## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: انتقال داده هاي آسياتک | سرمایه ثبت شده: 11,500,000 |
| نماد: اسیاتک( آسیاتک ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 731004 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰,۳۶۰,۰۲۸ | ۷,۹۵۲,۱۰۹ | ۳۷,۷۶۰,۰۸۵ | ۳۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۲۵۷,۴۳۶) | (۴,۹۳۸,۷۹۴) | (۳۵,۶۳۷,۶۷۶) | (۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۱۰۲,۵۹۲ | ۳,۰۱۳,۳۱۵ | ۱۲,۱۲۲,۴۰۹ | ۶۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۵۹۰,۴۷۳) | (۱,۴۶۷,۵۹۳) | (۵,۷۹۳,۸۷۱) | (۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۹۰,۰۲۹ | ۷,۵۲۳ | ۱,۶۸۵,۰۱۶ | ۶,۴۱۴ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۰۰۲,۱۴۸ | ۱,۵۵۳,۲۴۵ | ۸,۰۱۳,۵۵۴ | ۱۵۸ |
| هزینه های مالی | (۲۷۳,۹۶۴) | (۱۵,۹۵۳) | (۱۵۴,۴۷۷) | (۱,۶۱۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۷۳۰,۹۶۹ | ۸۵,۷۸۴ | ۶۴۶,۷۴۶ | ۳,۰۸۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۴۵۹,۱۵۳ | ۱,۶۲۳,۰۷۶ | ۸,۵۰۵,۸۲۳ | ۲۹۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۷۴,۳۸۸) | (۳۴۳,۴۶۱) | (۷۶۳,۰۵۰) | (۲۵۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۴۴۷,۶۳۰) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۵۸۴,۷۶۵ | ۱,۳۷۹,۶۱۵ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | ۳۰۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵,۵۸۴,۷۶۵ | ۱,۳۷۹,۶۱۵ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | ۳۰۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۷۸ | ۱۱۵ | ۵۹۰ | ۱۴۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۰۷ | ۵ | ۴۵ | ۴,۰۴۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۸۵ | ۱۲۰ | ۶۳۵ | ۳۰۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۸۵ | ۱۲۰ | ۶۳۵ | ۳۰۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۸۶ | ۱۲۰ | ۶۳۴ | ۳۰۵ |
| سرمایه | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵,۵۸۴,۷۶۵ | ۱,۳۷۹,۶۱۵ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | ۳۰۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 | ۵,۵۸۴,۷۶۵ | ۱,۳۷۹,۶۱۵ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | ۳۰۵ |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۱,۵۱۹,۷۰۲ | ۵۰,۷۵۸,۹۴۳ | ۳۴,۴۲۹,۰۷۵ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳,۵۸۳,۸۳۱ | ۳,۴۹۹,۶۲۳ | ۲,۵۹۱,۵۵۰ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۲۵۸,۵۳۸ | ۲,۲۵۸,۵۳۸ | ۲,۲۰۵,۵۳۸ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳,۵۲۵,۱۹۴ | ۳,۵۲۳,۰۶۲ | ۱,۹۴۰,۰۷۴ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۴۴۳,۱۸۹ | ۴۴۴,۰۱۰ | ۵۱۳,۱۴۱ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶۱,۳۳۰,۴۵۴ | ۶۰,۴۸۴,۱۷۶ | ۴۱,۶۷۹,۳۷۸ | ۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۷۴,۰۶۸ | ۵۸۸,۲۲۵ | ۲۷۵,۸۶۹ | (۳۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۶۸۳,۳۳۷ | ۱,۷۴۰,۸۹۰ | ۱,۶۵۹,۳۶۹ | ۱۶۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳,۹۶۹,۸۷۵ | ۱۱,۲۰۲,۸۲۶ | ۴,۹۶۳,۶۹۸ | ۲۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۸۸,۴۶۱ | ۲۴۵,۵۱۷ | ۴۹۸,۲۷۶ | ۵۸ |
| | ۱۹,۴۱۵,۷۴۱ | ۱۳,۷۷۷,۴۵۸ | ۷,۳۹۷,۲۱۲ | ۴۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۳۴۴,۸۵۶ | ۰ | -- |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۹,۴۱۵,۷۴۱ | ۱۴,۰۲۲,۳۱۴ | ۷,۳۹۷,۲۱۲ | ۳۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۸۰,۷۴۶,۱۹۵ | ۷۴,۵۰۶,۴۹۰ | ۴۹,۰۷۶,۵۹۰ | ۸ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۱۳۴,۷۵۷ | ۱,۱۳۴,۷۵۷ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱۴,۲۱۶,۳۲۰ | ۸,۶۳۱,۵۵۵ | ۷,۶۵۷,۱۶۹ | ۶۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۶,۸۵۱,۰۷۷ | ۲۱,۲۶۶,۳۱۲ | ۱۶,۱۲۷,۱۶۹ | ۲۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۹,۵۳۸,۰۳۲ | ۹,۵۷۴,۲۰۵ | ۸,۰۴۲,۹۶۸ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۷,۵۵۳,۷۳۷ | ۶,۳۳۲,۳۹۲ | ۶,۱۷۶,۹۱۲ | ۱۹ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۱۱۸,۸۲۳ | ۷۴۹,۴۶۹ | ۳۸۷,۲۲۷ | ۴۹ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۸,۲۱۰,۵۹۲ | ۱۶,۶۵۶,۰۶۶ | ۱۴,۶۰۷,۱۰۷ | ۹ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۵,۸۷۴,۷۳۶ | ۲۵,۷۷۴,۴۴۹ | ۱۶,۸۲۸,۵۰۲ | ۰ |
| مالیات پرداختنی | ۱,۹۶۵,۹۹۳ | ۱,۳۳۹,۸۴۸ | ۶۸۲,۰۹۸ | ۴۷ |
| سود سهام پرداختنی | ۴۴۲,۲۲۸ | ۱,۰۵۸,۱۳۳ | ۴,۲۰۷ | (۵۸) |
| تسهیلات مالی | ۳,۵۶۶,۲۲۳ | ۵,۰۵۹,۶۰۹ | ۷۴۱,۹۰۷ | (۳۰) |
| ذخایر | ۲,۳۳۵,۳۴۶ | ۱,۳۲۲,۰۷۳ | ۸۵,۶۰۰ | ۷۷ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۰ | (۲۶) |
| | ۳۵,۶۸۴,۵۲۶ | ۳۶,۵۸۴,۱۱۲ | ۱۸,۳۴۲,۳۱۴ | (۲) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۳۵,۶۸۴,۵۲۶ | ۳۶,۵۸۴,۱۱۲ | ۱۸,۳۴۲,۳۱۴ | (۲) |
| جمع بدهی‌ها | ۵۳,۸۹۵,۱۱۸ | ۵۳,۲۴۰,۱۷۸ | ۳۲,۹۴۹,۴۲۱ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۸۰,۷۴۶,۱۹۵ | ۷۴,۵۰۶,۴۹۰ | ۴۹,۰۷۶,۵۹۰ | ۸ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۷,۱۶۹ | ۰ | ۱۶,۱۲۷,۱۶۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۷,۱۶۹ | ۰ | ۱۶,۱۲۷,۱۶۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | | ۷,۲۹۵,۱۴۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | ۰ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | ۰ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۱۵۶,۰۰۰) | | (۲,۱۵۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۳,۸۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۳۶۴,۷۵۷ | | | | (۳۶۴,۷۵۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۴,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱,۲۶۶,۳۱۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۵,۵۸۴,۷۶۵ | | ۵,۵۸۴,۷۶۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۴,۷۶۵ | | ۵,۵۸۴,۷۶۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۴,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۶,۳۲۰ | ۰ | ۲۶,۸۵۱,۰۷۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۳,۲۳۲,۴۶۸) | ۱,۶۹۸,۴۳۷ | ۱۶,۳۱۰,۴۹۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۴۸,۲۴۳) | ۰ | (۵۳۴,۶۵۷) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳,۴۸۰,۷۱۱) | ۱,۶۹۸,۴۳۷ | ۱۵,۷۷۵,۸۴۰ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۴۸۷ | ۱۷۹,۲۷۰ | ۱,۵۲۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۰۷۵,۰۰۶) | (۲,۱۲۹,۵۷۸) | (۲۱,۷۲۸,۹۰۰) | ۵۰ |
| 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 | (۱۶۸,۰۴۷) | (۳۹۷,۲۰۷) | (۸۶۰,۲۵۲) | ۵۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۲,۴۰۱,۴۸۰) | 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 | (۴۵,۰۰۰) | (۷۷۷,۲۱۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۲۳۹,۲۱۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۰۷۱ | ۲,۰۸۶ | ۱۲,۸۲۰ | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۸۳۹,۰۱۸ | (۲,۳۷۴,۲۱۲) | (۲۵,۳۳۶,۵۴۹) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۶۴۱,۶۹۳) | (۶۷۵,۷۷۵) | (۹,۵۶۰,۷۰۹) | (۱۴۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی 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 | ۴,۲۳۲,۱۱۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۵,۹۳۴ | ۶۰۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۴۰۷,۴۲۸) | (۸۳,۱۵۸) | (۱,۱۹۳,۶۸۶) | (۱,۵۹۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۲۴,۱۴۰) | (۷,۱۶۱) | (۱۶۲,۲۲۴) | (۵,۸۲۳) |
| 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 | (۶۱۵,۹۰۵) | (۱۰) | (۱,۱۰۲,۰۷۴) | (۶,۱۵۸,۹۵۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۷۸۴,۶۳۷ | ۵۰۹,۶۷۱ | ۹,۳۰۷,۹۵۰ | ۲۵۰ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۴۲,۹۴۴ | (۱۶۶,۱۰۴) | (۲۵۲,۷۵۹) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۴۵,۵۱۷ | ۴۹۸,۲۷۶ | ۴۹۸,۲۷۶ | (۵۱) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۸۸,۴۶۱ | ۳۳۲,۱۷۲ | ۲۴۵,۵۱۷ | ۱۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
| فروش کالا | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | در زمان تحويل کالا و تجهيزات به مشتری | ۲,۲۷۶,۷۴۳ | (۲,۱۵۳,۱۹۱) | ۱۲۳,۵۵۲ | ۶۴۹,۸۱۴ | (۵۲۳,۱۴۳) | ۱۲۶,۶۷۱ | ۶۴۹,۸۱۴ | (۵۲۳,۱۴۳) | ۴,۵۵۳,۴۸۶ | (۳,۷۰۸,۴۸۸) | - |
| درآمد خدمات فناوري اطلاعات | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | در زمان ارايه خدمات به مشتری | ۱۴,۵۸۷,۷۰۴ | (۶,۴۱۸,۵۹۰) | ۸,۱۶۹,۱۱۴ | ۵,۲۹۳,۱۵۸ | (۱,۲۹۳,۹۳۹) | ۳,۹۹۹,۲۱۹ | ۵,۲۹۳,۱۵۸ | (۱,۲۹۳,۹۳۹) | ۲۳,۴۶۵,۱۴۱ | (۹,۰۳۰,۷۲۳) | - |
| در آمد خدمات اينترنت | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | در زمان ارايه خدمات به مشتری | ۲۰,۸۹۵,۶۳۸ | (۱۷,۰۶۵,۸۹۵) | ۳,۸۲۹,۷۴۳ | ۴,۴۱۷,۰۵۶ | (۳,۴۴۰,۳۵۴) | ۹۷۶,۷۰۲ | ۴,۴۱۷,۰۵۶ | (۳,۴۴۰,۳۵۴) | ۲۰,۸۱۷,۶۳۰ | (۱۱,۶۸۰,۸۵۰) | - |
