اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داده گستر عصر نوین	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: هاي وب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۹۶۵,۴۳۲	۱۷,۳۶۳,۹۳۷	۴۷,۰۵۱,۶۱۲	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۱۶,۸۴۶)	(۶,۵۷۴,۵۲۳)	(۱۵,۰۱۹,۸۷۸)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۴۸,۵۸۶	۱۰,۷۸۹,۴۱۴	۳۲,۰۳۱,۷۳۴	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۰۱,۲۷۳)	(۱,۴۰۰,۹۹۳)	(۲,۲۵۰,۱۳۵)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۰۰۰	۵,۲۱۱	۵۹,۳۲۸	۵۵۲
سایر هزینه‌ها	(۱۱۶,۶۲۳)	(۲,۴۹۳)	(۴,۵۹۱)	(۴,۵۷۸)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۶۴,۶۹۰	۹,۳۹۱,۱۳۹	۲۹,۸۳۶,۳۳۶	(۲۸)
هزینه های مالی	(۱۳۰,۱۷۶)	(۸۰,۸۳۴)	(۱۰۹,۹۸۵)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۳۲۴	۵,۱۶۲,۱۲۹	۵,۱۷۷,۵۴۲	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۷۳,۸۳۸	۱۴,۴۷۲,۴۳۴	۳۴,۹۰۳,۸۹۳	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۹۸,۳۶۰)	(۱,۳۹۸,۶۷۳)	۰	۲۹
سال‌هاي قبل	(۲۷۷)	(۱۰۱)	(۱۰۱)	(۱۷۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۷۵,۲۰۱	۱۳,۰۷۳,۶۶۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲	(۵۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۷۵,۲۰۱	۱۳,۰۷۳,۶۶۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲	(۵۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۲	۲۶۷	۹۹۴	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۱۶۹	۱۶۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۹	۴۳۶	۱,۱۶۳	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۹	۴۳۶	۱,۱۶۳	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۹	۴۳۶	۱,۱۶۳	(۵۷)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۷۵,۲۰۱	۱۳,۰۷۳,۶۶۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲	(۵۷)
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	۵,۶۷۵,۲۰۱	۱۳,۰۷۳,۶۶۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲	(۵۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۲۸۵,۷۷۰	۳۴,۴۹۸,۵۴۷	۲۷,۸۱۰,۴۵۹	۲۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۶,۵۸۴,۸۰۰	۱,۰۴۰,۰۵۷	۱,۲۲۰,۵۴۴	۵۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۱۲,۶۳۱	۲,۸۹۴,۸۸۱	۸۲۶,۳۳۹	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۰۶,۷۸۱	۲,۳۰۶,۸۶۵	۲,۳۰۳,۷۶۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۶,۱۸۹,۹۸۲	۴۰,۷۴۰,۳۵۰	۳۲,۳۶۱,۱۰۹	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۴۷,۰۱۰	۱,۱۴۴,۱۱۶	۱,۱۲۱,۷۴۱	۰
موجودي مواد و کالا	۳۶۶,۳۶۱	۳۰۲,۹۲۳	۱۴۹,۳۲۸	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۵۳۰,۵۷۸	۵۱,۲۱۱,۸۹۴	۲۰,۳۸۶,۳۶۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰	۰
موجودي نقد	۲۷,۷۹۰	۲۵۱,۷۶۸	۲۴۶,۵۶۳	(۸۹)
	۵۴,۷۳۱,۷۳۹	۵۴,۵۶۰,۷۰۱	۲۱,۹۰۴,۰۱۰	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۴,۷۳۱,۷۳۹	۵۴,۵۶۰,۷۰۱	۲۱,۹۰۴,۰۱۰	۰
جمع داراييها	۱۱۰,۹۱۱,۷۳۱	۹۵,۳۰۱,۰۵۱	۵۴,۲۶۵,۱۱۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۸۶۲,۹۵۰	۲,۵۷۹,۱۹۰	۸۳۴,۰۰۰	۱۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۲,۲۲۲,۶۴۳	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۵,۸۲۲,۰۶۸	۳۳,۹۴۰,۶۲۷	۲۱,۸۸۷,۴۶۲	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۸,۶۸۵,۰۱۸	۶۶,۵۱۹,۸۱۷	۳۲,۳۸۴,۱۰۵	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۴۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۰	۲۴۱,۲۸۴	۲,۲۴۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۷۱,۴۴۱	۱,۴۷۰,۰۸۹	۲۳,۹۰۲	(۴۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۶,۴۱۶	۹۴۴	۳,۲۳۹	۱,۶۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۳۱۹,۸۵۷	۱,۷۰۲,۳۳۳	۲۶۷,۴۲۵	۲۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۱۶۵,۶۲۸	۱۱,۰۶۰,۹۶۲	۶,۲۶۷,۷۲۸	۱
ماليات پرداختني	۱,۸۶۵,۳۴۰	۱,۵۶۸,۶۷۱	۲,۱۲۳,۱۶۶	۱۹
سود سهام پرداختني	۵,۳۲۲,۲۳۸	۱,۸۱۹,۹۳۴	۱۲۰,۹۲۸	۱۹۲
تسهيلات مالي	۸,۷۰۰,۵۷۹	۷,۵۵۳,۲۸۰	۹,۱۰۳,۳۴۹	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۸۵۳,۰۶۱	۵,۰۷۶,۰۵۴	۲,۸۹۸,۴۱۸	۷۴
	۳۵,۹۰۶,۸۴۶	۲۷,۰۷۸,۹۰۱	۲۰,۶۱۳,۵۸۹	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۹۰۶,۸۴۶	۲۷,۰۷۸,۹۰۱	۲۰,۶۱۳,۵۸۹	۳۳
جمع بدهي‌ها	۴۲,۲۲۶,۷۰۳	۲۸,۷۸۱,۲۳۴	۲۰,۸۸۱,۰۱۴	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۰,۹۱۱,۷۲۱	۹۵,۳۰۱,۰۵۱	۵۴,۲۶۵,۱۱۹	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۰۰۰	۲,۳۲۲,۶۴۳	۰	۰	۲۱,۸۸۷,۴۶۲	۰	۳۳,۳۸۴,۱۰۵
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۰۰۰	۲,۳۲۲,۶۴۳	۰	۰	۲۱,۸۸۷,۴۶۲	۰	۳۳,۳۸۴,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴,۹۰۳,۷۹۲		۳۴,۹۰۳,۷۹۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲	۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲	۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۷۶۸,۰۸۰)		(۱,۷۶۸,۰۸۰)
افزایش سرمایه	۲۱,۶۶۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)		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					۱,۷۴۵,۱۹۰				(۱,۷۴۵,۱۹۰)		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						(۲,۳۲۲,۶۴۳)			۲,۳۲۲,۶۴۳		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۰,۶۲۷	۰	۶۶,۵۱۹,۸۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۶۷۵,۲۰۱		۵,۶۷۵,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۵,۶۷۵,۲۰۱		۵,۶۷۵,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۰,۰۰۰)		(۳,۵۱۰,۰۰۰)
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					۲۸۳,۷۶۰				(۲۸۳,۷۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۲۲,۰۶۸	۰	۶۸,۶۸۵,۰۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۹۲,۴۰۷	۱۴,۹۲۳,۰۷۱	۱۶,۵۲۷,۵۴۸	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۰۱,۹۷۰)	(۴۸۹,۵۹۴)	(۵۵۴,۵۹۶)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۹۰,۴۳۷	۱۴,۴۳۳,۴۷۷	۱۵,۹۷۳,۹۵۲	(۷۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۱۹,۰۵۰)	(۱۰,۴۷۰,۷۴۸)	(۱۱,۵۰۰,۸۲۶)	۷۹
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	(۸,۳۷۱)	(۲,۲۱۱)	(۱,۹۴۲)	(۲۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۷,۷۵۰)	(۷۳,۵۲۰)	(۲,۰۶۸,۵۵۰)	(۶۰)
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	۵,۳۷۳,۶۵۰	۵,۳۷۳,۲۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۸۷۸,۳۴۵)	(۱,۸۷۸,۳۴۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۵,۷۷۳,۶۹۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۲,۲۶۳,۳۲۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱,۲۷۰	۲,۸۶۰	۲,۸۶۰	۲۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۳۷	۱۱,۰۷۵	۱۳,۴۳۳	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۲۷,۰۶۴)	(۷,۰۳۸,۲۳۹)	(۱۳,۵۷۰,۵۲۷)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۶۳,۲۷۳	۷,۳۹۵,۲۳۸	۲,۴۰۲,۴۲۵	(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	۴,۶۱۰,۶۵۰	۱۲,۵۶۹,۶۷۹	۷,۶۰۴,۸۷۷	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۵۳۶,۴۳۱)	(۱۹,۲۹۴,۹۳۵)	(۸,۳۱۳,۶۳۰)	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵۳,۸۳۳)	(۸۰۱,۹۱۰)	(۱,۶۲۰,۰۱۸)	۱۸
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	(۷,۶۹۶)	(۶۶,۲۲۱)	(۶۹,۰۷۴)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۸۷,۳۱۰)	(۷,۵۹۳,۳۸۷)	(۲,۳۹۷,۸۴۵)	۷۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۳,۹۲۷)	(۱۹۸,۱۴۹)	۴,۵۸۰	(۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۱,۷۶۸	۲۴۶,۵۶۳	۲۴۶,۵۶۳	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۱)	۳۴۱	۶۲۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۷۹۰	۴۸,۷۵۵	۲۵۱,۷۶۸	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات عمده فروشي پروانه FWA و استفاده از امكانات توسط ساير شركت هاي دارنده پروانه	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۶,۸۱۵,۱۲۳	(۳,۶۴۶,۱۳۶)	۳,۱۶۸,۹۸۷	۳,۶۷۵,۴۴۵	(۵۸۸,۷۰۴)	۳,۰۸۶,۷۴۱	۰	۰	۳۴,۵۵۵	(۱۱,۷۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۵۳۶)	قابل تمديد مي باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه MVNO	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	(۲۴,۳۷۵)	۳۷,۵۰۰	(۲۴,۳۷۵)	قابل تمديد مي باشد
قرارداد USO۲ و الحاقيه 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	(۱۷,۳۶۷)	۱۹۴,۵۷۰	۱۵۸,۹۵۳	(۲۷,۵۵۶)	۱۳۱,۳۹۷	۱,۴۳۵,۷۳۲	(۱۱۹,۳۴۶)	۵۲,۹۸۷	(۹,۸۳۸)	۵۲,۹۸۷	(۱۰,۸۲۲)	قابل تمديد مي 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	(۱۰,۶۳۸)	۱۱۹,۱۸۰	۹۷,۳۶۳	(۱۶,۸۷۹)	۸۰,۴۸۴	۵۷۴,۶۶۴	(۴۴,۱۸۹)	۳۲,۴۵۷	(۵,۸۴۲)	۳۲,۴۵۷	(۶,۴۲۶)	قابل تمديد مي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه FCP	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۳,۸۸۹,۲۷۰	(۱,۲۵۰,۴۳۹)	۲,۶۳۸,۸۳۱	۳,۶۹۹,۰۲۹	(۱,۸۸۴,۴۷۰)	۱,۸۱۴,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۰	(۸۰۷,۹۰۶)	۱,۹۸۰,۱۶۲	(۹۲۹,۰۹۲)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات IT	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۲,۰۷۹,۹۶۰	(۲۵۴,۰۱۶)	۱,۸۲۵,۹۴۴	۸۸۴,۶۶۵	(۲۳۹,۰۴۳)	۶۴۵,۶۲۲	۰	۰	۱۵,۲۳۵	(۴,۱۴۰)	۰	۰	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از فروش تجهيزات سمت مشتركين	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۳۰,۱۲۵,۲۹۴	(۸,۷۹۸,۶۸۲)	۲۱,۳۲۶,۶۱۲	۱,۵۰۹,۵۱۳	(۳۲۶,۸۵۵)	۱,۱۸۲,۶۵۸	۰	۰	۳۲۹,۳۰۸	(۷۲,۴۴۸)	۴۹۳,۹۶۲	(۷۹,۶۹۳)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه TRUNK	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۱,۰۳۵,۶۵۵	(۳۰۶,۶۱۸)	۷۲۹,۰۳۷	۸۰۱,۸۲۸	(۴۹۸,۴۷۰)	۳۰۳,۳۵۸	۰	۰	۳۳۷,۳۹۳	(۲۰۹,۱۸۳)	۴۲۱,۷۴۱	(۴۸۵,۰۰۲)	قابل تمدید می باشد
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	۲۹۹,۵۰۰	(۲۴,۵۴۳)	۲۷۴,۹۵۷	۳۲۴,۶۲۵	(۳۸,۹۴۱)	۱۸۵,۶۸۴	۲,۴۹۹,۳۷۰	(۲۲۷,۸۷۹)	۷۴,۸۷۵	(۱۲,۷۲۹)	۷۴,۸۷۵	(۱۴,۰۰۲)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات عمومي اجباري (USO) در مناطق روستايي	اشخاص حقيقي و حقوقي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۲,۴۵۵,۰۵۵	(۷۱۱,۴۳۹)	۱,۷۴۳,۶۱۶	۲,۹۰۹,۱۹۰	(۱,۳۹۵,۹۲۸)	۱,۵۱۳,۲۶۲	۰	۰	۸۲۵,۲۸۲	(۳۹۶,۱۲۵)	۹۰۷,۸۱۰	(۴۳۵,۷۴۸)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات پارک فناوري	اشخاص و سازمان ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۰	۰	۰	۴,۸۱۱	۰	۴,۸۱۱	۰	۰	۲,۲۷۴	۰	۲,۶۱۱	۰	قابل تمدید می باشد
جمع							۴۷,۰۵۱,۶۱۲	(۱۵,۰۱۹,۸۷۸)	۳۲,۰۳۱,۷۳۴	۱۳,۹۶۵,۴۳۲	(۵,۰۱۶,۸۴۶)	۸,۹۴۸,۵۸۶	۴,۵۰۹,۷۶۶	(۳۹۱,۴۱۴)	۳,۳۱۶,۱۹۶	(۱,۵۵۴,۳۸۲)	۴,۵۰۴,۱۰۵	(۲,۲۲۶,۶۹۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۴۴۳,۹۵۷	۲,۰۰۳,۱۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۱,۱۹۲	۳۴۶,۷۵۱
سربارتولید	۱۴,۰۹۴,۴۸۰	۳,۶۰۶,۷۷۶
جمع	۱۷,۸۸۹,۶۲۹	۵,۹۵۶,۷۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۲,۸۶۹,۷۵۱)	(۹۳۹,۸۷۶)
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۰۱۹,۸۷۸	۵,۰۱۶,۸۴۶
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۱۹,۸۷۸	۵,۰۱۶,۸۴۶
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۰۱۹,۸۷۸	۵,۰۱۶,۸۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۵,۰۱۹,۸۷۸	۵,۰۱۶,۸۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در شرایط تحریم و نوسان نرخ برآورد میسر نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در شرایط تحریم و نوسان نرخ برآورد میسر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۴	۴۳	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۳۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۹	۳۷۹,۸۵۵	۹۱,۶۵۳	۱۱۴,۵۶۶
هزینه استهلاک	۱,۴۶۸,۶۶۵	۱,۷۲۵,۵۱۶	۶۱۵,۰۹۸	۶۴۵,۸۵۳	۲۴۹,۷۵۶	۲۴۴,۶۸۳	۸۳,۵۸۹	۹۱,۹۴۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۳۶۵	۳۵,۵۹۵	۱۶,۶۶۷	۱۷,۵۳۶	۲۸,۶۱۲	۳۳,۳۸۳	۱۱,۱۴۳	۱۲,۲۵۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۴۵	۸۱,۷۲۹	۴۶,۶۷۵	۵۶,۰۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۸۴	۴۹,۵۳۱	۴۱,۶۰۶	۴۹,۹۲۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۵,۰۵۱	۳۱,۵۶۸	۳۴,۶۳۶	۳۸,۰۹۹	۹,۹۰۲	۱۰,۲۶۷	۶,۲۹۳	۸,۴۵۳
سایر هزینه ها	۲۸۶,۲۲۱	۲۴۱,۴۲۲	۹۴,۶۰۹	۹۹,۳۳۹	۳۱۱,۱۴۵	۲۴۲,۹۲۲	۱۰۶,۸۰۸	۱۲۸,۱۷۰
هزینه تجهیزات مصرفي سمت مشترکین	۱۰,۴۷۵,۷۷۹	۵۰۷,۳۵۸	۵۱۷,۱۲۰	۵۶۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
ابزار و لوازم مصرفي	۲۰۲,۲۵۴	۱۰۴,۵۳۰	۹۹,۱۲۲	۱۰۹,۰۳۴	۳,۹۲۳	۹,۵۴۷	۳,۶۸۷	۵,۲۸۷
۳ درصد حق سهم پروانه FCP	۱۱۵,۴۴۸	۱۰۹,۴۳۷	۴۰,۸۳۹	۵۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه انبارداري	۴۹,۱۱۳	۶۶,۲۹۲	۲۴,۱۵۴	۲۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي اجرایي نصب	۱,۱۴۱,۵۶۷	۶۱۸,۹۰۶	۳۵۰,۰۴۷	۴۰۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۲۵۶,۰۱۷	۱۶۶,۱۵۲	۱۲۸,۸۴۸	۱۵۲,۷۳۳	۱۲۵,۰۰۸	۲۷۳,۴۶۳	۷۴,۴۸۵	۸۵,۶۵۸
هزینه مشاوره	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۸	۳۳,۴۶۹	۱۲,۵۸۹	۱۵,۹۵۴
هزینه خدمات پشتیباني مشترکین	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۷۸۷	۶۲۰,۸۱۲	۱۴۲,۹۹۱	۱۵۰,۱۴۰
کارت بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۸۹	۰	۰	۰
هزینه کمک هاي بلا عوض	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۳۳,۷۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
هزینه خدمات مالي، حقوقي و اداري	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۱۷	۱۰۵,۶۷۲	۳۱,۳۱۶	۳۹,۱۴۵
هزینه حسابرسي بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۳۱	۰	۰
جمع	۱۴,۰۹۴,۴۸۰	۳,۶۰۶,۷۷۶	۱,۹۳۱,۱۴۰	۲,۱۱۳,۳۸۳	۲,۲۵۰,۱۲۵	۲,۱۰۱,۲۷۳	۷۰۲,۸۳۵	۸۰۷,۵۱۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای سال ۱۴۰۲ حدودا با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حدودا با ۱۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴,۰۷۵,۰۰۰	۴۰۶,۱۱۵	۴,۰۷۵,۰۰۰	۴۳۴,۳۲۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۳	۱۲۵	۲۵۳	۱۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۱۹,۰۰۰	۱۰,۴۶۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۲۸,۲۵۱
خدمات پاور	۲,۹۶۲	
فروش ضایعات	۱,۹۳۸	۵,۷۴۹
سایر درآمدها	۵۴,۴۲۸	
جمع	۵۹,۳۲۸	۳۴,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۴,۵۹۱	۱۱۴,۳۶۹
سایر هزینه ها		۲,۲۵۴
جمع	۴,۵۹۱	۱۱۶,۶۲۳

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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۹,۰۲۳,۳۶۹	۹,۵۷۲,۰۲۰		۰	۰	۸,۷۰۰,۵۷۹	۸۷۱,۴۴۱	۱,۸۵۰,۳۶۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۰۲۳,۳۶۹	۹,۵۷۲,۰۲۰			۰	۸,۷۰۰,۵۷۹	۸۷۱,۴۴۱	۱,۸۵۰,۳۶۵	
انتقال به دارايي									۱,۷۳۰,۱۸۹	
هزينه مالي دوره									۱۲۰,۱۷۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ نخواهد داشت. ضمناً پیش بینی می شود هزینه های مالی شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل حدوداً ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 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.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۲,۴۱۶	۶,۳۱۴
سود سهام دریافتي شرکت ها	۲,۸۶۰	۱۱,۲۷۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۵,۱۴۴,۸۶۲	۰
سود حاصل از اسناد خزانه	۱,۰۰۷	۵۳۳
جمع	۵,۱۶۱,۱۴۵	۱۸,۱۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۶۲۵	۴۱
سایر درآمدها	۱۵,۷۷۲	۱۱,۱۷۶
جمع	۱۶,۳۹۷	۱۱,۲۱۷

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
۳۳,۹۴۰,۶۲۷	۳,۴۹۰,۳۸۰	۳۴,۹۰۳,۷۹۲	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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.»