

هیات مدیره توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی جداگانه شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام) مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ تقدیم می شود
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه

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

- صورت سود و زیان جداگانه ۲
- صورت وضعیت مالی جداگانه ۳- ۴
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه ۵
- صورت جریانهای نقدی جداگانه ۶

صورت‌های مالی جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به تایید هیات مدیره رسیده است.

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

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
 صورت سود و زیان جداگانه
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			عملیات در حال تداوم:
۲۱,۲۱۴,۰۹۴	۳,۸۱۰,۹۳۱	۶,۰۸۶,۲۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۶,۳۳۱,۰۲۶)	(۲,۸۲۰,۰۸۹)	(۴,۵۵۸,۰۰۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۸۸۳,۰۶۸	۹۹۰,۸۴۲	۱,۵۲۸,۲۶۰	سود ناخالص
(۶۲۲,۹۴۲)	(۱۳۲,۳۷۹)	(۱۹۰,۰۷۴)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۱۰,۷۲۹	(۲,۸۵۱)	(۳۲۷)	سایر درآمدها و هزینه ها
۴,۴۷۰,۸۵۵	۸۵۴,۶۱۲	۱,۳۳۷,۸۵۹	سود عملیاتی
(۱,۲۳۹,۱۸۸)	(۱۹۳,۱۸۳)	(۳۷۴,۴۴۵)	هزینه های مالی
۶۳۰,۴۴۸	۴,۱۱۱	۵,۷۳۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۸۶۲,۱۱۵	۶۶۵,۵۴۰	۹۶۹,۱۴۸	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۲,۱۴۷)	(۵۳,۳۳۸)	(۷۷,۵۳۰)	سال جاری
۳,۸۱۹,۹۶۸	۶۱۲,۳۰۲	۸۹۱,۶۱۸	سود خالص عملیات در حال تداوم

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود جاری بوده است از ارائه آن خودداری گردید.



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی جداگانه
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارائیهای غیر جاری :
۲,۸۲۶,۴۶۲	۱,۶۸۱,۵۳۶	۲,۹۲۸,۰۱۹	دارایی های ثابت مشهود
۵۰,۹۹۰	۲۲,۱۹۲	۴۹,۱۵۲	سرمایه گذاری در املاک
۸۶۶,۷۷۸	۶۷۱,۷۸۹	۸۲۰,۲۱۴	دارایی های نامشهود
۸۰۶,۰۲۳	۴۱۴,۹۷۰	۸۰۷,۷۷۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۳۵۰	۲,۵۹۶	۶,۲۰۰	سایر دارایی ها
۴,۵۵۲,۶۰۳	۲,۷۹۳,۰۸۳	۴,۶۱۱,۳۵۴	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۸۳۴,۶۱۴	۱,۷۷۱,۲۵۸	۲,۲۸۴,۸۳۱	پیش پرداخت ها
۵,۵۱۰,۶۵۴	۳,۲۶۵,۱۶۸	۶,۴۳۵,۷۶۶	موجودی قطعات و کالا
۴,۴۳۳,۲۸۱	۲,۵۹۲,۲۶۳	۴,۰۳۴,۰۶۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴,۶۶۵	۳,۹۱۱	۴,۶۶۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴۱۳,۴۷۰	۹۴۰,۰۲۰	۱۹۵,۳۹۳	موجودی نقد
۱۱,۱۹۶,۶۸۳	۸,۵۷۲,۶۲۰	۱۲,۹۵۴,۷۲۱	جمع دارایی های جاری
۱۵,۷۴۹,۲۸۶	۱۱,۳۶۵,۷۰۳	۱۷,۵۶۶,۰۷۶	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵,۱۷۸,۴۷۸	۱,۹۷۰,۸۱۲	۴,۴۲۰,۰۹۶	سود انباشته
۶,۸۲۸,۴۷۸	۳,۶۲۰,۸۱۲	۶,۰۷۰,۰۹۶	جمع حقوق مالکانه

۳



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
 صورت وضعیت مالی جداگانه
 در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدهی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			بدهی های غیر جاری
		-	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۸۸,۶۷۷	۲۱۲,۳۱۸	۳۳۲,۷۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸۸,۶۷۷	۲۱۲,۳۱۸	۳۳۲,۷۵۱	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲,۱۹۶,۴۶۹	۹۳۴,۷۶۹	۳,۱۹۸,۹۷۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۸۷,۰۶۹	۴۱۹,۷۹۱	۲۵۴,۵۹۹	مالیات پرداختنی
۳۵۰,۰۰۳	۱,۲۸۱,۳۴۸	۱,۴۴۹,۲۰۳	سود سهام پرداختنی
۵,۱۳۹,۴۵۶	۴,۴۹۷,۳۵۹	۵,۳۰۳,۸۷۱	تسهیلات مالی
۷۵۹,۱۳۴	۳۹۹,۳۰۶	۹۵۶,۵۷۸	پیش دریافت ها
۸,۶۳۲,۱۳۱	۷,۵۳۲,۵۷۳	۱۱,۱۶۳,۲۲۸	جمع بدهی های جاری
۸,۹۲۰,۸۰۷	۷,۷۴۴,۸۹۱	۱۱,۴۹۵,۹۷۹	جمع بدهی ها
۱۵,۷۴۹,۲۸۶	۱۱,۳۶۵,۷۰۳	۱۷,۵۶۶,۰۷۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

Handwritten signatures and initials in blue ink.





شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

جمع کل	سود انباشته	اندرخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۶۵۸,۵۱۰	۳,۰۰۸,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳,۸۱۹,۹۶۸	۳,۸۱۹,۹۶۸		
(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)		
۶,۸۲۸,۴۷۸	۵,۱۷۸,۴۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۹۱,۶۱۸	۸۹۱,۶۱۸		-
(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)		
۶,۰۷۰,۰۹۶	۴,۴۲۰,۰۹۶	-	-

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 تغییرات در حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص گزارش شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۶۲۴,۲۵۹	۱,۴۹۶,۰۲۸	۷۳۷,۰۸۶
(۹۴,۷۶۶)	۱۰۶,۴۷۶	(۱۰,۰۰۰)
۳,۵۲۹,۴۹۳	۱,۶۰۲,۵۰۴	۷۲۷,۰۸۶
-	-	-
(۱,۰۲۹,۹۱۱)	(۱۴۷,۳۷۳)	(۱۸۰,۶۰۴)
(۳۲۱,۵۱۳)	(۵۹,۲۱۹)	(۲,۰۰۰)
-	۷۵۴	(۰)
(۵۶,۰۵۳)	-	-
-	-	(۱,۷۴۷)
۱۲۵,۲۱۶	-	-
-	۵۶	۲۱
(۱,۲۸۲,۲۶۱)	(۲۰۵,۷۸۲)	(۱۸۴,۳۳۰)
۲,۲۴۷,۲۳۲	۱,۳۹۶,۷۲۲	۵۴۲,۷۵۶
۶,۶۴۷,۵۶۵	۱,۲۶۹,۳۰۶	۲,۷۰۲,۰۵۳
(۶,۰۸۸,۷۴۷)	(۱,۲۵۶,۴۷۲)	(۲,۴۸۹,۵۹۱)
(۱,۱۸۳,۲۲۰)	(۲۳۳,۳۲۹)	(۴۲۲,۴۹۲)
(۱,۲۹۹,۹۹۷)	(۳۶۸,۶۵۲)	(۵۵۰,۸۰۰)
(۱,۹۲۴,۳۹۹)	(۵۸۹,۱۴۷)	(۷۶۰,۸۳۰)
۳۲۲,۸۳۳	۸۰۷,۵۷۵	(۲۱۸,۰۷۴)
۱۳۲,۴۴۵	۱۳۲,۴۴۵	۴۱۳,۴۷۰
(۴۱,۸۰۸)	-	-
۴۱۳,۴۷۰	۹۴۰,۰۲۰	۱۹۵,۳۹۳
۳۳۵,۰۰۰	-	-

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

Handwritten signatures and marks.

