

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
صورت های مالی جداگانه
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی جداگانه شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام) مربوط به دوره سه ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تقدیم می شود اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

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

- صورت سود و زیان جداگانه
- صورت وضعیت مالی جداگانه
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
- صورت جریان های نقدی جداگانه

صورت های مالی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت کاوش فناوری فرتاک	علی اکبر نامداری خلیل آباد	رئیس هیات مدیره غیر موظف	
شرکت پیشینه پی کیانا	محمد مظاهری	عضو هیات مدیره و مدیر عامل موظف	
شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان	سید کاظم دهقان	نائب رئیس هیات مدیره موظف	
شرکت بامداد کشت نارین	اصغر اکبرزاده	عضو هیات مدیره غیر موظف	
شرکت رامان فناوری آبادیس	بهزاد چناقلو	عضو هیات مدیره غیر موظف	

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۱۳۵,۶۴۸	۲۴,۹۲۱,۹۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۵,۳۳۶,۹۹۸)	(۲۱,۷۰۹,۴۲۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹۸,۶۵۰	۳,۲۱۲,۵۲۹	سود ناخالص
(۲۶۲,۸۴۵)	(۵۲۲,۱۸۳)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۳,۸۹۳)	(۷,۱۸۳)	سایر درآمدها و هزینه ها
۵۳۱,۹۱۲	۲,۶۸۳,۱۶۳	سود عملیاتی
(۳۸۸,۴۳۸)	(۱,۰۶۳,۷۲۰)	هزینه های مالی
۱۱,۴۱۷	۱۳,۵۶۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۵۴,۸۹۱	۱,۶۳۳,۰۱۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
(۳,۰۷۳)	(۴۰,۵۸۷)	سال جاری
۱۵۱,۸۱۹	۱,۵۹۲,۴۲۵	سود خالص عملیات در حال تداوم



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارائیهای غیر جاری :
۵,۳۲۰,۴۹۵	۵,۳۲۶,۶۲۳	دارایی های ثابت مشهود
۴۲,۵۶۸	۴۱,۶۵۵	سرمایه گذاری در املاک
۱,۷۱۷,۳۰۸	۱,۶۱۱,۴۴۰	دارایی های نامشهود
۶۳۱,۹۶۰	۶۳۱,۹۶۰	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱۰	۱۰	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۱۱۱,۰۶۲	۹۹۴,۱۸۹	دریافتنی های بلند مدت
۲۰۸	۲۰۸	سایر دارایی ها
۸,۸۲۳,۶۱۱	۸,۶۰۶,۰۸۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۳,۳۷۳,۱۹۹	۴,۷۹۱,۰۵۷	پیش پرداخت ها
۹,۴۶۷,۹۱۳	۱۳,۳۰۶,۵۳۱	موجودی قطعات و کالا
۱۳,۷۶۹,۴۸۷	۱۶,۷۸۹,۶۴۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶,۳۱۲	۶,۳۱۲	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۵۲,۳۰۴	۴,۹۲۵,۸۲۱	موجودی نقد
۲۶,۹۶۹,۲۱۵	۳۹,۸۱۹,۳۶۱	جمع دارایی های جاری
۳۵,۷۹۲,۸۲۶	۴۸,۴۲۵,۴۴۶	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶,۹۹۳,۱۹۸	۸,۵۸۵,۶۲۳	سود انباشته
۱۳,۵۹۳,۱۹۸	۱۵,۱۸۵,۶۲۳	جمع حقوق مالکانه

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
 صورت وضعیت مالی جداگانه
 در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بدهی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	
		بدهی های غیر جاری
۷۷۹,۱۳۲	۸۲۷,۱۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۷۹,۱۳۲	۸۲۷,۱۵۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶,۴۳۶,۹۹۶	۱۷,۴۰۲,۲۶۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۱۶,۵۲۸	۱۵۷,۱۱۵	مالیات پرداختنی
۵۲۱,۲۶۰	۲۶۹,۵۱۶	سود سهام پرداختنی
۱۳,۷۱۱,۷۱۲	۱۲,۴۷۳,۹۳۷	تسهیلات مالی
۶۳۴,۰۰۰	۲,۱۰۹,۸۴۶	پیش دریافت ها
۲۱,۴۲۰,۴۹۶	۳۲,۴۱۲,۶۷۴	جمع بدهی های جاری
۲۲,۱۹۹,۶۲۸	۳۳,۲۳۹,۸۲۳	جمع بدهی ها
۳۵,۷۹۲,۸۲۶	۴۸,۴۲۵,۴۴۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'ب' (B). To the right of this, there is a signature that looks like 'ف' (F). On the far right, there is a large, circular signature. There are also some faint, illegible markings and stamps scattered around these signatures.

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹,۳۹۸,۹۱۹	۴,۹۴۲,۸۹۷	۲۵۶,۰۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۹۴,۳۷۹	۶,۳۹۴,۳۷۹	۰	۰
۰	(۳۴۳,۹۷۸)	۲۴۳,۹۷۸	۰
(۲۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	(۲۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳,۵۹۳,۱۹۸	۶,۹۴۳,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۲,۴۲۵	۱,۵۹۲,۴۲۵	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۱۵,۱۸۵,۶۲۳	۸,۵۳۵,۶۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
تغییرات در حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود خالص گزارش شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تخصیص به اندوخته قانونی

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود خالص منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱,۹۳۸,۸۵۹)	۷,۲۵۰,۰۳۸	نقد حاصل از عملیات
(۱۷,۹۱۰)		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۹۵۶,۷۶۹)	۷,۲۵۰,۰۳۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۱۱۵,۱۷۰)	(۱۲۳,۴۸۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۵۵,۰۳۲)	(۹,۳۵۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱,۲۴۷	۹,۵۵۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۶۸,۹۵۵)	(۱۲۳,۲۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۳۲۵,۷۲۳)	۷,۱۲۶,۷۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۶,۴۳۱,۶۰۰	۶,۶۰۵,۶۲۱	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴,۵۹۸,۶۴۴)	(۷,۷۲۳,۴۵۲)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۴۳,۸۷۸)	(۱,۱۸۳,۶۶۵)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۹۰,۳۰۴)	(۲۵۱,۷۴۴)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۱,۲۹۸,۷۷۳	(۲,۵۵۳,۲۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱,۰۲۶,۹۵۰)	۴,۵۷۳,۵۱۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۶۵۴,۵۱۲	۳۵۲,۳۰۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۲۷,۵۶۲	۴,۹۲۵,۸۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی





