

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: داده برداری ایران	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: مداران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۹۰	۸,۴۱۱,۵۳۱	۲,۷۲۵,۰۲۰	۷,۹۰۸,۴۲۱				درآمدهای عملیاتی
(۴۵۵)	(۵,۷۹۶,۷۷۶)	(۱,۰۰۳,۰۴۱)	(۵,۵۶۷,۶۴۱)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶	۲,۶۱۴,۷۵۵	۱,۷۲۱,۹۷۹	۲,۳۴۰,۷۸۰				سود(زیان) ناخالص
(۳۷)	(۱,۰۳۱,۹۵۳)	(۶۷۴,۷۹۴)	(۸۵۸,۰۹۶)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۳۰)	۲۴,۶۱۳	۸,۱۸۳	۵,۶۹۸				سایر درآمدها
(۲۸۱)	(۸۴,۱۵۸)	(۳,۷۵۹)	(۱۴,۳۳۴)				سایر هزینه‌ها
۴۰	۱,۵۴۳,۳۵۷	۱,۰۵۱,۶۰۸	۱,۴۷۴,۰۴۸				سود(زیان) عملیاتی
۳۹	(۱۱۱,۱۰۵)	(۸۴,۲۳۹)	(۵۱,۴۸۸)				هزینه های مالی
(۹۷)	۸۰,۱۸۰	۱۰۵,۶۶۸	۲,۲۸۲				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۳	۱,۵۱۲,۳۳۲	۱,۰۷۳,۰۳۷	۱,۴۲۵,۸۴۲				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۹)	(۱۵۶,۲۹۸)	(۲۵۱,۷۳۸)	(۲۳۴,۶۵۹)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۳۴	۱,۳۵۵,۸۳۴	۸۲۱,۲۹۹	۱,۱۰۱,۱۸۳				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۴	۱,۳۵۵,۸۳۴	۸۲۱,۲۹۹	۱,۱۰۱,۱۸۳				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۸۴	۶۱۹	۴۱۰	۷۵۶				عملیاتی (ریال)
--	(۷)	۱۱	(۲۵)				غیرعملیاتی (ریال)
۷۴	۶۱۲	۴۲۱	۷۳۱				ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۷۴	۶۱۲	۴۲۱	۷۳۱	سود(زیان) پایه هر سهم
۳۴	۶۹۵	۴۲۱	۵۶۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۴	۱,۲۵۵,۸۲۴	۸۲۱,۲۹۹	۱,۱۰۱,۱۸۲	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۴	۱,۲۵۵,۸۲۴	۸۲۱,۲۹۹	۱,۱۰۱,۱۸۲	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۰	۴۹۸,۲۲۲	۴۰۲,۴۲۲	۴۸۲,۵۲۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۷)	۲,۶۷۰		۱,۹۲۵		۱,۸۰۴		دارایی‌های نامشهود
•	۶۰۳,۷۸۲		۶۵۵,۷۸۲		۶۵۵,۷۸۲		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•		۶۶,۳۶۱		۶۶,۳۶۱		دریافتی‌های بلندمدت
•	•		•		•		دارایی مالیات انتقالی
•	•		•		•		سایر دارایی‌ها
۷	۱,۱۰۴,۶۸۵		۱,۱۲۶,۵۱۱		۱,۲۰۶,۴۷۲		جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۲۷	۲۸۱,۸۰۰		۶۵۴,۴۰۳		۸۲۸,۰۶۶		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۴۴)	۶۶۹,۴۴۸		۹۸۰,۱۰۵		۵۴۹,۴۳۲		موجودی مواد و کالا
۷۷	۲,۸۳۱,۰۲۴		۴,۳۳۸,۹۱۶		۷,۶۹۸,۷۹۳		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۴,۰۹۱	۵۶,۱۷۴		۶,۱۷۴		۸۷۶,۱۷۴		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۳)	۱۶۸,۹۲۴		۶۴۷,۰۹۶		۵۰۵,۷۸۳		موجودی نقد
۵۸	۴,۰۰۷,۲۸۰		۶,۶۳۶,۶۹۴		۱۰,۴۵۸,۲۴۸		
	۳۲,۳۶۹		•		۱۷,۰۱۷		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۸	۴,۰۳۰,۷۴۹		۶,۶۳۶,۶۹۴		۱۰,۴۷۵,۲۶۵		جمع دارایی‌های جاری
۵۱	۵,۱۳۵,۴۳۴		۷,۷۵۳,۲۰۵		۱۱,۶۸۱,۷۳۸		جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
•	۶۵۰,۰۰۰		۱,۹۵۰,۰۰۰		۱,۹۵۰,۰۰۰		سرمایه
•	•		•		•		افزایش سرمایه در جریان
•	•		•		•		صرف سهام
۳۳	•		۳۳,۰۶۹		۳۰,۴۳۲		صرف سهام خزانه
•	۶۵,۰۰۰		۱۳۲,۷۹۲		۱۳۲,۷۹۲		اندوخته قانونی
•	۵,۵۲۵		۵,۵۲۵		۵,۵۲۵		سایر اندوخته‌ها
•	•		•		•		مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
•	•		•		•		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۱	۱,۴۶۹,۳۵۸		۱,۳۶۶,۳۰۰		۲,۰۶۱,۸۸۲		سود(زیان) انباشته
(۲۵)	(۳۴,۵۳۱)		(۵۸,۴۶۶)		(۷۳,۳۹۳)		سهام خزانه
۲۰	۲,۱۵۵,۲۵۲		۳,۴۱۹,۱۲۰		۴,۱۰۷,۳۴۰		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
•	•		•		•		پرداختی‌های بلندمدت
•	•		•		•		تسهیلات مالی بلندمدت
•	•		•		•		بدهی مالیات انتقالی
۳۰	۳۶۲,۴۳۹		۴۵۵,۰۸۶		۵۹۳,۴۳۵		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۳۶۲,۴۳۹		۴۵۵,۰۸۶		۵۹۳,۴۳۵		جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							بدهی‌های جاری
(۳)	۵۳۹,۱۹۰	۱,۸۵۶,۰۳۲	۱,۸۱۳,۶۱۸				پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۲	۲۹۴,۸۳۴	۲۰۴,۵۰۱	۲۵۰,۳۶۱				مالیات پرداختنی
۳۸	۴۰۳,۶۸۱	۴۳۵,۲۳۷	۵۸۷,۵۵۸				سود سهام پرداختنی
(۳۷)	۶۹۵,۷۱۳	۵۹۴,۸۶۴	۳۷۵,۷۶۲				تسهیلات مالی
۴	۴۷۸,۱۸۰	۵۱۶,۵۲۸	۵۳۹,۲۳۳				ذخایر
۱,۱۱۲	۲۰۶,۱۶۵	۲۸۱,۷۲۷	۳,۴۱۴,۵۴۱				پیش‌دریافت‌ها
۸۰	۲,۶۱۷,۷۵۳	۲,۸۷۸,۸۹۹	۶,۹۸۰,۹۶۳				
۰	۰	۰	۰				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸۰	۲,۶۱۷,۷۵۳	۲,۸۷۸,۸۹۹	۶,۹۸۰,۹۶۳				جمع بدهی‌های جاری
۷۵	۲,۹۸۰,۱۸۲	۴,۲۳۳,۹۸۵	۷,۵۷۴,۳۹۸				جمع بدهی‌ها
۵۱	۵,۱۳۵,۴۳۴	۷,۷۵۳,۲۰۵	۱۱,۶۸۱,۷۲۸				جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۴۶۹,۲۵۸	(۲۴,۵۳۱)	۲,۱۵۵,۲۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۴۶۹,۲۵۸	(۲۴,۵۳۱)	۲,۱۵۵,۲۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۵۵,۸۳۴		۱,۳۵۵,۸۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۸۳۴	۰	۱,۳۵۵,۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۸۳۴	۰	۱,۳۵۵,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۹۱,۰۰۰)		(۹۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									
خرید سهام خزانة										(۱۳۷,۴۹۳)	(۱۳۷,۴۹۳)
فروش سهام خزانة										۱۱۳,۵۵۸	۱۱۳,۵۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۳,۰۶۹					۰		۳۳,۰۶۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۷,۷۹۲				(۶۷,۷۹۲)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۶۹	۱۳۲,۷۹۲	۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۲۶۶,۳۰۰	(۵۸,۴۶۶)	۳,۴۱۹,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۰۱,۱۸۳		۱,۱۰۱,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۰۱,۱۸۳		۱,۱۰۱,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۶۰۰)		(۴۰۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۹۲۳)	(۸۴,۹۲۳)
فروش سهام خزانه										۷۰,۰۹۷	۷۰,۰۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۲۶۳			۰	۰	۰		۷,۲۶۳
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۳۲	۱۳۲,۷۹۲	۵,۵۲۵	۰	۰	۲,۰۶۱,۸۸۳	(۷۲,۳۹۳)	۴,۱۰۷,۳۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۸,۹۸۲	۲۶۶,۱۷۰	۹۴۲,۴۲۰	۳۴۲			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۷,۹۹۰)	(۲۳۰,۵۸۸)	(۲۳۶,۶۱۳)	(۲۱)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۴۰,۹۹۳	۱۲۵,۵۸۲	۷۰۵,۸۰۸	۸۸۹			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۵	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۶,۹۲۵)	(۹,۲۱۱)	(۱۱,۸۵۶)	(۱,۲۸۷)			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۵۴,۴۶۲	۵۴,۴۶۲	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۱۱)	(۲۱۱)	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰)	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	--			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۷۰,۰۰۰)	۰	۰	--			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۸۶	۳۴,۴۷۰	۲۳,۹۶۷	۲۳,۹۶۷	۲۳,۹۶۷	۴۴,۶۰۶	۴۴,۶۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۷۴,۸۶۶	۶۹,۰۰۸	۶۹,۰۰۸	۶۹,۰۰۸	(۹۶۱,۸۰۴)	(۹۶۱,۸۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۵	۷۸۰,۶۷۴	۲۰۴,۵۹۰	۲۰۴,۵۹۰	۲۰۴,۵۹۰	۳۷۹,۱۸۹	۳۷۹,۱۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
							جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۳)	۷۸۰,۲۴۰	۵۷۴,۹۶۰	۵۷۴,۹۶۰	۵۷۴,۹۶۰	۴۴۵,۹۶۰	۴۴۵,۹۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳)	(۸۷۴,۶۶۰)	(۶۵۳,۶۴۷)	(۶۵۳,۶۴۷)	(۶۵۳,۶۴۷)	(۶۷۰,۳۸۰)	(۶۷۰,۳۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۸	(۱۱۷,۵۳۳)	(۹۳,۷۹۷)	(۹۳,۷۹۷)	(۹۳,۷۹۷)	(۵۸,۰۱۶)	(۵۸,۰۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۰۵۹)	(۶۹,۴۴۴)	(۲۰,۹۹۹)	(۲۰,۹۹۹)	(۲۰,۹۹۹)	(۲۳۳,۲۸۰)	(۲۳۳,۲۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۷۲)	(۲۸۱,۳۹۸)	(۱۹۳,۴۸۳)	(۱۹۳,۴۸۳)	(۱۹۳,۴۸۳)	(۵۲۵,۶۱۶)	(۵۲۵,۶۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۴۹۹,۳۷۶	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷	(۱۴۶,۴۲۷)	(۱۴۶,۴۲۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸۳	۱۶۸,۹۳۴	۱۶۸,۹۳۴	۱۶۸,۹۳۴	۱۶۸,۹۳۴	۶۴۷,۰۹۶	۶۴۷,۰۹۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۳	(۳۱,۱۱۴)	۳,۳۶۳	۳,۳۶۳	۳,۳۶۳	۵,۱۱۴	۵,۱۱۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷۶	۶۴۷,۰۹۶	۱۸۳,۴۰۳	۱۸۳,۴۰۳	۱۸۳,۴۰۳	۵۰۵,۷۸۳	۵۰۵,۷۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			میانگین مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضای قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای			
	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
-	۰	۰	(۱,۹۹۰,۶۶۶)	۲,۱۷۰,۸۲۷	(۴,۶۳۸,۴۷۹)	۵,۲۹۱,۰۳۹	۷۵۳,۵۵۰	(۴,۶۳۸,۴۷۹)	۵,۲۹۱,۰۳۹	۵۹۰,۱۹۴	(۳,۷۴۴,۷۳۵)	۴,۳۳۴,۹۱۹	-	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجهیزات سخت افزاری	
-	۰	۰	(۲۸۲,۵۰۱)	۴۵۴,۸۶۷	(۴۳۹,۵۹۳)	۱,۵۹۳,۷۸۷	۱,۱۵۴,۱۹۴	(۴۳۹,۵۹۳)	۱,۵۹۳,۷۸۷	۱,۳۱۷,۴۱۳	(۴۳۷,۴۰۵)	۱,۶۵۴,۸۱۸	-	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	خدمات داده پردازی	
-	۰	۰	(۲۱۵,۳۹۴)	۵۹۴,۰۶۶	(۲۸۴,۷۶۳)	۷۵۰,۱۵۲	۴۶۵,۳۹۰	(۲۸۴,۷۶۳)	۷۵۰,۱۵۲	۶۹۴,۶۷۸	(۳۵۷,۹۸۴)	۱,۰۵۲,۶۶۲	-	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	خدمات سیستم های کاربردی	
-	۰	۰	(۷۳۷,۳۳۴)	۷۸۹,۹۹۵	(۴۰,۹۹۵)	۷۷,۴۷۱	۳۶,۴۷۶	(۴۰,۹۹۵)	۷۷,۴۷۱	۱۷۶,۵۰۳	(۱,۰۰۷,۹۴۴)	۱,۱۸۴,۴۴۷	-	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	ملزومات و اقلام مصرفی	
-	۰	۰	(۵۷,۸۴۹)	۸۶,۱۲۵	(۱۸,۵۸۶)	۰	(۱۸,۵۸۶)	(۱۸,۵۸۶)	۰	(۱۸,۳۶۳)	(۴۹,۷۳۱)	۳۱,۴۵۸	-	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	محصولات نرم افزاری	
-	۰	۰	(۵۱,۹۱۵)	۵۴,۳۴۷	(۵۷,۳۹۰)	۱۴,۰۵۳	(۴۳,۳۳۷)	(۵۷,۳۹۰)	۱۴,۰۵۳	(۵۷,۳۶۳)	(۸۴,۱۰۹)	۳۶,۷۴۶	-	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	خدمات آموزشی	
-	۰	۰	(۵۱,۵۵۵)	۱۶,۶۸۸	(۸۷,۸۳۶)	۸۱,۹۳۹	(۵,۹۰۷)	(۸۷,۸۳۶)	۸۱,۹۳۹	۱۱,۵۹۳	(۱۱۴,۸۸۸)	۱۲۶,۴۸۱	-	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	خدمات شبکه های ارتباطی	
	۰	۰	(۳,۲۸۷,۳۰۴)	۴,۱۶۶,۹۱۵	(۵,۵۶۷,۶۶۱)	۷,۹۰۸,۴۳۱	۳,۳۴۰,۷۸۰	(۵,۵۶۷,۶۶۱)	۷,۹۰۸,۴۳۱	۳,۶۱۴,۷۵۵	(۵,۷۹۶,۷۷۶)	۸,۴۱۱,۵۳۱							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۴۴,۸۸۵	۴,۶۵۷,۱۹۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۰۹,۳۷۰	۵۹۶,۸۸۹
سربار تولید	۳۷۸,۳۴۴	۳۴۴,۵۸۸
جمع	۵,۷۳۲,۵۹۹	۵,۴۹۸,۶۷۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۵,۷۳۲,۵۹۹	۵,۴۹۸,۶۷۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۷۳۲,۵۹۹	۵,۴۹۸,۶۷۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۳۲,۵۹۹	۵,۴۹۸,۶۷۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۶۴,۱۷۷	۶۸,۹۷۱
جمع بهای تمام شده	۵,۷۹۶,۷۷۶	۵,۵۶۷,۶۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ب ت شده ناشی از حجم فروش تجهیزات در دوره است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پوشش مناسب با حجم فروش پیش بینی شده

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۵۵	۱۴۸	۱۶۰	۱۶۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۸	۶۱	۶۱	۶۱

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 مغروضات 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۶۷۵	۲۳۷,۸۴۹	۲۰۷,۱۵۰	۱۴۰,۷۷۰
هزینه استهلاک	۲۹,۵۲۱	۲۲,۰۴۴	۸,۷۸۷	۹,۱۸۵	۱۴,۲۳۴	۱۳,۹۶۵	۲,۶۸۲	۵,۸۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۹۷	۷,۶۳۷	۸۷۸	۳,۱۸۳	۴,۰۴۴	۴,۱۹۷	۸۵۵	۱,۷۴۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۰۴,۷۲۹	۱۸۰,۶۸۳	۵۰,۳۴۶	۷۵,۲۸۴	۳۷۲,۱۱۰	۲۵۰,۷۶۸	۵۴,۱۲۷	۱۴۶,۱۵۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۴	۸,۹۰۸	۱۰۸,۳۲۵	۱۵,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶۸	۱۷۳	۱۷۶	۷۲	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۳۶,۳۱۹	۳۴,۰۵۳	۲۱,۸۵۵	۱۴,۱۸۹	۱۸۶,۱۰۶	۱۲۲,۴۰۹	۵۱,۰۲۷	۵۹,۲۳۷
جمع	۲۷۸,۲۴۴	۲۴۴,۵۸۸	۸۱,۹۴۲	۱۰۱,۹۱۲	۱,۰۲۱,۹۵۳	۸۵۸,۰۹۶	۴۲۴,۱۶۷	۲۶۸,۸۲۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با قانون کار و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت با رشد مناسب افزایش یافته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در سال ۱۴۰۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۴,۲۲۵	۱۵,۷۸۷,۲۰۱,۱۷۵	۲۴۲,۲۰۲	۲۸,۴۴۲,۴۴۶,۷۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۶,۵۹۷	۸۳,۰۵۱,۹۹۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۹۷	۵۸,۸۸۵,۳۱۷,۹۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۹۶۴	۲,۹۷۰,۷۰۵,۳۸۴	۱۲,۸۴۵	۶,۰۱۴,۰۸۴,۵۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۲۰,۷۵۱	۲۲,۰۰۰,۰۲۴,۷۲۸	۲۲۰,۷۵۱	۲۲,۴۷۰,۶۶۶,۵۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۰۹	۹۱۸,۲۹۴,۰۰۰	۲,۵۰۹	۹۷۹,۶۸۴,۲۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۴,۲۵۴	۶۰,۴۸۲,۹۹۲,۴۰۰	۲۷۴	۱۱۷,۲۲۰,۷۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۱۲	۲۷۸,۱۷۵,۲۰۰	۷۱۲	۳۰۴,۶۰۲,۸۵۵

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اجاره	۷,۷۴۳	۰
فروش ضایعات	۸,۷۵۹	۵۸۴
تسعیر ارز	۲۸,۱۱۱	۵,۱۱۴
جمع	۴۴,۶۱۳	۵,۶۹۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودیها	۳,۵۹۲	
سایر	۶,۸۲۹	
خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای	۷۴,۷۳۷	۱۴,۲۳۴
جمع	۸۴,۱۵۸	۱۴,۲۳۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۰		۴۸۴,۶۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲۰,۸۰۲	۰	۳۷۵,۷۶۲	۰	۰	۳۷۵,۷۶۲	۱۱۰,۱۸۹	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۵۱,۴۸۸	۰	۳۷۵,۷۶۲	۰		۳۷۵,۷۶۲	۵۹۴,۸۶۴		جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۵۱,۴۸۸								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاضر جهت سرمایه در گردش (خرید تجهیزات جهت فروش) نیاز به استقراض دارد که در صورت تامین آن از محل تسهیلات بانکی هزینه ای در حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	در صورت انعقاد قرارداد فروش تجهیزات و احتیاج به جبران کسری سرمایه در گردش پیش بینی می گردد شرکت مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از سیستم بانکی استقراض نماید.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
توسعه ریز کامپیوتر ایران (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰	۳۵,۵۲۰	۰	۰	۴۰	۳۵,۵۲۰	
سرمایه فن آوری اطلاعات به پردازان (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰	۴۰۰	۱۵۷	۱۵۷	۴۰	۴۰۰	
دانش رفاه پردیس (خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۴۸۶,۰۰۰	۱۲۳	۱۲۳	۳۰	۴۸۶,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۳۴,۴۷۰	۴۴,۶۰۶
جمع	۳۴,۴۷۰	۴۴,۶۰۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ذخیره حسابرسی بیمه ای	(۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۳۰۰	
سایر	۶۵,۴۷۸	(۲۱,۷۵۹)
فروش دارایی های ثابت	۳۹,۹۲۲	۴۲۵
جمع	۴۵,۷۱۰	(۴۱,۲۲۴)

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
۱,۳۶۶,۳۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۱,۳۵۵,۸۳۴	۴۰۵,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)

ناشر پذيرفته شده در شرکت بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار شرکت
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۶	۱-۱-۱- خرید:
۶	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۷	۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:
۹	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۱۰	۱-۵- وضعیت رقابت:
۱۱	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۲	۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای وابسته:
۱۴	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۵	۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۵	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۶	۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۲۰	۲-۴- سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۲۱	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط
۲۴	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۲۶	۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۲۷	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۲۸	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۸	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۲۹	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
۳۰	۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۳۰	۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۳۴	۵-۲- افشای اطلاعات با اهمیت
۳۴	۶- جمع بندی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

<u>اعضاء هیئت مدیره</u>	<u>نماینده</u>	<u>سمت</u>	<u>امضاء</u>
شهرام اسکندری دهکردی	سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	رئیس هیئت مدیره	
مهدی صفی باری	مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	نایب رئیس هیئت مدیره	
سید روح الله موسوی	بانک رفاه کارگران	عضو هیئت مدیره	
محمدعلی نوذر	توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	عضو هیئت مدیره	
مهرداد بحرینی	خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس	عضو هیئت مدیره	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

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. با توجه 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 ۵۱ درصد و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیش از ۲۷ درصد کل سهام، به عنوان سهامداران عمده شناخته می‌شوند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

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

بهربرداری 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 مصرانه 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، چابک‌سازی فرآیندهای سازمانی، مشتری‌مداری، 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.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محصولات و خدمات اصلی شرکت:

شرکت داده‌پردازی 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

۱-۱-۱- خرید:

درآمد شرکت داده‌پردازی از دو بخش "فروش تجهیزات و ملزومات" و "خدمات" تشکیل می‌شود و به تبع آن تجهیزات و ملزومات از تامین‌کنندگان خارجی و داخلی بنا به شرایط بازار و زمانبندی قراردادهای خریداری می‌گردد. تجهیزات و ملزومات مورد اشاره عمدتاً تولید کشورهای صاحب تکنولوژی است.

این اقلام به عنوان مواد اولیه قابل تغییر نمی‌باشند و منظور از مواد اولیه در این شرکت کالایی است که خریداری و عیناً به مشتری تحویل می‌گردد. تجهیزاتی که این شرکت نسبت به خرید آنها اقدام می‌نماید شامل Main Frame (سرورهای رده بزرگ) برند IBM، سرورهای Midrange برند HP و IBM، تجهیزات ذخیره‌ساز برند Hitachi می‌باشد.

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

شرکت از طریق اخذ پیش‌فاکتور دارای تعهد از تامین‌کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات و ملزومات در مناقصات حاضر و پس از موفقیت و برنده شدن در مناقصات نسبت به خرید کالا اقدام می‌نماید. با توجه به پویایی صنعت IT و پیشرفت تکنولوژی و عرضه با کیفیت بهتر و بالاتر این اقلام، احتمالاً موجودی‌های شرکت با افت ارزش و حتی فقدان ارزش روبرو

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خواهند بود. با نادیده گرفتن این واقعیت خرید کالا به قصد دیو و سپس اقدام به فروش آن با ریسک زیادی روبرو خواهد شد. لذا خرید کالا از تامین کنندگان خارجی و داخلی بنا به شرایط بازار و زمانبندی قراردادها تهیه می‌گردد.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

جایگاه شرکت در صنعت بر اساس رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک

رتبه شرکت					فعالیت اصلی
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
۱	۱	۱	۱	۱	ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Main Frame
۱	۱	۱	۱	۱	تولید و ارایه رایانه‌های غیر Main Frame
۱	۱	۱	۱	۱	تولید و ارایه دستگاه‌های جانبی
۱	۱	۱	۱	۱	تولید و ارایه قطعات و ملزومات
۱	۱	۱	۱	۱	تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
۱	۱	۱	۱	۱	ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل
۱	۳	۳	۱	۱	ارایه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
۴	۲	۲	۱	۱	خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی Providers
۱	۱	۱	۱	۱	شبکه داده‌ها
۱	۱	۱	۱	۱	مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
۱	۱	۱	۱	۱	خدمات پشتیبانی
۱	۱	۱	۱	۱	آموزش و پژوهش
۴	۴	۴	۱	۱	سیستم‌های ویژه
۱	۱	۱	۱	۱	سیستم‌های اتوماسیون صنعتی (سال ۱۳۹۲)
۱	۱	۱	۱	۱	امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سال ۱۳۹۲)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- جزئیات فروش:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	تجهیزات سخت افزاری	۵,۳۹۱,۰۲۹	-	-	-	-	-	-
۲	ملزومات و اقلام مصرفی	۷۷,۴۷۱	-	-	-	-	-	-
۳	محصولات نرم افزاری	۰	-	-	-	-	-	-
۴	خدمات اجاره، تعمیر و نگهداری	۱,۵۹۳,۷۸۷	-	-	-	-	-	-
۵	خدمات سیستم‌های کاربردی	۷۵۰,۱۵۲	-	-	-	-	-	-
۶	خدمات شبکه‌های ارتباطی	۸۱,۹۲۹	-	-	-	-	-	-
۷	خدمات آموزشی	۱۴,۰۵۳	-	-	-	-	-	-
	جمع	۷,۹۰۸,۴۲۱	-	-	-	-	-	-

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- مراداد شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۱
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱	مالیات عملکرد	۲۷۷,۹۹۰	۲۳۲,۷۷۲	۲۳۸,۷۹۶
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۶۸,۲۴۹	۲۵۸,۵۴۴	۳۰۸,۴۰۲
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۳,۸۲۶	۲,۳۱۱	۸,۰۶۷
	جمع	۶۷۰,۰۶۵	۴۹۳,۶۲۷	۵۵۵,۲۶۵

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از

جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

بدیهی است عموم قوانین موضوعه کشور، در انجام فعالیت تجاری و اداره شخص حقوقی می تواند مورد استفاده و استناد باشد. لیکن موارد مختلف بر حسب تعدد مراجعات به عنوان اهم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت در گزارش فعالیت هیئت مدیره منعکس شده است.

یکی از چالشهای فعلی شرکت در حوزه بازرگانی و ترخیص کالا می باشد. در حال حاضر عملیات تخصیص ارز به خریدهای خارجی بدون مشکل و به مراتب راحت تر از سنوات نزدیک گذشته در حال انجام است ولی در پروسه واردات تجهیزات و ملزومات تخصصی اخیراً مصوبه "میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دو سال گذشته از آن تعرفه (یا تعرفه متناظر آن در سالهای گذشته) است" باعث محدودیتهای واردات گردیده است.

مورد بعد منطبق با ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کننده گان در سال ۱۴۰۲ کلیه کالاهای وارداتی باید دارای شناسه گارانتی از سامانه جامع تجارت باشند و دریافت شناسه گارانتی مستلزم ارائه تعهد محضری بی قید و شرط از جانب شرکت و شخص مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره (شخصیت حقوقی و حقیقی) جهت جبران خسارت به مصرف کننده نهایی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۵- وضعیت رقابت :

گروه رایانه و فعالیتهای وابسته

رتبه فروش در صنعت	نام شرکت	فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
۱	شرکت آسان پرداخت پرشین (هولدینگ)	۶۲,۱۳۷.۱
۲	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (هولدینگ)	۴۲,۷۷۷.۱
۳	شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک	۳۷,۹۵۵.۹
۴	شرکت خدمات انفورماتیک (هولدینگ)	۳۵,۵۶۲.۰
۵	شرکت ستاره درخشان همراه کیش	۳۳,۸۸۲.۳
۶	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (هولدینگ)	۲۹,۷۵۷.۴
۷	شرکت گروه داده پردازی پارسیان (هولدینگ)	۲۹,۳۹۴.۴
۸	شرکت به پرداخت ملت	۲۶,۹۸۳.۶
۹	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (هولدینگ)	۲۳,۹۱۵.۸
۱۰	شرکت پرداخت اول کیش	۲۲,۸۱۹.۹

شرکت های حاضر در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات با فعالیت های شامل تولید، ارائه خدمات، فروش و ... در بازارهای مالی کشورمان شناخته می شوند و از طریق نهادهای نظارتی همچون شورای عالی انفورماتیک کشور یا سازمان بورس اوراق بهادار و یا سایر نهادهای دولتی یا غیر دولتی بر اساس گزارشات مالی و فنی ارائه شده به این نهادها مورد رتبه بندی قرار می گیرند.

از آن جا که از زمان تأسیس شرکت داده پردازی ایران این سازمان در ادامه کار شرکت IBM با بیزینس لاین اصلی مین فریم (Mainframe) فعالیت های خود را سازماندهی می نماید، بیشترین بار درآمدی بر عهده این سرفصل کاری و زیرشاخه های منتج از آن است.

در سنوات اخیر چندین شرکت خصوصی وارد عرصه مناقصات فروش تجهیزات رده بزرگ شده اند که این شرکت ها اغلب در بازار بورس فعالیت نداشته و یا در طرح های رتبه بندی انفورماتیکی حضور کم رنگ تری داشته اند لذا امکان مقایسه عناصر مالی شرکت های فعال در این حوزه بدلیل عدم انتشار عمومی آنها به صورت دقیق مقدور نمی باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت طی دوره اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت (نماد مداران) با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین نمود. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ برقرار می باشد و در همان تاریخ تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۴,۹۲۳
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۰,۰۹۷
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۷,۳۶۳
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹,۲۵۱,۲۶۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۸,۴۹۲,۴۹۷
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۷,۵۹۰,۸۲۶

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای وابسته:

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.

با توجه به وضعیت شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران و به منظور تنوع بخشی به خط درآمادی 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.

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 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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نمود. کل سرمایه شرکت دانش رفاه پردیس مبلغ ۱,۶۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که ۴۸۶,۰۰۰ میلیون ریال سهم شرکت داده پردازی ایران است که مبلغ ۴۸۵,۰۰۰ میلیون ریال بصورت غیر نقدی و از محل ارزش گذاری کارشناسی دادگستری و مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال به صورت نقدی تامین گردید.

نام شرکت	سال مالی	سرمایه (میلیون ریال)	روش نگهداری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت داده پردازی ایران (میلیون ریال)
توسعه ریز کامپیوتر ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸,۸۰۰	ارزش ویژه	۴۰	۳۵,۵۲۰	-	-	-
سرآمد فن آوری اطلاعات به-پردازان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	ارزش ویژه	۴۰	۴۰۰	۱۷,۷۱۱,۲۳۲	۳,۹۲۴,۰۰۲	۱۵۷
دانش رفاه پردیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸۶,۰۰۰	ارزش ویژه	۳۰	۴۸۶,۰۰۰	۳۳	۲۹	۱۴۳

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

جدول زیر میزان تحقق هر یک از عناصر صورت سود (زیان) عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ را نسبت به پیش بینی سال مربوطه نمایش می‌دهد.

درصد پوشش	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال	عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	شرح
۶۵	۱۲,۰۷۵,۳۳۶	۷,۹۰۸,۴۲۱	فروش و درآمد ارائه خدمات
۶۲	(۸,۹۵۴,۸۴۵)	(۵,۵۶۷,۶۴۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۷۵	۳,۱۲۰,۴۹۱	۲,۳۴۰,۷۸۰	سود ناخالص
۷۰	(۱,۲۳۰,۰۹۶)	(۸۵۸,۰۹۶)	هزینه های اداری ، عمومی و فروش
۱۹	۳۰,۰۰۰	۵,۶۹۸	سایر درآمدها
۲۹	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۳۴)	سایر هزینه ها
۷۹	۱,۸۷۰,۳۹۵	۱,۴۷۴,۰۴۸	سود عملیاتی
۳۴	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۸۸)	هزینه های مالی
۱۱۱	۴۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۱۸	(۳۵,۰۰۰)	(۴۱,۳۲۴)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۸۳	۱,۷۲۵,۳۹۵	۱,۴۲۵,۸۴۲	سود قبل از کسر مالیات
۷۸	(۴۱۶,۸۴۱)	(۳۲۴,۶۵۹)	مالیات سال جاری
-	-	-	مالیات سال قبل
۸۴	۱,۳۰۸,۵۵۴	۱,۱۰۱,۱۸۳	سود خالص پس از کسر مالیات
-	۹۵۹	۷۵۶	سود عملیاتی هر سهم - ریال
-	۶۷۱	۵۶۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه 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 بهینه سازی فرآیندهای اجرایی
- تلاش در جهت ارتقای دانش مدیریتی و استفاده از تجربیات حاصل از پروژههای بزرگ
- متناسب سازی دانش فنی کارشناسان با انجام پروژههای روز فناوری اطلاعات
- بهینه سازی و استفاده از نیروی کارشناسی خبره در انجام پروژهها
- استفاده از فناوریهای روز در ارائه راه حل های انفورماتیکی به مشتریان
- ارائه خدمات به سیستم های بانکی با تکمیل سبد محصولات شرکت
- به روزرسانی و توسعه تجهیزات مرکز داده و استفاده از فناوری Cloud در ارائه خدمات به مشتریان
- بهره برداری از مرکز Help Desk شرکت در راستای سرویس دهی 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 جامع تر و مورد نیاز مشتریان
- مطالعه و افزایش دانش فنی جهت استفاده از سیستم های رایانش ابری در سیستم های بانکی و غیر بانکی کشور
- استمرار سیاست کاهش دوره وصول مطالبات
- استمرار سیاست متناسب سازی حجم سرمایه در گردش نسبت به حجم فعالیتها با مدیریت وجوه نقدی شرکت
- احیای سند زمین های متعلق به شرکت و ساخت ابنیه اداری متناسب در تهران و شهرستانها
- ادامه سیاست نوسازی و بهینه سازی تأسیسات فنی و ساختمانی شرکت در جهت افزایش کارایی و صرفه جویی اقتصادی
- استمرار سیاست نظام متمرکز کنترل منابع و پروژهها
- به روزرسانی و بهبود روش های انجام کار برای پاسخگویی سریع به نیازمندی های مشتریان
- ادامه فعالیت های زیربنایی حاصل از تجربیات شرکت در امر تأمین و پشتیبانی سیستم های بزرگ و متوسط و نرم افزارهای مورد نیاز
- بازنگری اطلاعات الکترونیکی شرکت و استفاده از فناوری های روز جهت تسهیل در ارائه خدمات و مسئولیتها
- ایجاد امکانات و تسهیلات آموزشی، ورزشی، فرهنگی و سیاحتی برای پرسنل
- بهینه سازی فرآیندهای اجرایی شرکت و استقرار سیستم های یکپارچه اطلاعات جهت افزایش توان مدیریتی و بهره وری

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

با عنایت به دیدگاه مثبت اندیشانه شرکت در رصد و توجه به بازارهای جدید جهت تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی، همگام با رشد تکنولوژی و یکپارچه با سامانه های بانکی، همواره مترصد توسعه خدمات و تجهیزات قابل ارائه در زمینه تجارت الکترونیک، سامانه های بانکی، بیزنس های خرد و کلان و سرویس دهندگان خدمات مالی و اعتباری بوده ایم. از این رو در سنوات آتی برنامه هایی در راستای به روزرسانی سخت افزارها شامل مین فرم های جدیدتر، CPU های قوی تر و به روز تر، سامانه

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

های ذخیره سازی پیشرفته تر، همچنین توسعه خدمات و محصولات نرم افزاری همراستا با گسترش این صنعت در کشورهای پیشرو، و در جهت توسعه این بازار، همواره در صدد افزایش لیست محصولات تخصصی در زمینه های فوق الذکر خواهیم بود. در حال حاضر حوزه های مارکتینگ فعال شرکت در زمینه نرم افزارهای کاربردی شامل: بانکی، برق و مشترکین می باشد که با توجه به برنامه ریزی انجام شده شرکت در حال ورود به بازار نرم افزار حوزه بنادر و کشتیرانی می باشد. بدیهی است علاوه بر تنوع بخشی بیشتر در زمینه های فعالیت نرم افزار، مقرر گردیده از زیرساختها و فناوری های نوین شامل میکروسرویس و خطوط جدید تولید نرم افزار نیز استفاده گردد.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در دوره های جاری لازم الاجرا شده است و بر صورت های مالی آثار با اهمیتی داشته است.

استاندارد حسابداری ۴۲ اندازه گیری ارزش منصفانه

استاندارد حسابداری ۴۲ به عنوان (اندازه گیری ارزش منصفانه) در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است و الزامات آن در مورد کلیه صورت های مالی که سال مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود لازم الاجرا است. این استاندارد ارزش منصفانه را تعریف نموده، چارچوب اندازه گیری ارزش منصفانه را مقرر و الزامات افشاء درباره اندازه گیری ارزش منصفانه را تعیین می کند و الزامات این استاندارد در مواردی کاربرد دارد که دیگر استانداردهای حسابداری اندازه گیری ارزش منصفانه یا افشاء درباره اندازه گیری ارزش منصفانه (اندازه گیری های مبتنی بر ارزش منصفانه پس از کسر مخارج فروش، افشاء در باره اندازه گیری ها) را الزامی یا مجاز کرده است. بر اساس ارزیابی ها و برآوردهای مدیریت شرکت، استاندارد فوق با توجه به شرایط کنونی، به طور کلی تاثیر قابل ملاحظه ای بر شناخت، اندازه گیری و گزارشگری ارقام صورت های مالی نخواهد گذاشت.

اهم رویه های حسابداری

مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا و تجهیزات پس از تحویل کالا و تجهیزات به مشتریان شناسایی و صورتحساب صادر می شود.

درآمد ارائه خدمات پس از ارائه خدمات و بر اساس صورتحساب شناسایی می گردد.

تسعیر ارز

ارقام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی واقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

است :

مانده ها ومعاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
	دلار	بانک مرکزی - سنا	نرخ قابل دسترس اسکناس
صندوق ارزی	یورو	بانک مرکزی - سنا	نرخ قابل دسترس اسکناس
	درهم	بانک مرکزی - سنا	نرخ قابل دسترس اسکناس
پرداختنی های ارزی	دلار	بانک مرکزی - نیمایی	نرخ قابل دسترس حواله
	یورو	بانک مرکزی - نیمایی	نرخ قابل دسترس حواله
	درهم	بانک مرکزی - نیمایی	نرخ قابل دسترس حواله

تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود .

ب- در سایر موارد، به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود .

در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود .

مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

دارایی های ثابت مشهود

دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارائیهای 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 دارائیهای مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارائیهای که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

استهلاک دارائیهای ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارائیهای مربوط و با در نظر گرفتن مقررات و ضوابط اجرایی استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود .

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ سال	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ سال	خط مستقیم
اثاثه 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 پردازي و اطلاع رسانی	۱۰ سال	خط مستقیم
تأسیسات	۵ الی ۱۵ سال	خط مستقیم
تأسیسات	۲۰٪ و ۱۵٪	نزولی

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاك 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 استهلاك آن برای این مدت معادل ۳۰٪ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول فوق است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر اساس مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرارنگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود :

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزار های رایانه ای	سه سال	مستقیم
پروانه مخابراتی Servco	پنج سال	مستقیم

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

زیان کاهش ارزش دارایی ها

در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می باید. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد. مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روشهای زیر تعیین می شود:

روش مورد استفاده

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون

قطعات یدکی، ملزومات و ابزار

قطعات یدکی، بازسازی شده الکترونیکی و مکانیکی

ماشینهای محاسب الکترونیکی و شبکه اطلاع رسانی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

شرکت داده پردازی ایران در راستای شفافیت سازمانی و گزارش‌دهی فعالیت‌های خود در حوزه موضوعات پایداری و مسئولیت اجتماعی به ذینفعان، اقدام به تهیه گزارش پایداری به شرح ذیل نموده است:

- مصرف انرژی در شرکت: با توجه به برنامه کاهش میزان مصرف داخلی سازمان، تمهیداتی از جمله تغییر سیستم‌های روشنایی، پمپ‌ها و تجهیزات جانبی در شرکت انجام شده است.

- برنامه ریزی جهت استفاده از وسایل پرمصرف برقی در زمانهایی غیر از پیک مصرف و صرفه جویی در مصرف سیستم موتورخانه (افزایش درجه سرمایش در تابستان و کاهش دمای گرمایش در زمستان)، روشنایی طبقات، آسانسورها، ...

- ادامه روند جایگزینی تدریجی سیستم‌های روشنایی پرمصرف و کاهش مصرف چشمگیر انرژی و بالطبع آن کاهش هزینه برق

پیامدهای زیست محیطی فعالیت‌های شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد که به قرار زیر است:

- استفاده و ارزیابی از تکنولوژی‌های نوین و جایگزین بمنظور ارائه انرژی با راندمان بالاتر و صرفه جویی در مصرف منابع و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

- مدیریت چرخه عمر تجهیزات از دیدگاه بهداشت عمومی، ایمنی، و محیط زیست

- مدیریت جنبه‌های بارز زیست محیطی از قبیل کنترل فاکتورهای حد مجاز گاز دودکش، کنترل حد مجاز آلاینده‌های هوا و همچنین کنترل حد مجاز آلاینده‌های صوتی و بررسی و مدیریت در میزان آب مصرفی و بهره‌گیری از آب بازیافتی و میزان مصرف گاز و گازوییل بر واحد محصول

- تسطیح و جمع‌آوری ضایعات

عملکرد پایداری شرکت از جنبه اجتماعی برای ارزیابی حضور موفقیت آمیز شرکت در بازار در افق بلند مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

- افزایش آگاهی کارکنان و تشویق آنها به مشارکت در مسئولیت‌های اجتماعی - طراحی و استقرار سیستمی از مشوق‌های اقتصادی و غیر اقتصادی برای کارکنان در راستای عملکرد به مسئولیت‌های اجتماعی

- ارتقا سطح سلامت کارکنان و جلوگیری از وقوع آسیب‌های شغلی از طریق ایجاد محیط کار ایمن و سالم

- برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی از شرکت.

- برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی

- تقدیر از فرزندان حایز رتبه ممتاز تحصیلی پرسنل

- برگزاری استارت آپ‌های مرتبط با صنعت IT

- انعقاد قرارداد اجاره سوله در شهر کیش و دو دستگاه هتل-آپارتمان در شهر مشهد مقدس و دو دستگاه آپارتمان در شهر رامسر و تامین تجهیزات داخل واحدهای مسکونی/اداری در شهرستانهای شیراز، یزد، بندرعباس جهت سکونت کارکنان شرکت

- اهداء جایزه و درج خبر در پورتال شرکت، به محصلین ممتاز فرزندان پرسنل شرکت

- برگزاری یک دوره مسابقات ورزشی انفرادی با حفظ کامل پروتکل‌های بهداشتی

- پایش سالانه سلامت، اجباری برای مدیران و اختیاری برای کارمندان

- کمک‌های عام المنفعه: در سال ۱۴۰۲ کمک یک میلیارد ریالی جهت برگزاری "عید غدیر" از طرف شرکت اهداء شد.

