</u> |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| - | ۳۷,۷۶۷ | صرف سهام |
| ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۵,۵۲۵ | ۵,۵۲۵ | سایر اندوخته ها |
| ۱,۴۶۹,۲۵۸ | ۲,۰۲۶,۰۵۰ | سود انباشته |
| (۳۴,۵۳۱) | (۷۲,۲۹۸) | سهام خزانه |
| ۲,۱۵۵,۲۵۲ | ۲,۷۱۲,۰۴۴ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | بدهیهای غیر جاری : |
| ۳۶۲,۴۲۹ | ۴۶۶,۰۳۲ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۳۶۲,۴۲۹ | ۴۶۶,۰۳۲ | جمع بدهیهای غیر جاری |
| | | بدهیهای جاری : |
| ۵۳۹,۱۹۰ | ۷۴۵,۰۴۵ | پرداختنی های تجاری و غیرتجاری |
| ۲۹۴,۸۲۴ | ۲۸۴,۲۱۱ | مالیات پرداختنی |
| ۴۰۳,۶۸۱ | ۴۸۹,۳۸۶ | سود سهام پرداختنی |
| ۶۹۵,۷۱۳ | ۵۷۱,۹۱۷ | تسهیلات مالی دریافتی |
| ۴۷۸,۱۸۰ | ۴۲۴,۴۶۴ | ذخایر |
| ۲۰۶,۱۶۵ | ۶۳۴,۲۷۱ | پیش دریافتها |
| ۲,۶۱۷,۷۵۳ | ۳,۱۴۹,۲۹۴ | جمع بدهیهای جاری |
| ۲,۹۸۰,۱۸۲ | ۳,۶۱۵,۳۲۶ | جمع بدهیها |
| ۵,۱۳۵,۴۳۴ | ۶,۳۲۷,۳۷۰ | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| سال ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|-------------|---|--------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۶,۷۸۱,۷۸۲ | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵,۱۵۳,۱۵۳) | (۷۳۷,۹۲۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱,۶۲۸,۶۲۹ | ۱,۲۶۹,۲۲۴ | سود ناخالص |
| (۷۶۱,۲۳۳) | (۴۶۸,۹۲۵) | هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| ۵۰۵,۲۶۴ | ۹,۶۴۲ | سایر درآمدها |
| (۲۳,۲۲۵) | (۴,۹۳۸) | سایر هزینه ها |
| ۱,۳۴۹,۴۳۵ | ۸۰۵,۰۰۳ | سود عملیاتی |
| (۱۰۶,۶۵۴) | (۵۸,۳۴۱) | هزینه های مالی |
| ۳۴,۸۱۴ | ۱۶,۹۴۹ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| (۱۲۴,۱۵۸) | ۷۸,۹۵۰ | سایر هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱,۱۵۳,۴۳۷ | ۸۴۲,۵۶۱ | سود(زیان) قبل از کسر مالیات |
| | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۲۳۱,۶۷۱) | (۱۹۴,۷۶۹) | سال جاری |
| (۱۱,۷۶۶) | | سال های قبل |
| ۹۱۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۷۹۲ | سود(زیان) خالص |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| جمع کل | سهام خزانه | سود انباشته | سایر اندوخته ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | سرمایه | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱,۵۷۱,۱۱۳ | (۵۸,۹۲۱) | ۸۹۹,۷۲۷ | ۵,۵۲۵ | ۶۵,۰۰۰ | ۹,۷۸۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
| | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰ |
| ۹۱۰,۰۰۰ | | ۹۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ |
| (۳۲۵,۰۰۰) | | (۳۲۵,۰۰۰) | - | - | - | - | سود سهام مصوب |
| (۱۰۰,۷۴۷) | (۱۰۰,۷۴۷) | | - | - | - | - | خرید سهام خزانه |
| ۱۲۵,۱۳۷ | ۱۲۵,۱۳۷ | | - | - | - | - | فروش سهام خزانه |
| (۲۵,۲۵۱) | | | - | - | (۹,۷۸۲) | - | سود و زیان حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۲,۱۵۵,۲۵۲ | (۳۴,۵۳۱) | ۱,۴۶۹,۲۵۸ | ۵,۵۲۵ | ۶۵,۰۰۰ | - | ۶۵۰,۰۰۰ | مانده در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ |
| | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| ۶۴۷,۷۹۲ | - | ۶۴۷,۷۹۲ | - | - | - | - | سود خالص دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| (۹۱,۰۰۰) | - | (۹۱,۰۰۰) | - | - | - | - | سود سهام مصوب |
| (۱۰۱,۷۶۵) | (۱۲۲,۸۲۹) | - | - | - | - | - | خرید سهام خزانه |
| ۸۵,۰۶۲ | ۸۵,۰۶۲ | - | - | - | - | - | فروش سهام خزانه |
| ۳۷,۷۶۷ | - | - | - | - | ۳۷,۷۶۷ | - | سود و زیان حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۲,۷۱۲,۰۴۴ | (۷۲,۲۹۸) | ۲,۲۰۶,۰۵۰ | ۵,۵۲۵ | ۶۵,۰۰۰ | ۳۷,۷۶۷ | ۶۵۰,۰۰۰ | مانده در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰ | |
|--|---|------------------|--|
| | میلیون ریال | میلیون ریال | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: |
| | ۵۹۶,۲۵۷ | ۳۶۸,۰۰۵ | نقد حاصل از عملیات |
| | (۲۲۰,۲۶۶) | (۱۶۵,۱۴۱) | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| | ۳۷۵,۹۹۱ | ۲۰۲,۸۶۴ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری : |
| | - | ۱,۹۲۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| | ۵۴,۴۶۳ | - | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش |
| | (۳,۸۸۰) | (۱۴۸,۵۱۶) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| | - | (۱۲۰) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| | ۱۶,۹۴۹ | ۳۴,۸۱۴ | دریافتی های ناشی از سود سرمایه گذاری ها |
| | - | ۴۹,۳۱۳ | دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت |
| | (۵۰,۰۰۰) | (۱,۰۰۰) | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت |
| | ۵۰,۰۰۰ | - | دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| | - | (۳۲,۳۱۳) | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| | ۶۷,۵۳۲ | (۹۵,۹۰۲) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| | ۴۴۳,۵۲۳ | ۱۰۶,۹۶۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی : |
| | ۲۰۹,۹۶۰ | ۸۱۴,۷۰۰ | دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
| | (۳۲۸,۹۴۷) | (۶۹۱,۸۰۱) | پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات |
| | (۶۲,۸۶۹) | (۸۷,۳۲۸) | پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات |
| | (۵,۲۹۶) | (۲۰۴,۱۱۷) | پرداختهای نقدی بابت سود سهام |
| | (۱۸۷,۱۵۲) | (۱۶۸,۵۴۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| | ۲۵۶,۳۷۱ | (۶۱,۵۸۴) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| | ۱۶۸,۹۳۴ | ۲۳۰,۵۶۴ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | - | (۴۶) | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| | ۴۲۵,۳۰۵ | ۱۶۸,۹۳۴ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۴ مقایسه عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ شرکت با دوره مشابه سال قبل

| شرح | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ (حسابرسی نشده) | | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ (حسابرسی شده) | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|
| | میلیون ریال | درصد نسبت به فروش | میلیون ریال | درصد نسبت به فروش |
| فروش و درآمد ارائه خدمات | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۴,۲۱۶,۱۹۳ | ۱۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده | (۷۳۷,۹۲۷) | (۳۷) | (۳,۴۴۳,۳۹۱) | (۸۲) |
| سود ناخالص | ۱,۲۶۹,۲۲۴ | ۶۳ | ۷۷۲,۸۰۲ | ۱۸ |
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (۴۶۸,۹۲۵) | (۲۳) | (۳۳۰,۰۱۷) | (۸) |
| سایر درآمدهای | ۹,۶۴۲ | - | ۱۹,۲۳۷ | - |
| سایر هزینه های | (۴,۹۳۸) | - | (۸۰۸) | - |
| سود عملیاتی | ۸۰۵,۰۰۳ | ۴۰ | ۴۶۱,۲۱۴ | ۱۱ |
| هزینه های مالی | (۵۸,۳۴۱) | (۳) | (۴۸,۱۵۰) | (۱) |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۶,۹۴۹ | ۱ | ۱۸,۰۳۵ | - |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۷۸,۹۵۰ | ۴ | ۴۶,۱۹۶ | ۱ |
| سود قبل از کسر مالیات | ۸۴۲,۵۶۱ | ۴۲ | ۴۷۷,۲۹۵ | ۱۱ |
| مالیات سال جاری | (۱۹۴,۷۶۹) | (۱۰) | (۷۸,۰۶۵) | (۲) |
| مالیات سال قبل | - | - | - | - |
| سود خالص پس از کسر مالیات | ۶۴۷,۷۹۲ | ۳۲ | ۳۹۹,۲۳۰ | ۹ |
| سود عملیاتی هر سهم - ریال | ۱,۲۳۸ | - | ۵۹۱ | - |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال | ۹۹۷ | - | ۶۱۶ | - |
| سرمایه | ۶۵۰,۰۰۰ | - | ۶۵۰,۰۰۰ | - |

بخش عمده سود عملیاتی شرکت نتیجه تحقق درآمد ناشی از ارائه خدمات به مشتریان می باشد. شرکت تا پایان شهریور ماه عمدتاً به دلیل عدم برگزاری مناقصات توفیق چندانی در انعقاد قراردادهای فروش تجهیزات با مبالغ با اهمیت نداشته ولی به دلیل انعقاد قرارداد جدیدی (غیر مستمر) در حوزه نرم افزارهای کاربردی با حاشیه سود مناسب که قبلاً انجام آن در سال جاری در صفحه ۶۲ گزارش تفسیری سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود باعث گردید سود پیش بینی شده شرکت برای سال ۱۴۰۱ در نیمه اول بطور مناسبی تحقق یابد. شایان ذکر است میزان افزایش درآمدهای خدماتی مستمر متناسب با رشد تورم نیز از دلایل دیگر پوشش مناسب سود پیش بینی شده می باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۴ بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با پیش بینی

| شرح | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ میلیون ریال | درصد نسبت به فروش | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال | درصد نسبت به فروش | درصد پوشش |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| فروش و درآمد ارائه خدمات | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۸,۶۰۷,۷۷۰ | ۱۰۰ | ۲۳ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده | (۷۳۷,۹۲۷) | (۳۷) | (۶,۱۰۶,۱۸۸) | (۳۷) | ۱۲ |
| سود ناخالص | ۱,۲۶۹,۲۲۴ | ۶۳ | ۲,۵۰۱,۵۸۲ | ۶۳ | ۵۱ |
| هزینه های اداری ، عمومی و فروش | (۴۶۸,۹۲۵) | (۲۳) | (۹۴۲,۸۸۹) | (۲۳) | ۵۰ |
| سایر درآمدها | ۹,۶۴۲ | - | ۲۰,۰۰۰ | - | ۲۷ |
| سایر هزینه ها | (۴,۹۳۸) | - | (۶۰,۰۰۰) | - | ۸ |
| سود عملیاتی | ۸۰۵,۰۰۳ | ۴۰ | ۱,۵۱۸,۶۹۴ | ۴۰ | ۵۳ |
| هزینه های مالی | (۵۸,۳۴۱) | (۳) | (۱۵۰,۰۰۰) | (۳) | ۳۹ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۶,۹۴۹ | ۱ | ۳۴,۰۰۰ | ۱ | ۵۰ |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۷۸,۹۵۰ | ۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۴ | - |
| سود قبل از کسر مالیات | ۸۴۲,۵۶۱ | ۴۲ | ۱,۴۲۲,۶۹۴ | ۴۲ | ۵۹ |
| مالیات سال جاری | (۱۹۴,۷۶۹) | (۱۰) | (۳۵۵,۸۲۲) | (۱۰) | ۵۵ |
| مالیات سال قبل | - | - | - | - | - |
| سود خالص پس از کسر مالیات | ۶۴۷,۷۹۲ | ۳۲ | ۱,۰۶۶,۸۷۲ | ۳۲ | ۶۱ |
| سود عملیاتی هر سهم - ریال | ۱,۲۳۸ | - | ۲,۳۳۶ | - | - |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال | ۹۹۷ | - | ۱,۶۴۱ | - | - |
| سرمایه | ۶۵۰,۰۰۰ | - | ۶۵۰,۰۰۰ | - | - |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۴ روابط بین نتایج عملکرد شرکت، اهداف مدیریت

جدول زیر میزان تحقق هر یک از عناصر صورت سود (زیان) دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ را نسبت به پیش بینی سال مربوطه نمایش می دهد.

| شرح | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نسبت به پیش بینی سال ۱۴۰۱ | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به پیش بینی سال ۱۴۰۰ |
|------------------------------------|---|---|
| تحقق فروش و درآمد خدمات | ۲۳ درصد | ۵۴ درصد |
| تحقق بهای تمام شده | ۱۲ درصد | ۵۹ درصد |
| تحقق سود ناخالص | ۵۱ درصد | ۴۱ درصد |
| تحقق هزینه های اداری، عمومی و فروش | ۵۰ درصد | ۵۲ درصد |
| خالص سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۷ درصد | ۷۹ درصد |
| خالص سایر هزینه های عملیاتی | ۸ درصد | - |
| تحقق سود عملیاتی | ۵۳ درصد | ۳۸ درصد |
| تحقق هزینه های مالی | ۳۹ درصد | ۵۳ درصد |
| تحقق درآمد حاصل از سرمایه گذاری | ۵۰ درصد | ۶۰ درصد |
| تحقق خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | - | - |
| تحقق سود قبل از کسر مالیات | ۵۹ درصد | ۴۱ درصد |
| تحقق مالیات | ۵۵ درصد | ۲۸ درصد |
| تحقق سود خالص پس از کسر مالیات | ۶۱ درصد | ۴۵ درصد |

میزان دستیابی به اهداف

در گزارشات میاندوره ای همواره دستیابی به نیمی از اهداف پیش بینی شده بصورت خطی مورد انتظار بازار می باشد. همانگونه که شرکت بارها در مجامع برگزار شده، اطلاعیه ها و مکاتبات خود اشاره نموده است پیش بینی شرکت برای سال عملکردی پیش رو همواره بر اساس یک مدل احتمالی، با توجه به کلیه جنبه های با اهمیت و اثر گذار در انعقاد قرارداد با مشتریان از جمله پتانسیل مشتری، برنامه های توسعه IT در کشور و سایر عوامل پس از صحت سنجی و اعتبار سنجی صورت می گیرد و به طور کلی روند تحقق درآمدهای شرکت های اینچنین بر اساس مناقصات برگزار شده و غیر خطی می باشد. در بررسی پیش بینی و عملکرد پنج ساله گذشته شرکت تقریباً روند یکسانی در تحقق پیش بینی های خود داشته و عمدتاً تحقق درآمد در اواخر ۳ ماهه دوم اتفاق می افتد. با این وجود شرکت تا پایان شهریور ماه موفق به انعقاد قراردادهای فروش تجهیزات با مبالغ با اهمیت نگردیده اما شرکت تمامی تلاش خود را از بابت تحقق درآمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ به کار خواهد بست.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

فروش و درآمد ارائه خدمات

تحقق درآمد عملیاتی واقعی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حدود ۲۳ درصد از درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده محقق بر اساس عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حدود ۲۳ درصد از درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده محقق گردیده است. میزان تحقق پیش بینی بر اساس ماهیت و سرفصل‌های درآمدی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| درصد تحقق بودجه | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درآمد تحقق یافته دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|-----------------|---------------------------------------|---|--|
| ۷ | ۵,۶۴۸,۹۳۴ | ۴۰۵,۴۴۰ | فروش تجهیزات سخت افزاری و ملزومات |
| ۵۴ | ۲,۹۲۱,۳۴۶ | ۱,۵۸۷,۲۸۱ | درآمد ارائه خدمات داده پردازی، خدمات شبکه ارتباطی و محصولات و خدمات نرم افزاری |
| ۴۶ | ۳۱,۱۰۰ | ۱۴,۴۳۰ | خدمات آموزشی |
| ۲۳ | ۸,۶۰۷,۷۷۰ | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | جمع کل |

به دلیل نهایه نشدن مبلغ برخی از قراردادها درآمد ارائه خدمات پوشش مناسبی نداشته است. با توجه به مذاکرات در حال انجام با مشتریان، به محض نهایه شدن قراردادها کسری پوشش درآمد جبران خواهد شد.

تحقق بهای تمام شده واقعی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

بر اساس عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حدود ۱۲ درصد از پیش بینی بهای تمام شده شرکت متناسب با میزان تحقق درآمد محقق گردیده است. میزان تحقق پیش بینی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| درصد تحقق بودجه | بهای تمام شده پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تحقق یافته دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|-----------------|---|---|--|
| ۴ | ۵,۱۴۲,۶۵۴ | ۲۲۹,۱۹۰ | تجهیزات سخت افزاری و ملزومات |
| ۵۴ | ۸۵۴,۹۳۹ | ۴۶۲,۲۴۴ | خدمات داده پردازی، خدمات شبکه ارتباطی و محصولات و خدمات نرم افزاری |
| ۵۷ | ۸۱,۵۹۵ | ۴۶,۴۹۲ | خدمات آموزشی |
| ۱۲ | ۶,۱۰۶,۱۸۸ | ۷۳۷,۹۲۷ | جمع کل |

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مديريت

دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي

جزئيات مقايسه‌اي خالص درآمدهاي عملياتي بشرح زير مي باشد:

| | عملکرد دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|-------------------|---|---|
| پيش بيني سال ۱۴۰۱ | ميليون ريال | |
| - | ۴,۱۴۸ | درآمد اجاره |
| - | ۵,۴۹۴ | درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي |
| ۲۰,۰۰۰ | - | ساير |
| <u>۲۰,۰۰۰</u> | <u>۹,۶۴۲</u> | |

جزئيات مقايسه‌اي خالص ساير هزينه هاي عملياتي بشرح زير مي باشد:

| | عملکرد دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|-------------------|---|---|
| پيش بيني سال ۱۴۰۱ | ميليون ريال | |
| (۶۰,۰۰۰) | - | هزينه ناشي از تاخير در اجرائي قراردادها |
| - | (۴,۹۳۸) | ساير |
| <u>(۶۰,۰۰۰)</u> | <u>(۴,۹۳۸)</u> | |

هزينه‌هاي مالي

جزئيات مقايسه‌اي هزينه‌هاي مالي بشرح زير مي باشد:

| | عملکرد دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|-------------------|---|------------|
| پيش بيني سال ۱۴۰۱ | ميليون ريال | |
| ۱۵۰,۰۰۰ | (۵۸,۳۴۱) | هزينه مالي |
| <u>۱۵۰,۰۰۰</u> | <u>(۵۸,۳۴۱)</u> | |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

جزئیات مقایسه‌ای درآمد حاصل از سرمایه گذاریها بشرح زیر می باشد:

| شرح | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ |
|--|---|-----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (سود سپرده بانکی) | میلیون ریال ۱۶,۹۴۹ | میلیون ریال ۳۴,۰۰۰ |
| | ۱۶,۹۴۹ | ۳۴,۰۰۰ |

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها ناشی از سود سپرده های بانکی است.

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

جزئیات مقایسه‌ای خالص درآمد (هزینه) های متفرقه بشرح زیر می باشد:

| شرح | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ |
|--------------------------------|---|-------------------|
| درآمد حاصل از فروش دارایی ثابت | میلیون ریال ۳۰,۴۱۷ | میلیون ریال - |
| سایر | ۴۸,۵۳۳ | ۲۰,۰۰۰ |
| | ۷۸,۹۵۰ | ۲۰,۰۰۰ |

۴-۵ اثرات ناشی از ویروس کرونا بر برنامه‌های شرکت

شرکت داده پردازی ایران از اواخر سال ۹۸ بر اساس پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت اعم از میزان استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و رعایت موارد مختلف بهداشتی در حال گذر از شرایط فعلی می‌باشد.

با توجه به اینکه عمده درآمد شرکت مربوط به فروش تجهیزات و ارائه خدمات به بانکهای مختلف است و فعالیت بانکها در این شرایط بدون وقفه می‌باشد لذا علاوه بر تحقق درآمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰ شرکت تمامی تلاش خود را از بابت تحقق درآمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نیز به کار خواهد بست.

لذا پیش‌بینی می‌شود نظر به اینکه با تمهیدات مدیریتی از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون خسارتی به شرکت وارد نشده است در آینده نیز خسارتی متوجه شرکت نخواهد بود.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

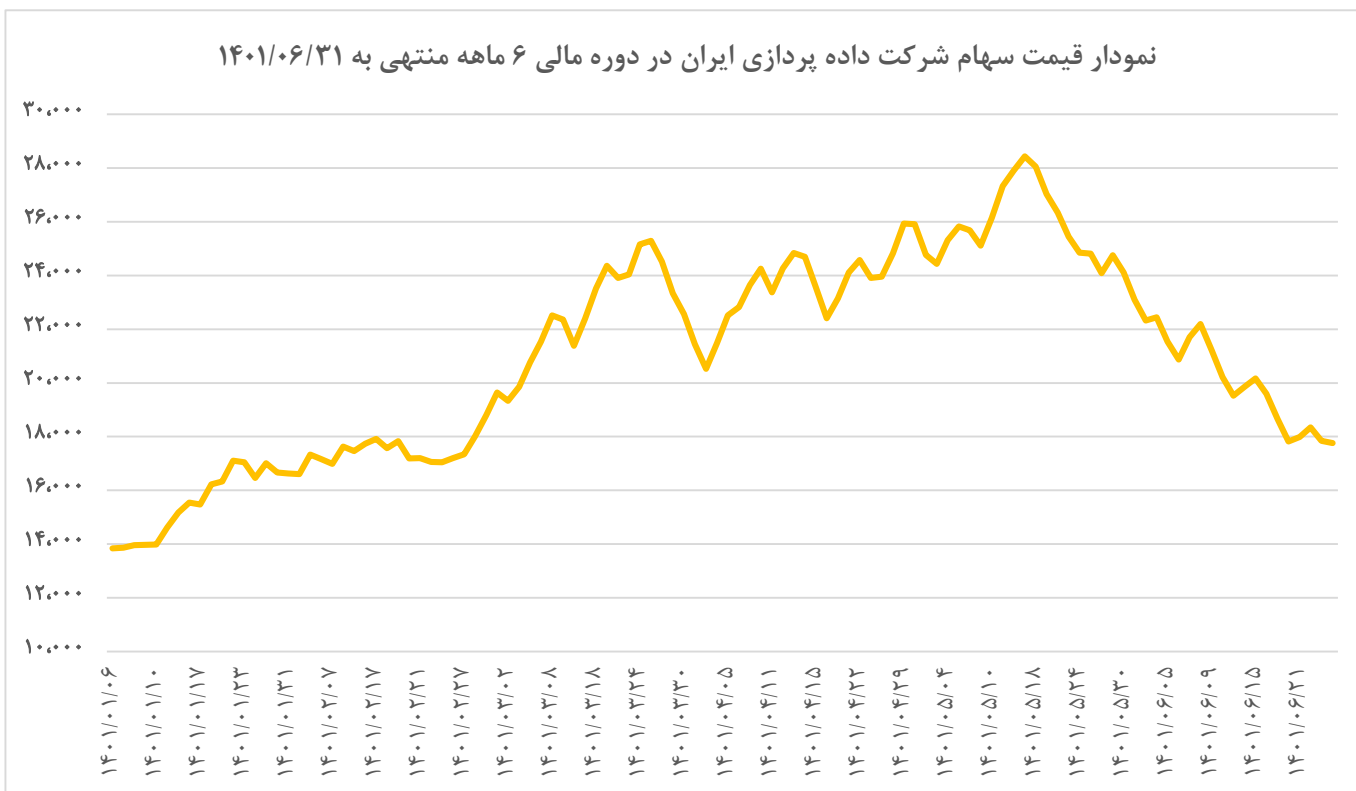
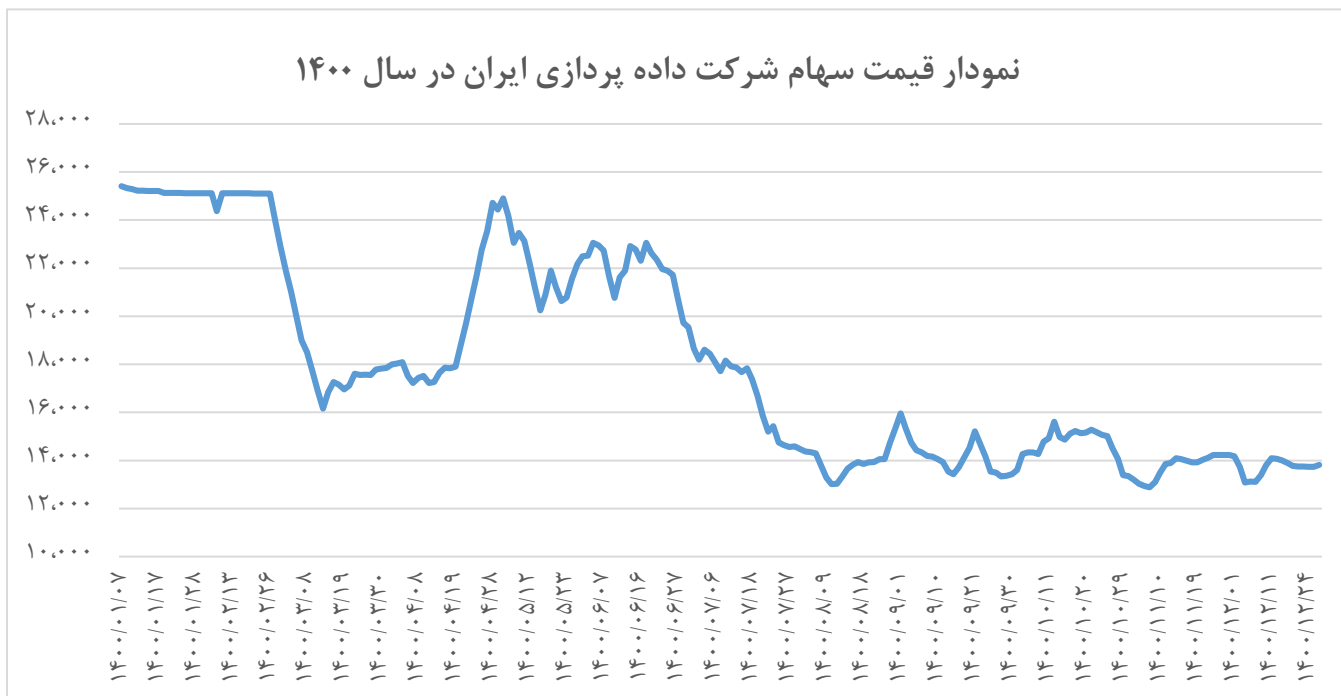
۶-۴ اطلاعات مربوط به سهام

وضعیت معاملات و قیمت سهام

نام شرکت در بهمن ماه ۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با نماد "مداران" درج شده و سهام آن برای اولین بار در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ مورد معامله قرار گرفته است.

| پایان سال مالی | | | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | تعداد روزهای باز بودن نماد | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | تعداد سهام معامله شده | سال مالی منتهی به |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| سرمایه (میلیون ریال) | قیمت سهم (ریال) | ارزش بازار (میلیون ریال) | | | | | |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۴ | ۲,۲۳۸,۶۰۰ | ۲۳۴ | ۲۳۴ | ۸۶۲,۶۵۸ | ۲۴۹,۱۳۰,۰۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۵ | ۱۰,۷۲۱,۷۵۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۶,۴۷۲,۳۷۴ | ۶۵۹,۱۸۲,۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۰ | ۱۶,۵۹۴,۵۰۰ | ۲۳۹ | ۲۴۰ | ۱۴,۵۸۹,۶۱۷ | ۴۷۲,۸۹۱,۲۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۰ | ۸,۹۷۶,۵۰۰ | ۲۲۵ | ۲۲۷ | ۳,۸۴۷,۸۷۸ | ۱۹۹,۹۴۲,۹۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۵۰ | ۱۰,۸۲۲,۵۰۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۵,۲۳۴,۲۶۵ | ۲۹۹,۹۳۶,۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۷-۴ تغييرات در سرمايه گذاري هاي بلند مدت

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| خالص | خالص | ذخيره کاهش ارزش | بهاي تمام شده | |
| ميليون ريال | ميليون ريال | ميليون ريال | ميليون ريال | |
| - | - | (۳۵,۵۲۰) | ۳۵,۵۲۰ | سرمايه گذاري در شرکت توسعه ريز کامپيوتر ايران |
| ۴۸۶,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۰۰ | - | ۴۸۶,۰۰۰ | سرمايه گذاري در شرکت دانش رفاه پرديس |
| ۴۰۰ | ۴۰۰ | - | ۴۰۰ | سرمايه گذاري در شرکت سرآمد فناوري اطلاعات به پردازان |
| ۴۵۰ | ۴۵۰ | (۲۴۸) | ۶۹۸ | سرمايه گذاري در ساير شرکتهها |
| ۴۸۶,۸۵۰ | ۴۸۶,۸۵۰ | (۳۵,۷۶۸) | ۵۲۲,۶۱۸ | سرمايه گذاري در سهام شرکت ها |
| ۱۱۶,۹۳۲ | ۱۶۶,۹۳۲ | - | ۱۶۶,۹۳۲ | سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانكي |
| ۶۰۳,۷۸۲ | ۶۵۳,۷۸۲ | (۳۵,۷۶۸) | ۶۸۹,۵۵۰ | جمع کل سرمايه گذاريها |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸-۴ نسبت‌های مالی

| سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نحوه محاسبه نسبت | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | نسبت‌های نقدینگی : |
| ۲,۲۳ | ۲,۰۶ | ۱,۴۵ | ۱,۵۴ | ۱,۶۵ | دارایی جاری بدهی جاری | نسبت جاری |
| ۱,۷۹ | ۱,۵۷ | ۱,۱۸ | ۱,۲۸ | ۱,۴۶ | موجودی کالا - دارایی جاری بدهی جاری | نسبت سریع (آنی) |
| | | | | | | نسبت‌های فعالیت : |
| ۱۵۵ | ۱۴۱ | ۱۶۸ | ۱۲۴ | ۵۷۳ | حسابهای دریافتی متوسط فروش روزانه (فروش/۳۶۵) | دوره وصول مطالبات |
| ۲۳۵ | ۴۰۸ | ۳۴۵ | ۳۷۷ | ۳۴۵ | متوسط موجودیها ((اول دوره +پایان دوره) /۲) بهای تمام شده کالای فروش رفته /۳۶۵ | دوره گردش موجودیها |
| ۵,۶۷ | ۷,۳۴ | ۷,۴۷ | ۱۳,۶۱ | ۴,۲۷ | فروش دارایی های ثابت | گردش دارایی های ثابت |
| ۰,۸۴ | ۰,۹۰ | ۰,۷۱ | ۱,۳۲ | ۰,۳۲ | فروش کل دارایی ها | گردش دارایی ها |
| ۱,۵۰ | ۱,۷۷ | ۲,۰۳ | ۳,۱۵ | ۰,۷۴ | فروش حقوق صاحبان سهام | نسبت گردش حقوق صاحبان سهام |
| | | | | | | نسبت‌های مدیریت بدهی : |
| ۰,۴۴ | ۰,۴۹ | ۰,۶۵ | ۰,۵۸ | ۰,۵۷ | کل بدهی (جاری + غیر جاری) کل دارایی | نسبت بدهی |
| ۰,۵۶ | ۰,۵۱ | ۰,۳۵ | ۰,۴۲ | ۰,۴۳ | حقوق صاحبان سهام جمع داراییها | نسبت مالکانه |
| ۴۴,۰۴ | ۶۱,۳۲ | ۳۳,۷۷ | ۱۲,۶۵ | ۱۳,۷۳ | سود (زیان) عملیاتی هزینه بهره سالیانه | نسبت پوشش بهره |
| ۰,۷۹ | ۰,۹۷ | ۱,۸۵ | ۱,۳۸ | ۱,۳۳ | کل بدهی حقوق صاحبان سهام | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نحوه محاسبه نسبت | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|------------------------------|
| | | | | | | نسبتهای سودآوری : |
| %۱۵,۸ | %۱۸,۹ | %۱۸,۳ | %۱۳,۴ | %۳۲,۳ | سود خالص پس از کسر مالیات فروش | نسبت حاشیه سود خالص |
| %۱۳,۲ | %۱۷,۰ | %۱۳,۱ | %۱۷,۷ | %۱۰,۲ | سود خالص پس از کسر مالیات کل داراییها | بازده دارایی (ROA) |
| %۲۳,۷ | %۳۳,۵ | %۳۷,۲ | %۴۲,۲ | %۲۳,۹ | سود خالص پس از کسر مالیات حقوق صاحبان سهام | بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) |
| ۰,۱۵ | ۰,۲۲ | ۰,۱۸ | ۰,۲۵ | %۰,۱۴ | درآمد قبل از کسر مالیات + هزینه بهره ناخالص کل دارایی | قدرت کسب سود داراییها (BEP) |
| | | | | | | نسبتهای ارزیابی : |
| ۴۰۰ | ۷۰۱ | ۹۰۰ | ۱۴۰۰ | ۹۹۷ | سود خالص متعلق به سهامداران تعداد سهام عادی منتشره | درآمد هر سهم (EPS) |
| ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | سود تقسیم شده شرکت تعداد سهام عادی منتشره | سود نقدی هر سهم (DPS) |
| %۷۵ | %۷۱ | %۵۶ | %۱۰ | %۱۰ | سود تقسیم شده شرکت درآمد هر سهم (EPS) | نسبت پرداخت سود (DPR) |
| %۲۵ | %۲۹ | %۴۴ | %۹۰ | %۹۰ | درآمد هر سهم (EPS) - کل سود نقدی درآمد هر سهم (EPS) | نسبت انباشت درآمد (RR) |
| ۸,۶ | ۲۳,۵ | ۲۸,۴ | %۹,۹ | ۲۱,۵ | قیمت بازار هر سهم درآمد هر سهم (EPS) | نسبت قیمت به درآمد (P/E) |
| ۱,۶۹۲ | ۲,۰۹۳ | ۲,۴۱۷ | ۳,۳۱۶ | ۴,۱۷۲ | حقوق صاحبان سهام تعداد سهام عادی منتشره | ارزش دفتری هر سهم |
| %۵,۹۳ | %۹,۶۰ | %۱۶,۵۵ | %۳۸ | %۲۱,۵ | (RR) * (ROE) | نرخ رشد سهام شرکت |
| ۰,۳۴ | ۰,۴۱ | ۰,۰۸ | ۰,۴ | ۰,۹۲ | جریان نقد عملیاتی سود خالص | نسبت نقد شوندگی سود |
| ۱۳۴ | ۲۹۰ | ۷۵ | ۵۶۶ | ۹۱۷ | جریان نقد عملیاتی تعداد سهام عادی منتشره | جریان نقدی عملیاتی هر سهم |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹-۴ خلاصه وضعیت پنج سال گذشته شرکت

(ارقام به میلیون ریال می باشد)

(تجدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده)

| سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| (حسابرسی شده) | (حسابرسی شده) | (حسابرسی شده) | (حسابرسی شده) | (حسابرسی نشده) | |
| ۱,۶۴۹,۴۲۶ | ۲,۴۱۰,۰۴۴ | ۳,۱۹۱,۵۰۳ | ۶,۷۸۱,۷۸۲ | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | فروش و درآمد ارائه خدمات |
| (۱,۰۷۰,۸۳۹) | (۱,۳۵۸,۰۰۹) | (۱,۸۳۶,۸۵۱) | (۵,۱۵۳,۱۵۳) | (۷۳۷,۹۲۷) | بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده |
| ۵۷۸,۵۸۷ | ۱,۰۵۲,۰۳۵ | ۱,۳۵۴,۶۵۲ | ۱,۶۲۸,۶۲۹ | ۱,۲۶۹,۲۲۴ | سود ناخالص |
| (۳۰۲,۹۴۲) | (۴۳۳,۹۶۶) | (۵۳۰,۹۶۷) | (۷۶۱,۲۳۳) | (۴۶۸,۹۲۵) | هزینه های اداری ، عمومی و فروش |
| (۴۲,۹۷۶) | ۳,۹۵۳ | ۵,۷۴۴ | ۵۰۵,۲۶۴ | ۹,۶۴۲ | سایر درآمدها |
| | (۳۱,۷۲۲) | ۶۳,۶۴۰ | (۲۳,۲۲۵) | (۴,۹۳۸) | سایر هزینه ها |
| ۲۳۲,۶۶۹ | ۵۹۰,۳۰۰ | ۷۶۵,۷۸۹ | ۱,۳۴۹,۴۳۵ | ۸۰۵,۰۰۳ | سود عملیاتی |
| (۵,۲۶۹) | (۹,۶۲۶) | (۲۲,۶۷۹) | (۱۰۶,۶۵۴) | (۵۸,۳۴۱) | هزینه های مالی |
| ۷۰,۰۷۱ | ۴۷,۲۶۰ | ۵۲,۲۸۷ | ۳۴,۸۱۴ | ۱۶,۹۴۹ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| (۲,۴۰۸) | (۳۶,۲۳۹) | (۱۳,۶۰۳) | (۱۲۴,۱۵۸) | ۷۸,۹۵۰ | خالص درآمد (هزینه) های متفرقه |
| ۲۹۵,۰۶۳ | ۵۹۱,۶۹۵ | ۷۸۱,۷۹۴ | ۱,۱۵۳,۴۳۷ | ۸۴۲,۵۶۱ | سود قبل از کسر مالیات |
| (۳۴,۸۵۹) | (۱۲۴,۵۴۳) | (۱۶۸,۲۲۶) | (۲۳۱,۶۷۱) | (۱۹۴,۷۶۹) | مالیات سال جاری |
| - | (۱۱,۵۸۷) | (۲۸,۵۱۷) | (۱۱,۷۶۶) | - | مالیات سال قبل |
| ۲۶۰,۲۰۴ | ۴۵۵,۵۶۵ | ۵۸۵,۰۵۱ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۷۹۲ | سود خالص پس از کسر مالیات |
| ۳۵۷ | ۹۰۸ | ۱,۱۷۸ | ۲,۰۷۶ | ۱,۲۳۸ | سود عملیاتی هر سهم - ریال |
| ۴۰۰ | ۷۰۱ | ۹۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۹۹۷ | سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | سرمایه |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- مهمترین معیارها و شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

۱-۵ تغییرات مهم در نتایج شاخص‌ها

استفاده کنندگان گزارشهای مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند. در گزارشهای مالی سود گزارش شده از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. در ادامه تغییرات مهم در نتایج شاخص های استفاده شده ارائه می گردد:

- تغییرات در فروش

| شرح | سال ۱۴۰۱ | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۳۹۹ |
| فروش و درآمد ارائه خدمات | ۲,۰۰۷,۱۵۱ | ۸,۶۰۷,۷۷۰ | ۶,۷۸۱,۷۸۲ | ۲,۴۱۰,۰۴۴ |
| | | | عملکرد سال ۱۳۹۸ | عملکرد سال ۱۳۹۸ |
| | | | ۱,۶۴۹,۴۲۶ | ۱,۶۴۹,۴۲۶ |

- تغییرات در سود قبل از کسر مالیات

| شرح | سال ۱۴۰۱ | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۳۹۹ |
| سود قبل از کسر مالیات | ۸۴۲,۵۶۱ | ۱,۴۲۲,۶۹۴ | ۱,۱۵۳,۴۳۷ | ۷۸۱,۷۹۴ |
| | | | عملکرد سال ۱۳۹۸ | عملکرد سال ۱۳۹۸ |
| | | | ۵۹۱,۶۹۵ | ۵۹۱,۶۹۵ |

- تغییرات در دارایی‌ها

| شرح | عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| دارایی‌ها | ۶,۳۲۷,۳۷۰ | ۵,۱۳۵,۴۳۴ | ۴,۴۷۲,۴۵۳ | ۲,۶۷۸,۳۷۳ |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- تغییرات سرمایه گذاری های کوتاه مدت

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| خالص | خالص | کاهش ارزش | بهای تمام شده | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۵۶,۱۷۴ | ۶,۱۷۴ | - | ۶,۱۷۴ | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| ۵۶,۱۷۴ | ۶,۱۷۴ | - | ۶,۱۷۴ | |

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۲-۵ چشم انداز و اطلاعات آينده نگر

صورت سود و زيان

| عملکرد | پيش بيني | يادداشت | شرح |
|-------------|-------------|---------|---|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | | |
| مليون ريال | مليون ريال | | |
| ۶,۷۸۱,۷۸۲ | ۸,۶۰۷,۷۷۰ | ۴ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵,۱۵۳,۱۵۳) | (۶,۱۰۶,۱۸۸) | ۵ | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱,۶۲۸,۶۲۹ | ۲,۵۰۱,۵۸۲ | | سود ناخالص |
| (۷۶۱,۲۳۳) | (۹۴۲,۸۸۹) | ۶ | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۵۰۵,۳۶۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۷ | سایر درآمدها |
| (۲۳,۲۲۵) | (۶۰,۰۰۰) | ۸ | سایر هزینه ها |
| ۱,۳۴۹,۴۳۵ | ۱,۵۱۸,۶۹۴ | | سود عملیاتی |
| (۱۰۶,۶۵۴) | (۱۵۰,۰۰۰) | ۹ | هزینه های مالی |
| (۸۹,۳۴۴) | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰ | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱,۱۵۳,۴۳۷ | ۱,۴۲۲,۶۹۴ | | سود قبل از مالیات |
| (۲۳۱,۶۷۱) | (۳۵۵,۸۲۲) | | مالیات سال جاری |
| (۱۱,۷۶۶) | - | | مالیات سال قبل |
| ۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۸۷۲ | | سود خالص |
| ۱,۴۰۰ | ۱,۶۴۱ | | عایدی هر سهم (ریال) |
| ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعداد سهم |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت سود و زیان پیش بینی شده تعدیل شده است.

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۶۳/۴/۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۵۲۶۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است، شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان استاد نجات الهی شمالی، چهارراه شهید کلاتنری، شماره ۱۶۴ واقع است.

۱-۲- فعالیت‌های اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) طبق ماده ۳ اساسنامه آن عبارت است از:

الف- طراحی، ساخت و تولید، ایجاد، صادرات، واردات، خرید و فروش نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری، مخابراتی و شبکه های ارتباطی، اطلاع رسانی و اینترنت، ماشین‌های اداری رایانه‌ای و دیجیتالی، ملزومات مصرفی و قطعات یدکی آنها.

ب- اجاره و نقل و انتقال تجهیزات کامپیوتری، مخابراتی، شبکه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی، اینترنت و ماشین‌های اداری رایانه‌ای و دیجیتالی (اعم از سخت افزار و نرم افزار)

ج- ارائه هر نوع خدمات پشتیبانی فنی سیستم‌های کامپیوتری، مخابراتی، شبکه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی و ماشین‌های اداری رایانه‌ای و دیجیتالی اعم از سخت افزار و نرم افزار (از قبیل تعمیرات، آموزش و غیره)

د- انجام خدمات مدیریت از قبیل مشاوره، مطالعه و بررسی، اجرای طرح، آموزش، تولید، ایجاد، مشاوره در انتخاب تجهیزات و دستگاه‌های کامپیوتری، شبکه های ارتباطی و مخابراتی، اطلاع رسانی و اینترنت.

ه- ارائه خدمات در زمینه‌های ارتباطی، مخابراتی، اطلاع رسانی، دسترسی به شبکه‌های جهانی اینترنت و کاربردهای آن و سایر خدمات مرتبط از قبیل میزبانی سایت، ثبت دامنه، تولید وب سایت و کلیه فعالیت‌های مرتبط در حوزه فن آوری اطلاعات در داخل و خارج از کشور.

و- قبول نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت‌های فوق.

ز- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت‌های فوق.

ح- تأسیس شرکت و مشارکت در شرکت‌ها و عضویت در کلیه انجمن‌ها، سازمان‌ها، اصناف، کنسرسیوم‌ها، و هر گونه تشکل قانونی مرتبط با فعالیت‌های فوق در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت.

ط- سرمایه‌گذاری و خرید و فروش هر گونه اوراق بهادار.

ی- هر گونه عملیات و فعالیت‌های دیگری که به طور مستقیم به امور فوق مربوط گردد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت سال ۱۳۹۹ و پیش بینی پایان سال ۱۴۰۰ بشرح زیر است.

| عملکرد | پیش بینی | |
|----------|----------|-------------------------|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
| نفر | نفر | |
| ۲۶۱ | ۲۴۴ | کارکنان دائم و قراردادی |
| ۶ | ۵ | کارکنان موقت |
| ۲۶۷ | ۲۴۹ | جمع |

۲- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

۲-۱- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزشیابی می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می‌شود. بهای تمام شده موجودی‌ها با بکارگیری روش‌های زیر تعیین می‌گردد.

روش مورد استفاده

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| میانگین موزون | - قطعات یدکی، ملزومات و ابزار |
| میانگین موزون | - قطعات یدکی، بازسازی شده الکترونیکی |
| شناسایی ویژه | - ماشین‌های محاسب الکترونیکی |

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۲-۲- سرمايه گذاري ها

| شرکت اصلي | شرح |
|---|--|
| | نحوه ارزيابي سرمايه گذاري هاي بلندمدت: |
| بهاي تمام شده پس از كسر کاهش ارزش انباشته هر يك از سرمايه گذاريها | سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي |
| بهاي تمام شده پس از كسر کاهش ارزش انباشته هر يك از سرمايه گذاريها | سرمايه گذاري در شركت هاي وابسته |
| بهاي تمام شده پس از كسر کاهش ارزش انباشته هر يك از سرمايه گذاريها | ساير سرمايه گذاري هاي بلند مدت |
| | سرمايه گذاري هاي جاري: |
| اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري ها | سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار |
| اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش هريك از سرمايه گذاري ها | ساير سرمايه گذاري جاري |
| | نحوه شناخت درآمد: |
| در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه پذير (تا تاريخ تاييد صورت هاي مالي) | سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي |
| در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه پذير (تا تاريخ تاييد صورت هاي مالي) | سرمايه گذاري در شركت هاي وابسته |
| در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه پذير (تا تاريخ ترازنامه) | ساير سرمايه گذاري هاي بلند مدت و سرمايه گذاري هاي جاري |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۳- دارایی‌های ثابت مشهود:

۲-۳-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۲-۳-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود مشتمل بر دارایی‌های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن مقررات و ضوابط اجرایی استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود.

| اموال، ماشین آلات و تجهیزات | نرخ استهلاک | روش استهلاک |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| ساختمان | ۲۵ سال | خط مستقیم |
| وسایل نقلیه | ۶ سال | خط مستقیم |
| اثاث اداری | ۳ الی ۸ سال | خط مستقیم |
| ابزار و تجهیزات فنی | ۴ و ۵ و ۸ سال | خط مستقیم |
| کامپیوترهای شخصی (PC) | ۳ و ۵ سال | خط مستقیم |
| ماشینهای داده پردازی و اطلاع رسانی | ۱۰ سال | خط مستقیم |
| تأسیسات | ۵ الی ۱۵ سال | خط مستقیم |
| تأسیسات | ۲۰٪ و ۱۵٪ | نزولی |

برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای این مدت معادل ۳۰٪ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول فوق است (به استثناء ساختمان، تأسیسات ساختمانی و دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین).

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۲- دارایی‌های نامشهود:

دارایی‌های نامشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و ذخیره کاهش ارزش آنها شناسایی و منظور می‌شود. نرم افزارهای رایانه‌ای به روش سه ساله مستقیم مستهلک می‌شود.

۵-۲- مخارج تأمین مالی:

مخارج تأمین مالی در سال وقوع به عنوان هزینه شناسائی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی‌های واجد شرایط است.

