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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۴۴,۹۹۴	۱۲,۰۳۷,۲۱۵	۱۵,۴۵۵,۶۲۵	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۵۸,۸۷۵)	(۶,۵۵۰,۷۵۷)	(۹,۹۲۰,۹۵۷)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۸۶,۱۱۹	۵,۴۸۶,۴۵۸	۵,۵۳۴,۶۶۸	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۰,۳۳۶)	(۱,۹۵۲,۴۸۳)	(۵,۹۹۹,۳۶۳)	۲۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۴,۳۳۹	۱۸,۸۲۷	۸۵,۱۴۸	۵۰۷
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۳۷,۶۹۸)	(۳۵,۴۳۳)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۲۰,۱۲۱	۳,۵۲۵,۱۰۴	(۴۱۴,۹۷۹)	(۶۳)
هزینه های مالی	(۹۷,۰۶۹)	(۱۶۰,۹۰۲)	(۲۱۶,۱۳۳)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۶,۱۲۸	۴۵۰,۳۷۰	(۴۳۹,۵۸۵)	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۹,۱۸۰	۳,۸۱۴,۵۷۳	(۱,۰۷۰,۶۹۷)	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۸,۷۴۷)	(۹۰,۳۸۹)	(۲۶۸,۷۵۶)	(۱۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۹۷,۳۶۱)	(۱,۱۵۴,۲۱۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۰,۴۳۳	۳,۰۲۶,۸۲۳	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۰,۴۳۳	۳,۰۲۶,۸۲۳	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵	۳۸	(۲۶)	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۴	(۹)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲	۴۲	(۳۵)	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲	۴۲	(۳۵)	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲	۴۲	(۳۵)	(۴۸)
سرمایه	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۶۰,۴۳۳	۳,۰۲۶,۸۲۲	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱,۵۶۰,۴۳۳	۳,۰۲۶,۸۲۲	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۴۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۹,۱۲۳,۵۱۰	۵۷,۳۷۴,۷۸۰	۵۶,۸۲۳,۷۱۱	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۷۳۸,۲۲۱	۵,۴۲۵,۹۱۵	۶,۴۷۸,۰۸۰	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۷,۶۰۳	۳,۰۴۵,۰۱۱	۳,۰۵۷,۶۱۱	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۲,۲۵۰	۹۵,۴۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶,۹۷۱,۵۸۴	۶۵,۹۴۷,۹۵۶	۶۶,۴۵۳,۸۸۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۶,۷۱۸	۴۴۵,۰۷۷	۷۳۲,۲۹۰	(۲۴)
موجودي مواد و كالا	۲۷۴,۸۰۳	۲۷۱,۸۲۹	۳۱۵,۱۲۷	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹,۹۰۹,۵۲۹	۴۸,۶۶۸,۸۶۸	۵۱,۵۰۱,۴۱۱	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۷۱,۲۸۸	۷۰۲,۵۶۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴
موجودي نقد	۴۱۲,۰۴۳	۳۲۲,۷۵۴	۶۴۴,۶۸۳	۲۸
	۵۱,۸۰۵,۲۸۱	۵۰,۴۱۱,۰۹۰	۵۴,۸۳۳,۵۱۱	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱,۸۰۵,۲۸۱	۵۰,۴۱۱,۰۹۰	۵۴,۸۳۳,۵۱۱	۳
جمع دارايي‌ها	۱۱۸,۷۷۶,۹۶۵	۱۱۶,۳۵۹,۰۴۶	۱۲۱,۲۸۷,۲۹۱	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۸۳۳,۲۹۶)	(۲,۲۹۳,۷۲۹)	۱۲,۸۱۹,۹۳۸	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۳,۷۹۷,۹۶۳	۷۲,۲۳۷,۵۳۰	۷۶,۰۵۱,۱۹۷	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۸۰۲,۸۷۱	۳,۷۳۷,۸۳۸	۵,۵۶۴,۷۳۸	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۱۳۳,۳۹۲	۴,۴۱۳,۸۸۶	۱,۷۶۱,۱۹۶	(۲۹)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۹۳۶,۲۶۳	۸,۱۵۱,۷۲۴	۷,۳۲۵,۹۳۴	(۱۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۲۴۰,۰۰۵	۱۵,۹۶۴,۷۰۳	۱۴,۱۸۷,۳۱۶	۲
ماليات پرداختني	۷۹۶,۷۶۱	۶۳۴,۱۴۶	۱,۰۴۹,۷۶۴	۲۶
سود سهام پرداختني	۱,۰۴۰,۵۶۸	۱,۴۰۱,۸۶۴	۴,۲۸۳,۶۵۷	(۲۶)
تسهيلات مالي	۹,۹۰۲,۳۵۷	۶,۵۵۵,۳۰۶	۷,۶۱۲,۰۸۰	۵۱
ذخاير	۱۹,۹۳۵	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۰۴۳,۱۱۳	۱۱,۴۱۳,۷۷۳	۱۰,۷۷۷,۴۴۳	(۱۲)
	۳۸,۰۴۲,۷۳۹	۳۵,۹۶۹,۷۹۲	۳۷,۹۱۰,۲۶۰	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۰۴۲,۷۳۹	۳۵,۹۶۹,۷۹۲	۳۷,۹۱۰,۲۶۰	۶
جمع بدهي‌ها	۴۴,۹۷۹,۰۰۲	۴۴,۱۲۱,۵۱۶	۴۵,۲۳۶,۱۹۴	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۸,۷۷۶,۹۶۵	۱۱۶,۳۵۹,۰۴۶	۱۲۱,۲۸۷,۲۹۱	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۹,۹۳۸	۰	۷۶,۰۵۱,۱۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۹,۹۳۸	۰	۷۶,۰۵۱,۱۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۲,۴۹۳,۶۶۷)		(۲,۴۹۳,۶۶۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۰,۰۰۰)		(۱,۳۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۱,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	(۲,۳۹۳,۷۲۹)	۰	۷۲,۲۳۷,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۶۰,۴۳۳		۱,۵۶۰,۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۵۶۰,۴۳۳		۱,۵۶۰,۴۳۳
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	(۸۳۳,۲۹۶)	۰	۷۲,۷۹۷,۹۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۳۷,۹۷۸	۵,۷۲۹,۵۶۴	۱۰,۵۷۳,۰۴۰	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۶,۱۳۲)	(۵۷۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۸,۵۸۸)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۵۱,۸۴۶	۵,۱۵۹,۵۶۴	۸,۷۳۴,۴۵۲	(۶۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۰,۰۷۷)	(۷۶,۸۳۰)	(۱,۴۵۲,۱۵۹)	(۲۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۴۱)	(۵۴,۷۶۰)	(۵۴,۷۶۰)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴,۲۵۲	۰	۸۹,۹۴۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۱۱,۴۹۴)	(۹۴,۳۹۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۵۳۳,۷۹۳)	(۴,۳۸۶,۲۰۸)	(۶,۸۵۶,۹۶۶)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۱۴۳,۸۲۱	۲,۲۸۹,۴۱۸	۳,۱۷۴,۷۵۶	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۹۳,۱۳۴	۳۹۵,۲۵۰	۳۹۵,۲۵۰	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۱۸	۴,۹۷۵	۵,۷۶۵	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۵۰,۴۸۵)	(۲,۴۳۹,۶۴۹)	(۴,۴۹۲,۵۶۴)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۱,۳۶۱	۲,۷۱۹,۹۱۵	۴,۲۴۱,۸۸۸	(۸۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۴۶۷,۴۸۲	۲,۴۹۸,۶۱۶	۱,۶۴۷,۱۵۳	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۸,۹۴۹)	(۲,۶۳۵,۱۰۷)	(۱,۴۴۸,۲۰۴)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۴۴۰)	(۴۶۴,۴۶۶)	(۵۶۱,۰۵۲)	۷۹