| جمع | | | | | | | ۳۷,۷۶۰,۰۸۵ | (۲۵,۶۳۷,۶۷۶) | ۱۲,۱۲۲,۴۰۹ | ۱۰,۲۶۰,۰۲۸ | (۵,۲۵۷,۴۳۶) | ۵,۱۰۲,۵۹۲ | ۱۰,۲۶۰,۰۲۸ | (۵,۲۵۷,۴۳۶) | ۴۸,۸۳۶,۲۵۷ | (۲۴,۴۲۰,۰۶۱) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱۹,۱۸۵,۸۳۰ | ۳,۵۰۶,۳۰۱ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۴,۰۲۴,۸۴۴ | ۱,۵۵۳,۴۲۰ |
| سربارتوليد | ۲,۵۷۰,۶۹۹ | ۶۸۹,۳۵۷ |
| جمع | ۲۵,۷۸۱,۳۷۳ | ۵,۷۴۹,۰۷۸ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | (۲,۲۹۶,۸۸۸) | (۱,۰۱۴,۷۸۵) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲۳,۴۸۴,۴۸۵ | ۴,۷۳۴,۲۹۳ |
| خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۳,۴۸۴,۴۸۵ | ۴,۷۳۴,۲۹۳ |
| خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۲۳,۴۸۴,۴۸۵ | ۴,۷۳۴,۲۹۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۲,۱۵۳,۱۹۱ | ۵۲۳,۱۴۳ |
| جمع بهاي تمام شده | ۲۵,۶۳۷,۶۷۶ | ۵,۲۵۷,۴۳۶ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با حدود ۳۰درصد افزايش درنظرگرفته شده است |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۵۸۵ | ۵۵۱ | ۵۸۵ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۳۸۸ | ۳۶۶ | ۳۸۸ |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

«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.

**هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۸۱۷,۰۵۲ | ۲۴۹,۲۹۰ | ۱,۳۸۴,۰۳۴ | ۲,۳۵۵,۰۳۲ | ۸۳۷,۷۷۴ | ۱,۵۰۰,۴۹۶ |
| هزينه استهلاک | ۴۷۰,۳۳۰ | ۱۴۱,۹۵۲ | ۴۲۸,۸۹۷ | ۸۵,۲۴۲ | ۲۳,۱۸۹ | ۸۲,۹۲۳ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۲,۴۳۶ | ۵,۹۴۳ | ۲۳,۷۴۶ | ۰ | ۲,۳۴۸ | ۴,۵۷۸ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۲۸,۷۸۲ | ۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۸۲ | ۱۴۰,۰۲۰ | ۸,۲۸۷ | ۵۲,۲۵۲ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۲,۰۱۷ | ۸۷,۲۹۸ | ۵۳۰,۶۷۸ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۷۶ | ۲۵۶,۷۵۷ | ۲,۱۲۱,۷۷۷ |
| 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 | ۱۵۲,۴۷۴ | ۲۳,۲۴۹ | ۴۹۴,۸۳۱ | ۰ | ۷,۱۴۵ | ۱,۰۰۰ |
| ساير هزينه ها | ۲۱۹,۶۴۳ | ۱۸,۱۷۵ | ۳۶۰,۴۰۰ | ۵۰۲,۷۰۹ | ۱۵۷,۹۱۱ | ۵۷۰,۷۱۵ |
| اجاره محل | ۵۵۴,۲۵۱ | ۱۹۴,۳۷۶ | ۵۶۴,۷۱۷ | ۷۰,۷۲۷ | ۲۵,۰۹۳ | ۱,۱۸۴,۶۵۵ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| نرم افزار ها | ۱۷۷,۲۶۰ | ۴۴,۶۸۲ | ۱۸۵,۸۷۲ | ۲۷,۴۴۹ | ۱۸,۲۴۶ | ۱۷,۴۵۶ |
| تعمير و نگهداري | ۱۰۱,۵۹۰ | ۲,۰۳۵ | ۱۴۷,۵۱۲ | ۶۱,۵۳۸ | ۶,۱۱۲ | ۴۲,۵۴۶ |
| هزينه پشتيباني | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۴۶۶ | ۵۷,۹۷۶ | ۳۶۴,۲۸۹ |
| هزينه هاي تمبر،سفته،كارمزد و ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۴۲۱ | ۴۷,۶۹۰ | ۱۴۸,۴۷۸ |
| هزينه پاداش اعضاي حقوقي هيات مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۵۹۵ | ۰ | ۱۸۰,۶۳۵ |
| چاپ و كپي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۸۴ | ۲۵,۱۰۰ |
| نوشت افزار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۸ | ۲,۱۰۰ |
| نظافت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۴ | ۹,۵۰۰ |
| حق الزحمه و حق المشاوره | ۱۵,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴ | ۲۳,۸۴۶ | ۱۳,۵۹۱ |
| پذيرايي و آبدارخانه | ۱۰,۹۶۹ | ۱,۷۸۱ | ۱۵,۷۵۳ | ۵۲,۵۰۹ | ۵,۷۵۸ | ۷۶,۱۱۱ |
| كارشناسي و ممیزي و ثبتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۹۶ | ۱,۹۹۷ | ۱۱,۹۶۳ |
| جمع | ۲,۵۷۰,۶۹۹ | ۶۸۹,۳۵۷ | ۳,۶۲۷,۲۴۴ | ۵,۷۹۳,۸۷۱ | ۱,۵۹۰,۴۷۳ | ۶,۹۴۰,۸۴۳ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزينه های عمومی، اداری و تشكيلاتی شركت حدودا با ۵۰درصد رشد در نظر گرفته شده است |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «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. | | | | | |

**ساير درآمدهای عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد پوشش خانوار فيبر نوري | ۱,۶۸۳,۲۷۰ | ۴۹۰,۰۲۹ |
| خالص اضافات انبار | ۷۹۷ | |
| ساير | ۹۴۹ | |
| جمع | ۱,۶۸۵,۰۱۶ | ۴۹۰,۰۲۹ |

**ساير هزينه های عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**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 | ۱۸ | ۱۱,۳۹۲,۰۰۱ | ۱۱,۱۱۹,۹۶۰ | | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۳,۷۳۷ | ۳,۵۶۶,۲۲۳ | ۴۲۴,۱۴۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۱,۳۹۲,۰۰۱ | ۱۱,۱۱۹,۹۶۰ | | | ۰ | ۷,۵۵۳,۷۳۷ | ۳,۵۶۶,۲۲۳ | ۴۲۴,۱۴۰ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۱۵۰,۱۷۶ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۲۷۳,۹۶۴ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پيش بينی می شود هزينه های مالی شرکت تا پايان سال ۱۴۰۵نسبت به سال قبل حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد. |
| «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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعيت شرکتهای سرمايه پذير**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۱۲,۸۲۰ | ۳,۰۷۱ |
| سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير | ۵۷۷,۰۶۶ | |

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت مشهود | ۳۱,۴۸۷ | ۲,۷۱۹,۷۶۸ |
| جمع | ۶۲۱,۳۷۳ | ۲,۷۳۱,۸۳۹ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| درآمد اجاره | ۳۳,۳۳۰ | ۸,۵۰۸ |
| سود و زیان حاصل از تسعیر ارز | (۸۳۳) | |
| سایر | (۷,۱۳۴) | ۶۲۲ |
| | ۰ | |
| | ۰ | |
| جمع | ۲۵,۳۷۳ | ۹,۱۳۰ |

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۸,۶۳۱,۵۵۵ | ۷,۷۲۹,۵۱۴ | ۷,۲۹۵,۱۴۳ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | توسعه و نگهداشت نیروی انسانی، نو آوری در ارایه خدمات ارتقا کیفیت و پایداری خدمات بر بستر شبکه ، افزایش سودآوری و رشد پایدا، افزایش بهره وری و مشتری محوری |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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