اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داده گستر عصر نوین	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: هاي وب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۳۷,۲۱۵	۱۳,۹۶۵,۴۳۳	۲۵,۸۴۹,۳۸۳	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۵۰,۷۵۷)	(۵,۰۱۶,۸۴۶)	(۱۱,۷۳۸,۶۷۳)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۸۶,۴۵۸	۸,۹۴۸,۵۸۶	۱۴,۱۱۰,۷۱۱	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۲,۴۸۳)	(۲,۱۰۱,۲۷۳)	(۳,۸۸۶,۶۷۳)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۸۲۷	۳۴,۰۰۰	۳۳,۱۹۳	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۶۹۸)	(۱۱۶,۶۳۳)	(۱۰۰,۹۸۹)	۷۶
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۳۵,۱۰۴	۶,۷۶۴,۶۹۰	۱۱,۳۵۶,۳۴۱	(۴۸)
هزینه های مالی	(۱۶۰,۹۰۲)	(۱۲۰,۱۷۶)	(۱۶۹,۴۵۴)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۰,۳۷۰	۳۹,۳۳۴	۲,۰۶۲,۶۵۶	۱,۴۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۱۴,۵۷۳	۶,۶۷۳,۸۲۸	۱۳,۲۴۹,۴۴۳	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰,۳۸۹)	(۹۹۸,۳۶۰)	۰	۹۱
سال‌هاي قبل	(۶۹۷,۳۶۱)	(۳۷۷)	(۳۰۸,۰۶۵)	(۲۵۱,۶۵۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۲۶,۸۲۳	۵,۶۷۵,۳۰۱	۱۳,۰۴۱,۳۷۸	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۲۶,۸۲۳	۵,۶۷۵,۳۰۱	۱۳,۰۴۱,۳۷۸	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶	۹۶	۱۸۶	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	(۱)	۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰	۹۵	۲۱۷	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰	۹۵	۲۱۷	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰	۹۵	۲۱۷	(۴۷)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۲۶,۸۲۲	۵,۶۷۵,۲۰۱	۱۳,۰۴۱,۳۷۸	(۴۷)
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	۳,۰۲۶,۸۲۲	۵,۶۷۵,۲۰۱	۱۳,۰۴۱,۳۷۸	(۴۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۰۱۱,۶۲۸	۵۶,۸۲۲,۷۱۱	۳۴,۴۹۸,۵۴۷	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۹۹,۴۸۸	۶,۴۷۸,۰۸۰	۱,۰۴۰,۰۵۷	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۶۹,۱۰۵	۳,۰۵۷,۶۱۱	۳,۸۹۴,۸۸۱	۲۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۱,۷۸۳	۹۵,۴۷۸	۲,۳۰۶,۸۶۵	۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۷,۶۸۲,۰۰۴	۶۶,۴۵۳,۸۸۰	۴۰,۷۴۰,۳۵۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵۴,۲۱۹	۷۲۲,۲۹۰	۱,۱۴۴,۱۱۶	(۳۷)
موجودي مواد و كالا	۲۸۱,۰۹۳	۳۱۵,۱۲۷	۳۰۲,۹۲۳	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۵۸۸,۲۵۰	۵۱,۵۰۱,۴۱۱	۵۱,۲۱۱,۸۹۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۶۶,۲۹۶	۶۴۴,۶۸۳	۲۵۱,۷۶۸	(۴۳)
	۵۴,۳۳۹,۹۵۸	۵۴,۸۳۳,۵۱۱	۵۴,۵۶۰,۷۰۱	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴,۳۳۹,۹۵۸	۵۴,۸۳۳,۵۱۱	۵۴,۵۶۰,۷۰۱	(۱)
جمع دارايي‌ها	۱۲۲,۰۲۱,۹۶۲	۱۲۱,۲۸۷,۳۹۱	۹۵,۳۰۱,۰۵۱	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۸۲,۶۰۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۲,۵۷۹,۱۹۰	۵
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	۱۴,۳۷۵,۴۱۸	۱۲,۸۱۹,۹۳۷	۳۳,۹۴۰,۶۲۸	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۷,۷۵۸,۰۱۸	۷۶,۰۵۱,۱۹۶	۶۶,۵۱۹,۸۱۸	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۵۳۶,۰۰۰	۵,۵۶۴,۷۳۸	۲۳۱,۳۰۰	(۱۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۴۸۲,۷۹۴	۱,۷۶۱,۱۹۶	۱,۴۷۰,۰۸۹	۲۱۱
بدهي مالیات انتقالي	۴,۴۸۱,۴۴۱	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۳۵۰	۰	۹۴۴	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۵۲۰,۵۸۵	۷,۳۲۵,۹۳۴	۱,۷۰۲,۲۳۳	۹۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۳۱۳,۹۸۵	۱۴,۱۸۷,۳۱۷	۱۱,۰۶۰,۹۶۱	(۶)
ماليات پرداختني	۱,۲۶۷,۵۱۴	۱,۰۴۹,۷۶۴	۱,۵۶۸,۶۷۱	۲۱
سود سهام پرداختني	۳,۲۰۶,۲۴۸	۴,۲۸۳,۶۵۷	۱,۸۱۹,۹۳۴	(۲۵)
تسهيلات مالي	۵,۰۴۷,۲۷۷	۷,۶۱۲,۰۸۰	۷,۵۵۳,۲۸۰	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۰۸,۳۲۵	۱۰,۷۷۷,۴۴۳	۵,۰۷۶,۰۵۴	(۳۶)
	۲۹,۷۴۳,۳۵۹	۳۷,۹۱۰,۲۶۱	۲۷,۰۷۸,۹۰۰	(۲۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۷۴۳,۳۵۹	۳۷,۹۱۰,۲۶۱	۲۷,۰۷۸,۹۰۰	(۲۲)
جمع بدهي‌ها	۴۴,۲۶۳,۹۴۴	۴۵,۲۳۶,۱۹۵	۲۸,۷۸۱,۲۳۳	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۲,۰۲۱,۹۶۲	۱۲۱,۲۸۷,۳۹۱	۹۵,۳۰۱,۰۵۱	۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۰,۶۲۸	۰	۶۶,۵۱۹,۸۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۰,۶۲۸	۰	۶۶,۵۱۹,۸۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۰۴۱,۳۷۸		۱۳,۰۴۱,۳۷۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۱,۳۷۸	۰	۱۳,۰۴۱,۳۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۱,۳۷۸	۰	۱۳,۰۴۱,۳۷۸
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۰,۰۰۰)		(۳,۵۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		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					۶۵۲,۰۶۹				(۶۵۲,۰۶۹)		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۹,۹۳۷	۰	۷۶,۰۵۱,۱۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۰۲۶,۸۲۲		۳,۰۲۶,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۰۲۶,۸۲۲		۳,۰۲۶,۸۲۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۰,۰۰۰)		(۱,۳۲۰,۰۰۰)
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					۱۵۱,۳۴۱				(۱۵۱,۳۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۴۱۸	۰	۷۷,۷۵۸,۰۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۲۹,۵۶۴	۴,۳۹۲,۴۰۷	۱۰,۹۳۴,۳۴۷	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷۰,۰۰۰)	(۷۰۱,۹۷۰)	(۷۲۶,۹۷۰)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۱۵۹,۵۶۴	۳,۶۹۰,۴۳۷	۱۰,۲۰۷,۳۷۷	۴۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۸۳۰)	(۲,۲۱۹,۰۵۰)	(۱۲,۴۸۹,۴۸۲)	۹۷
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	(۵۴,۷۶۰)	(۸,۳۷۱)	(۱۰۹,۶۹۰)	(۵۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۱۱,۴۹۴)	(۱۱۷,۷۵۰)	۰	(۴۱۹)
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	۲۱,۲۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۳۸۶,۲۰۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۲۸۹,۴۱۸	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹۵,۲۵۰	۱۱,۲۷۰	۱۱,۲۷۰	۳,۴۰۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۹۷۵	۶,۸۲۷	۷,۴۰۰	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۳۹,۶۴۹)	(۲,۳۲۷,۰۶۴)	(۱۰,۵۵۹,۳۴۳)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۱۹,۹۱۵	۱,۳۶۳,۳۷۳	(۳۵۱,۸۶۶)	۹۹
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	۲,۴۹۸,۶۱۶	۴,۶۱۰,۶۵۰	۱۶,۹۹۰,۴۱۶	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۳۵,۱۰۷)	(۵,۵۳۶,۴۳۱)	(۱۴,۱۹۱,۳۰۴)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۴,۴۶۶)	(۶۵۳,۸۳۳)	(۱,۰۰۸,۵۵۳)	۲۹
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	(۲,۳۹۷,۴۰۹)	(۷,۶۹۶)	(۱,۰۴۶,۲۷۷)	(۳۱,۰۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۹۸,۲۶۶)	(۱,۵۸۷,۳۱۰)	۷۴۴,۲۸۳	(۸۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۸,۴۵۱)	(۲۳۳,۹۳۷)	۳۹۳,۴۱۷	(۳۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۴,۶۸۳	۳۵۱,۷۶۸	۳۵۱,۷۶۸	۱۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۴	(۴۱)	۴۹۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۶,۳۹۶	۳۷,۷۹۰	۶۴۴,۶۸۳	۱,۳۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳,۳۴۵,۰۹۵	۳۹,۶۰۷,۱۷۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه MVNO	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۰	۰	۰	۷,۹۵۲	(۵,۴۴۸)	۰	۰	۰	۴,۰۴۸	(۲,۷۵۳)	۴,۴۵۳	(۳,۰۲۸)	قابل تمدید می باشد
قرارداد USO۲ و الحاقیه ها	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۰	پس از اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۱,۹۰۲,۰۶۴	(۴۰,۸۴۴)	۱,۸۶۱,۲۲۰	۶۲۴,۳۸۸	(۶۲,۷۶۳)	۵۶۱,۶۲۶	۳۸۰,۲۳۰	(۱۹۵,۳۹۶)	۲۰۲,۸۷۶	(۲۰,۲۸۸)	۲۰۲,۸۷۶	(۲۰,۲۸۸)	قابل تمدید می باشد
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	(۲۵,۰۱۹)	۱۰۴,۷۹۹	۹۷,۳۶۳	(۹,۷۸۷)	۸۷,۵۷۶	۷۰۴,۴۸۳	(۶۳,۱۱۶)	۳۳,۴۵۴	(۳,۲۴۵)	۳۳,۴۵۴	(۳,۲۴۵)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات IT	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۱,۴۷۸,۱۹۲	(۱,۰۰۵,۰۷۶)	۴۷۳,۱۱۶	۷۳۴,۵۲۸	(۵۰۳,۲۱۰)	۲۳۱,۳۱۸	۰	۰	۱,۳۴۴,۲۵۵	(۹۲۰,۹۲۱)	۷۳۷,۷۰۲	(۳۶۸,۲۶۸)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۵,۱۹۰,۸۷۲	(۳,۲۷۰,۷۲۵)	۱,۹۲۰,۱۴۷	۴۹۲,۵۲۱	(۳۲,۴۵۲)	۴۶۰,۰۶۹	۰	۰	۵۷۵,۷۲۲	(۲۰۱,۵۰۳)	۷۰۴,۵۰۸	(۲۱۱,۵۷۸)	قابل تمدید می باشد

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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 نهایی خدمت و به مدت ۱۰ سال	۳,۷۲۲,۷۰۵	(۵۷,۷۱۹)	۳,۶۶۴,۹۸۶	۱,۲۰۴,۵۱۱	(۱۲۱,۰۷۴)	۱,۰۸۳,۴۳۷	۷,۲۰۱,۹۶۱	(۳۶۷,۷۳۱)	۳۹۹,۲۷۹	(۳۹,۹۲۸)	۳۹۹,۲۷۹	(۳۹,۹۲۸)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات پارک فناوري	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۲۸۲,۹۳۷	(۱۸۳,۷۱۶)	۹۹,۲۲۱	۵۷۰,۸۲۲	(۱۳۹,۵۴۱)	۴۳۱,۲۸۱	۰	۰	۱۱۱,۶۴۲	(۲۷,۲۹۱)	۱۳۹,۵۵۲	(۳۴,۱۱۴)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه WTTX-UNSP ثابت	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۳۴۵,۰۱۹	(۲۰۷,۰۷۲)	۱۳۷,۹۴۷	۳۱,۰۳۶	(۲۱,۶۶۵)	۹,۳۷۱	۰	۰	۲۰,۷۱۷	(۱۴,۴۶۲)	۲۱,۷۵۳	(۱۵,۱۸۵)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-خرده فروشي پهن باند ثابت	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۵,۰۹۳,۵۶۹	(۳,۱۹۵,۱۷۹)	۱,۸۹۸,۳۹۰	۳,۹۴۴,۵۴۳	(۳,۰۸۲,۶۱۰)	۸۶۱,۹۳۳	۰	۰	۱,۵۰۲,۲۲۷	(۱,۱۷۳,۹۷۱)	۱,۶۷۷,۳۳۸	(۱,۲۳۲,۶۶۹)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۷,۱۴۰,۹۲۴	(۳,۴۱۳,۹۵۴)	۳,۷۲۶,۹۷۰	۳,۳۹۱,۷۲۴	(۱,۹۱۷,۳۷۵)	۱,۴۷۴,۳۴۹	۰	۰	۸۵۸,۲۷۶	(۴۸۵,۱۹۲)	۹,۱۰۴	(۵,۱۴۷)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه UNSP-ترانک	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۵۶۳,۲۸۳	(۳۳۹,۳۶۸)	۲۲۳,۹۱۵	۸۱۹,۶۹۸	(۶۱۳,۳۸۷)	۲۰۶,۳۱۱	۰	۰	۱۹۹,۳۹۵	(۱۴۹,۲۱۰)	۲۱۹,۳۳۵	(۱۶۴,۱۳۱)	قابل تمديد می باشد
درآمد حاصل از قراردادهاي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	سازمان ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۶۴	(۳۹,۹۲۶)	۷۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قابل تمديد می باشد
مشوق پروژه فيبر نوري	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۲۲/۰۶/۳۱	۰	بر اساس تاييد مجرى و به مدت ۲۰ سال	۰	۰	۰	۶,۲۶۵	(۱,۵۲۰)	۴,۷۴۵	۰	۰	۱,۵۱۱	(۳۶۳)	۱,۶۶۲	(۳۹۹)	تعهد ايجاد پوشش
جمع							۲۵,۸۴۹,۳۸۳	(۱۱,۷۳۸,۶۷۲)	۱۴,۱۱۰,۷۱۱	۱۲,۰۳۷,۲۱۵	(۶,۵۵۰,۷۵۷)	۵,۴۸۶,۴۵۸	۸,۲۸۶,۶۷۳	(۶۲۵,۲۴۳)	۵,۲۵۲,۴۰۲	(۳,۰۳۹,۱۲۷)	۴,۱۵۰,۰۱۶	(۲,۰۹۸,۰۸۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۸۵۵,۴۶۹	۳,۰۳۲,۹۹۹
دستمزدمستقيم توليد	۴۸۴,۴۳۱	۲۷۸,۳۴۰
سربارتوليد	۸,۷۰۴,۹۰۲	۳,۲۳۹,۴۱۸
جمع	۱۳,۰۴۴,۸۰۲	۶,۵۵۰,۷۵۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱,۳۰۶,۱۳۰)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۷۳۸,۶۷۲	۶,۵۵۰,۷۵۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۷۳۸,۶۷۲	۶,۵۵۰,۷۵۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۷۳۸,۶۷۲	۶,۵۵۰,۷۵۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۷۳۸,۶۷۲	۶,۵۵۰,۷۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در شرایط تحریم و نوسان نرخ برآورد میسر نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در شرایط تحریم و نوسان نرخ برآورد میسر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۴	۸۵	۱۱۶	۱۲۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۳۱	۱۲۵	۱۳۶	۱۴۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۶۲	۴۴۶,۲۷۰	۱۷۶,۰۳۴	۲۲۸,۸۴۴
هزینه استهلاک	۲,۲۸۶,۰۵۶	۱,۰۰۹,۰۵۸	۳۴۰,۲۵۲	۳۱۹,۳۴۵	۲۲۲,۵۶۷	۷۴,۳۷۴	۷۸,۰۹۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۹۱۹	۲۶,۲۵۵	۱۰,۷۵۱	۲۹,۸۷۵	۴۵,۰۷۹	۱۵,۹۴۶	۱۶,۷۴۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۷۲	۵۳,۵۶۶	۱۵۰,۴۱۵	۵۶,۲۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۴	۵۴,۹۳۵	۱۸,۵۵۶	۱۹,۴۸۴
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	۴۱,۴۶۴	۱۲,۸۰۴	۴,۲۶۸	۱۱,۹۴۰	۱۱,۶۲۶	۴,۰۶۵	۴,۲۶۸
سایر هزینه ها	۲۹۴,۹۳۸	۷۰,۹۰۲	۲۳,۶۳۴	۴۳۵,۸۹۸	۲۵۸,۹۸۶	۸۶,۹۱۴	۹۱,۲۶۰
هزینه تجهیزات مصرفي سمت مشترکین	۳,۷۹۱,۷۴۷	۴۰۲,۶۵۶	۲۰۱,۵۰۳	۲۱۱,۵۷۸	۰	۰	۰
۳ درصد حق سهم پروانه FCP	۱۴۳,۴۲۶	۱۰۸,۱۷۳	۳۶,۰۵۸	۳۹,۶۶۳	۰	۰	۰
هزینه انبارداري	۸۷,۹۶۲	۴۱,۹۳۲	۱۳,۹۷۷	۱۵,۳۷۴	۰	۰	۰
هزینه هاي اجرایي نصب	۷۴۷,۴۹۳	۱۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۱۹۴,۱۰۳	۲۰۹,۲۶۵	۶۹,۷۵۵	۸۷,۱۹۳	۱۸۵,۳۵۸	۶۵,۲۶۳	۸۱,۵۷۷

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ابزار و لوازم مصرفي	۱۲۷,۴۳۳	۱۰۲,۲۰۵	۳۴,۰۶۸	۲۹,۵۷۵	۵۶,۶۹۶	۱۶,۶۱۸	۱۷,۴۴۹
هزينه SLA نگهداري سامانه هاي دوربين جاده اي	۹۴۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تجهيز و نگهداري سايت ها و دكل ها	۰	۱,۲۴۱,۲۲۹	۴۱۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۰
هزينه مشاوره	۰	۰	۰	۵۷,۲۲۱	۹۸۹	۲,۰۰۹	۲,۱۰۹
هزينه خدمات پشتيباني مشتركين	۰	۰	۰	۸۲۰,۸۱۲	۳۳۵,۶۶۲	۱۱۵,۷۳۰	۱۲۷,۳۰۳
هزينه كمک هاي بلا عوض	۰	۰	۰	۳۰,۹۶۷	۶۳,۹۵۱	۷۰,۲۰۳	۷۳,۷۱۳
هزينه خدمات مالي، حقوقي و اداري	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۸۲	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي بيمه	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۲۱	۲۱۶,۷۹۸	۰	۰
جمع	۸,۷۰۴,۹۰۲	۳,۲۳۹,۴۱۸	۱,۱۴۸,۱۰۹	۲,۸۸۶,۶۷۳	۱,۹۵۲,۴۸۳	۷۹۶,۱۲۶	۷۹۷,۰۸۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای سال ۱۴۰۳ حدودا با ۵ درصد کاهش در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره سه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ رشدی در نظر گرفته نشده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴,۰۷۵,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۳,۰۰۰	۱۵۴	۲۵۳	۱۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۰۰۰	۱۲,۵۷۸	۱۹,۰۰۰	۱۲,۸۲۷

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۲۱,۲۸۵	۵۷۵
فروش ضایعات	۱۱,۹۰۷	۱۸,۲۵۲
جمع	۲۳۳,۱۹۲	۱۸,۸۲۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۹۸,۷۳۶	۲۶,۸۷۶
سایر هزینه ها	۲,۲۵۳	۸۲۲
جمع	۱۰۰,۹۸۹	۲۷,۶۹۸

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۷,۶۱۲,۰۸۰	۸,۷۲۵,۷۶۳		۰	۰	۵,۰۴۷,۲۷۷	۵,۴۸۲,۷۹۴	۱,۸۷۱,۲۶۲	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۵	۱,۷۶۱,۱۹۶	۱,۸۰۴,۳۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۷۳,۲۷۶	۱۰,۵۳۰,۰۷۱			۰	۵,۰۴۷,۲۷۷	۵,۴۸۲,۷۹۴	۱,۸۷۱,۲۶۲	
انتقال به دارايي									۱,۷۱۰,۲۶۰	
هزينه مالي دوره									۱۶۰,۹۰۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت به منظور انجام پروژه ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال از بازار پول و سرمایه 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 ۱۴۰۳ نخواهد داشت. ضمناً پیش بینی می شود هزینه های مالی شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدوداً ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت به منظور انجام پروژه ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال از بازار پول و سرمایه 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 سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ 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.	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۷,۴۰۰	۴,۹۳۱
سود سهام دريافتي شرکت ها	۱۱,۲۷۰	۳۹,۲۵۰
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۲۱,۲۵۹	۰
سود حاصل از اسناد خزانه	۵۴۴	۴۴
جمع	۴۰,۴۷۳	۴۴,۲۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۹۸	۱۶۴
سایر درآمدها	۶۶,۶۸۰	۴۰۵,۹۸۱
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت	۱,۹۵۵,۰۰۵	
جمع	۲,۰۲۲,۱۸۳	۴۰۶,۱۴۵

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
۱۲,۸۱۹,۹۳۷	۱,۳۰۴,۱۳۸	۱۳,۰۴۱,۳۷۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اجرای الحاقیه قرارداد USO۱ -اجرای قرارداد USO۳ - ایجاد شبکه فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال - اتمام دیتاسنتر مشارکتی با شرکت ایرانیان نت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اجرای الحاقیه قرارداد USO۱ -اجرای قرارداد USO۳ - ایجاد شبکه فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال - اتمام دیتاسنتر مشارکتی با شرکت ایرانیان نت

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.»