اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داده گستر عصر نوین	سرمایه ثبت شده: 71,400,000
نماد: هاي وب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۶۹,۴۴۶	۲,۷۰۳,۶۸۳	۱۰,۷۴۳,۴۳۶	(۳۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۳۰,۴۹۲)	(۱,۸۰۷,۶۹۹)	(۸,۵۵۷,۵۲۵)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	(۶۶۱,۰۴۶)	۸۹۵,۹۸۴	۲,۱۸۵,۹۱۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۸۴۹)	(۵۶۱,۳۸۹)	(۱,۸۷۹,۷۶۰)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۴,۶۴۴	۹۹,۹۳۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۴۴۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۰۲۱,۸۹۵)	۴۰۹,۲۳۹	۴۰۱,۶۳۸	--
هزینه های مالی	(۶۸۴,۷۱۵)	(۳۳,۴۱۵)	(۱,۵۷۳,۸۷۳)	(۱,۹۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۳۰	۳۰۱,۵۲۶	۲۱۶,۳۸۹	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۷۰۴,۵۸۰)	۶۷۷,۳۶۰	(۹۵۴,۸۴۶)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۶,۳۷۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۵,۴۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۷۰۴,۵۸۰)	۶۰۰,۹۸۱	(۱,۱۰۰,۲۹۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۷۰۴,۵۸۰)	۶۰۰,۹۸۱	(۱,۱۰۰,۲۹۳)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	(۱۴)	۵	(۲۶)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	۴	(۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۴)	۹	(۳۵)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۴)	۹	(۳۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۴)	۸	(۱۵)	--
سرمایه	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱,۷۰۴,۵۸۰)	۶۰۰,۹۸۱	(۱,۱۰۰,۲۹۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۷۰۴,۵۸۰)	۶۰۰,۹۸۱	(۱,۱۰۰,۲۹۳)	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۴۹۱,۶۶۰	۵۷,۶۵۶,۲۶۱	۵۷,۳۷۴,۷۸۰	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۸۸۳,۳۱۳	۵,۱۶۶,۱۸۹	۵,۴۲۵,۹۱۵	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۷,۶۰۳	۳,۰۰۷,۶۰۳	۳,۰۴۵,۰۱۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۱,۸۶۲	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۲,۲۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶,۴۸۴,۴۳۸	۶۵,۹۳۲,۳۰۳	۶۵,۹۴۷,۹۵۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳۶,۳۲۴	۱,۳۷۷,۹۸۰	۴۴۵,۰۷۷	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۱۱۱,۲۴۰	۱۰۴,۶۴۱	۲۷۱,۸۲۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰,۳۶۶,۷۶۷	۴۹,۲۰۳,۶۰۴	۴۸,۶۶۸,۸۶۸	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۷,۷۱۰	۴۸۷,۷۱۰	۷۰۲,۵۶۲	۰
موجودي نقد	۵۱۴,۰۰۸	۵۲۰,۵۱۸	۳۲۲,۷۵۴	(۱)
	۵۲,۲۱۶,۰۴۹	۵۱,۶۹۴,۴۵۳	۵۰,۴۱۱,۰۹۰	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۲,۲۱۶,۰۴۹	۵۱,۶۹۴,۴۵۳	۵۰,۴۱۱,۰۹۰	۱
جمع دارايي‌ها	۱۱۸,۷۰۰,۴۸۷	۱۱۷,۶۲۶,۷۵۶	۱۱۶,۳۵۹,۰۴۶	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۱,۲۵۹	۳,۲۳۱,۲۵۹	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۵,۱۹۸,۶۰۲)	(۳,۴۹۴,۰۲۲)	(۲,۳۹۳,۷۲۹)	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۴۳۲,۶۵۷	۷۱,۱۳۷,۲۳۷	۷۲,۲۳۷,۵۳۰	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۱۸۵,۲۰۴	۲,۱۸۲,۱۸۷	۳,۷۳۷,۸۳۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۹۹۴,۸۵۵	۲,۹۹۴,۸۵۵	۴,۴۱۳,۸۸۶	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۰۳۷	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۸۹,۰۹۶	۵,۱۷۷,۰۴۲	۸,۱۵۱,۷۲۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰,۹۸۰,۷۱۲	۱۸,۷۹۲,۶۵۱	۱۵,۹۶۴,۷۰۳	۱۲
مالیات پرداختنی	۶۹۳,۴۶۰	۶۹۳,۴۶۰	۶۳۴,۱۴۶	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۲۵,۰۰۹	۱,۰۲۹,۴۹۵	۱,۴۰۱,۸۶۴	۰
تسهیلات مالی	۱۱,۵۱۵,۲۱۴	۱۰,۸۶۱,۳۴۱	۶,۵۵۵,۳۰۶	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۸۶۴,۳۳۹	۹,۹۳۵,۵۳۰	۱۱,۴۱۳,۷۷۳	(۱)
	۴۴,۰۷۸,۷۳۴	۴۱,۳۱۲,۴۷۷	۳۵,۹۶۹,۷۹۲	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۰۷۸,۷۳۴	۴۱,۳۱۲,۴۷۷	۳۵,۹۶۹,۷۹۲	۷
جمع بدهی‌ها	۴۹,۲۶۷,۸۳۰	۴۶,۴۸۹,۵۱۹	۴۴,۱۲۱,۵۱۶	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۸,۷۰۰,۴۸۷	۱۱۷,۶۲۶,۷۵۶	۱۱۶,۳۵۹,۰۴۶	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	(۲,۳۹۳,۷۲۹)	۰	۷۲,۲۳۷,۵۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	(۲,۳۹۳,۷۲۹)	۰	۷۲,۲۳۷,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱,۱۰۰,۲۹۳)		(۱,۱۰۰,۲۹۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۰,۲۹۳)	۰	(۱,۱۰۰,۲۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۰,۲۹۳)	۰	(۱,۱۰۰,۲۹۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	(۳,۴۹۴,۰۲۲)	۰	۷۱,۱۳۷,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱,۷۰۴,۵۸۰)		(۱,۷۰۴,۵۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۱,۷۰۴,۵۸۰)		(۱,۷۰۴,۵۸۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	(۵,۱۹۸,۶۰۲)	۰	۶۹,۴۳۲,۶۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۸۳,۷۸۴	(۱۳۱,۴۲۲)	۳,۸۲۸,۰۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۶,۱۳۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۸۳,۷۸۴	(۱۳۱,۴۲۲)	۳,۷۴۱,۸۹۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۴,۶۷۲)	(۶۷,۴۳۶)	(۱,۰۷۹,۱۲۶)	(۱,۴۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۰)	(۳۴۸)	(۴۴۱)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳۴,۲۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴,۲۶۲,۶۸۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱,۹۵۸,۳۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۹۴,۱۳۴	۲۹۹,۵۱۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۳۰	۱,۳۳۰	۴,۳۳۳	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۳۳,۷۲۲)	۲۷۷,۶۸۰	(۲,۲۵۴,۷۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰,۰۶۲	۱۴۶,۲۵۸	۱,۳۸۷,۱۵۳	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲۱,۷۱۴	۲۴۹,۹۷۶	۱۹۸,۶۵۲	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۲,۹۷۷)	(۱۹۲,۲۱۸)	(۸۸۵,۷۱۷)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰,۸۴۱)	(۳۳,۴۱۵)	(۱۳۰,۰۵۶)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۴۸۶)	(۲۳۳,۹۵۰)	(۳۷۲,۳۶۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۵۹۰)	(۲۰۹,۷۰۷)	(۱,۱۸۹,۴۹۰)	۷۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۵۲۸)	(۶۳,۴۴۹)	۱۹۷,۶۶۳	۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۰,۵۱۸	۳۲۲,۷۵۴	۳۲۲,۷۵۴	۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸	(۲)	۱۰۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۴,۰۰۸	۲۵۹,۳۰۳	۵۲۰,۵۱۸	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
قرارداد USO۲ و الحاقیه ها	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۲/۳۱	۰	پس از اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۲۱۱,۹۳۷	(۳۷,۸۵۴)	۱۷۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۳,۹۰۷,۲۴۸	(۲۳۰,۷۹۸)	۲۱۱,۹۳۷	(۵۲,۹۸۴)	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۳,۴۱۹,۴۸۹	(۲,۶۸۵,۵۹۹)	۷۳۳,۸۹۰	۲۵۳,۶۱۷	(۳۰۴,۶۲۰)	(۵۱,۰۰۳)	۰	۰	۲,۲۱۱,۰۰۰	(۵,۰۵۰,۱۷۰)	۰
مشوق پروژه فیبر نوري	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۲۲/۰۶/۳۱	۰	بر اساس تایید مجری و به مدت ۲۰ سال	۶,۲۴۴	(۱,۱۱۵)	۵,۱۲۹	۱,۵۶۱	(۴۳۱)	۱,۱۳۰	۰	۰	۴,۶۸۳	(۱,۱۳۱)	۰
قرارداد USO۳	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۸/۱۲/۲۲	۰	پس از اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۱۲۹,۸۱۸	(۳۳,۱۸۷)	۱۰۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۸۶۶,۷۵۴	(۹۰,۶۵۵)	۱۲۹,۸۱۷	(۳۲,۴۵۴)	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات IT	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۲۸۸,۵۵۱	(۲۳۹,۹۱۳)	۴۸,۶۳۸	۲۲,۹۶۴	(۳۰,۶۳۲)	(۷,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۳۳۳,۴۳۰	(۱۹۰,۷۰۴)	۱۴۲,۷۲۶	۲۳,۰۲۸	(۱۹۷)	۲۲,۸۳۱	۰	۰	۳۷۷,۰۸۸	(۲۷۹,۸۸۴)	۰
قرارداد USO۱ و الحاقیه ها	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	پس از اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۱۹۹,۶۶۷	(۳۵,۶۶۲)	۱۶۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۶,۳۴۸,۷۳۸	(۳۳۱,۴۸۷)	۲۳۱,۸۳۹	(۵۷,۹۵۹)	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات پارک فناوري	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۶۴۰,۵۷۸	(۱۹۲,۹۰۵)	۴۴۷,۶۷۳	۲۱,۰۰۰	(۸,۳۷۵)	۱۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه WTTX-UNSP ثابت	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۱۵,۶۶۷	(۱۴,۴۰۶)	۱,۲۶۱	۳,۸۷۹	(۵,۶۵۲)	(۱,۷۷۳)	۰	۰	۱۰,۲۲۱	(۷,۸۳۵)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-خرده فروشي پهن باند ثابت	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۴,۵۲۸,۹۸۹	(۴,۲۶۵,۵۴۴)	۲۶۳,۴۴۵	۱,۱۵۶,۰۷۳	(۱,۷۰۷,۷۴۹)	(۵۵۱,۶۷۶)	۰	۰	۱,۷۲۱,۳۷۱	(۴,۲۹۵,۹۳۹)	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-ترانک	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۹۳۰,۲۸۵	(۸۵۵,۴۵۲)	۷۴,۸۳۳	۱۸۶,۴۰۲	(۲۷۱,۶۰۶)	(۸۵,۲۰۴)	۰	۰	۶۴۴,۵۹۷	(۱,۴۴۸,۷۶۰)	۰
درآمد حاصل از قراردادهاي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۳۲,۱۷۱	(۹,۶۸۸)	۳۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه MVNO	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۶,۶۱۰	(۵,۴۹۶)	۱,۱۱۴	۹۲۲	(۱,۲۳۰)	(۳۰۸)	۰	۰	۵,۹۵۰	(۶,۴۹۳)	۰
جمع							۱۰,۷۴۳,۴۳۶	(۸,۵۵۷,۵۲۵)	۲,۱۸۵,۹۱۱	۱,۶۶۹,۴۴۶	(۲,۳۳۰,۴۹۲)	(۶۶۱,۰۴۶)	۱۱,۱۲۲,۷۴۰	(۶۵۲,۹۴۰)	۵,۵۴۸,۵۰۳	(۱۱,۲۳۳,۶۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۵۲۹,۹۹۴	۱,۴۶۸,۳۵۷
دستمزدمستقيم توليد	۵۱۲,۷۶۶	۱۳۶,۶۸۹
سربارتوليد	۳,۵۱۴,۷۶۵	۷۲۵,۴۴۶
جمع	۸,۵۵۷,۵۲۵	۲,۳۳۰,۴۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۵۵۷,۵۲۵	۲,۳۳۰,۴۹۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۵۵۷,۵۲۵	۲,۳۳۰,۴۹۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۵۵۷,۵۲۵	۲,۳۳۰,۴۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۵۵۷,۵۲۵	۲,۳۳۰,۴۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در شرايط تحريم و نوسان نرخ برآورد ميسر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۴	۵۱	۵۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۶	۵۹	۶۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۰۰,۴۱۹	۱۱۹,۲۴۹	۴۶۵,۶۰۹
هزينه استهلاک	۱,۶۳۴,۴۸۷	۴۲۵,۰۱۷	۱,۱۸۷,۷۳۶	۲۷۶,۳۹۹	۵۷,۲۱۲	۱۵۷,۱۴۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۱۶۸	۵,۷۲۲	۱۱,۳۵۰	۴۰,۹۹۱	۲۱۶	۲۷,۱۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۸۶	۴,۴۹۱	۵۷,۳۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۵۲	۱۵,۹۴۶	۳۷,۰۸۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۲۶۷	۲,۷۶۵	۲۵,۸۱۱	۱۹,۸۶۲	۸۵۸	۲۴,۴۳۹
سایر هزینه ها	۱۰۷,۴۷۸	۱۵,۷۳۴	۵۱,۳۱۱	۱۵۳,۳۴۵	۳۳,۹۱۵	۱۱۵,۹۷۱
هزینه تجهیزات مصرفي سمت مشترکین	۱۹۰,۷۰۴	۱۹۷	۲۷۹,۸۸۴	۰	۰	۰
۳ درصد حق سهم پروانه FCP	۱۲۴,۵۵۴	۳۱,۹۲۹	۹۵,۷۸۷	۰	۰	۰
هزینه انبارداري	۵۹,۴۲۱	۱۸,۱۷۰	۵۹,۰۷۸	۰	۰	۰
هزینه هاي اجرایي نصب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۳۰۸,۴۳۱	۳۴,۹۰۰	۲۱۷,۲۷۷	۱۷۷,۳۲۶	۳,۷۱۰	۱۴۲,۸۷۲
ابزار و لوازم مصرفي	۴۹,۹۶۲	۶,۳۲۴	۵۶,۷۵۷	۴۵,۷۱۳	۸۷۷	۴۶,۲۸۸
هزینه SLA نگهداري سامانه هاي دوربین جاده اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مشاوره	۰	۰	۰	۴۵,۳۰۸	۱۷,۵۹۵	۵۲,۷۸۵
هزینه کمک هاي بلا عوض	۰	۰	۰	۶,۶۵۳	۷۸	۸,۵۳۷
هزینه خدمات پشتیباني مشترکین	۰	۰	۰	۳۲۳,۴۳۱	۶۱,۵۶۲	۱۶۴,۰۱۷
هزینه حسابرسي بیمه	۰	۰	۰	۴,۹۲۰	۲,۱۵۴	۱۲,۵۸۸
هزینه تجهیز و نگهداري سایت ها و دکل ها	۹۷۰,۲۹۳	۱۸۴,۶۸۸	۵۵۴,۰۶۴	۰	۰	۰
جرائم مالیاتي	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۷	۱۲,۷۳۱	۰
هزینه دادرسي و دعاوي حقوقي	۰	۰	۰	۴۵,۳۵۸	۳۰,۲۵۵	۲۸,۷۳۱
جمع	۳,۵۱۴,۷۶۵	۷۲۵,۴۴۶	۲,۵۳۹,۰۵۵	۱,۸۷۹,۷۶۰	۳۶۰,۸۴۹	۱,۳۴۰,۴۸۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای سال ۱۴۰۵ حدودا با ۱۰ درصد کاهش در نظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش کایل و تجهیزات	۷۹,۲۰۴	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۸۰	۰
فروش ضایعات	۲۰,۵۴۶	۰
تخفیفات خرید		۰
جمع	۹۹,۹۳۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	
سایر هزینه ها	۰	
زیان فروش ضایعات	۴,۴۴۳	
جمع	۴,۴۴۳	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۷۱۵,۴۹۱	۱۲,۳۰۸,۰۴۴		۰	۰	۱۱,۵۱۵,۲۱۴	۲,۹۹۴,۸۵۵	۶۸۴,۷۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۲,۱۴۰,۷۰۵	۲,۲۰۲,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۵۶,۱۹۶	۱۴,۵۱۰,۰۶۹			۰	۱۱,۵۱۵,۲۱۴	۲,۹۹۴,۸۵۵	۶۸۴,۷۱۵	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۶۸۴,۷۱۵	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزينه مالی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال مالی قبل ۱۰۰ درصد رشد خواهد داشت.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۴,۳۳۳	۱,۰۳۰
سود سهام دريافتي شركت ها	۲۹۹,۵۱۳	
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۹۶,۸۴۵	
سود حاصل از اسناد خزانه		
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري جاري به ارزش بازار	(۲۱۴,۸۵۳)	
جمع	۱۸۵,۸۲۸	۱,۰۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۱۰۱	۱۸
درامد حاصل از رستوران و كافي شاپ	۳۰,۴۵۰	۹۸۲
درآمد خدمات انبار داري		

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۳۰,۵۵۱	۱,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۳,۴۹۴,۰۲۲)	۰	(۱,۱۰۰,۲۹۳)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اجرای الحاقیه قرارداد USO۱ -اجرای قرارداد USO۳ - ایجاد شبکه فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال - اتمام دیتاسنتر پونک

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»