## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: مخابرات ایران | سرمایه ثبت شده: 960,511,332 |
| نماد: اخابر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 642001 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۹,۵۷۴,۵۶۲ | ۲۶,۹۸۵,۶۴۶ | ۱۸۰,۷۹۷,۳۵۴ | ۴۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۰,۷۳۱,۴۵۶) | (۳۰,۶۹۹,۴۳۶) | (۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱) | (۶۵) |
| سود(زیان) ناخالص | (۱۱,۱۵۶,۸۹۴) | (۳,۷۱۳,۷۹۰) | ۱۳,۱۱۹,۵۰۳ | (۲۰۰) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۳,۶۶۹,۶۳۷) | (۱۷,۴۵۸,۶۷۷) | (۸۱,۲۵۸,۷۶۹) | (۳۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۵,۹۲۲,۴۱۵ | ۲۶,۸۳۶,۸۴۲ | ۱۳۲,۰۶۰,۱۳۸ | ۷۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۳۹۹,۳۹۹) | (۵,۰۷۲,۲۵۹) | (۳۸,۴۵۲,۸۸۸) | (۶۶) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۶۹۶,۴۸۵ | ۵۹۲,۱۱۶ | ۲۵,۴۶۷,۹۸۴ | ۳۵۵ |
| هزینه های مالی | (۴,۰۱۰,۱۲۵) | (۳,۸۴۵,۲۰۳) | (۲۱,۲۴۲,۷۷۷) | (۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵,۲۰۹,۸۴۵ | ۳,۵۴۳,۵۰۰ | ۴۶,۸۶۲,۹۲۶ | ۴۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۸۹۶,۲۰۵ | ۲۹۰,۴۱۳ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۱,۲۴۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۸۹۶,۲۰۵ | ۲۹۰,۴۱۳ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۱,۲۴۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۸۹۶,۲۰۵ | ۲۹۰,۴۱۳ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۱,۲۴۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۸ | ۱۰ | ۴۳۵ | ۱۸۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۲ | ۳۸ | ۴۳۸ | (۶۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۰ | ۴۸ | ۸۵۳ | (۱۷) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۰ | ۴۸ | ۸۵۳ | (۱۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴ | ۵ | ۸۵۱ | (۲۰) |
| سرمایه | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۸۹۶,۲۰۵ | ۲۹۰,۴۱۳ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۱,۲۴۲ |
| 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 | ۹۳۳,۲۵۴,۶۸۷ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۹۳۳,۲۵۴,۶۸۷ | 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 | ۹۳۳,۲۵۴,۶۸۷ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۸۹۶,۲۰۵ | ۲۹۰,۴۱۳ | ۹۸۴,۳۴۲,۸۲۰ | ۱,۲۴۲ |

| توضیحات |
| --- |
| ۹۳۳۲۵۴۶۸۷ بابت تجدید ارزیابی سرفصل سرمایه گذاری بلند مدت شرکت اصلی می باشد. |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۵۸,۵۴۹,۰۷۵ | ۲۵۵,۳۷۶,۹۹۵ | ۲۱۳,۰۴۸,۷۷۰ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۳۹۸,۰۳۴ | ۱,۳۸۱,۶۴۵ | ۱,۰۲۸,۵۴۶ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۱۱,۰۴۳,۴۵۶ | ۹۱۱,۰۴۳,۴۵۶ | ۱۱,۱۴۵,۸۹۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۷۰,۵۳۸ | ۴۷۸,۵۹۸ | ۳۳۴,۹۶۵ | (۲) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۳,۵۵۴,۶۷۱ | ۱۱,۰۵۱,۶۶۳ | ۱۳,۵۶۱,۱۰۵ | ۲۳ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۱۸۵,۰۱۵,۷۷۴ | ۱,۱۷۹,۳۳۲,۳۵۷ | ۲۳۹,۱۰۹,۲۸۵ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۷,۵۰۰,۸۹۷ | ۷,۱۴۰,۵۶۹ | ۱۷,۸۱۸,۰۳۷ | ۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۶۵۹,۰۵۴ | ۱,۶۸۵,۲۹۴ | ۶۱۵,۴۶۹ | (۲) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۰۹,۳۰۵,۸۰۹ | ۱۹۳,۰۲۴,۲۵۱ | ۱۳۵,۱۴۰,۶۲۸ | ۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۸,۴۹۶,۵۱۰ | ۷,۱۶۵,۶۲۵ | ۷,۸۸۸,۶۷۷ | ۱۹ |
| موجودي نقد | ۹,۳۹۴,۹۵۵ | ۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۸,۵۲۵,۸۹۸ | ۱۲ |
| | ۲۳۶,۳۵۷,۲۲۵ | ۲۱۷,۳۹۸,۲۸۷ | ۱۶۹,۹۸۸,۷۰۹ | ۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۸,۸۳۹ | ۹۶,۹۲۷ | ۸۸,۶۳۴ | (۹۱) |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۳۶,۳۶۶,۰۶۴ | ۲۱۷,۴۹۵,۲۱۴ | ۱۷۰,۰۷۷,۳۴۳ | ۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۴۲۱,۳۸۱,۸۳۸ | ۱,۳۹۶,۸۲۷,۵۷۱ | ۴۰۹,۱۸۶,۶۲۸ | ۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۰ | -- |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| اندوخته قانوني | ۸,۶۳۲,۹۱۵ | ۸,۶۳۲,۹۱۵ | ۶,۰۷۸,۵۰۸ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۱۰۵,۳۱۴ | ۱۰۵,۳۱۴ | ۱۰۵,۳۱۴ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۳,۶۳۳,۱۱۲ | ۴۸,۱۵۷,۳۶۰ | ۲۰,۹۴۱,۶۸۳ | (۷۲) |
| سهام خزانه | (۵۳۴,۳۸۹) | (۵۳۴,۳۸۹) | (۷۵۸,۲۱۴) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۹۸۲,۳۴۸,۲۸۴ | ۱,۰۱۶,۸۷۲,۵۳۲ | ۸۶,۳۶۷,۲۹۱ | (۳) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۲,۲۷۷,۱۹۴ | ۱۲,۲۹۴,۰۹۴ | ۱۲,۳۹۴,۹۹۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۲,۴۶۶ | ۳۶,۹۸۴,۹۳۱ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۷,۰۱۴,۲۵۳ | ۵۳,۷۹۳,۰۷۵ | ۴۴,۳۸۹,۱۷۸ | ۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۰۵,۲۹۱,۴۴۷ | ۱۰۲,۰۸۹,۶۳۵ | ۹۳,۷۶۹,۰۹۹ | ۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۲۰,۰۹۵,۹۸۵ | ۱۹۷,۷۱۰,۵۲۴ | ۱۵۷,۷۸۲,۲۸۰ | ۱۱ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۴۶,۸۸۰,۰۷۹ | ۹,۳۰۴,۵۸۲ | ۷,۶۵۳,۹۹۲ | ۴۰۴ |
| تسهيلات مالي | ۵۳,۴۸۸,۱۰۳ | ۵۷,۷۰۹,۶۰۶ | ۵۵,۲۱۷,۹۶۰ | (۷) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۳,۲۷۷,۹۴۰ | ۱۳,۱۴۰,۶۹۲ | ۸,۳۹۶,۰۰۶ | ۱ |
| | ۳۳۳,۷۴۲,۱۰۷ | ۲۷۷,۸۶۵,۴۰۴ | ۲۲۹,۰۵۰,۲۳۸ | ۲۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۳۳,۷۴۲,۱۰۷ | ۲۷۷,۸۶۵,۴۰۴ | ۲۲۹,۰۵۰,۲۳۸ | ۲۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۳۹,۰۳۳,۵۵۴ | ۳۷۹,۹۵۵,۰۳۹ | ۳۲۲,۸۱۹,۳۳۷ | ۱۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱,۴۲۱,۳۸۱,۸۳۸ | ۱,۳۹۶,۸۲۷,۵۷۱ | ۴۰۹,۱۸۶,۶۲۸ | ۲ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۷۸,۵۰۸ | ۱۰۵,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۴۱,۶۸۳ | (۷۵۸,۲۱۴) | ۸۶,۳۶۷,۲۹۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۷۸,۵۰۸ | ۱۰۵,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۴۱,۶۸۳ | (۷۵۸,۲۱۴) | ۸۶,۳۶۷,۲۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۰ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۰ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۱,۲۴۰,۰۰۰) | | (۲۱,۲۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۲۸,۶۸۷) | (۱۲۸,۶۸۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۳۵۲,۵۱۲ | ۳۵۲,۵۱۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲,۵۵۴,۴۰۷ | | | | (۲,۵۵۴,۴۰۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | (۷۸,۰۴۹) | | (۷۸,۰۴۹) |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۸,۶۳۲,۹۱۵ | ۱۰۵,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۵۷,۳۶۰ | (۵۳۴,۳۸۹) | ۱,۰۱۶,۸۷۲,۵۳۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۸۹۶,۲۰۵ | | ۳,۸۹۶,۲۰۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۸۹۶,۲۰۵ | | ۳,۸۹۶,۲۰۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۸,۴۲۰,۴۵۳) | | (۳۸,۴۲۰,۴۵۳) |
| افزایش سرمایه | ۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲) | | | | | | | | | (۹۰۰,۵۱۱,۳۳۲) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۳۲,۹۱۵ | ۱۰۵,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۳۳,۱۱۲ | (۵۳۴,۳۸۹) | ۹۸۲,۳۴۸,۲۸۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۲,۶۵۹,۷۱۵ | (۲,۸۱۴,۳۰۴) | ۴۳,۴۴۸,۰۱۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۲,۶۵۹,۷۱۵ | (۲,۸۱۴,۳۰۴) | ۴۳,۴۴۸,۰۱۷ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۸۶۵,۵۷۹ | ۲,۰۱۱,۳۷۱ | ۱۴,۶۷۹,۰۶۵ | ۴۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷,۲۴۴,۹۷۶) | (۴۸۳,۷۹۲) | (۵۸,۱۶۴,۶۴۰) | (۱,۳۹۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱۱,۰۷۰) | (۱۱۷,۴۹۱) | (۵۳۰,۶۸۸) | ۹۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۶۶۲ | 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 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۵۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۳۰,۴۳۴,۹۴۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۷۹,۸۴۸ | ۱۸۸,۲۰۹ | ۹۷۵,۵۱۴ | ۴۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۱۱۰,۶۱۹) | ۱,۵۹۸,۲۹۷ | (۱۱,۲۶۴,۵۹۴) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸,۵۴۹,۰۹۶ | (۱,۲۱۶,۰۰۷) | ۳۳,۰۸۳,۴۳۳ | -- |
| 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 | ۲۷۴,۴۶۳ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۱۲۸,۶۸۷) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۳,۷۱۵,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷,۸۱۹,۶۸۲) | ۰ | (۸۸,۰۹۶,۲۲۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۸۷۲,۰۴۸) | ۰ | (۱۶,۹۸۸,۳۳۲) | -- |
| 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 | (۷,۲۴۲,۷۵۹) | 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 | (۸۴۴,۹۵۹) | (۴۳,۵۰۰) | (۱۳,۶۸۹,۴۰۷) | (۱,۸۴۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷,۵۳۶,۶۸۹) | (۴۳,۵۰۰) | (۳۲,۱۵۵,۹۴۲) | (۱۷,۲۲۶) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۰۱۲,۴۰۷ | (۱,۲۵۹,۵۰۷) | (۷۲,۵۱۹) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۸,۵۲۵,۸۹۸ | ۸,۵۲۵,۸۹۸ | (۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | (۷۰,۸۳۱) | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹,۳۹۴,۹۵۵ | ۷,۲۶۶,۳۹۱ | ۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۲۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۴,۷۸۱,۹۷۶ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| درآمد ارائه خدمات مخابراتي | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۹۵,۸۲۸,۴۹۸ | ۰ | ۹۵,۸۲۸,۴۹۸ | ۳۴,۴۹۵,۹۱۱ | ۰ | ۳۴,۴۹۵,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۹۳۸,۴۶۶ | ۰ | ۰ |
| هزينه استهلاک | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | (۱۲,۴۰۵,۲۲۶) | (۱۲,۴۰۵,۲۲۶) | ۰ | (۳,۶۱۵,۲۹۸) | (۳,۶۱۵,۲۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۰۱۸,۱۰۴) | ۰ |
| ساير هزينه ها | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | (۳۴,۷۶۹,۰۰۰) | (۳۴,۷۶۹,۰۰۰) | ۰ | (۸,۵۰۹,۱۹۸) | (۸,۵۰۹,۱۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۹,۸۲۸,۴۲۰) | ۰ |
