

مجمع عمومی ۱۴۰۵ / پیوست قابل چاپ

صورت‌های مالی با منبع هر رقم

شرکت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (سهامی خاص)

سال مالی ۱۴۰۴ مقایسه‌ای ۱۴۰۳ ۱۱۴ ردیف اصلی

مقایسه ۱۴۰۳ تجدید ارائه شده در فایل صورت‌های مالی ۱۴۰۴

تمام مبالغ این جداول به **میلیون ریال** و با سه رقم اعشار نمایش داده می‌شوند. داده خام با دقت اصلی در فایل JSON مشتق شده قابل دریافت است. علامت «-» یعنی مقدار معتبر در دسترس نیست؛ صفر فرض نشده است.

صورت‌های اصلی و یادداشت‌های منتخب تجمیعی؛ این پیوست جایگزین نسخه کامل صورت‌های مالی یا اظهارنظر حسابرس نیست. فایل خام و اطلاعات شخصی در آن منتشر نشده است.

صورت سود و زیان

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۷۵,۸۹۵/۹۷۰	۱,۰۸۰,۵۸۱/۰۲۰	سودوزیان 1404: F9 · 1403: I9
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶۱,۸۳۶/۲۳۲)	(۶۷۸,۸۶۴/۳۱۳)	سودوزیان 1404: F10 · 1403: I10
سود ناخالص	۶۱۴,۰۵۹/۷۳۸	۴۰۱,۷۱۶/۷۰۷	سودوزیان 1404: F11 · 1403: I11
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۴۸۹,۸۷۸/۹۳۲)	(۳۱۴,۷۸۲/۶۳۹)	سودوزیان 1404: F12 · 1403: I12
هزینه مطالبات مشکوک الوصول (اقدام استثنایی)	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	سودوزیان 1404: F13 · 1403: I13
سایر درآمدها	۱۴۰,۲۸۶/۰۸۳	۴۳,۳۸۰/۴۲۳	سودوزیان 1404: F14 · 1403: I14
سایر هزینه ها	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	سودوزیان 1404: F15 · 1403: I15
سایر هزینه ها	(۱۷۳,۸۰۹/۱۴۴)	(۵۲,۵۵۴/۳۰۴)	سودوزیان 1404: F16 · 1403: I16
سود عملیاتی	۹۰,۶۵۷/۷۴۶	۷۷,۷۶۰/۱۸۸	سودوزیان 1404: F17 · 1403: I17
هزینه های مالی	(۳۸,۶۵۴/۱۱۱)	(۵۷,۵۰۴/۹۸۱)	سودوزیان 1404: F18 · 1403: I18
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۵۸۳/۱۲۵	۵,۴۱۷/۱۷۴	سودوزیان 1404: F19 · 1403: I19
سود عملیات قبل از مالیات	۶۸,۵۸۶/۷۶۰	۲۵,۶۷۲/۳۸۰	سودوزیان 1404: F20 · 1403: I20
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۶,۶۷۹/۰۰۰)	(۶,۲۲۶/۰۰۰)	سودوزیان 1404: F22 · 1403: I22
سال های قبل	—	—	سودوزیان 1404: F23 · 1403: I23
سود خالص عملیات درحال تداوم	۴۱,۹۰۷/۷۶۰	۱۹,۴۴۶/۳۸۰	سودوزیان 1404: F24 · 1403: I24
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	—	—	سودوزیان 1404: F26 · 1403: I26
سود (زیان)خالص	۴۱,۹۰۷/۷۶۰	۱۹,۴۴۶/۳۸۰	سودوزیان 1404: F27 · 1403: I27

صورت وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
دارایی های ثابت مشهود	۵۴۶,۶۷۱,۵۴۹	۵۵۵,۱۸۵,۵۳۳	وضعیت مالی 1404: F8 · 1403: H8
سرمایه گذاری در املاک	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F9 · 1403: H9
دارایی های نامشهود	۱۱۹,۸۰۰,۵۰۱	۵۱,۵۱۸,۹۷۲	وضعیت مالی 1404: F10 · 1403: H10
سرمایه گذاری های بلند مدت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F11 · 1403: H11
دریافتنی های بلند مدت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F12 · 1403: H12
سایر دارایی ها	۲۳۸,۸۵۲,۵۴۵	۱۲۴,۲۹۱,۸۱۰	وضعیت مالی 1404: F13 · 1403: H13
جمع دارایی های غیر جاری	۹۰۵,۳۲۴,۵۹۶	۷۳۰,۹۹۶,۳۱۵	وضعیت مالی 1404: F14 · 1403: H14
پیش پرداخت ها	۳,۱۰۷,۴۴۹	۳,۱۷۷,۲۰۴	وضعیت مالی 1404: F16 · 1403: H16
موجودی مواد و کالا	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F17 · 1403: H17
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۹,۵۳۲,۹۵۷	۱۵,۰۲۹,۷۶۵	وضعیت مالی 1404: F18 · 1403: H18
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F19 · 1403: H19
موجودی نقد	۳۰۲,۶۸۶,۸۶۸	۱۳۸,۸۸۴,۶۹۹	وضعیت مالی 1404: F20 · 1403: H20
دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F22 · 1403: H22
جمع دارایی های جاری	۳۴۵,۳۲۷,۲۷۴	۱۵۷,۰۹۱,۶۶۷	وضعیت مالی 1404: F23 · 1403: H23
جمع دارایی ها	۱,۲۵۰,۶۵۱,۸۷۰	۸۸۸,۰۸۷,۹۸۲	وضعیت مالی 1404: F24 · 1403: H24
سرمایه	۱۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F27 · 1403: H27
افزایش سرمایه در جریان	—	—	وضعیت مالی 1404: F28 · 1403: H28
صرف سهام	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F29 · 1403: H29
صرف سهام خزانه	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F30 · 1403: H30
اندوخته قانونی	۵,۵۵۷	۵,۵۵۷	وضعیت مالی 1404: F31 · 1403: H31
سایر اندوخته ها	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F32 · 1403: H32
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F33 · 1403: H33

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F34 · 1403: H34
سود انباشته	۱۱۹,۳۲۲,۷۰۶	۷۷,۴۱۴,۹۴۶	وضعیت مالی 1404: F35 · 1403: H35
سهام خزانه	—	—	وضعیت مالی 1404: F36 · 1403: H36
جمع حقوق مالکانه	۱۱۹,۳۳۸,۲۶۲	۷۷,۴۳۰,۵۰۳	وضعیت مالی 1404: F37 · 1403: H37
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۸۴,۸۶۹,۶۳۶	۱۷۳,۸۷۲,۶۶۶	وضعیت مالی 1404: F40 · 1403: H40
تسهیلات مالی	۰/۰۰۰	۱۱۶,۲۰۰/۰۲۲	وضعیت مالی 1404: F41 · 1403: H41
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۵,۸۷۰,۳۱۶	۱۰۴,۵۹۸,۸۵۲	وضعیت مالی 1404: F42 · 1403: H42
جمع بدهی های غیر جاری	۵۴۰,۷۳۹,۹۵۲	۳۹۴,۶۷۱,۵۴۰	وضعیت مالی 1404: F43 · 1403: H43
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۵۸,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۳,۷۴۲,۵۲۳	وضعیت مالی 1404: F45 · 1403: H45
مالیات پرداختنی	۳۹,۳۵۸,۳۶۷	۲۵,۵۱۸,۴۲۳	وضعیت مالی 1404: F46 · 1403: H46
سود سهام پرداختنی	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F47 · 1403: H47
تسهیلات مالی	۱۱۶,۲۰۰/۰۲۲	۹۲,۵۲۶,۲۸۹	وضعیت مالی 1404: F48 · 1403: H48
ذخایر	۱۵,۵۶۴,۷۶۰	۴,۱۷۶,۲۸۶	وضعیت مالی 1404: F49 · 1403: H49
بدهی ناشی از قرارداد	۶۰,۸۷۰,۷۵۲	۱۲۰,۰۲۲,۴۱۸	وضعیت مالی 1404: F50 · 1403: H50
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	وضعیت مالی 1404: F52 · 1403: H52
جمع بدهی های جاری	۵۹۰,۵۷۳,۶۵۶	۴۱۵,۹۸۵,۹۴۰	وضعیت مالی 1404: F53 · 1403: H53
جمع بدهی ها	۱,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۸	۸۱۰,۶۵۷,۴۸۰	وضعیت مالی 1404: F54 · 1403: H54
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۲۵۰,۶۵۱,۸۷۰	۸۸۸,۰۸۷,۹۸۲	وضعیت مالی 1404: F55 · 1403: H55

صورت جریان‌های نقدی

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
نقد حاصل از عملیات	۴۲۶,۸۷۸,۹۳۵	۲۲۶,۰۲۱,۴۰۱	جریان هاي نقدي 1404: E8 · 1403: G8
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۸۳۹,۰۵۷)	(۳۶,۲۳۵,۵۳۹)	جریان هاي نقدي 1404: E9 · 1403: G9
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۱۴,۰۳۹,۸۷۹	۱۸۹,۷۸۵,۸۶۳	جریان هاي نقدي 1404: E10 · 1403: G10
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E12 · 1403: G12
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸,۲۵۶/۸۵۵)	(۴,۶۶۸/۶۰۴)	جریان هاي نقدي 1404: E13 · 1403: G13
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E14 · 1403: G14
پرداخت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E15 · 1403: G15
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹۱,۵۴۳/۵۸۰)	(۱۷,۳۱۸/۳۴۳)	جریان هاي نقدي 1404: E16 · 1403: G16
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E17 · 1403: G17
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E18 · 1403: G18
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E19 · 1403: G19
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E20 · 1403: G20
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E21 · 1403: G21
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	—	—	جریان هاي نقدي 1404: E22 · 1403: G22
دریافت های نقدی بابت سپرده های بانکی	۷۴۳,۱۲۵	۷۶۷,۱۷۴	جریان هاي نقدي 1404: E23 · 1403: G23
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E24 · 1403: G24
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E25 · 1403: G25
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E26 · 1403: G26
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E27 · 1403: G27
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E28 · 1403: G28
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱۹,۰۵۷/۳۱۰)	(۲۱,۲۱۹/۷۷۴)	جریان هاي نقدي 1404: E29 · 1403: G29

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	—	—	جریان هاي نقدي 1404: E30 · 1403: G30
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E32 · 1403: G32
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E33 · 1403: G33
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E34 · 1403: G34
پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E35 · 1403: G35
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E36 · 1403: G36
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۲,۵۲۶,۲۸۹)	(۷۳,۶۷۵,۴۱۹)	جریان هاي نقدي 1404: E37 · 1403: G37
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸,۶۵۴,۱۱۱)	(۵۷,۵۰۴,۹۸۱)	جریان هاي نقدي 1404: E38 · 1403: G38
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E39 · 1403: G39
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E40 · 1403: G40
پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E41 · 1403: G41
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E42 · 1403: G42
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E43 · 1403: G43
پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E44 · 1403: G44
پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E45 · 1403: G45
پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E46 · 1403: G46
سایر پرداخت‌های نقدی تامین مالی (تجمیعی)	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E47 · 1403: G47
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۳۱,۱۸۰/۴۰۰)	(۱۳۱,۱۸۰/۴۰۰)	جریان هاي نقدي 1404: E48 · 1403: G48
خالص افزایش در موجودی نقد	۱۶۳,۸۰۲/۱۶۹	۳۷,۳۸۵/۶۸۹	جریان هاي نقدي 1404: E49 · 1403: G49
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۸۸۴/۶۹۹	۱۰۱,۴۹۹/۰۱۰	جریان هاي نقدي 1404: E50 · 1403: G50
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E51 · 1403: G51
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۲,۶۸۶/۸۶۸	۱۳۸,۸۸۴/۶۹۹	جریان هاي نقدي 1404: E52 · 1403: G52
معاملات غیر نقدی	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	جریان هاي نقدي 1404: E54 · 1403: G54

صورت تغییرات حقوق مالکانه

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
مانده ابتدای سال	۷۷,۴۳۰,۵۰۳	۵۷,۹۸۴,۱۲۳	حقوق مالکانه 1404: X27 · 1403: X7
سود خالص سال	۴۱,۹۰۷,۷۶۰	۱۹,۴۴۶,۳۸۰	حقوق مالکانه 1404: X29 · 1403: X12
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از مالیات	—	۰/۰۰۰	حقوق مالکانه 1404: X30 · 1403: X16
سود سهام مصوب	—	—	حقوق مالکانه 1404: X32 · 1403: X18
افزایش سرمایه	—	—	حقوق مالکانه 1404: X33 · 1403: X19
افزایش سرمایه در جریان	—	—	حقوق مالکانه 1404: X34 · 1403: X20
خرید سهام خزانه	—	—	حقوق مالکانه 1404: X35 · 1403: X21
فروش سهام خزانه	—	—	حقوق مالکانه 1404: X36 · 1403: X22
سود یا زیان فروش سهام خزانه	—	—	حقوق مالکانه 1404: X37 · 1403: X23
انتقال به سود و زیان انباشته	—	—	حقوق مالکانه 1404: X38 · 1403: X24
تخصیص به اندوخته قانونی	—	—	حقوق مالکانه 1404: X39 · 1403: X25
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	—	—	حقوق مالکانه 1404: X40 · 1403: X26
مانده پایان سال	۱۱۹,۳۳۸,۲۶۲	۷۷,۴۳۰,۵۰۳	حقوق مالکانه 1404: X41 · 1403: X27

یادداشت ۵: درآمد عملیاتی

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
حق اشتراک سالیانه اعضا (تعداد دوره)	۲۲,۷۴۵,۱۲۵	۱۱۰,۲۷۹,۷۰۰	5 1404: K10 · 1403: O10
تولید کد ملی کالا	۱۹,۳۶۱,۹۳۲	۱۰۵,۸۷۲,۵۲۰	5 1404: K11 · 1403: O11
حق عضویت اعضا	۵,۰۵۰/۵۰۰	۲۷,۵۰۴/۴۰۰	5 1404: K12 · 1403: O12
اشتراک	۴۰۴,۵۲۱,۵۷۵	۱۰۴,۱۲۳,۶۰۰	5 1404: K23 · 1403: O23
کد خارج از بسته	۳۸۶,۲۲۰/۹۰۰	۳۰۵,۴۷۱/۳۵۰	5 1404: K24 · 1403: O24
بسته پیش‌شماره ۸ رقمی GS1 و ۱۰ کد	۳۲۷,۷۷۰/۰۰۰	۲۳۴,۷۳۶/۸۵۰	5 1404: K25 · 1403: O25
صدور کد ملی کالا (ایرانکد)	۱۲۰,۲۳۱/۰۰۰	۰/۰۰۰	5 1404: K26 · 1403: O26
بسته پیش‌شماره ۸ رقمی خدمت و ۱۰ کد	۶۹,۸۶۲/۹۶۰	۶۲,۱۳۸/۳۲۰	5 1404: K27 · 1403: O27
بسته پیش‌شماره ۷ رقمی GS1 و ۱۰۰ کد	۶۸,۴۳۱/۵۶۲	۴۱,۸۵۰/۵۰۰	5 1404: K28 · 1403: O28
بسته پیش‌شماره ۹ رقمی GS1 و ۱ کد	۳۵,۳۸۳/۱۲۵	۱۷,۸۰۳/۲۰۰	5 1404: K29 · 1403: O29
پیش‌شماره ۵ رقمی ایرانکد	۲۰,۸۵۶/۰۰۰	۰/۰۰۰	5 1404: K30 · 1403: O30
بسته پیش‌شماره ۷ رقمی خدمت و ۱۰۰ کد	۱۷,۲۵۰/۰۰۰	۵,۱۴۴/۰۰۰	5 1404: K31 · 1403: O31
بسته پیش‌شماره ۹ رقمی خدمت و ۱ کد	۱۴,۹۱۵/۴۲۵	۰/۰۰۰	5 1404: K32 · 1403: O32
کد GLN بین‌الملل	۱۳,۵۰۱/۶۸۸	۱۵,۸۲۴/۴۶۵	5 1404: K33 · 1403: O33
کد GLN داخلی	۳,۰۶۴/۰۸۰	۲,۵۴۸/۵۶۰	5 1404: K34 · 1403: O34
بسته پیش‌شماره ۶ رقمی خدمت و ۱۰۰۰ کد	۲,۲۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	5 1404: K35 · 1403: O35
سایر درآمدها	۲۵,۵۳۰/۰۹۸	۲۶,۲۸۳/۵۵۵	5 1404: K51 · 1403: O51
درآمد حاصل از پروژه‌ها	۱۹,۰۰۰/۰۰۰	۲۱,۰۰۰/۰۰۰	5 1404: K66 · 1403: O66
جمع درآمد عملیاتی	۱,۵۷۵,۸۹۵/۹۷۰	۱,۰۸۰,۵۸۱/۰۲۰	5 1404: K73 · 1403: O73

