

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)  
صورت‌های مالی جداگانه  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی جداگانه شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام) مربوط به نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تقدیم می‌شود اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

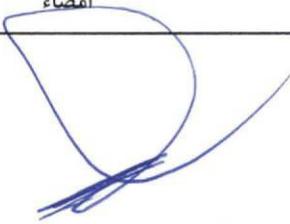
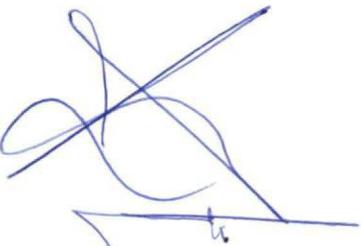
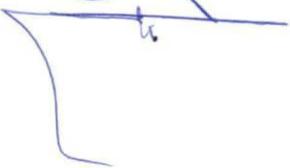
شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

- |     |  |
|-----|--|
| ۱   | • صورت سود و زیان جداگانه              |
| ۲-۳ | • صورت وضعیت مالی جداگانه              |
| ۴   | • صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه |
| ۵   | • صورت جریانهای نقدی جداگانه           |

به تایید هیات مدیره رسیده است.

صورت‌های مالی جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل موظف	محمد مظاهری	شرکت پیشینه پی کیانا
	رئیس هیات مدیره غیر موظف	روح الله لهرابیان	شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا
	نائب رئیس هیات مدیره غیر موظف	سید روح اله فاطمی اردکانی	شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
	عضو هیات مدیره غیر موظف	سید کاظم دهقان	شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان
	عضو هیات مدیره غیر موظف	علی اکبر نامداری خلیل آباد	شرکت پیشتاز پردازش پارس

شرکت توسعه فن افزار توسن ( سهامی عام )

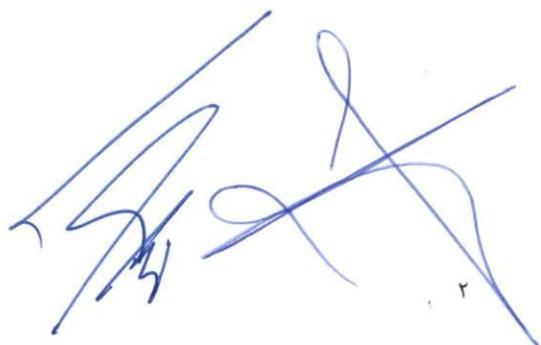
صورت سود و زیان جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۳۰۳,۷۱۱	۳۱,۳۰۰,۶۰۴	عملیات در حال تداوم:
(۱۴,۳۶۴,۱۷۴)	(۲۳,۹۱۹,۸۴۰)	درآمدهای عملیاتی
۳,۹۳۹,۵۳۷	۷,۳۸۰,۷۶۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۷۵۹,۳۸۰)	(۱,۲۸۱,۰۵۴)	سود ناخالص
(۴,۷۰۳)	(۲۷,۰۲۶)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳,۱۷۵,۴۵۴	۶,۰۷۲,۶۸۵	سایر درآمدها و هزینه ها
(۱,۱۸۳,۷۷۶)	(۲,۷۸۷,۲۶۸)	سود عملیاتی
۱۲۰,۹۰۹	۵۰,۱۰۰	هزینه های مالی
۲,۱۱۲,۵۸۷	۳,۳۳۵,۵۱۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۸۰,۳۹۲)	(۸۲,۳۵۳)	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲,۰۳۲,۱۹۵	۳,۲۵۳,۱۶۴	هزینه مالیات بر درآمد:
		سال جاری
		سود خالص عملیات در حال تداوم

شرکت توسعه فن افزار توسن ( سهامی عام )  
 صورت وضعیت مالی جداگانه  
 در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	دارائیهای غیر جاری :
۴,۶۴۵,۸۲۴	۵,۲۳۸,۵۴۵	دارایی های ثابت مشهود
۴۶,۳۱۷	۴۳,۴۹۱	سرمایه گذاری در املاک
۱,۴۴۳,۵۸۰	۱,۷۹۹,۱۱۰	دارایی های نامشهود
۶۱۹,۱۷۰	۶۱۹,۱۷۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۴۷۵,۷۸۵	۱,۱۸۷,۱۱۳	دریافتنی های بلند مدت
۲۴۷	۲۴۳	سایر دارایی ها
<b>۸,۲۳۰,۹۲۳</b>	<b>۸,۸۸۷,۶۷۱</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری :</b>
۲,۷۳۲,۰۸۹	۴,۸۳۹,۴۰۳	پیش پرداخت ها
۴,۰۵۷,۳۴۱	۹,۴۴۸,۱۸۱	موجودی قطعات و کالا
۷,۹۵۸,۴۵۳	۷,۷۸۴,۷۷۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶,۳۱۲	۶,۳۱۲	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱,۶۵۴,۵۱۲	۱,۹۶۴,۱۹۷	موجودی نقد
<b>۱۶,۴۰۸,۷۰۷</b>	<b>۲۴,۰۴۲,۸۶۸</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۲۴,۶۳۹,۶۳۰</b>	<b>۳۲,۹۳۰,۵۳۹</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۵۶,۰۲۲	۴۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴,۹۴۲,۸۹۷	۶,۱۵۲,۰۸۳	سود انباشته
<b>۹,۲۹۸,۹۱۹</b>	<b>۱۰,۵۵۲,۰۸۳</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>




شرکت توسعه فن افزار توسین ( سهامی عام )  
 صورت وضعیت مالی جداگانه  
 در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۵۰۰,۳۲۳	۷۷۹,۲۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۰۰,۳۲۳	۷۷۹,۲۵۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۳,۳۹۱,۲۱۱	۴,۸۰۲,۳۱۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۵,۵۲۹	۸۲,۴۴۲	مالیات پرداختنی
۱۱۴,۷۰۳	۱,۳۳۲,۲۳۹	سود سهام پرداختنی
۱۰,۵۶۵,۳۶۱	۱۴,۸۳۲,۳۸۱	تسهیلات مالی
۶۹۳,۵۸۴	۵۴۹,۸۲۹	پیش دریافت ها
۱۴,۸۴۰,۳۸۸	۲۱,۵۹۹,۲۰۶	جمع بدهی های جاری
۱۵,۳۴۰,۷۱۱	۲۲,۳۷۸,۴۵۷	جمع بدهی ها
۲۴,۶۳۹,۶۳۰	۳۲,۹۳۰,۵۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه  
 دوره نه ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۲۹۸,۹۱۹	۴,۹۴۲,۸۹۷	۳۵۶,۰۲۲	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
.	.	.	.	.	تغییرات در حقوق مالکانه در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۳,۲۵۳,۱۶۴	۳,۲۵۳,۱۶۴	.	.	.	سود خالص دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
.	(۴۳,۹۷۸)	۴۳,۹۷۸	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
۱۰,۵۵۲,۰۸۳	۶,۱۵۲,۰۸۳	۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۶,۸۲۸,۴۷۸	۵,۱۷۸,۴۷۸	۱۵۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۲,۰۳۲,۱۹۵	۲,۰۳۲,۱۹۵	.	.	.	سود خالص منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۷,۲۱۰,۶۷۳	۳,۰۶۰,۶۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	میلیون ریال	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۳,۳۷۱,۳۷۷	۱,۰۲۰,۵۲۶	نقد حاصل از عملیات
(۱۲۲,۹۲۹)	(۷۵,۴۴۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۲۴۸,۴۴۸	۹۴۵,۰۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۳۸۸,۰۸۸)	(۷۱۵,۰۷۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۱۶,۵۹۵)	(۶۲۳,۳۰۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۶۴۷)		دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱,۷۴۷)		پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰۲,۷۱۳		دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۷۷	۱,۳۷۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۶۰۵,۲۸۸)	(۱,۳۳۷,۰۰۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۶۴۳,۱۶۰	(۳۹۱,۹۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۶,۵۶۳,۴۲۱	۱۷,۸۸۳,۳۱۹	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶,۷۷۳,۴۶۳)	(۱۳,۹۳۳,۹۴۶)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۱۶۷,۸۱۱)	(۲,۴۶۹,۶۲۱)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۰۷۳,۳۷۵)	(۷۸۲,۴۶۴)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۲,۴۵۱,۲۲۸)	۶۹۷,۲۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۹۱,۹۳۳	۳۰۵,۳۷۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۱۳,۴۷۰	۱,۶۵۴,۵۱۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴,۳۱۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۰۵,۴۰۴	۱,۹۶۴,۱۹۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی