

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پینگامان فن آوری و دانش آرامیس	سرمایه ثبت شده: 1,170,529
نماد: تپسی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۴۸,۷۱۰	۱,۱۵۱,۸۵۰	۱,۷۴۸,۳۰۷	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۸۳,۳۳۰)	(۹۸۷,۵۶۴)	(۱,۵۰۱,۵۶۵)	(۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۵,۳۹۰	۱۶۴,۲۸۶	۲۴۶,۷۴۲	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۶,۳۷۵)	(۶۳,۶۴۹)	(۱۰۹,۵۶۳)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۹,۱۱۵	۱۰۱,۶۳۷	۱۳۷,۱۸۰	۵۷
هزینه‌های مالی	(۸۶,۹۳۱)	(۶۹,۶۶۱)	(۹۳,۴۹۳)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۵۷۸	۳۸۳	(۳,۱۱۲)	۱۱,۸۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۶۸۸)	(۶,۴۵۶)	۱۱,۱۳۳	۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۰۷۴	۳۵,۸۰۲	۵۳,۷۰۷	۳۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۵۴۹)	۰
سال‌های قبل	(۷۸,۰۴۶)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۰۲۸	۳۵,۸۰۲	۴۷,۱۵۸	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۰۲۸	۳۵,۸۰۲	۴۷,۱۵۸	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۸۸	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۴۸)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱	۲۲	۴۰	(۵)
سرمایه	۱,۱۷۰,۵۳۹	۱,۱۷۰,۵۳۹	۱,۱۷۰,۵۳۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۵,۰۲۸	۲۵,۸۰۲	۴۷,۱۵۸	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۵,۰۲۸	۲۵,۸۰۲	۴۷,۱۵۸	(۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۵۶۴	۱۱۵,۹۳۶	۱۲۵,۵۸۲	(۲۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۶۷,۱۵۶	۱,۶۴۳,۱۳۵	۱,۵۳۴,۰۸۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰,۰۶۳	۹,۷۹۳	۱۳,۰۷۸	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۶۳,۷۸۲	۱,۷۶۸,۸۶۴	۱,۶۶۳,۷۴۷	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۴۰۹	۲۹,۹۳۴	۱۳,۸۰۱	(۲۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۴۳	۷۳۰	۰	(۹۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۹,۳۶۳	۳۳,۳۳۶	۳۹,۵۳۳	۱۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۱,۱۸۵	۱۱۱,۱۱۱	۰	۳۱۶
موجودی نقد	۳۵۰,۸۴۰	۳۱۹,۹۸۰	۸۵,۰۹۷	(۳۳)
	۷۱۳,۷۴۰	۴۹۳,۹۸۱	۱۳۸,۴۳۱	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۱۳,۷۴۰	۴۹۳,۹۸۱	۱۳۸,۴۳۱	۴۴
جمع دارایی‌ها	۳,۴۷۶,۵۳۳	۳,۲۶۳,۸۴۵	۱,۸۰۱,۱۷۸	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۷۰,۵۳۹	۱,۱۷۰,۵۳۹	۱,۱۷۰,۵۳۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۸۵,۵۵۴)	(۱۱۰,۵۸۳)	(۱۵۷,۷۴۰)	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۸۸,۵۳۴	۱,۰۶۳,۴۹۶	۱,۰۱۶,۳۳۸	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۵۵۳	۷۶,۰۳۳	۴۸,۵۰۸	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۹,۵۵۳	۷۶,۰۳۳	۴۸,۵۰۸	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۸۵,۹۷۴	۳۵۹,۳۳۳	۳۹۵,۸۹۶	۶۳
مالیات پرداختنی	۷,۶۹۱	۴۳,۵۴۹	۱۵,۰۰۸	(۸۳)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۶۰۹,۷۶۳	۶۷۶,۳۰۶	۳۴۱,۱۳۳	(۱۰)
ذخایر	۶۵,۰۱۸	۴۴,۹۳۰	۸۴,۳۹۵	۳۵
پیش‌دریافت‌ها	۰	۴۰۰	۰	--
	۱,۳۶۸,۴۴۵	۱,۱۳۳,۳۱۷	۷۳۶,۳۳۳	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۶۸,۴۴۵	۱,۱۳۳,۳۱۷	۷۳۶,۳۳۳	۱۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۱۷۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۳,۵۴۹	۰	۰	۰	(۸۵,۵۵۴)	۰	۱,۰۸۸,۵۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۰۸,۵۷۶	۱۴۳,۷۹۷	۶۳۹,۵۶۶	۵۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۰۷)	(۱۵,۰۰۸)	(۱۵,۰۰۸)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰۳,۶۶۹	۱۲۸,۷۸۹	۶۲۴,۵۵۸	۶۰۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸۸	۴۰۳	۴۴۲	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۰۶۶)	(۲۶,۹۴۳)	(۴۳,۸۶۸)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸۷,۱۶۵)	(۳۲۳,۶۶۳)	(۶۰۹,۴۰۴)	(۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰۹,۶۱۹)	(۳۵۱,۱۶۷)	(۱۱۱,۱۱۱)	(۳۲)
پرداخت های 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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۱۶۲	۲۲,۳۰۵	۳۰,۵۱۰	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸۳,۳۰۰)	(۵۷۹,۱۶۶)	(۷۳۲,۴۳۱)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۱,۲۶۹	(۴۵۰,۲۷۷)	(۱۰۷,۸۷۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
کمیسیون دریافتی از سفیران		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۶۴۳,۲۵۸	صدور فاکتور فروش	۱,۶۴۸,۴۲۱	(۱,۴۱۵,۷۷۶)	۳۳۲,۶۴۵	۱,۶۴۳,۲۵۸	(۱,۳۹۳,۸۷۱)	۳۴۹,۳۸۷	۱,۶۴۳,۲۵۸	(۱,۳۹۳,۸۷۱)	۸۵۶,۶۸۴	(۵۴۴,۸۳۵)	۰	۰	۰
راه‌اندازی مجدد		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۹۴۱	صدور فاکتور فروش	۶,۱۰۰	(۵,۳۳۹)	۸۶۱	۵,۹۴۱	(۵,۰۳۹)	۹۰۳	۵,۹۴۱	(۵,۰۳۹)	۳,۸۹۹	(۱,۸۱۶)	۰	۰	۰
سوپیشینه سفیران		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۴۳۷	صدور فاکتور فروش	۷,۱۰۸	(۶,۱۰۵)	۱,۰۰۳	۷,۴۳۷	(۶,۳۰۰)	۱,۱۳۷	۷,۴۳۷	(۶,۳۰۰)	۳,۸۵۲	(۲,۴۴۷)	۰	۰	۰
سرویس تلفنی		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۶,۹۳۷	صدور فاکتور فروش	۷۸,۳۰۷	(۶۷,۲۵۵)	۱۱,۰۵۲	۸۶,۹۳۷	(۷۳,۷۳۵)	۱۳,۱۹۳	۸۶,۹۳۷	(۷۳,۷۳۵)	۴۴,۸۵۰	(۳۸,۴۵۸)	۰	۰	۰
سفیر متخلف		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۴۳۹	صدور فاکتور فروش	۴,۳۳۶	(۳,۶۳۸)	۵۹۸	۴,۴۳۹	(۳,۷۶۵)	۶۷۴	۴,۴۳۹	(۳,۷۶۵)	۳,۱۵۱	(۳,۱۳۱)	۰	۰	۰
بکیج تخفیف مسافر		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰۴	صدور فاکتور فروش	۳,۵۶۸	(۳,۰۶۴)	۵۰۴	۴۰۴	(۳۴۳)	۶۱	۴۰۴	(۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۱۴	صدور فاکتور فروش	۵۶۷	(۴۸۸)	۷۹	۳۱۴	(۳۶۷)	۴۷	۳۱۴	(۳۶۷)	۱,۹۵۲	(۱,۴۶۱)	۰	۰	۰
جمع		۱,۷۴۸,۳۰۷	(۱,۵۰۱,۵۶۵)	۳۴۶,۷۴۲	۱,۷۴۸,۷۱۰	۱,۷۴۸,۷۱۰	(۱,۴۸۳,۳۲۰)	۲۶۵,۳۹۰	۱,۷۴۸,۷۱۰	(۱,۴۸۳,۳۲۰)	۲۶۵,۳۹۰	۱,۷۴۸,۷۱۰	(۱,۴۸۳,۳۲۰)	۹۱۳,۲۸۸	(۵۸۱,۱۳۸)	۰	۰	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۴,۶۷۴	۱۷۷,۹۹۸
سربارتولید	۱,۳۱۶,۸۹۱	۱,۳۰۵,۳۳۲
جمع	۱,۵۰۱,۵۶۵	۱,۴۸۳,۳۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۰۱,۵۶۵	۱,۴۸۳,۳۲۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۰۱,۵۶۵	۱,۴۸۳,۳۲۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۰۱,۵۶۵	۱,۴۸۳,۳۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۰۱,۵۶۵	۱,۴۸۳,۳۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۴۵	۸۷۴	۹۱۰	۹۱۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۱	۷۰	۷۳	۷۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۷,۳۱۹	۳۴۶,۹۹۳	۱۳۳,۸۰۹	۰	۶۵,۷۵۲	۷۷,۲۴۶	۱۱,۴۹۴	۰
هزینه استهلاک	۵۳۵,۸۹۳	۵۰۳,۴۰۰	۱۷۷,۰۱۳	۰	۵,۶۳۸	۵,۳۰۵	۱,۰۶۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۴	۱,۵۴۷	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۸۴,۹۳۵	۱۸۱,۳۳۴	۷۸,۳۷۱	۰	۱۱,۱۷۷	۷,۱۰۴	۱۷,۹۸۳	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	۳,۹۱۷	۰	۹,۷۱۱	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۶	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴۸,۷۴۵	۱۷۳,۵۹۵	۸۸,۱۵۳	۰	۳۱,۹۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰
جمع	۱,۳۱۶,۸۹۱	۱,۳۰۵,۳۲۳	۴۷۷,۳۴۵	۰	۱۰۹,۵۶۳	۱۰۶,۳۷۵	۵۳,۲۰۰	۰

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

--

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزينه تبليغات در هزينه های سربرار سال ۱۳۹۹ شامل : ۵۶۹۷۸ ميليون ريال هزينه بازاریابی آنلاین و آفلاین-هزينه مرکز تماس : ۸۰۶۹۲ ميليون ريال- هزينه اجاره ۴۷۲۶۵ ميليون ريال هزينه تبليغات در هزينه های سربرار ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ شامل : ۴۸۳۳۶ ميليون ريال هزينه بازاریابی آنلاین و آفلاین-هزينه مرکز تماس : ۷۵۶۳۳ ميليون ريال- هزينه اجاره ۵۷۴۷۵ ميليون ريال هزينه تبليغات در هزينه های سربرار برآورد ۲ ماهه ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ شامل : ۲۹۳۹۹ ميليون ريال هزينه بازاریابی آنلاین و آفلاین-هزينه مرکز تماس : ۲۶۳۳۹ ميليون ريال- هزينه اجاره ۲۳۶۴۳ ميليون ريال هزينه تبليغات در هزينه های اداری عمومی و فروش سال ۱۳۹۹شامل : ۵۸۴۲ ميليون ريال هزينه اجاره -هزينه های ثبتی :۸۸۰ ميليون ريال-ساير هزينه ها ۴۴۵۵ ميليون ريال هزينه تبليغات در هزينه های اداری عمومی و فروش ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ شامل : ۷۱۰۴ ميليون ريال هزينه اجاره هزينه تبليغات در هزينه های اداری عمومی و فروش برآورد ۲ ماهه ۲۹/۱۲/۱۴۰۰: ۳۷۹۸ ميليون ريال هزينه اجاره -ساير هزينه ها ۱۵۱۸۵ ميليون ريال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	افزايش هزينه های عمومی ، اداری و تشکيلاتی در برآورد سال مالی ۱۴۰۱ بابت افزايش سطوح دستمزدی و افزايش ساير هزينه ها بابت افزايش قيمت ها ناشی از تورم می باشد.

وصعت ارزي		نوع ارز	
شرح	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي
۱۴۰۰/۰۹/۲۰	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
جمع	.	.

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ريال

محل نامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۷۶,۳۰۶	۶۰۹,۷۶۳			۰	۶۰۹,۷۶۳	۰	۸۶,۹۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۶,۳۰۶	۶۰۹,۷۶۳			۰	۶۰۹,۷۶۳	۰	۸۶,۹۳۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۸۶,۹۳۱	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزينه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۱ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۱ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

طرح 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	(۳,۱۱۳)	۳۳,۵۷۸
جمع	(۳,۱۱۳)	۳۳,۵۷۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	۱۱,۱۳۳	(۲,۶۸۸)
جمع	۱۱,۱۳۳	(۲,۶۸۸)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۱۰,۵۸۲)		۴۷,۱۵۸		%۱۰ از سود انباشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سنوات آتی شامل توسعه جغرافیایی،برندینگ،توسعه بازارهای موجود و شهر های اصلی و بهبود الگوریتم قیمت گذاری پویا و توزیع سفر و سایر برنامه های توسعه می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰اهداف شرکت در سنوات آتی شامل توسعه جغرافیایی،برندینگ،توسعه بازارهای موجود و شهر های اصلی و بهبود الگوریتم قیمت گذاری پویا و توزیع سفر و سایر برنامه های توسعه می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات 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.»
--