یادداشت ۱۱: درآمد و هزینه غیرعملیاتی

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
درآمد اجاره	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	13 1404: J8 · 1403: L8
سود فروش دارایی ثابت مشهود	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۰,۰۰۰)	13 1404: J9 · 1403: L9
سود سپرده بانکی	۷۴۳,۱۲۵	۷۶۷,۱۷۴	13 1404: J10 · 1403: L10
درآمد دوره‌های آموزشی و سمینارها	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	13 1404: J11 · 1403: L11
جمع خالص درآمد و هزینه غیرعملیاتی	۱۶,۵۸۳,۱۲۵	۵,۴۱۷,۱۷۴	13 1404: J27 · 1403: L27

یادداشت ۱۲: دارایی‌های ثابت مشهود

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
استهلاک سال	۳۶,۷۷۰,۸۳۹	—	16 1404: AE16 · 1403: —
مانده استهلاک انباشته پایان سال	۱۰۵,۸۸۹,۷۰۰	—	16 1404: AE23 · 1403: —
مبلغ دفتری پایان سال	۵۴۶,۶۷۱,۵۴۹	۵۵۵,۱۸۵,۵۳۳	16 1404: AE24 · 1403: AE25

یادداشت ۱۳: دارایی‌های نامشهود

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
افزایش بهای تمام‌شده طی سال	۹۱,۵۴۳,۵۸۰	—	18 1404: Z20 · 1403: —
بهای تمام‌شده پایان سال	۱۶۷,۱۴۴,۳۲۰	—	18 1404: Z27 · 1403: —
استهلاک سال	۲۳,۲۶۲,۰۵۰	—	18 1404: Z38 · 1403: —
استهلاک انباشته پایان سال	۴۷,۳۴۳,۸۱۹	—	18 1404: Z45 · 1403: —
مبلغ دفتری پایان سال	۱۱۹,۸۰۰,۵۰۱	۵۱,۵۱۸,۹۷۲	18 1404: Z46 · 1403: Z47

یادداشت ۱۵: پیش‌پرداخت‌ها

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
پیش‌پرداخت قرارداده‌ها	۲,۹۱۲,۴۴۹	۳,۰۶۸,۱۵۴	23--22 1404: K12 · 1403: M12
پیش‌پرداخت هزینه‌ها	۱۹۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۰	23--22 1404: K13 · 1403: M13
جمع پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۰۷,۴۴۹	۳,۱۷۷,۲۰۴	23--22 1404: K28 · 1403: M28

یادداشت ۱۷: موجودی نقد

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
جمع موجودی نقد	۳۰۲,۶۸۶,۸۶۸	۱۳۸,۸۸۴,۶۹۹	24.25 1404: H32 · 1403: J32

یادداشت ۲۱: تسهیلات مالی

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
مبلغ ناخالص تسهیلات	۱۳۱,۱۸۰,۱۲۴	۲۶۲,۳۶۰,۵۲۴	35 1404: K7 · 1403: Q7
سود و کارمزد سال آتی	(۱۴,۹۸۰,۱۰۲)	(۵۳,۶۳۴,۲۱۳)	35 1404: K8 · 1403: Q8
مبلغ خالص تسهیلات مالی (جمع جاری و غیرجاری)	۱۱۶,۲۰۰,۰۲۲	۲۰۸,۷۲۶,۳۱۱	35 1404: K13 · 1403: Q13

