

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۶,۱۱۳,۸۳۰	۸,۶۸۷,۷۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۷۵,۹۷۷)	(۸۹۲,۳۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۵۳۷,۸۵۳	۷,۷۹۵,۴۱۵	سود ناخالص
(۳۴۰,۰۲۹)	(۴۲۹,۹۳۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵,۱۹۷,۸۲۴	۷,۳۶۵,۴۸۰	سود عملیاتی
۱,۳۱۵,۴۵۹	۲۳۷,۱۳۳	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۶,۵۱۳,۲۸۳	۷,۶۰۲,۶۱۳	سود قبل از مالیات
(۷۰۷,۸۸۷)	(۱,۷۸۴,۴۵۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۵,۸۰۵,۳۹۶	۵,۸۱۸,۱۶۱	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۱,۹۱۱	۹۷۳	عملیاتی (ریال)
۵۵۹	۴۰	غیر عملیاتی (ریال)
۲,۴۷۰	۱,۰۱۳	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten signatures in blue ink.

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۳۷۶,۱۴۷	۳۷۳,۰۲۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۱	۴۱	دارایی‌های نامشهود
۶۷,۱۸۰	۶۷,۱۸۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۳۹۸,۴۵۴	۰	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	دریافتی‌های بلندمدت
۸۴۳,۳۹۳	۴۴۱,۸۱۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۲۵,۴۵۶	۴,۷۸۸	پیش‌پرداخت‌ها
۲۵,۱۵۴	۶۱,۵۶۸	موجودی مواد و کالا
۱,۱۵۹,۱۹۱	۵۴۲,۴۲۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۹,۸۷۱,۴۷۶	۲۴,۶۱۹,۰۱۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۰۵,۸۰۹	۳۹۹,۲۹۱	موجودی نقد
۱۱,۱۸۷,۰۸۶	۲۵,۶۲۷,۰۸۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۲,۰۳۰,۴۷۹	۲۶,۰۶۸,۹۰۱	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه
۲۳۵,۰۰۰	۵۲۵,۹۰۸	اندوخته قانونی
۸,۰۷۵,۲۳۸	۱۱,۶۰۲,۶۴۱	سود انباشته
۱۰,۶۶۰,۲۳۸	۲۲,۴۷۸,۵۴۹	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۸۲,۵۱۷	۱۵۴,۹۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۲,۵۱۷	۱۵۴,۹۰۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۲۷۰,۲۶۴	۶۰۲,۹۶۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹۹۸,۹۵۵	۱,۸۷۵,۹۳۸	مالیات پرداختی
۱۱,۲۳۰	۱۲,۶۱۵	سود سهام پرداختی
۷,۲۷۵	۹۴۳,۹۳۳	پیش‌دریافت‌ها
۱,۲۸۷,۷۲۴	۳,۴۳۵,۴۵۰	جمع بدهی‌های جاری
۱,۳۷۰,۲۴۱	۳,۵۹۰,۳۵۲	جمع بدهی‌ها
۱۲,۰۳۰,۴۷۹	۲۶,۰۶۸,۹۰۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
۱۰,۶۶۰,۲۳۸	۸,۰۷۵,۲۳۸	۲۳۵,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
۵,۸۱۸,۱۶۱	۵,۸۱۸,۱۶۱	۰	۰
۵,۸۱۸,۱۶۱	۵,۸۱۸,۱۶۱	۰	۰
(۱,۹۹۹,۸۵۰)	(۱,۹۹۹,۸۵۰)	۰	۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۳۹۰,۹۰۸)	۳۹۰,۹۰۸	۰
۲۲,۴۷۸,۵۴۹	۱۱,۶۰۲,۶۴۱	۵۲۵,۹۰۸	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۷,۵۹۰,۷۷۹	۶,۸۲۰,۷۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵,۸۰۵,۳۹۶	۵,۸۰۵,۳۹۶	۰	۰
۵,۸۰۵,۳۹۶	۵,۸۰۵,۳۹۶	۰	۰
(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۸,۳۵۶,۱۷۵	۷,۵۸۶,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود جامع دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرکت سپیدار سیستم آسبا (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۵,۵۳۹,۲۶۴	۹,۱۲۹,۳۴۰
(۴۰,۳۲۱)	(۹۰۵,۲۹۲)
۵,۴۹۸,۹۴۳	۸,۲۲۴,۰۴۸
۴۲	۲۵۱
(۶,۱۱۵)	(۴,۷۹۴)
(۱,۱۹۹,۵۴۷)	.
.	۶۹,۸۷۴
۶,۱۰۰,۰۵۶	۳,۳۰۰,۶۵۳
(۶,۴۳۸,۱۷۱)	(۱۷,۵۱۷,۱۳۶)
۵۹,۹۹۶	۱۵۶,۳۱۰
۱,۲۰۳,۶۹۲	۶۳,۰۴۰
(۲۸۰,۰۴۷)	(۱۳,۹۳۱,۸۰۲)
۵,۲۱۸,۸۹۶	(۵,۷۰۷,۷۵۴)
.	۷,۹۹۹,۷۰۱
(۵,۰۳۴,۴۶۸)	(۱,۹۹۸,۴۶۵)
(۵,۰۳۴,۴۶۸)	۶,۰۰۱,۲۳۶
۱۸۴,۴۲۸	۲۹۳,۴۸۲
۹۰,۲۲۱	۱۰۵,۸۰۹
۲۷۴,۶۴۹	۳۹۹,۲۹۱
.	۲۹۹

نه ماه 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 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

سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

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

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

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی

پرداخت های 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 دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره

معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



سپیدار سیستم آسبا
شماره ثبت: ۳۶۸۱۳۴ سهامی عام