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	(۳۶۱,۲۹۶)	(۲,۲۹۷,۴۰۹)	(۴,۲۰۱,۷۹۳)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۱,۲۰۳)	(۲,۹۹۸,۳۶۶)	(۴,۵۶۳,۸۹۶)	۸۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۰,۱۵۸	(۲۷۸,۴۵۱)	(۳۲۲,۰۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۲,۷۵۴	۶۴۴,۶۸۳	۶۴۴,۶۸۳	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۱	۱۶۴	۷۹	(۲۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۳,۰۴۳	۳۶۶,۳۹۶	۳۲۲,۷۵۴	۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
قرارداد USO۲ و الحاقیه ها	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۲/۳۱	۰	پس از اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۵۱۷,۱۶۹	(۶۰,۳۱۰)	۴۵۶,۸۵۹	۱۵۸,۹۵۳	(۲۴,۷۸۸)	۱۳۴,۱۶۵	۳,۸۵۴,۲۶۴	(۲۱۷,۷۳۳)	۵۲,۹۸۵	(۸,۶۷۶)	۵۲,۹۸۵	(۹,۱۱۰)	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	۴,۳۹۰,۸۰۶	(۲,۸۸۵,۹۵۴)	۱,۵۰۴,۸۵۲	۲,۳۰۷,۷۲۳	(۱,۵۶۱,۸۰۱)	۷۴۵,۹۲۲	۰	۰	۷۶۹,۲۴۱	(۵۲۳,۰۸۴)	۸۰۷,۷۰۳	(۵۴۹,۲۳۸)	۰
مشوق پروژه فیبر نوری	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۲۲/۰۶/۳۱	۰	بر اساس تایید مجری و به مدت ۲۰ سال	۷,۷۷۶	(۹۰۷)	۶,۸۶۹	۴,۶۸۳	(۷۳۰)	۳,۹۵۳	۰	۰	۱,۵۶۱	(۲۵۰)	۱,۶۳۹	(۲۶۲)	۰
قرارداد USO۳	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۸/۱۲/۲۲	۰	پس از اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۱۲۹,۸۱۷	(۱۵,۱۳۹)	۱۱۴,۶۷۸	۹۷,۳۶۳	(۱۵,۱۸۳)	۸۲,۱۸۰	۸۳۴,۲۹۹	(۸۲,۶۵۱)	۳۲,۴۵۵	(۵,۱۹۳)	۳۲,۴۵۵	(۵,۴۵۲)	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	۲,۲۲۵,۶۶۸	(۱,۲۹۶,۲۵۲)	۹۲۹,۴۱۶	۲۵۸,۹۳۰	(۱۸۸,۸۳۶)	۷۰,۰۹۴	۰	۰	۲,۳۵۶	(۱,۷۲۰)	۲,۴۷۳	(۱,۸۰۶)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از فروش تجهيزات سمت مشتركين	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۵۴۹,۸۶۳	(۳۶,۸۸۳)	۵۱۲,۹۸۰	۳۳۳,۴۳۰	(۴۶,۶۰۹)	۲۸۶,۸۲۱	۰	۰	۳۶۶,۷۷۳	(۷۳,۲۵۵)	۳۸۵,۱۱۱	(۷۷,۰۲۲)	۰
قرارداد USO۱ و الحاقيه ها	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	پس از اخذ گواهی قبولی نهايی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۴۲۱,۶۲۱	(۴۹,۱۶۸)	۳۷۲,۴۵۳	۱۹۹,۶۶۶	(۳۱,۱۳۷)	۱۶۸,۵۲۹	۶,۳۴۸,۷۳۷	(۳۲۶,۹۶۲)	۷۴,۸۷۵	(۱۵,۹۷۳)	۷۴,۸۷۵	(۱۶,۷۷۱)	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	۷۹۰,۹۳۲	(۳۲۹,۷۳۱)	۵۶۱,۲۰۱	۴۵۵,۵۷۲	(۱۰۵,۴۲۶)	۳۵۰,۱۴۶	۰	۰	۱۵۱,۸۵۷	(۳۷,۹۶۴)	۱۵۹,۴۴۹	(۳۹,۸۶۲)	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	۳۴,۹۱۵	(۲۷,۹۶۶)	۶,۹۴۹	۱۱,۷۸۸	(۹,۶۳۰)	۲,۱۵۸	۰	۰	۳,۴۰۰	(۲,۷۸۸)	۳,۵۷۰	(۲,۹۲۷)	۰
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	۵,۱۱۶,۸۶۴	(۴,۳۲۳,۷۹۲)	۷۹۳,۰۷۲	۳,۶۵۳,۷۰۴	(۳,۰۷۰,۵۵۸)	۵۸۳,۱۴۶	۰	۰	۱,۴۴۳,۶۶۳	(۱,۲۱۲,۶۷۶)	۱,۵۱۵,۸۴۶	(۱,۲۷۳,۳۰۹)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
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	۱,۱۴۶,۴۲۵	(۹۳۹,۱۴۸)	۲۰۷,۲۷۷	۷۲۵,۵۰۳	(۵۹۲,۷۱۵)	۱۳۲,۷۸۸	۰	۰	۲۷۷,۷۲۸	(۲۲۷,۷۳۷)	۲۹۱,۶۱۴	(۲۳۹,۱۲۳)	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	۱۱۱,۸۶۴	(۴۵,۲۰۷)	۶۶,۶۵۷	۳۳,۱۷۱	(۷,۴۴۵)	۲۴,۷۲۶	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	۱۱,۹۰۵	(۱۰,۵۰۰)	۱,۴۰۵	۵,۵۰۸	(۴,۰۱۷)	۱,۴۹۱	۰	۰	۲,۰۴۶	(۱,۴۹۳)	۲,۱۴۸	(۱,۵۱۰)	۰
جمع							۱۵,۴۵۵,۶۲۵	(۹,۹۳۰,۹۵۷)	۵,۵۳۴,۶۶۸	۸,۲۴۴,۹۹۴	(۵,۶۵۸,۸۷۵)	۲,۵۸۶,۱۱۹	۱۱,۰۳۷,۳۰۰	(۶۲۷,۳۴۵)	۳,۱۷۸,۹۴۰	(۲,۱۱۰,۹۰۹)	۳,۳۲۹,۸۶۸	(۲,۳۱۶,۳۹۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۱۲۰,۵۶۲	۳,۲۲۰,۴۳۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۵۷,۰۶۳	۳۳۳,۰۱۵
سربارتوليد	۴,۴۴۳,۳۳۲	۲,۱۰۵,۴۳۰
جمع	۹,۹۲۰,۹۵۷	۵,۶۵۸,۸۷۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۹۲۰,۹۵۷	۵,۶۵۸,۸۷۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۹۲۰,۹۵۷	۵,۶۵۸,۸۷۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۹۲۰,۹۵۷	۵,۶۵۸,۸۷۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۹۲۰,۹۵۷	۵,۶۵۸,۸۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در شرایط تحریم و نوسان نرخ برآورد میسر نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در شرایط تحریم و نوسان نرخ برآورد میسر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۰	۸۷	۹۰	۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۲۴	۱۳۱	۱۳۵	۱۳۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷۳,۰۱۶	۳۴۹,۹۰۹	۱۰۹,۰۶۱	۱۴۷,۲۳۲
هزینه استهلاک	۱,۳۵۰,۷۴۳	۱,۰۷۵,۳۲۲	۳۶۰,۲۹۳	۲۹۹,۳۲۵	۲۳۲,۰۸۸	۸۱,۲۶۳	۸۵,۳۲۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۲۴۶	۳۷,۹۲۸	۱۶,۰۹۲	۹۹,۴۴۶	۳۴,۶۹۷	۱۷,۰۳۶	۱۷,۸۸۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۷۷,۳۵۳	۱۱۷,۰۶۲	۱۰۹,۶۴۰	۵۵,۴۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۸,۰۵۶	۹۳,۳۰۱	۱۷,۹۶۴	۱۸,۸۶۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۹۷۹	۱۲,۰۹۱	۶,۵۲۰	۱۵,۵۸۴	۸,۴۹۱	۶,۰۲۹	۶,۳۳۰
سایر هزینه ها	۳۷۹,۰۵۰	۸۵,۵۷۸	۲۸,۹۰۳	۳۴۲,۸۸۴	۱۲۴,۵۶۲	۳۵,۶۸۱	۳۷,۴۶۵
هزینه تجهیزات مصرفي سمت مشترکین	۵۳۲,۰۹۰	۴۶,۶۰۹	۷۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
۳ درصد حق سهم پروانه FCP	۱۴۱,۶۵۵	۱۰۰,۶۷۶	۴۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه انبارداري	۵۵,۰۴۹	۴۸,۱۴۷	۱۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۲۹۷,۷۱۹	۲۶۲,۸۷۴	۹۰,۱۶۲	۲۵۹,۴۰۴	۱۷۲,۲۷۷	۴۲,۵۵۲	۴۴,۶۸۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ابزار و لوازم مصرفي	۱۱۴,۵۴۴	۲۷,۲۲۷	۸,۹۵۹	۹,۴۰۶	۶۹,۲۴۴	۳۲,۲۶۶	۶,۷۳۰	۷,۰۶۷
هزينه تجهيز و نگهداري سايت ها و دكل ها	۱,۵۰۹,۲۵۷	۴۰۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مشاوره	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۶	۱۶,۹۷۳	۹,۶۱۲	۱۰,۰۹۳
هزينه خدمات پشتيباني مشتركين	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۸۷	۱۲۶,۳۲۶	۰	۰
هزينه كمك هاي بلا عوض	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۸۹	۶,۵۷۵	۷۰,۳۸۲	۵۰,۰۰۰
هزينه حسابرسي بيمه	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۹۸	۳,۰۸۶	۰	۰
جرائم ماليات	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۳,۲۷۸	۶,۳۰۰	۰	۰
هزينه دادرسي و دعاوي حقوقي	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۲	۴۶,۴۲۳	۰	۰
جمع	۴,۴۴۳,۳۳۲	۲,۱۰۵,۴۳۰	۶۴۰,۸۲۸	۶۷۲,۸۶۷	۵,۹۹۹,۳۶۲	۱,۳۸۰,۳۳۶	۵۰۵,۹۵۰	۴۸۰,۴۰۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای سال ۱۴۰۴ به استثناء جرائم مالیاتی حدوداً با ۳۰ درصد کاهش در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای دوره سه ماهه ۱۴۰۵ به استثناء جرائم مالیاتی نسبت به سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ حدوداً با ۵ درصد کاهش در نظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۳	۲۴۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۰۰۰	۲۰,۴۷۶	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۷۵	۱۸۰
فروش ضایعات	۲۰,۳۷۳	۱۹,۱۵۰
سایر درآمدها	۰	
فروش کابل و تجهیزات	۶۴,۲۰۰	۷۴,۴۶۳
تخفیفات خرید		۲۰,۵۴۶
جمع	۸۵,۱۴۸	۱۱۴,۳۳۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۳۴,۶۱۱	۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۸۲۲	۰
جمع	۳۵,۴۳۳	۱

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۹,۱۱۷,۷۵۵	۱۰,۹۶۷,۳۶۱		۰	۰	۳,۱۳۳,۲۹۲	۹,۹۰۲,۳۵۷	۲,۱۶۴,۹۹۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۵	۱,۸۵۱,۴۳۷	۲,۰۶۸,۳۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۶۹,۱۹۲	۱۳,۰۳۵,۷۴۹			۰	۳,۱۳۳,۲۹۲	۹,۹۰۲,۳۵۷	۲,۱۶۴,۹۹۷	
انتقال به دارايي									۲,۰۶۷,۹۲۸	
هزينه مالي دوره									۹۷,۰۶۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت به منظور انجام پروژه ايجاد شبکه دسترسی فيبر نوری در لايه دسترسی و انتقال از بازار پول تامين مالی خواهد نمود. لذا هزينه های تامين مالی اين پروژه به بهای تمام شده آن منظور خواهد شد و تاثيری بر سود و زيان دوره ۱۴۰۴ نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت به منظور انجام پروژه ايجاد شبکه دسترسی فيبر نوری در لايه دسترسی و انتقال از بازار پول تامين مالی خواهد نمود. لذا هزينه های تامين مالی اين پروژه به بهای تمام شده آن منظور خواهد شد و تاثيری بر سود و زيان دوره سه ماهه ۱۴۰۵ نخواهد داشت.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۵,۷۶۵	۳,۶۱۸
سود سهام دريافتي شرکت ها	۳۹۵,۲۵۰	۲۹۳,۱۲۴
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	(۱۰,۶۶۳)	۹۶,۸۴۵

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از اسناد خزانه	۴۴	
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري جاري به ارزش بازار	(۸۵۳,۸۸۲)	۱۶۸,۷۳۶
جمع	(۴۶۳,۴۸۶)	۵۶۲,۳۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۷۹	۱۳۱
	۰	
درامد حاصل از رستوران و كافي شاپ	۱۹,۶۷۸	۲۳,۶۷۴
درآمد خدمات انبار داري	۴,۱۴۴	
جمع	۲۳,۹۰۱	۲۳,۸۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
(۲,۳۹۳,۷۲۹)	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اجرای الحاقیه قرارداد USO۱ -اجرای قرارداد USO۳ - ایجاد شبکه فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال - اتمام دیتاسنتر پونک
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اجرای الحاقیه قرارداد USO۱ -اجرای قرارداد USO۳ - ایجاد شبکه فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال - اتمام دیتاسنتر پونک

سایر توضیحات با اهمیت

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