یادداشتهای ۲۴ و ۲۵: ذخایر و بدهی قرارداد

شرح	۱۴۰۴	مقایسه‌ای ۱۴۰۳	کاربرگ و سلول منبع
جمع ذخایر پایان سال	۱۵,۵۶۴,۷۶۰	۴,۱۷۶,۲۸۶	38.39.40 1404: R29 · 1403: AB29
پیش‌دریافت ارائه کد بین‌المللی	۵۹,۵۱۲,۰۹۴	۶۸,۱۹۵,۳۱۳	38.39.40 1404: R36 · 1403: AB36
پیش‌دریافت ارائه کد ملی	۰/۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۳۲۳	38.39.40 1404: R38 · 1403: AB38
پیش‌دریافت ارائه کد خدمات	۰/۰۰۰	۱,۰۴۲/۱۲۳	38.39.40 1404: R39 · 1403: AB39
پیش‌دریافت قراردادها	۰/۰۰۰	۷,۸۷۵/۰۰۰	38.39.40 1404: R40 · 1403: AB40
سایر پیش‌دریافت‌ها	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	38.39.40 1404: R42 · 1403: AB42
جمع بدهی ناشی از قرارداد	۶۰,۸۷۰,۷۵۲	۱۲۰,۰۲۲,۴۱۸	38.39.40 1404: R43 · 1403: AB43

حدود اتکا و تطبیق

- ارقام از مقادیر ذخیره شده فایل اکسل خوانده شده اند؛ فرمول ها، پیوندهای خارجی و محتوای تعبیه شده اجرا یا تازه سازی نشده اند.
- ستون ۱۴۰۳ این ارائه، مقایسه تجدید ارائه شده در فایل ۱۴۰۴ است. نمودار تاریخچه گزارش مجمع از فایل اصلی هر سال استفاده می کند؛ دو مبنای باید با یکدیگر ادغام شوند.
- برخی عنوان های قالبی سال های قدیمی را نشان می دهند؛ دوره از سربرگ صریح ستون های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ و ردیف های تاریخ دار انتخاب شده است.
- کاربرگ «جامع» متعلق به ۱۴۰۰ است؛ صورت سود و زیان جامع مستقل ۱۴۰۴ از آن استخراج نشده است.
- مانده نقد پایان ۱۴۰۴ در وضعیت مالی و جریان نقد حدود ۱/۴ ریال اختلاف دارد؛ اختلاف ۱۴۰۳ حدود ۴/۴ ریال است. این اختلاف های کوچک در نمایش میلیون ریال دیده نمی شوند.
- بعضی جمع های تغییرات حقوق مالکانه و ارقام سود هر سهم در منبع مقدار معتبر ندارند. خانه های خالی یا نامعتبر با «-» نشان داده می شوند و صفر فرض نشده اند؛ سود هر سهم در نمودار پولی وارد نشده است.
- ارائه شامل صورت های اصلی و یادداشت های منتخب تجمیعی است. جزئیات اشخاص، مشتریان، کارکنان، حساب های بانکی، شناسه های حقوقی و طرف های قرارداد حذف شده اند.
- این ارائه بازنمایی اطلاعات منبع است و جایگزین نسخه کامل صورت های مالی یا اظهار نظر حسابرس نیست. نظر مستقل حسابرس در منابع بررسی شده تایید نشده است.

اختلاف های ثبت شده

- مانده نقد صورت جریان نقد در برابر وضعیت مالی، سال ۱۴۰۴: اختلاف ۱/۴۰۰۰۲ ریال.
- مانده نقد صورت جریان نقد در برابر وضعیت مالی، سال ۱۴۰۳: اختلاف ۴/۴۰۰۰۲ ریال.

شناسنامه منبع

- صورت های مالی 1404 به تاریخ 14050520.xlsx

SHA-256: 5B3AA60D4AEDD06DFCC48C95B483BDDFA5C30E9527B3E20FE9730E5388A0134F

- صورت مالی 050525.docx

SHA-256: 2CE6DD2EE888E212AC6C0A3F8C8DE316050FFC2F1DC90AF870187EE46822D501

- صورت های مالی.rar

SHA-256: E314644DB640912685D121FAAB90F244059839294C6A0813647972C82473F089

هش بسته مشتق شده:

34c89d7f51fe54dc9d6fdf0d052157b2b60efd3669628fd34ec9412a66b56ac0

تاریخ بازبینی: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ · داده ها از حافظه ذخیره شده منبع استخراج شده اند.