

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۴,۴۰۱,۷۸۸	۶,۱۱۳,۸۳۰	درآمدهای عملیاتی
(۳۷۲,۰۷۲)	(۵۷۵,۹۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۰۲۹,۷۱۶	۵,۵۳۷,۸۵۳	سود ناخالص
(۱۴۷,۹۹۷)	(۳۴۰,۰۲۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳,۸۸۱,۷۱۹	۵,۱۹۷,۸۲۴	سود عملیاتی
۴۵۰,۲۴۴	۱,۳۱۵,۴۵۹	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۴,۳۳۱,۹۶۳	۶,۵۱۳,۲۸۳	سود قبل از مالیات
(۲۵,۳۲۹)	(۷۰۷,۸۸۷)	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۳۰۶,۶۳۴	۵,۸۰۵,۳۹۶	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۵,۵۱۰	۶,۴۱۶	عملیاتی (ریال)
۶۴۲	۱,۸۷۷	غیر عملیاتی (ریال)
۶,۱۵۲	۸,۲۹۳	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۳۷۶,۱۱۷	۳۷۶,۲۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۱	۶۸	دارایی‌های نامشهود
۶۷,۱۸۰	۶۷,۱۸۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۱,۵۹۸,۰۰۱	۳۹۸,۴۵۴	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	دریافتی‌های بلندمدت
۲,۰۴۲,۹۱۰	۸۴۳,۵۴۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۱۰,۲۱۸	۹,۷۵۳	پیش‌پرداخت‌ها
۴۲,۳۶۹	۲۸,۷۹۰	موجودی مواد و کالا
۶۶۳,۰۰۶	۴۱۵,۴۰۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۶,۸۷۱,۵۹۴	۶,۴۸۵,۴۱۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۷۴,۶۴۹	۹۰,۲۲۱	موجودی نقد
۷,۸۶۱,۸۳۶	۷,۰۲۹,۵۸۴	جمع دارایی‌های جاری
۹,۹۰۴,۷۴۶	۷,۸۷۳,۱۲۴	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۷,۵۸۶,۱۷۵	۶,۸۲۰,۷۷۹	سود انباشته
۸,۳۵۶,۱۷۵	۷,۵۹۰,۷۷۹	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۸۸,۰۰۵	۵۴,۶۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۸,۰۰۵	۵۴,۶۰۳	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۲۸۱,۲۵۶	۱۷۴,۹۸۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۰۴,۷۱۸	۳۷,۱۳۸	مالیات پرداختی
۱۱,۲۳۹	۵,۷۰۷	سود سهام پرداختی
۴۶۳,۳۵۳	۹,۹۱۱	پیش‌دریافت‌ها
۱,۴۶۰,۵۶۶	۲۲۷,۷۴۲	جمع بدهی‌های جاری
۱,۵۴۸,۵۷۱	۲۸۲,۳۴۵	جمع بدهی‌ها
۹,۹۰۴,۷۴۶	۷,۸۷۳,۱۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندرخته قانونی	سرمایه
۷,۵۹۰,۷۷۹	۶,۸۲۰,۷۷۹	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵,۸۰۵,۳۹۶	۵,۸۰۵,۳۹۶	.	.
۵,۸۰۵,۳۹۶	۵,۸۰۵,۳۹۶	.	.
(۵,۰۴۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۰,۰۰۰)	.	.
۸,۳۵۶,۱۷۵	۷,۵۸۶,۱۷۵	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود جامع دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود جامع دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲,۹۹۲,۳۲۲	۲,۲۲۲,۳۲۲	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۶,۶۳۴	۴,۳۰۶,۶۳۴	.	.
۴,۳۰۶,۶۳۴	۴,۳۰۶,۶۳۴	.	.
(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	.	.
۵,۱۹۸,۹۵۶	۴,۴۲۸,۹۵۶	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۴,۲۷۱,۸۲۳	۵,۵۳۹,۲۶۴
(۸,۶۴۱)	(۴۰,۳۲۱)
۴,۲۶۳,۱۸۲	۵,۴۹۸,۹۴۳
۳۹	۴۲
(۴,۰۵۱)	(۶,۱۱۵)
(۸۴,۰۶۰)	(۱,۱۹۹,۵۴۷)
۳,۸۵۹,۰۳۱	۶,۰۵۱,۹۹۰
(۶,۳۹۶,۷۵۳)	(۶,۴۳۸,۱۷۱)
۴۷,۷۹۷	۵۹,۹۹۶
۵۴,۱۴۸	۴۰۳,۱۲۳
۳۸۱,۸۷۷	۸۴۸,۶۳۵
(۲,۱۴۱,۹۷۲)	(۲۸۰,۰۴۷)
۲,۱۲۱,۲۱۰	۵,۲۱۸,۸۹۶
(۲,۰۹۷,۱۳۰)	(۵,۰۳۴,۴۶۸)
(۲,۰۹۷,۱۳۰)	(۵,۰۳۴,۴۶۸)
۲۴,۰۸۰	۱۸۴,۴۲۸
۳۴,۸۵۴	۹۰,۲۲۱
۵۸,۹۳۴	۲۷۴,۶۴۹

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود 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 تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری در شرکت وابسته

دریافت های نقدی حاصل از سود اوراق و سپرده های سرمایه گذاری بانکی

سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره



سپیدار سیستم آسیا
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام