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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۰۳,۶۸۳	۴,۲۶۵,۵۹۶	۱۵,۴۵۵,۶۲۵	(۳۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۰۷,۶۹۹)	(۱,۹۷۱,۵۸۱)	(۹,۹۲۰,۹۵۷)	۸
سود(زیان) ناخالص	۸۹۵,۹۸۴	۲,۲۹۴,۰۱۵	۵,۵۳۴,۶۶۸	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۱,۳۸۹)	(۶۹۵,۲۸۳)	(۵,۹۹۹,۳۶۲)	۱۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۶۴۴	۵,۶۹۷	۸۵,۱۴۸	۱,۲۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۶,۰۴۳)	(۳۵,۴۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۹,۲۳۹	۱,۵۷۸,۳۸۶	(۴۱۴,۹۷۹)	(۷۴)
هزینه های مالی	(۳۳,۴۱۵)	(۵۴,۴۲۸)	(۲۱۶,۱۳۳)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۱,۵۲۶	۴۲۵,۰۸۹	(۴۳۹,۵۸۵)	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۷,۳۶۰	۱,۹۴۹,۰۴۷	(۱,۰۷۰,۶۹۷)	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶,۳۷۹)	۰	(۲۶۸,۷۵۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۱۵۴,۲۱۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۰,۹۸۱	۱,۹۴۹,۰۴۷	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۰,۹۸۱	۱,۹۴۹,۰۴۷	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۶۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴	۲۲	(۲۶)	(۸۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۵	(۹)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸	۲۷	(۳۵)	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	۲۷	(۳۵)	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸	۲۷	(۳۵)	(۷۰)
سرمایه	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۰,۹۸۱	۱,۹۴۹,۰۴۷	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۶۹)
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	۶۰۰,۹۸۱	۱,۹۴۹,۰۴۷	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	(۶۹)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۷,۷۷۶,۴۸۲	۵۷,۳۷۴,۷۸۰	۵۶,۸۲۳,۷۱۱	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۱۹۵,۶۱۳	۵,۴۲۵,۹۱۵	۶,۴۷۸,۰۸۰	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۰۴۵,۰۱۱	۳,۰۴۵,۰۱۱	۳,۰۵۷,۶۱۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۲,۲۵۰	۹۵,۴۷۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۶,۱۱۹,۳۵۶	۶۵,۹۴۷,۹۵۶	۶۶,۴۵۳,۸۸۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۶۶,۶۴۴	۴۴۵,۰۷۷	۷۳۲,۲۹۰	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۲۷۴,۴۰۸	۲۷۱,۸۲۹	۳۱۵,۱۲۷	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۹,۱۹۷,۴۱۷	۴۸,۶۶۸,۸۶۸	۵۱,۵۰۱,۴۱۱	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۰۲,۵۶۲	۷۰۲,۵۶۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۵۹,۳۰۳	۳۲۲,۷۵۴	۶۴۴,۶۸۳	(۲۰)
	۵۰,۸۰۰,۳۳۴	۵۰,۴۱۱,۰۹۰	۵۴,۸۳۳,۵۱۱	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰,۸۰۰,۳۳۴	۵۰,۴۱۱,۰۹۰	۵۴,۸۳۳,۵۱۱	۱
جمع داراييها	۱۱۶,۹۱۹,۶۹۰	۱۱۶,۳۵۹,۰۴۶	۱۲۱,۲۸۷,۳۹۱	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۷۹۲,۷۴۸)	(۲,۳۹۳,۷۲۹)	۱۲,۸۱۹,۹۳۸	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۸۳۸,۵۱۱	۷۳,۲۳۷,۵۳۰	۷۶,۰۵۱,۱۹۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۹۵,۴۹۶	۳,۷۳۷,۸۳۸	۵,۵۶۴,۷۳۸	۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۴,۴۱۳,۸۸۶	۴,۴۱۳,۸۸۶	۱,۷۶۱,۱۹۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۸۳۳	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸,۲۱۶,۲۱۵	۸,۱۵۱,۷۲۴	۷,۳۲۵,۹۳۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۶,۵۶۴,۴۷۰	۱۵,۹۶۴,۷۰۳	۱۴,۱۸۷,۳۱۶	۴
مالیات پرداختني	۷۱۰,۵۲۵	۶۳۴,۱۴۶	۱,۰۴۹,۷۶۴	۱۲
سود سهام پرداختني	۱,۱۶۷,۹۱۴	۱,۴۰۱,۸۶۴	۴,۲۸۳,۶۵۷	(۱۷)
تسهیلات مالي	۷,۰۸۰,۶۷۵	۶,۵۵۵,۳۰۶	۷,۶۱۲,۰۸۰	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۳۴۱,۳۸۰	۱۱,۴۱۳,۷۷۳	۱۰,۷۷۷,۴۴۳	(۹)
	۳۵,۸۶۴,۹۶۴	۳۵,۹۶۹,۷۹۲	۳۷,۹۱۰,۲۶۰	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۸۶۴,۹۶۴	۳۵,۹۶۹,۷۹۲	۳۷,۹۱۰,۲۶۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴,۰۸۱,۱۷۹	۴۴,۱۲۱,۵۱۶	۴۵,۲۳۶,۱۹۴	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۶,۹۱۹,۶۹۰	۱۱۶,۳۵۹,۰۴۶	۱۲۱,۲۸۷,۳۹۱	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۹,۹۳۸	۰	۷۶,۰۵۱,۱۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۱,۴۰۰,۰۰۰)		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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۰۰,۹۸۱		۶۰۰,۹۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۶۰۰,۹۸۱		۶۰۰,۹۸۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	(۱,۷۹۲,۷۴۸)	۰	۷۲,۸۳۸,۵۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۳۱,۴۲۲)	۱,۵۷۵,۴۰۶	۱۰,۵۷۳,۰۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۸,۵۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳۱,۴۲۲)	۱,۲۵۵,۴۰۶	۸,۷۳۴,۴۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۴۳۶)	(۱۷۰,۵۲۳)	(۱,۴۵۲,۱۵۹)	۶۰
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	(۳۴۸)	(۱,۳۷۸)	(۵۴,۷۶۰)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۹,۹۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۴,۳۹۰)	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	(۶,۸۵۶,۹۶۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳,۱۷۴,۷۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۹۴,۱۳۴	۳۹۵,۲۵۰	۳۹۵,۲۵۰	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۰	۱,۷۶۳	۵,۷۶۵	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۷,۶۸۰	۲۲۵,۱۱۲	(۴,۴۹۲,۵۶۴)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۶,۲۵۸	۱,۴۸۰,۵۱۸	۴,۲۴۱,۸۸۸	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۴۹,۹۷۶	۱۶۳,۷۹۷	۱,۶۴۷,۱۵۳	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۲,۳۱۸)	(۵۴۹,۸۷۰)	(۱,۴۴۸,۲۰۴)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۴۱۵)	(۵۴,۴۲۸)	(۵۶۱,۰۵۲)	۳۹
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	(۲۳۳,۹۵۰)	(۱,۴۷۷,۶۴۳)	(۴,۲۰۱,۷۹۳)	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۹,۷۰۷)	(۱,۹۱۸,۱۴۴)	(۴,۵۶۳,۸۹۶)	۸۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۳,۴۴۹)	(۴۳۷,۶۲۶)	(۳۲۲,۰۰۸)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۲,۷۵۴	۶۴۴,۶۸۳	۶۴۴,۶۸۳	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲)	(۹۵)	۷۹	۹۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۹,۳۰۳	۲۰۶,۹۶۲	۳۲۲,۷۵۴	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵۱۷,۱۶۹	(۶۰,۳۱۰)	۴۵۶,۸۵۹	۵۲,۹۸۴	(۷,۹۴۵)	۴۵,۰۳۹	۳,۷۴۸,۲۹۵	(۲۰۰,۸۸۹)	۱۵۸,۹۵۳	(۵۵,۶۳۶)	قابل تمدید می باشد
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	۸۳۰,۴۴۰	(۵۴۲,۵۴۸)	۲۸۷,۸۹۲	۰	۰	۲,۷۲۸,۲۲۷	(۲,۳۰۴,۴۶۵)	قابل تمدید می باشد
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	۷,۷۷۶	(۹۰۷)	۶,۸۶۹	۱,۵۶۱	(۲۳۴)	۱,۳۲۷	۰	۰	۶,۹۹۳	(۱,۰۴۹)	تعهد ایجاد پوشش
قرارداد USO۲	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	۱۲۹,۸۱۷	(۱۵,۱۳۹)	۱۱۴,۶۷۸	۳۲,۴۵۴	(۴,۸۶۷)	۲۷,۵۸۷	۷۶۹,۳۹۰	(۷۲,۳۳۵)	۹۷,۳۶۴	(۲۶,۰۷۸)	قابل تمدید می باشد
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	۱۵۰,۶۳۱	(۱۰۲,۴۴۱)	۴۸,۱۹۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۶۰۴	(۷۳۰,۳۵۸)	قابل تمدید می باشد

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵۴۹,۸۶۳	(۳۶,۸۸۳)	۵۱۲,۹۸۰	۶۰,۷۶۰	(۱۷,۵۸۱)	۴۳,۱۷۹	۰	۰	۲,۰۴۴,۰۸۹	(۱,۴۵۵,۸۱۳)	قابل تمدید می باشد
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	۴۲۱,۶۲۱	(۴۹,۱۶۸)	۳۷۲,۴۵۳	۷۴,۸۷۵	(۱۱,۲۲۷)	۶۳,۶۴۸	۶,۲۲۳,۹۴۶	(۳۰۷,۰۵۲)	۲۲۴,۶۲۵	(۷۸,۶۲۳)	قابل تمدید می باشد
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	۷۹۰,۹۳۳	(۲۲۹,۷۳۱)	۵۶۱,۲۰۱	۱۱۴,۷۱۰	(۳۱,۵۴۹)	۸۳,۱۶۱	۰	۰	۳۳۵,۲۹۰	(۳۲۸,۴۵۱)	قابل تمدید می باشد
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	۴,۰۳۱	(۳,۲۰۴)	۸۲۷	۰	۰	۳۴,۳۷۵	(۲۷,۵۲۰)	قابل تمدید می باشد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵,۱۱۶,۸۶۴	(۴,۳۲۳,۷۹۲)	۷۹۳,۰۷۲	۱,۱۲۸,۰۴۸	(۸۹۱,۶۰۷)	۲۳۶,۴۴۱	۰	۰	۴,۵۴۲,۸۴۰	(۴,۰۹۸,۷۷۴)	قابل تمدید می باشد
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	۲۵۱,۱۰۵	(۱۹۳,۰۷۸)	۵۸,۰۲۷	۰	۰	۱,۰۰۹,۹۶۳	(۸۴۰,۹۹۷)	قابل تمدید می باشد
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	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۴۹	(۷۹,۹۸۲)	قابل تمدید می باشد
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	۲,۰۸۴	(۱,۴۱۸)	۶۶۶	۰	۰	۱۱,۰۱۲	(۱۰,۱۰۶)	قابل تمدید می باشد
جمع							۱۵,۴۵۵,۶۲۵	(۹,۹۲۰,۹۵۷)	۵,۵۳۴,۶۶۸	۲,۷۰۳,۶۸۳	(۱,۸۰۷,۶۹۹)	۸۹۵,۹۸۴	۱۰,۷۴۱,۶۳۱	(۵۸۰,۲۷۶)	۱۲,۴۴۱,۴۸۴	(۱۰,۰۳۷,۸۵۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۱۲۰,۵۶۲	۸۸۸,۴۱۶
دستمزدمستقيم توليد	۳۵۷,۰۶۳	۷۶,۸۹۳
سربارتوليد	۴,۴۴۳,۳۳۲	۸۴۲,۳۹۰
جمع	۹,۹۲۰,۹۵۷	۱,۸۰۷,۶۹۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۹۲۰,۹۵۷	۱,۸۰۷,۶۹۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۹۲۰,۹۵۷	۱,۸۰۷,۶۹۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۹۲۰,۹۵۷	۱,۸۰۷,۶۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۹۲۰,۹۵۷	۱,۸۰۷,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در شرايط تحريم و نوسان نرخ برآورد ميسر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۴	۴۷	۴۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۵۰	۱۰۹	۱۰۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷۳,۰۱۶	۱۲۶,۰۲۶	۴۷۲,۵۹۷
هزينه استهلاک	۱,۳۵۰,۷۴۳	۳۴۱,۳۴۱	۱,۱۲۰,۳۲۸	۲۹۹,۳۲۵	۸۰,۴۱۱	۲۴۱,۲۳۳

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۲۴۶	۲۲,۸۲۷	۷۷,۰۶۸	۹۹,۴۴۶	۱,۴۰۰	۱۱۷,۹۳۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۷۷,۳۵۳	۹۹,۲۱۰	۲۳۳,۶۱۴
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۶۸,۰۵۶	۱۷,۶۴۴	۶۴,۰۲۳
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۴,۹۷۹	۲,۹۸۰	۸,۹۴۰	۱۵,۵۸۴	۱,۵۵۰	۱۷,۱۵۱
ساير هزينه ها	۳۷۹,۰۵۰	۲۰,۷۳۱	۱۱۶,۳۸۹	۲۶۷,۵۳۶	۴۳,۵۵۷	۳۰۶,۸۶۷
هزينه تجهيزات مصرفي سمت مشتركين	۵۳۲,۰۹۰	۱۷,۵۶۹	۱,۴۵۵,۸۲۵	۰	۰	۰
۳ درصد حق سهم پروانه FCP	۱۴۱,۶۵۵	۲۹,۴۴۱	۱۱۰,۹۸۴	۰	۰	۰
هزينه انبارداري	۵۵,۰۴۹	۱۶,۹۰۶	۵۲,۱۵۳	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۲۹۷,۷۱۹	۷۹,۸۷۸	۲۷۷,۳۸۵	۲۵۹,۴۰۴	۷۰,۸۵۱	۲۴۰,۴۳۴
ابزار و لوازم مصرفي	۱۱۴,۵۴۴	۸,۹۵۶	۱۲۸,۴۹۷	۶۹,۲۴۴	۱۴,۸۷۰	۶۸,۲۲۳
هزينه تجهيز و نگهداري سايت ها و دكل ها	۱,۵۰۹,۲۵۷	۳۰۱,۷۶۱	۱,۲۲۰,۹۵۵	۰	۰	۰
هزينه مشاوره	۰	۰	۰	۳,۲۴۶	۳,۶۹۵	۱۱,۰۸۵
هزينه خدمات پشتيباني مشتركين	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۸۷	۹۵,۶۹۷	۴۵۸,۴۷۹
هزينه كمک هاي بلا عوض	۰	۰	۰	۶۳,۹۸۹	۶,۴۷۸	۷۰,۳۰۸
هزينه حسابرسي بيمه	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۹۸	۰	۲۶۰,۱۵۸
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۳,۲۸۳,۲۷۸	۰	۰
جمع	۴,۴۴۳,۳۳۲	۸۴۲,۳۹۰	۴,۵۶۸,۵۲۴	۵,۹۹۹,۳۶۲	۵۶۱,۳۸۹	۲,۵۶۲,۱۰۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه های عمومی و اداری شركت برای سال ۱۴۰۴ به استثناء جرائم مالياتی حدوداً با ۱۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۲۵۳	۲۴۹	۲۵۳	۲۳۵
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	۱۹,۰۰۰	۲۰,۴۷۶	۱۹,۰۰۰	۲۰,۳۱۱

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۷۵	۱۸۰
فروش ضایعات	۲۰,۳۷۳	
سایر درآمدها	۶۴,۲۰۰	۷۴,۴۶۴
جمع	۸۵,۱۴۸	۷۴,۶۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۳۴,۶۱۱	
سایر هزینه ها	۸۳۲	
جمع	۳۵,۴۴۳	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۹,۱۱۷,۷۵۵	۹,۵۷۰,۸۰۷		۰	۰	۷,۰۸۰,۶۷۵	۴,۴۱۳,۸۸۶	۵۵۸,۷۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۱,۸۵۱,۴۳۷	۱,۹۲۳,۷۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۶۹,۱۹۲	۱۱,۴۹۴,۵۶۱			۰	۷,۰۸۰,۶۷۵	۴,۴۱۳,۸۸۶	۵۵۸,۷۸۳	
انتقال به دارایي									۵۲۵,۳۶۸	
هزینه مالي دوره									۳۳,۴۱۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت به منظور انجام پروژه ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال از بازار پول تامین مالی خواهد نمود. لذا هزینه های تامین مالی این پروژه به بهای تمام شده آن منظور خواهد شد و تاثیری بر سود و زیان دوره ۱۴۰۴ نخواهد داشت.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۵,۷۶۵	۱,۳۳۰
سود سهام دریافتي شرکت ها	۳۹۵,۲۵۰	۲۹۴,۱۳۴
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	(۱۰,۶۶۳)	
سود حاصل از اسناد خزانه	۴۴	
هزینه ناشي از ارزیابي سرمایه گذاري جاري به ارزش بازار	(۸۵۳,۸۸۲)	
جمع	(۴۶۳,۴۸۶)	۲۹۵,۴۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۷۹	(۲)
سایر درآمدها	۲۳,۸۲۲	۶,۰۷۴
	۰	
جمع	۲۳,۹۰۱	۶,۰۷۲

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
(۲,۳۹۳,۷۲۹)	۰	(۲,۴۹۳,۶۶۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»