۶-۲- تسعیر ارز:

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده با نرخ ارز مربوط در تاریخ انجام معامله تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه سال وقوع شناسائی می‌شود.

۷-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۸-۲- شناخت درآمد:

۸-۲-۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه‌گیری می‌شود.

۸-۲-۲- درآمد پروژه‌های بلندمدت، به روش درصد پیشرفت کار شناسایی می‌گردد. درصد پیشرفت کار با استفاده از نسبت مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به برآورد کل مخارج پیمان تعیین می‌شود. جهت کلیه زبان‌های قابل پیش-بینی تا تکمیل هر پیمان ذخیره لازم محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۸-۲-۳- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می‌شود.

۸-۲-۴- درآمد عملیاتی حاصل از ارائه خدمات در زمان انجام خدمات شناسایی می‌شود.

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۳- مفروضات عمده تهيه بودجه

مفروضات برآورد بودجه شرکت اصلی به شرح زیر است:

۳-۱- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

درآمد پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۱ شرکت براساس یک مدل احتمالی، با توجه به کلیه جنبه‌های با اهمیت و اثرگذار در انعقاد قرارداد با مشتریان از جمله پتانسیل مشتری، برنامه‌های توسعه IT در کشور، توان کارشناسان و مسئولان فروش و سایر عوامل و پس از صحت سنجی و اعتبارسنجی صورت پذیرفته توسط مدیریت در بودجه منظور شده است.

| شرح | درصد احتمال تحقق قرارداد | وضعیت موجود | برآورد کل مبلغ قرارداد (میلیون ریال) | پیش بینی تحقق درآمد در سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال) |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| قراردادهای در دست اجراء | ۱۰۰ | قرارداد در جریان | ۳,۱۴۶,۱۷۲ | ۳,۰۵۴,۱۴۰ |
| قراردادهای پیش بینی شده | ۷۶ تا ۹۹ | مذاکره با مشتری | ۰ | ۰ |
| | | حضور در مناقصه | ۰ | ۰ |
| | | پیش نویس قرارداد | ۰ | ۰ |
| قراردادهای پیش بینی شده | ۵۱ تا ۷۵ | مذاکره با مشتری | ۵۰۰ | ۳۵۹,۹۰۰ |
| | | حضور در مناقصه | ۶۰۳,۰۰۰ | |
| | | پیش نویس قرارداد | ۰ | |
| قراردادهای پیش بینی شده | ۲۶ تا ۵۰ | مذاکره با مشتری | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۹۰۰ |
| | | حضور در مناقصه | ۲,۲۳۱,۸۰۰ | |
| | | پیش نویس قرارداد | ۰ | |
| قراردادهای پیش بینی شده | ۱ تا ۲۵ | مذاکره با مشتری | ۲۱,۶۱۹,۴۰۰ | ۳,۹۴۶,۸۳۰ |
| | | حضور در مناقصه | ۰ | |
| جمع | | | | ۸,۵۸۳,۷۷۰ |

* مغایرت موجود در جدول فوق با یادداشت ۴ به مبلغ ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به درآمد مرکز آموزش عالی انفورماتیک می‌باشد.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

۳-۲-۱- بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته متناسب با قیمت‌های جاری خرید، نرخ ارز و سایر هزینه‌های جانبی برآورد گردیده است.

۳-۲-۲- هزینه‌های دستمزد مستقیم و سربار

هزینه‌های دستمزد مستقیم نسبت به پیش بینی سال قبل مطابق با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدود ۰۰ درصد (بطور میانگین) افزایش و سربار نیز متناسب با تورم برآورد گردیده است.

۳-۲-۳- خدمات پیمانکاری

کاهش هزینه خدمات پیمانکاری برای سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال مالی قبل عمدتاً به دلیل عدم برون سپاری خدمات نرم‌افزارهای کاربردی و ایجاد مرکز داده اینترنتی می‌باشد.

۳-۳- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

۳-۳-۱- حقوق و مزایا :

هزینه‌های حقوق و مزایا مطابق قوانین وزارت کار نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

۳-۳-۲- هزینه استهلاک اثاثه و ماشین‌ها:

هزینه استهلاک اثاثه و ماشین‌ها برای سال ۱۴۰۱ بر مبنای آخرین لیست دارایی‌های ثابت موجود و پیش‌بینی خرید دارایی‌های جدید و برکناری برخی از دارایی‌های فعلی برآورد گردیده است.

۳-۴- هزینه‌های مالی

در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال هزینه مالی پیش بینی شده است.

۳-۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

عمده درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بابت سود ناشی از سود حسابهای بانکی (کوتاه مدت و بلند مدت) می‌باشد

۳-۶- مالیات:

مالیات بر درآمد شرکت براساس پیش‌بینی درآمد مشمول مالیات شرکت با اعمال معافیت‌های قانونی و با اضافه نمودن هزینه‌های برگشتی (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره تاخیر در اجرای قراردادها) با اعمال نرخ ۲۲/۵ درصد محاسبه گردیده است.

۳-۷- ارقام مقایسه‌ای :

برای ارقام مقایسه‌ای، عملکرد واقعی سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ درج شده است.

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴- درآمدهای عملیاتی

| عملکرد سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ | |
|--------------------|----------------------|------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | فروش کالا: |
| ۴,۰۰۵,۷۱۲ | ۵,۳۹۷,۹۱۴ | تجهیزات سخت افزاری |
| ۴۵۵,۵۲۷ | ۲۱۴,۰۲۰ | ملزومات و اقلام مصرفی |
| ۲۷,۷۸۶ | ۳۷,۰۰۰ | محصولات نرم افزاری |
| <u>۴,۴۸۹,۰۲۵</u> | <u>۵,۶۴۸,۹۳۴</u> | |
| | | درآمد حاصل از ارائه خدمات: |
| ۱,۴۰۸,۳۰۷ | ۱,۶۴۰,۴۶۳ | خدمات اجاره، تعمیر و نگهداری |
| ۷۷۰,۱۶۵ | ۱,۱۹۲,۷۲۰ | خدمات سیستم‌های کاربردی |
| ۸۹,۵۶۰ | ۹۴,۵۵۳ | خدمات شبکه‌های ارتباطی |
| ۲۴,۷۲۵ | ۳۱,۱۰۰ | خدمات آموزشی |
| <u>۲,۲۹۲,۷۵۷</u> | <u>۲,۹۵۲,۴۴۶</u> | |
| <u>۶,۷۸۱,۷۸۲</u> | <u>۸,۶۰۷,۷۷۰</u> | |

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

| عملکرد سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ | |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | بهای تمام شده کالای فروش رفته: |
| ۳,۸۸۹,۴۰۱ | ۴,۸۹۶,۱۸۶ | تجهیزات سخت افزاری |
| ۳۲۵,۴۲۰ | ۱۸۹,۷۶۶ | ملزومات و اقلام مصرفی |
| ۲۹,۷۹۴ | ۵۶,۷۰۲ | محصولات نرم افزاری |
| <u>۴,۲۴۴,۶۱۵</u> | <u>۵,۱۴۲,۶۵۴</u> | |
| | | بهای تمام شده خدمات ارائه شده: |
| ۳۴۵,۲۴۵ | ۴۹۷,۷۸۰ | خدمات اجاره، تعمیر و نگهداری |
| ۴۰۸,۱۴۲ | ۲۸۶,۳۱۴ | خدمات نرم افزاری کاربردی |
| ۸۴,۱۳۵ | ۹۷,۸۴۵ | خدمات شبکه‌های ارتباطی |
| ۷۱,۰۱۶ | ۸۱,۵۹۵ | خدمات آموزشی |
| <u>۹۰۸,۵۳۸</u> | <u>۹۳۶,۵۳۴</u> | |
| <u>۵,۱۵۳,۱۵۲</u> | <u>۶,۱۰۶,۱۸۸</u> | |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵-۱- صورت خلاصه بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به تفکیک عوامل هزینه به شرح زیر است:

| عملکرد سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۸۴۹,۹۵۴ | ۹۳۶,۱۷۲ | هزینه های دستمزد مستقیم |
| ۲۲۶,۰۳۰ | ۲۰۶,۴۳۶ | هزینه های سربار |
| (۱۹۵,۹۸۲) | (۲۵۰,۵۲۲) | هزینه خدمات انتقالی عمومی و اداری |
| ۸۸۰,۰۰۲ | ۸۹۲,۰۸۶ | |
| ۷۰,۶۲۵ | ۶۵,۰۵۵ | خدمات پیمانکاری |
| ۹۵۰,۶۲۷ | ۹۵۷,۱۴۱ | جمع هزینه های عملیاتی |
| ۴,۲۰۲,۵۲۶ | ۵,۱۴۹,۰۴۷ | بهای تمام شده کالای مصرفی |
| ۵,۱۵۳,۱۵۳ | ۶,۱۰۶,۱۸۸ | |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی از اقلام زیر تشکیل شده است:

| عملکرد سال ۱۴۰۰ | پیش بینی سال ۱۴۰۱ | |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱۹۵,۹۸۲ | ۲۵۰,۵۲۲ | هزینه خدمات انتقالی از سایر قسمتها |
| ۲۵۶,۷۹۶ | ۳۰۷,۸۱۸ | حقوق و مزایا |
| ۱,۳۵۲ | ۲,۹۴۱ | هزینه حق المشاوره و هزینه حقوقی |
| ۲۶,۲۱۲ | ۳۶,۵۰۹ | حق بیمه سهم کارفرما |
| ۱۲,۴۲۲ | ۱۱,۴۸۰ | استهلاک اثاثه و ماشینها |
| ۴۱,۶۲۰ | ۶۶,۰۹۴ | هزینه بازخرید سنوات خدمت کارکنان |
| ۳,۹۱۱ | ۳,۵۱۰ | ابزار و ملزومات مصرفی |
| ۲,۴۱۱ | ۳,۵۰۸ | هزینه پست ، تلفن ، آب ، برق و گاز |
| ۴,۸۱۳ | ۷,۹۶۸ | صندوق پس انداز کارکنان |
| ۸,۰۷۳ | ۱۰,۰۵۲ | هزینه تعمیر و نگهداری |
| ۵۰,۱۵۶ | ۴۸,۸۲۷ | هزینه ضمانتنامه |
| ۴۷,۵۶۸ | ۵۵,۷۳۶ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| ۴,۲۲۰ | ۱,۵۲۳ | هزینه حسابرسی |
| ۱۸,۳۹۳ | ۴۰,۰۰۰ | هزینه گارانتی |
| ۸۷,۳۰۴ | ۹۶,۳۹۱ | سایر |
| ۷۶۱,۲۳۳ | ۹۴۲,۸۸۹ | جمع کل |

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)
گزارش تفسيري مديريت
دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۷- ساير درآمدهاي عملياتي

ساير اقلام عملياتي به قرار زير است:

| عملکرد | پيش بيني | |
|----------------|---------------|--|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
| ميليون ريال | ميليون ريال | |
| ۶,۸۱۴ | ۰ | درآمد اجاره |
| ۰ | ۰ | فروش ضايعات |
| ۴۸۰,۴۳۰ | ۰ | پروژه سامانه نرم افزاري کارشناسي شده بانک رفاه |
| ۱۸,۰۲۰ | ۰ | برگشت از ذخيره مربوط به سنوات قبل |
| ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ساير |
| ۵۰۵,۲۶۴ | ۲۰,۰۰۰ | |

۸- ساير هزينه هاي عملياتي

ساير اقلام عملياتي به قرار زير است:

| عملکرد | پيش بيني | |
|-----------------|-----------------|---|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
| ميليون ريال | ميليون ريال | |
| (۷۸۵) | ۰ | زيان) تسعير ارز بدهي هاي ارزي عملياتي |
| (۱,۶۱۹) | ۰ | ذخيره کاهش ارزش موجوديها |
| (۲۰,۰۰۰) | (۶۰,۰۰۰) | خسارت ناشي از تاخير در اجرائي قراردادها |
| (۸۲۱) | ۰ | ساير |
| (۲۳,۲۲۵) | (۶۰,۰۰۰) | |

۹- هزينه هاي مالي

هزينه هاي مالي به تفكيك تامين کنندگان تسهيلات به قرار زير است:

| عملکرد | پيش بيني | |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
| ميليون ريال | ميليون ريال | |
| ۱۰۶,۶۵۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | هزينه مالي تسهيلات دريافتي از بانکها |
| ۱۰۶,۶۵۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | |

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)

گزارش تفسيري مديريت

دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱

۱۰- خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي از اقلام زير تشكيل شده است:

| عملکرد | پيش بيني | |
|-----------------|---------------|---|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
| ميليون ريال | ميليون ريال | |
| ۳۴,۸۱۴ | ۳۴,۰۰۰ | سود سپرده بانكي و اوراق مشاركت |
| (۱۵,۷۰۰) | - | زيان حاصل از کاهش ارزش سرمايه گذاريها |
| (۸۶,۹۲۴) | - | ذخيره حسابرسي بيمه‌اي براي سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ |
| (۱۶,۲۶۶) | - | ذخيره ماليات حقوق و ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ |
| ۱۰۰ | - | سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکته‌ها |
| (۵,۳۶۸) | ۲۰,۰۰۰ | ساير |
| <u>(۸۹,۳۴۴)</u> | <u>۵۴,۰۰۰</u> | |

۱۱- ماليات

وضعيت مالياتي چهار سال گذشته و پيش بيني شرکت براي سال ۱۴۰۱ به قرار زير است:

| ذخيره | ماليات | ماليات | ماليات | ماليات | درآمد | سود | سال / سال |
|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| ماليات | پرداختي | قطعي | تشخيصي | ابرازي | تشخيصي | ابرازي | |
| - | - | - | - | - | - | ۱,۰۶۶,۸۷۲ | پيش بيني ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲۳۱,۶۷۱ | - | - | - | ۲۳۱,۶۷۱ | ۱,۲۸۷,۰۶۱ | ۱,۱۵۳,۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| ۲۹,۸۵۱ | ۱۵۰,۱۴۱ | - | ۱۷۹,۹۹۲ | ۱۶۸,۲۲۶ | ۷۴۴,۱۲۰ | ۷۸۱,۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| ۵۰,۰۸۸ | ۱۰۳,۵۴۸ | - | ۱۷۰,۷۰۶ | ۱۲۴,۵۴۳ | ۶۲۲,۷۱۵ | ۵۹۱,۶۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| - | ۴۶,۳۴۹ | ۴۶,۳۴۹ | ۵۱,۵۴۵ | ۳۴,۸۵۹ | ۲۳۲,۳۹۰ | ۲۹۵,۰۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |

شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| درصد مالکیت | تعداد سهام | نام سهامدار |
|-------------|-------------------|--|
| ۵۳/۹۸ | ۳۵۰,۸۳۸,۶۵۵ | بانک رفاه کارگران |
| ۲۷/۸۲ | ۱۸۰,۸۱۸,۸۰۰ | مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) |
| ۱/۴۵ | ۹,۴۴۶,۶۵۱ | صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین |
| ۱/۳۱ | ۸,۵۱۴,۵۱۴ | سهامدار حقیقی |
| ۱/۲۲ | ۷,۹۱۶,۲۵۰ | شرکت بیمه البرز |
| ۱/۲۱ | ۷,۸۴۹,۱۰۷ | صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان |
| ۱۳/۰۲ | ۸۴,۶۱۶,۰۲۳ | سایر |
| ۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |

۱۳- سرمایه گذاری در شرکتهای خارج بورس

پیش بینی سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس شرکت اصلی به قرار زیر است:

| سهم شرکت داده پردازی ایران (میلیون ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | قیمت تمام شده (میلیون ریال) | درصد مالکیت | روش نگهداری | سرمایه (میلیون ریال) | سال مالی | نام شرکت |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| - | - | - | ۳۵,۵۲۰ | ۴۰ | ارزش ویژه | ۸۸,۸۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توسعه ریز کامپیوتر ایران |
| - | - | - | ۴۰۰ | ۴۰ | ارزش ویژه | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سرآمد فن آوری اطلاعات به پردازان |
| - | - | - | ۴۸۶,۰۰۰ | ۳۰ | ارزش ویژه | ۴۸۶,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دانش رفاه پردیس |