## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنايع ارتباطي آوا | سرمایه ثبت شده: 2,900,000 |
| نماد: آواک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 731006 | 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 فرابورس ایران |

### 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 | ۳۷۸,۶۵۱ | ۲۱۷,۱۴۲ | ۲,۲۴۲,۲۶۹ | ۷۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۳۲,۱۰۷) | (۱۲۱,۸۳۰) | (۱,۰۵۲,۹۹۸) | (۹۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۴۶,۵۴۴ | ۹۵,۳۱۲ | ۱,۱۸۹,۲۷۱ | ۵۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۰,۸۳۳) | (۳۰,۵۱۴) | (۲۰۲,۵۸۳) | (۹۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۳۵,۰۰۰) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۵,۷۱۱ | ۶۴,۷۹۸ | ۹۵۱,۶۸۸ | ۳۲ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷,۵۹۲ | ۱۰,۰۸۶ | ۴۸,۳۴۲ | (۲۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۳,۳۰۳ | ۷۴,۸۸۴ | ۱,۰۰۰,۰۳۰ | ۲۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۴۱,۴۷۲) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۲۷,۱۹۸) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۳,۳۰۳ | ۷۴,۸۸۴ | ۹۳۱,۳۶۰ | ۲۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۹۳,۳۰۳ | ۷۴,۸۸۴ | ۹۳۱,۳۶۰ | ۲۵ |
| 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) | ۳۰ | ۶۵ | ۸۸۳ | (۵۴) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳ | ۱۰ | ۴۸ | (۷۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۳ | ۷۵ | ۹۳۱ | (۵۶) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۳ | ۷۵ | ۹۳۱ | (۵۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۲ | ۷۵ | ۹۳۱ | (۵۷) |
| سرمایه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ |
| 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 | ۹۳,۳۰۳ | ۷۴,۸۸۴ | ۹۳۱,۳۶۰ | ۲۵ |
| 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 | ۹۳,۳۰۳ | ۷۴,۸۸۴ | ۹۳۱,۳۶۰ | ۲۵ |

| 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 | ۲۶۲,۱۹۹ | ۲۶۴,۲۰۴ | ۲۸۵,۷۸۶ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۵۱,۶۴۶ | ۱۴۲,۴۸۳ | ۷۷,۹۶۳ | ۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۴۱۳,۸۴۵ | ۴۰۶,۶۸۷ | ۳۶۳,۷۴۹ | ۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۱,۱۵۶ | ۲۸,۴۳۱ | ۱۵,۱۴۹ | (۲۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۱۲۳,۴۶۴ | ۱,۰۹۱,۳۳۲ | ۶۱۱,۶۸۲ | ۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۳۵۱,۴۰۳ | ۲,۴۹۸,۱۲۶ | ۲,۰۸۴,۴۰۲ | (۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۸۹,۷۱۳ | ۱۳۴,۷۱۳ | ۱۱۸,۲۸۱ | ۴۱ |
| موجودي نقد | ۱۹,۰۰۳ | ۴۲,۲۰۶ | ۹۸,۵۸۲ | (۵۵) |
| | ۳,۷۰۴,۷۳۹ | ۳,۷۹۴,۸۰۸ | ۲,۹۲۸,۰۹۶ | (۲) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۷۰۴,۷۳۹ | ۳,۷۹۴,۸۰۸ | ۲,۹۲۸,۰۹۶ | (۲) |
| جمع دارايي‌ها | ۴,۱۱۸,۵۸۴ | ۴,۲۰۱,۴۹۵ | ۳,۲۹۱,۸۴۵ | (۲) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 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 | ۸۲۸,۷۶۴ | ۲,۸۳۱,۷۳۳ | ۲,۰۱۸,۳۷۳ | (۷۰) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۸۳۸,۷۶۴ | ۳,۹۳۱,۷۳۳ | ۳,۱۱۸,۳۷۳ | (۲) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۰,۳۸۸ | ۹۱,۷۵۰ | ۶۱,۷۱۱ | ۲۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱۰,۳۸۸ | ۹۱,۷۵۰ | ۶۱,۷۱۱ | ۲۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۶۹,۲۰۴ | ۱۲۳,۳۱۲ | ۱۰۶,۹۹۶ | ۳۷ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۵۴,۴۷۲ | ۰ | -- |
| سود سهام پرداختنی | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۴,۷۶۵ | ۰ |
| | ۱۶۹,۴۳۲ | ۱۷۸,۰۱۲ | ۱۱۱,۷۶۱ | (۵) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۶۹,۴۳۲ | ۱۷۸,۰۱۲ | ۱۱۱,۷۶۱ | (۵) |
| جمع بدهی‌ها | ۲۷۹,۸۲۰ | ۲۶۹,۷۶۲ | ۱۷۳,۴۷۲ | ۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۴,۱۱۸,۵۸۴ | ۴,۲۰۱,۴۹۵ | ۳,۲۹۱,۸۴۵ | (۲) |

**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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸,۳۷۳ | ۰ | ۳,۱۱۸,۳۷۳ |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸,۳۷۳ | ۰ | ۳,۱۱۸,۳۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹۳۱,۳۶۰ | | ۹۳۱,۳۶۰ |
| 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 | ۹۳۱,۳۶۰ | ۰ | ۹۳۱,۳۶۰ |
| 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 | ۹۳۱,۳۶۰ | ۰ | ۹۳۱,۳۶۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۸,۰۰۰) | | (۱۱۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۱,۷۳۳ | ۰ | ۳,۹۳۱,۷۳۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۹۳,۳۰۳ | | ۹۳,۳۰۳ |
| 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 | ۹۳,۳۰۳ | | ۹۳,۳۰۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۸۶,۲۷۳) | | (۱۸۶,۲۷۳) |
| افزایش سرمایه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | | 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 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۷۶۴ | ۰ | ۳,۸۳۸,۷۶۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۶,۹۱۲ | (۱۴,۴۵۰) | ۱۱۰,۰۱۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱۴,۱۹۸) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۶,۹۱۲ | (۱۴,۴۵۰) | ۹۵,۸۲۰ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | (۱,۵۹۰) | ۰ |
| 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 | (۹,۱۶۳) | (۱۶,۸۰۹) | (۶۴,۵۲۰) | ۴۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۱۰۹,۰۴۳ | ۱۱۶,۷۱۳ | ۴۵۷,۱۵۱ | (۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۵۰,۰۰۰) | (۱۳۰,۰۰۰) | (۴۲۵,۲۷۹) | (۱۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۶ | ۷ | ۳۹ | (۱۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۰,۱۱۵) | (۳۰,۰۸۹) | (۳۴,۱۹۹) | (۶۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۳,۲۰۳) | (۴۴,۵۳۹) | ۶۱,۶۲۱ | ۴۸ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | ۰ | ۰ | (۱۱۷,۹۹۶) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | (۱۱۷,۹۹۶) | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۲۳,۲۰۳) | (۴۴,۵۳۹) | (۵۶,۳۷۵) | ۴۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۲,۲۰۶ | ۹۸,۵۸۲ | ۹۸,۵۸۱ | (۵۷) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۹,۰۰۳ | ۵۴,۰۴۳ | ۴۲,۲۰۶ | (۶۵) |
| 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 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. | | | | |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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(زیان) 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(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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 | |
| محصولات ارتباطي و خدمات فني مربوطه | سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي و اپراتورهاي ارتباطي | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۰ | پس از تحویل کالا یا خدمات و صدور فاکتور و تایید آن توسط مشتری | ۲,۲۴۲,۲۶۹ | (۱,۰۵۲,۹۹۸) | ۱,۱۸۹,۲۷۱ | ۳۷۸,۶۵۱ | (۲۳۲,۱۰۷) | ۱۴۶,۵۴۴ | ۳۷۸,۶۵۱ | (۲۳۲,۱۰۷) | ۲,۹۱۱,۹۲۲ | (۱,۴۲۲,۶۸۱) | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۲,۲۴۲,۲۶۹ | (۱,۰۵۲,۹۹۸) | ۱,۱۸۹,۲۷۱ | ۳۷۸,۶۵۱ | (۲۳۲,۱۰۷) | ۱۴۶,۵۴۴ | ۳۷۸,۶۵۱ | (۲۳۲,۱۰۷) | ۲,۹۱۱,۹۲۲ | (۱,۴۲۲,۶۸۱) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۵۸۲,۷۷۵ | ۱۷۲,۹۸۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۴۹,۸۶۸ | ۱۳۳,۴۷۹ |
| سربارتولید | ۱۲۲,۱۸۸ | ۳۱,۵۷۵ |
| جمع | ۸۵۴,۸۳۱ | ۳۳۸,۰۳۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۳۵,۰۰۰) | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۸۱۹,۸۳۱ | ۳۳۸,۰۳۹ |
| خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت | (۶۰,۳۲۶) | ۵۲,۱۳۳ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۷۵۹,۵۰۵ | ۳۹۰,۱۷۲ |
| خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده | (۱۳,۷۱۶) | (۱۵۸,۰۶۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷۴۵,۷۸۹ | ۲۳۲,۱۰۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۳۰۷,۲۰۹ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱,۰۵۲,۹۹۸ | ۲۳۲,۱۰۷ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۱۰۵ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| 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 | ۵۱,۹۳۳ | ۱۴,۵۲۱ | ۵۱,۰۱۶ | ۱۲۰,۵۷۰ | ۴۱,۰۳۹ | ۱۲۳,۲۳۰ |
| هزينه استهلاک | ۱۳,۹۰۶ | ۲,۳۱۰ | ۱۶,۵۹۳ | ۹,۲۶۹ | ۲,۳۱۰ | ۹,۶۹۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۲ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۱۵,۱۴۴ | ۱۳,۲۶۵ | ۶۴,۲۴۳ | ۴۸,۸۶۹ | ۱۲,۴۸۸ | ۳۱,۷۱۸ |
| هزينه تبليغات | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۳ | ۰ | ۴,۰۰۰ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۱۰,۹۰۵ | ۱,۴۷۹ | ۰ | ۲۰,۲۰۰ | ۴,۹۹۶ | ۱۰,۳۵۷ |
| جمع | ۱۲۲,۱۸۸ | ۳۱,۵۷۵ | ۱۳۱,۸۵۲ | ۲۰۲,۵۸۳ | ۶۰,۸۳۳ | ۱۷۸,۹۹۵ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزينه حقوق و دستمزد با توجه به افزايش حقوق مصوب اداره کار و شرايط رقابتی بازار کار تخصصی، محاسبه و در هزينه های اداری فروش و عمومی برآوردی لحاظ گرديده است |

**وضعیت ارزی**

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

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

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| هزینه هاي عملیاتي | ۳۵,۰۰۰ | |
| جمع | ۳۵,۰۰۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارایي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت طی دوره مالی ۱۴۰۵ نظر دارد با اتکا بر توان مالی حاصل از پروژه های تلاش میشود و امیدوارم هستیم نیازی به اخذ وام وتسهیلات ازبانک و صندوق ها نداشته باشیم و مطابق برنامه ها عمل نماییم |
| «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 | 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 تكميل 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 شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۹,۷۱۳ | | ۴۸,۳۰۴ | | | ۷,۵۸۵ | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام بورسي | ۴۸,۳۰۳ | ۷,۵۸۵ |
| سود سپرده بانكي | ۳۹ | ۷ |
| جمع | ۴۸,۳۴۲ | ۷,۵۹۲ |

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

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

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۸۳۱,۷۳۳ | ۱۸۶,۳۷۲ | ۹۳۱,۳۶۰ | ۱۸۶,۳۷۲ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | توسعه بازار به ویژه در سگمنتهای جدید از جمله بانکها و اپراتورهای سیار شرکت های در حوزه نفت ، گازو پتروشیمی و همچنین افزایش تنوع و مقیاس محصولات تولیدی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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