از بعد اقتصادی عملکرد پایداری شرکت:

- مباحث پایداری در خرید و زنجیره فروش و کسب موفقیت‌های اقتصادی و حفظ حضور در بازار در بلند مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

تامین منافع پایدار سهامداران از طریق ارتقا سطح رقابت‌پذیری، رشد درآمد و رشد سود سالیانه و همچنین کاهش هزینه‌ها شناسایی

گروه‌های مختلف مشتریان و انتخاب بازارهای هدف

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

نقدینگی و جریان‌های نقدی

شرح	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۸,۹۸۳	۳۶۶,۱۷۰	۳۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۷,۹۹۰)	(۲۳۰,۵۸۸)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۴۰,۹۹۳	۱۳۵,۵۸۲	۴۸۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۵	-	-
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۶,۹۲۵)	(۹,۲۱۱)	۱,۳۸۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	-	(۲۱۱)	-
دریافتی‌های ناشی از سود سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۶۰۶	۲۳,۹۶۷	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	-	-	-
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	-	۵۰,۰۰۰	-
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	-	۵۴,۴۶۳	-
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	-	-	-
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۸۷۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۶۴۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۶۱,۸۰۴)	(۵۱,۱۸۸)	(۱,۷۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۹,۱۸۹	(۱۲۱,۶۲۲)	۳۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۴۵,۹۶۰	۵۷۴,۹۶۰	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۷۰,۲۸۰)	(۶۵۳,۶۴۷)	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۰۱۶)	(۹۳,۷۹۷)	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۴۳,۲۸۰)	(۲۰,۹۹۹)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۲۵,۶۱۶)	(۱۹۲,۴۸۳)	(۱۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۶,۴۲۷)	۱۱,۱۰۷	-
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۷,۰۹۶	۱۶۸,۹۳۴	۲۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۱۱۴	۳,۳۶۲	۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۵,۷۸۳	۱۸۳,۴۰۳	۱۵۸

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 اتکای 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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ این نسبت در شرکت داده‌پردازی ایران ۱/۵۴ می‌باشد.

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:

$$\text{بدهی‌های جاری} - \text{دارایی‌های جاری} = \text{سرمایه در گردش خالص}$$

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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ دارایی جاری شرکت برابر ۱۳,۶۳۹,۲۶۵ میلیون ریال و بدهی‌های جاری شرکت مبلغ ۱۰,۱۴۴,۹۶۳ میلیون ریال است که در نتیجه سرمایه در گردش شرکت مبلغ ۳,۴۹۴,۳۰۲ میلیون ریال می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

منابع و مصارف

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	پایان دوره
موجودی نقد در اول دوره	۶۴۷,۰۹۶	۳۴۸,۷۲۱	۱۷۷,۰۷۸	۳۲۵,۷۶۶	۹۳۰,۸۹۴	۳۳۰,۴۷۲	۱,۴۷۰,۲۲۸	۱,۲۱۵,۲۴۳	۱,۴۹۷,۲۲۳	-
وصولی از مشتریان	۱۶۰,۶۶۶	۱۴۴,۰۳۱	۱,۲۱۷,۱۱۲	۹۴۱,۷۱۱	۴۵۸,۴۱۹	۳,۹۳۸,۲۷۸	۶۳۶,۱۵۴	۶۷۸,۴۲۴	۳۱۸,۶۰۶	۶۸۶۰,۲۱۷
ابطال سپرده بانکی	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰
سود سپرده	۱,۸۸۲	۶,۴۸۹	۵,۰۵۰	۴,۳۷۱	۳,۶۷۵	۵,۸۵۵	۵,۸۳۹	۵,۷۰۹	۵,۷۳۵	۴۴,۶۰۵
عودت سپرده ها	۵۸,۵۰۰	۱۶,۸۲۰	۱۷۲,۴۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۶۵	۱۳,۴۸۹	۶۵,۳۶۱	۹,۹۶۸	۱۶,۱۹۶	۳۶۵,۸۹۹
منابع (وصولیها)	۲۲۱,۰۴۸	۱۶۷,۳۴۰	۱,۴۹۴,۵۶۲	۹۵۹,۰۸۲	۵۱۲,۲۵۹	۳,۹۵۷,۶۲۲	۷۰۷,۳۵۴	۶۹۴,۱۰۱	۳۴۰,۵۳۷	۷,۴۲۰,۷۲۱
وجوه نقد قبل از تامین مالی	۸۶۸,۱۴۴	۵۱۶,۰۶۱	۱,۶۷۱,۶۴۰	۱,۲۸۴,۸۴۸	۱,۴۴۳,۱۵۳	۴,۲۸۸,۰۹۴	۲,۱۷۷,۵۸۲	۱,۹۰۹,۳۴۴	۱,۸۳۷,۸۶۰	-
مصارف (پرداختها):										
پرداخت بابت خرید تجهیزات و ملزومات، خدمات، هزینه پیمانکاران و پیش پرداختها	۷۴,۶۶۱	۳۷,۰۳۱	۹۴۱,۹۶۶	۱۹۷,۹۳۲	۵۳۰,۷۷۰	۲,۹۷۷,۶۰۸	۵۰۶,۱۴۱	۲۰۷,۶۹۲	۳۴۰,۰۶۰	۵,۸۱۳,۸۶۱
پرداخت بابت حقوق، سربار، اداری و عمومی و فروش	۸۸,۱۳۷	۸۱,۱۷۶	۱۳۶,۲۳۰	۷۹,۳۲۳	۷۳,۹۱۶	۱۱۳,۲۶۲	۲۳۳,۱۵۳	۹۲,۸۶۰	۱۴۰,۲۵۶	۵۷۲,۰۴۴
افتتاح سپرده کوتاه مدت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
سپرده و ودایع	۴۱۶,۰۰۹	۲۴,۰۸۹	۱۰۵,۴۶۲	۶,۹۱۶	۶,۳۴۵	۳۴,۹۵۳	۲,۸۵۴	۳۶۵	۲۳,۸۰۱	۲۱۹,۳۷۴
حق بیمه	۱۲,۱۴۸	۱۵,۲۸۰	۱۵,۲۴۵	۱۵,۲۵۶	۱۵,۱۴۷	۱۵,۴۴۱	۲۵,۱۰۱	۹۳,۲۹۸	۵۸,۷۴۰	۲۶۵,۶۵۶
پرداخت هزینه ضمانتنامه	۳,۵۹۱	۴,۰۱۸	۴,۰۹۸	۹,۸۶۰	۸,۱۴۵	۷,۹۸۵	۵,۸۳۳	۳,۶۹۴	۸,۷۰۶	۵۵,۹۳۰
پرداخت مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده	۴۷,۱۲۵	۶۶,۸۴۰	۶,۹۱۱	۳,۶۸۳	۴۷,۸۵۵	۵,۵۸۹	۱۷۵,۳۸۰	۶,۲۸۲	۸,۵۸۴	۳۶۸,۲۴۹
پرداخت سود سهام و سایر مطالبات سهامداران	۱۵,۰۵۱	۰	۱۵,۶۰۷	۱۹,۱۸۴	۴۳	۱۱۶,۲۵۸	۴,۹۶۴	۶,۳۵۸	۲۳۷	۱۷۷,۷۰۲
سایر	۰	۶,۱۱۱	۹,۱۰۴	۲۱,۸۰۰	۱۶۱	۱,۷۳۰	۸,۹۱۳	۱,۴۷۲	۱,۶۹۳	۳۸,۹۰۶
جمع مصارف (پرداختها)	۴۳۲,۳۲۲	۲۲۴,۵۴۵	۱,۲۳۴,۶۲۳	۳۵۳,۹۵۴	۸۰۲,۲۸۲	۳,۲۷۲,۸۲۶	۹۶۲,۳۳۹	۴۱۲,۰۲۱	۱,۳۳۲,۰۷۷	۷,۷۴۲,۸۱۶
مازاد (کسری) وجه نقد	۴۳۵,۸۲۲	۲۸۱,۵۱۶	۴۳۷,۰۱۷	۹۳۰,۸۹۴	۶۴۰,۷۷۱	۱,۰۱۵,۲۶۸	۱,۲۱۵,۲۴۳	۱,۴۹۷,۳۲۳	۵۰۵,۷۸۳	-
فعا لیتهای تامین مالی:										
استقراض						۴۵۴,۹۶۰				۴۵۴,۹۶۰
بازپرداخت اصل وام	(۸۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۲۸۰)		(۲۸۵,۰۰۰)				(۱۰۵,۴۳۷)	(۵۷۰,۲۸۰)
هزینه مالی	(۷,۱۰۱)	(۴,۴۳۸)	(۵,۹۷۱)		(۲۵,۳۹۹)					(۴۲,۸۰۹)
تامین مالی خالص	(۸۷,۱۰۱)	(۱۰۴,۴۳۸)	(۱۱۱,۲۵۱)		(۳۱۰,۳۹۹)		۴۵۴,۹۶۰			(۱۵۸,۱۲۹)
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴۸,۷۲۱	۱۷۷,۰۷۸	۳۲۵,۷۶۶	۹۳۰,۸۹۴	۳۳۰,۴۷۲	۱,۴۷۰,۲۲۸	۱,۲۱۵,۲۴۳	۱,۴۹۷,۳۲۳	۵۰۵,۷۸۳	-

