

هیات مدیره محترم شرکت توسعه فن افزار توسن

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی جداگانه شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تقدیم می شود اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

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

صورت‌های مالی جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ 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	سید کاظم دهقان	شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان
	عضو هیات مدیره	علی اکبر نامداری خلیل آباد	شرکت پبشتاز پردازش پارس

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۷,۶۹۸,۲۷۳	۱۰,۷۲۶,۶۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۶,۰۱۴,۶۱۸)	(۸,۴۸۶,۱۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۶۸۳,۶۵۵	۲,۲۴۰,۴۵۲	سود ناخالص
(۲۴۴,۱۱۵)	(۳۹۵,۴۷۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱,۵۱۶)	(۱,۲۴۰)	سایر هزینه های عملیاتی
۱,۴۳۸,۰۲۴	۱,۸۴۳,۷۴۲	سود عملیاتی
(۴۱۵,۴۴۹)	(۷۶۲,۰۸۱)	هزینه های مالی
۵۸,۵۹۸	۷,۲۶۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۰۸۱,۱۷۳	۱,۰۸۸,۹۳۱	سود قبل از مالیات
(۴۱,۵۶۷)	(۴۳,۵۱۹)	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۰۳۹,۶۰۶	۱,۰۴۵,۴۱۲	سود خالص



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
 صورت وضعیت مالی جداگانه
 به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری :
۲,۸۲۶,۴۶۱	۳,۰۲۰,۸۳۳	دارایی های ثابت مشهود
۵۰,۹۹۰	۴۸,۱۹۷	سرمایه گذاری در املاک
۸۶۶,۷۷۸	۱,۰۱۳,۸۷۸	دارایی های نامشهود
۸۰۶,۰۲۳	۸۰۷,۷۷۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۳۵۰	۵,۷۱۴	سایر دارایی ها
۴,۵۵۲,۶۰۲	۴,۸۹۶,۳۹۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۸۳۴,۶۱۴	۲,۲۷۳,۴۴۵	پیش پرداخت ها
۵,۵۱۰,۶۵۴	۵,۷۴۰,۲۱۳	موجودی مواد و کالا
۴,۴۳۳,۲۸۱	۶,۰۰۳,۸۶۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴,۶۶۵	۶,۳۱۲	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴۱۳,۴۷۰	۱۸۱,۹۳۰	موجودی نقد
۱۱,۱۹۶,۶۸۴	۱۴,۲۰۵,۷۶۸	جمع دارایی های جاری
۱۵,۷۴۹,۲۸۶	۱۹,۱۰۲,۱۶۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵,۱۷۸,۴۷۸	۴,۵۷۳,۸۹۰	سود انباشته
۶,۸۲۸,۴۷۸	۶,۲۲۳,۸۹۰	جمع حقوق مالکانه

۳



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
 صورت وضعیت مالی جداگانه
 به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲۸۸,۶۷۷	۴۷۴,۱۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸۸,۶۷۷	۴۷۴,۱۹۷	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲,۱۹۶,۴۶۹	۴,۱۳۰,۱۸۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۸۷,۰۶۹	۲۰۳,۰۲۳	مالیات پرداختنی
۳۵۰,۰۰۳	۱,۷۹۶,۰۰۳	سود سهام پرداختنی
۵,۱۳۹,۴۵۶	۵,۶۸۳,۱۹۱	تسهیلات مالی
۷۵۹,۱۳۴	۵۹۱,۶۷۱	پیش دریافت ها
۸,۶۳۲,۱۳۱	۱۲,۴۰۴,۰۷۲	جمع بدهی های جاری
۸,۹۲۰,۸۰۸	۱۲,۸۷۸,۲۷۰	جمع بدهی ها
۱۵,۷۴۹,۲۸۶	۱۹,۱۰۲,۱۶۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها




شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
۴,۶۵۸,۵۱۰	۳,۰۰۸,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳,۸۱۹,۹۶۸	۳,۸۱۹,۹۶۸			سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)			سود سهام مصوب
۶,۸۲۸,۴۷۸	۵,۱۷۸,۴۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				تغییرات در حقوق مالکانه منتهی به شش ماهه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱,۰۴۵,۴۱۲	۱,۰۴۵,۴۱۲			سود خالص شش ماه به منتهی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)			سود سهام مصوب
۶,۲۲۳,۸۹۰	۴,۵۷۳,۸۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
میلیون ریال	میلیون ریال	نقد حاصل از عملیات
۲,۶۰۷,۳۸۶	۸۲۹,۹۰۷	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۲۱,۶۳۱)	(۲۷,۵۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲,۳۸۵,۷۵۵	۸۰۲,۳۴۲	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲۱۰,۲۹۴)	(۳۶۲,۵۲۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۲۰,۲۲۶)	(۲۴۶,۴۰۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	(۱,۶۴۷)	دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۵۴,۶۰۰)	-	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۵۴	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
-	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۵۸۴,۳۶۶)	(۶۱۰,۵۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۸۰۱,۳۸۹	۱۹۱,۷۶۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۳,۴۷۶,۶۶۰	۵,۴۹۵,۴۲۱	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲,۵۶۹,۴۰۶)	(۴,۹۴۷,۰۸۷)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۳۸,۷۸۶)	(۷۶۶,۶۸۱)	پرداختهای نقدی بابت سود و کارمزد تسهیلات
(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۰۰۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۱,۱۸۱,۵۳۲)	(۴۲۲,۳۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶۱۹,۸۵۷	(۲۳۰,۵۸۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۲,۴۴۵	۴۱۳,۴۷۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	(۹۶۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۵۲,۳۰۲	۱۸۱,۹۳۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیرنقدی