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

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 ارایه 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 رویه های 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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 انبارش 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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

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
۲۳,۷۷۹	-	۷۳,۷۷۹	-	۴,۶۳۵	-	۵۳۸	✓	سرمایه پذیر و عضو هیات مدیره	شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران	اشخاص وابسته
۱۷,۳۰۰	-	۳۸,۹۱۴	-	۱,۰۰۸	-	۲۰۲,۹۱۳	✓	سرمایه پذیر و عضو هیات مدیره	شرکت سرآمد فناوری اطلاعات به پردازان	
-	-	-	-	-	۶۰	-	✓	سرمایه پذیر و عضو هیات مدیره	شرکت دانش رفاه پردیس	
-	-	-	-	-	۳,۸۳۱,۶۳۹	-	-	فروش عمده	بانک صادرات	
۴۱,۰۷۹	-	۱۱۳,۶۹۳	-	۵,۶۴۳	۳,۸۳۱,۶۹۹	۲۰۳,۴۵۱	-	جمع		
-	۱,۴۷۰,۸۹۵	-	-	-	۸۹۷,۴۸۱	-	✓	عضو هیات مدیره (سهامدار)	بانک رفاه کارگران	سهمدار با نفوذ قابل ملاحظه
۴۱,۰۷۹	۱,۴۷۰,۸۹۵	۱۱۳,۶۹۳	-	۵,۶۴۳	۴,۷۲۹,۱۸۰	۲۰۳,۴۵۱	جمع کل			

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواستہ یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه	۱۳۹۶	✓	شعبه ۱۹۱ دادگاههای عمومی	۹,۴۸۴	قطعی	-	-
۲	مطالبه وجه ضمانت	۱۴۰۲	✓	مجتمع قضایی عدالت تهران	۵,۰۰۰	ارائه دادخواست	-	-

توضیحات ردیف ۱- مطالبه وجه از یکی از مشتریان شرکت در خصوص صورتحسابهای صادره خدمات ارائه شده به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر. دلیل طولانی شدن پرونده، عدم توانایی پرداخت وجه توسط خوانده و فقدان مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد.

توضیحات ردیف ۲- پس از برنده شدن در مناقصه و امضاء قرارداد توسط شرکت داده پردازی ایران، مشتری علاوه بر عدم تحویل قرارداد نسبت به برداشت ضمانتنامه شرکت در مناقصه اقدام نموده است.

ردیف	موضوع (خواستہ یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	ابطال صورتجلسات هیئت مدیره و مطالبه وجه	۱۴۰۱	✓	شعبه ۱۴ دادگاههای عمومی	۱,۳۱۲	رای صادر نشده است	-	-
۲	مطالبه خسارت با نظر کارشناسی	۱۴۰۲	✓	شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی استان خراسان	۲,۴۲۰	رای بدوی علیه شرکت صادر شده بود که شرکت برنده دادگاه تجدید گردید.	-	-

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

(ارقام به میلیون ریال می باشد)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۶,۷۸۱,۷۸۲	۸,۴۱۱,۵۳۱	۵,۴۱۱,۴۲۰	۲,۷۲۵,۰۲۰	۷,۹۰۸,۴۲۱	فروش و درآمد ارائه خدمات
(۵,۱۵۳,۱۵۳)	(۵,۷۹۶,۷۷۶)	(۴,۲۰۹,۶۲۵)	(۱,۰۰۳,۰۴۱)	(۵,۵۶۷,۶۴۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۱,۶۲۸,۶۲۹	۲,۶۱۴,۷۵۵	۱,۲۰۱,۷۹۵	۱,۷۲۱,۹۷۹	۲,۳۴۰,۷۸۰	سود ناخالص
(۷۶۱,۲۳۳)	(۱,۰۳۱,۹۵۳)	(۴۹۹,۷۰۵)	(۶۷۴,۷۹۴)	(۸۵۸,۰۹۶)	هزینه های اداری ، عمومی و فروش
۵۰۵,۲۶۴	۴۴,۶۱۳	۵,۰۳۸	۸,۱۸۲	۵,۶۹۸	سایر درآمدها
(۲۳,۲۲۵)	(۸۴,۱۵۸)	(۱۷,۶۸۹)	(۳,۷۵۹)	(۱۴,۳۳۴)	سایر هزینه ها
۱,۳۴۹,۴۳۵	۱,۵۴۳,۲۵۷	۶۸۹,۴۳۹	۱,۰۵۱,۶۰۸	۱,۴۷۴,۰۴۸	سود عملیاتی
(۱۰۶,۶۵۴)	(۱۱۱,۱۰۵)	(۷۷,۷۵۸)	(۸۴,۲۳۹)	(۵۱,۴۸۸)	هزینه های مالی
۳۴,۸۱۴	۳۴,۴۷۰	۲۵,۸۹۱	۲۳,۹۶۷	۴۴,۶۰۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۱۲۴,۱۵۸)	۴۵,۷۱۰	۴۳,۱۷۲	۸۱,۷۰۱	(۴۱,۳۲۴)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۱۵۳,۴۳۷	۱,۵۱۲,۳۳۲	۶۸۰,۷۴۴	۱,۰۷۳,۰۳۷	۱,۴۲۵,۸۴۲	سود قبل از کسر مالیات
(۲۳۱,۶۷۱)	(۱۵۶,۴۹۸)	(۱۱۶,۶۳۴)	(۲۵۱,۷۳۸)	(۳۲۴,۶۵۹)	مالیات سال جاری
(۱۱,۷۶۶)	-	-	-	-	مالیات سال قبل
۹۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۸۳۴	۵۶۴,۱۱۰	۸۲۱,۲۹۹	۱,۱۰۱,۱۸۳	سود خالص پس از کسر مالیات
۲,۰۷۶	۷۰۴	۱,۰۶۱	۵۳۹	۷۵۶	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۱,۴۰۰	۶۹۵	۸۶۸	۴۲۱	۵۶۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

(ارقام به میلیون ریال)

مانده مطالبات		پرداخت شده			سود عملکرد سال
حقوقی	حقیقی	اشخاص حقوقی	از طریق بانک یا واریز به حساب	از طریق سامانه سجام	
۲۰۹,۵۸۵	۵,۱۱۰	۱۲۵,۱۰۵	۲۰۹	۶۵,۵۹۱	سال ۱۴۰۱

منطبق با اطلاعیه شرکت در سامانه کدال سود عملکرد سال ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به حساب معرفی شده آنها در سامانه سجام واریز شد. سایر سهامداران حقیقی (غیر سجامی) نیز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ با مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران می‌توانند نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند. اشخاص حقوقی نیز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ با درخواست کتبی می‌توانند نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.

(ارقام به میلیون ریال)

حقوقی	حقیقی	مانده مطالبات (سود و حق تقدم) قبل از سال ۱۴۰۱
۳۴۶,۹۲۷	۳۳,۶۵۸	

از مانده مطالبات اشخاص حقوقی، مبلغ ۳۴۲,۸۵۰ میلیون ریال مربوط به مطالبات بانک رفاه کارگران (سهامدار عمده) می‌باشد.

با توجه به رشد بی سابقه تورم در سالهای اخیر و تبع آن رشد پایه معاملات، خرید نقدی تجهیزات به دلیل قوانین گمرک و وزارت سمت، بازگشت با تاخیر مبالغ ناشی از فروش تجهیزات، تنگناهای قانونی جهت اخذ تسهیلات (ذینفع واحد) و تقسیم بخش عمده ای از سود در مجامع چند سال اخیر از عوامل عمده ای هستند که شرکت را با بحران شدید کمبود نقدینگی مواجه نموده‌اند.

همانگونه که استحضار دارید آخرین افزایش سرمایه شرکت داده پردازی ایران از محل آورده نقدی در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است که با توجه به افزایش بی سابقه رشد پایه پولی نسبت به سال ۱۳۹۲ علی رغم افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال گذشته، شرکت همچنان با بحران نقدینگی مواجه است.

لذا با توجه به توضیحات ارائه شده تقسیم سود حداقلی (۱۰ درصد) مد نظر شرکت می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

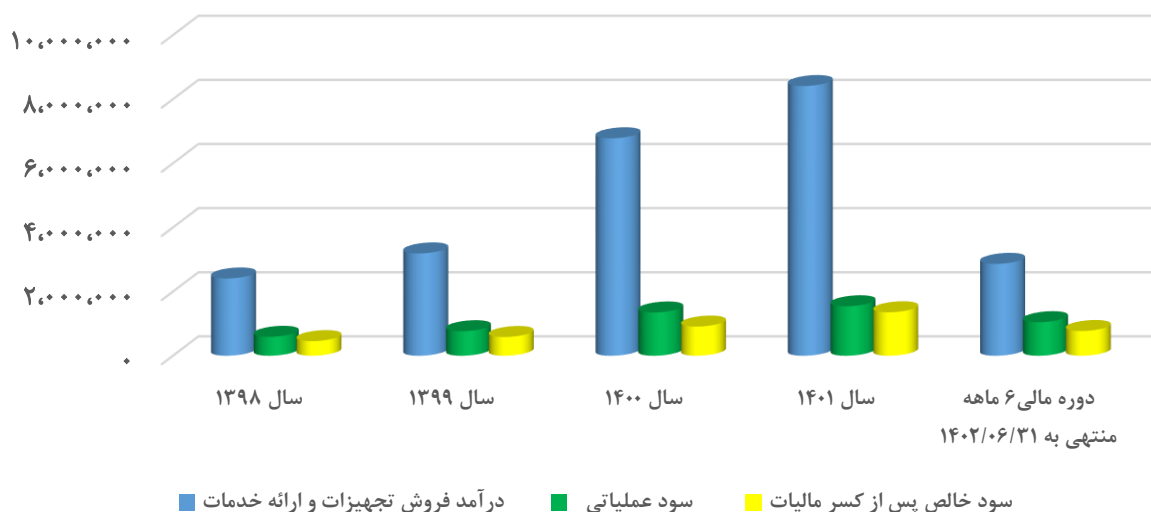
۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

- شاخص‌های اصلی عملکرد اقتصادی شرکت در ۵ سال گذشته

(ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۱.۶۴۹.۴۲۶	۲.۴۱۰.۰۴۴	۳.۱۹۱.۵۰۳	۶.۷۸۱.۷۸۲	۸.۴۱۱.۵۳۱	درآمد فروش تجهیزات و ارائه خدمات
۳۸	۴۶	۳۲	۱۱۲	۲۴	درصد رشد نسبت به سال گذشته
۲۳۲.۶۶۹	۵۹۰.۳۰۰	۷۶۵.۷۸۹	۱.۳۴۹.۴۳۵	۱.۵۴۳.۲۵۷	سود عملیاتی
۳۰	۱۵۴	۳۰	۷۶	۱۴	درصد رشد نسبت به سال گذشته
۲۶۰.۲۰۴	۴۵۵.۵۶۵	۵۸۵.۰۵۱	۹۱۰.۰۰۰	۱.۳۵۵.۸۳۴	سود خالص پس از کسر مالیات
۲۳	۷۵	۲۸	۵۶	۴۹	درصد رشد نسبت به سال گذشته

نمودار روند رشد شاخصهای اصلی عملکرد شرکت در ۵ سال گذشته



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	۹ ماهه اول ۱۴۰۲	نحوه محاسبه نسبت	شرح
				نسبتهای نقدینگی :
۱,۵۴	۱,۷۱	۱,۳۴	دارایی جاری بدهی جاری	نسبت جاری
۱,۲۸	۱,۴۶	۱,۲۹	موجودی کالا - دارایی جاری بدهی جاری	نسبت سریع (آنی)
				نسبتهای فعالیت :
۱۲۴	۱۵۶	۲۷۸	متوسط حسابهای دریافتی متوسط فروش روزانه (فروش/۳۶۵)	دوره وصول مطالبات
۶۵۹	۴۴۴	۴۱۲	متوسط موجودیها ((اول دوره +پایان دوره) /۲) بهای تمام شده کالای فروش رفته /۳۶۵	دوره گردش موجودیها
۱۳,۶۱	۲۰,۹۰	۱۶,۳۹	فروش دارایی های ثابت	گردش دارایی های ثابت
۱,۳۲	۱,۰۸	۰,۵۳	فروش کل دارایی ها	گردش دارایی ها
۳,۱۵	۲,۴۶	۱,۹۳	فروش حقوق صاحبان سهام	نسبت گردش حقوق صاحبان سهام
				نسبتهای مدیریت بدهی :
۰,۵۸	۰,۵۶	۰,۷۲	کل بدهی (جاری + غیر جاری) کل دارایی	نسبت بدهی
۰,۴۲	۰,۴۴	۰,۲۸	حقوق صاحبان سهام جمع داراییها	نسبت مالکانه
۱۲,۶۵	۱۳,۸۹	۲۸,۶۳	سود (زیان) عملیاتی هزینه بهره سالیانه	نسبت پوشش بهره
۱,۳۸	۱,۲۷	۲,۶۱	کل بدهی حقوق صاحبان سهام	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰,۱۷	۰,۱۳	۰,۱۴	بدهی بلند مدت حقوق صاحبان سهام	نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	۹ ماهه اول ۱۴۰۲	نحوه محاسبه نسبت	شرح
				نسبتهای سودآوری :
۱۳,۴٪	۱۶,۱٪	۱۳,۹٪	سود خالص پس از کسر مالیات فروش	نسبت حاشیه سود خالص
۱۷,۷٪	۱۷,۵٪	۷,۴٪	سود خالص پس از کسر مالیات کل داراییها	بازده دارایی (ROA)
۴۲,۲٪	۳۹,۷٪	۲۶,۸٪	سود خالص پس از کسر مالیات حقوق صاحبان سهام	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
۰,۲۵	۰,۲۱	۰,۱۰٪	درآمد قبل از کسر مالیات + هزینه بهره ناخالص کل دارایی	قدرت کسب سود داراییها (BEP)
				نسبتهای ارزیابی :
۱۴۰۰	۶۹۵	۵۶۵	سود خالص متعلق به سهامداران تعداد سهام عادی منتشره	درآمد هر سهم (EPS)
۱۴۰	۲۰۸	۵۶	سود تقسیم شده شرکت تعداد سهام عادی منتشره	سود نقدی هر سهم (DPS)
۱۰٪	۳۰٪	۱۰٪	سود تقسیم شده شرکت درآمد هر سهم (EPS)	نسبت پرداخت سود (DPR)
۹۰٪	۷۰٪	۹۰٪	درآمد هر سهم (EPS) - کل سود نقدی درآمد هر سهم (EPS)	نسبت انباشت درآمد (RR)
۹,۹	۱۰,۶	۱۷,۶	قیمت بازار هر سهم درآمد هر سهم (EPS)	نسبت قیمت به درآمد (P/E)
۳,۳۱۶	۱,۷۵۳	۲,۱۰۶	حقوق صاحبان سهام تعداد سهام عادی منتشره	ارزش دفتری هر سهم
۴,۱۶	۴,۱۹	۴,۷۲	قیمت بازار هر سهم ارزش دفتری هر سهم	نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری
۳۸٪	۲۷,۷۹٪	۲۴,۱۳٪		نرخ رشد سهام شرکت (RR)* (ROE)
۰,۰۵	۰,۲۷	۱,۳۵	جریان نقد عملیاتی سود خالص	نسبت نقد شوندگی سود
۷۵	۱۸۹	۷۶۲	جریان نقد عملیاتی تعداد سهام عادی منتشره	جریان نقدی عملیاتی هر سهم

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵-۲- افشای اطلاعات با اهمیت موضوع اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۰۹۶۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

طی صلح نامه ای مقرر است ملک واقع در مشهد، قاسم آباد، خیابان ادیب با ۱,۶۰۸ متر عرصه و ۱,۶۱۹ متر اعیان متعلق به شرکت داده پردازی ایران با هتل آپارتمان دانیال واقع در مشهد، خیابان نسترن با ۳۱۲ متر عرصه و ۱۵۶۷ متر اعیان متعلق به شهرداری مشهد با بهای کارشناسی شده معاوضه گردد و شهرداری مشهد می بایست مبلغ ۱۰,۳۵۲ میلیون ریال وجه نقد به عنوان سرک معاوضه پرداخت نماید. این معامله منوط به اخذ پایان کار و سند مالکیت توسط شرکت داده پردازی ایران است. شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ موفق به دریافت پایان کار گردیده ولی تا کنون موفق به دریافت سند مالکیت نشده است. اقلام و اثانه موجود در هتل دانیال مشهد مبلغ ۵,۵۰۰ میلیون ریال کارشناسی شده است که قابل کسر از سرک معامله می باشد. انتقال مالکیت در خصوص موضوع صلح نامه صورت نپذیرفته و تنظیم سند قطعی غیر منقول به آماده بودن سند مالکیت هر دو ملک منوط شده است. در راستای رعایت استاندارد مربوطه اقداماتی با طرف صلح نامه در جریان می باشد که بعد از تاریخ گزارشگری صورتجلسه تغییر و تحول، شناسایی فروش و اخذ سرک معامله انجام خواهد شد.

۶- جمع بندی

در گزارشات میان دوره 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 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 شرکت بر اساس برنامه ریزی نسبت به تحقق آن اقدام می نماید. به طور کلی روند تحقق درآمد اینگونه شرکتها، بر اساس توفیق در مناقصات و غیر خطی می باشد. منطبق با جدول صفحه ۱۴ گزارش پیش رو، شرکت با گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۲ موفق گردیده حدود ۶۵ درصد از درآمد و ۷۹ درصد از سود عملیاتی پیش بینی شده را محقق سازد. لازم به ذکر است شرکت تمامی تلاش خود را از بابت تحقق درآمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲ به کار خواهد بست.