| هزينه حقوق و مزاياي كاركنان | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | (۵۴,۱۵۷,۹۵۹) | (۵۴,۱۵۷,۹۵۹) | ۰ | (۱۸,۴۰۹,۸۰۷) | (۱۸,۴۰۹,۸۰۷) | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۵,۹۸۸,۲۴۸) | ۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۲۳,۱۰۵ | ۰ | ۵۱,۷۲۳,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حق استفاده از خدمات مخابراتي | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۳۹,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۲۳۹,۸۵۹ | ۵,۰۱۴,۸۰۰ | ۰ | ۵,۰۱۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۲۶۵,۹۸۵ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۳,۰۰۵,۸۹۳ | ۰ | ۳,۰۰۵,۸۹۲ | ۶۳,۸۵۱ | ۰ | ۶۳,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۰۵۶ | ۰ | ۰ |
| هزينه مبالغ پرداختي در پروانه فعاليت | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | (۶,۶۰۹,۵۳۵) | (۶,۶۰۹,۵۳۵) | ۰ | (۱,۷۷۶,۶۹۹) | (۱,۷۷۶,۶۹۹) | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۳۰۴,۸۵۸) | ۰ |
| هزينه خدمات قراردادي | | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | (۵۹,۷۳۶,۱۳۱) | (۵۹,۷۳۶,۱۳۱) | ۰ | (۱۸,۴۲۰,۴۵۴) | (۱۸,۴۲۰,۴۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۶,۳۱۰,۲۲۶) | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۱۸۰,۷۹۷,۳۵۴ | (۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱) | ۱۳,۱۱۹,۵۰۳ | ۳۹,۵۷۴,۵۶۲ | (۵۰,۷۳۱,۴۵۶) | (۱۱,۱۵۶,۸۹۳) | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۴۸۴,۵۰۷ | (۲۳۲,۴۴۹,۸۵۶) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۰ | ۰ |
| سربارتوليد | ۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱ | ۵۰,۷۳۱,۴۵۶ |
| جمع | ۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱ | ۵۰,۷۳۱,۴۵۶ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱ | ۵۰,۷۳۱,۴۵۶ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱ | ۵۰,۷۳۱,۴۵۶ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱ | ۵۰,۷۳۱,۴۵۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱ | ۵۰,۷۳۱,۴۵۶ |

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

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

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱۵,۲۱۷ | ۱۵,۲۱۷ | ۱۴,۳۰۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | | | |

**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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۵۴,۱۵۷,۹۵۹ | ۱۸,۴۰۹,۸۰۷ | ۵۶,۹۹۱,۱۸۶ | ۴۱,۳۹۹,۱۸۸ | ۱۲,۹۲۱,۰۶۱ | ۳۵,۷۵۷,۴۰۶ |
| هزينه استهلاک | ۱۲,۴۰۵,۲۲۷ | ۳,۶۱۵,۲۹۸ | ۱۴,۰۱۸,۱۰۴ | ۹۶۲,۲۵۴ | ۹۴,۹۹۸ | ۲۸۲,۰۴۹ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷,۶۸۵,۸۷۰ | ۱,۹۶۳,۳۵۲ | ۹,۲۲۷,۱۲۵ | ۶۵۴,۸۰۴ | ۲۰۶,۲۷۶ | ۶۵۳,۷۸۲ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۲,۹۷۰ | ۵۱,۷۷۰ | ۶۵۲,۲۶۸ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۹,۱۸۰ | ۰ | ۹۲۵,۶۳۴ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۲۴,۹۵۹,۶۸۲ | ۶,۰۸۹,۵۵۹ | ۲۰,۸۳۵,۸۱۰ | ۵,۸۳۰,۳۶۲ | ۹۵۰,۶۶۵ | ۴,۷۶۴,۷۸۳ |
| هزينه مبالغ پرداختي در پروانه فعاليت | ۶,۶۰۹,۵۳۳ | ۱,۷۷۶,۶۹۹ | ۶,۳۰۴,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات دريافتي از شرکت ارتباطات زيرساخت | ۱,۳۰۳,۶۳۴ | ۲۵۷,۱۶۵ | ۱,۰۵۲,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه اتصال فيزيکي شبکه (متقابل) در پروانه | ۸۱۹,۸۱۵ | ۱۹۹,۱۲۲ | ۶۵۳,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات قراردادي | ۵۹,۷۳۶,۱۳۱ | ۱۸,۴۲۰,۴۵۴ | ۵۶,۳۱۰,۲۲۶ | ۳۰,۸۶۹,۹۱۱ | ۹,۴۴۴,۷۶۷ | ۲۳,۷۳۶,۸۰۴ |
| جمع | ۱۶۷,۶۷۷,۸۵۱ | ۵۰,۷۳۱,۴۵۶ | ۱۶۵,۳۹۲,۶۸۱ | ۸۱,۲۵۸,۷۶۹ | ۲۳,۶۶۹,۶۳۷ | ۶۶,۷۷۳,۸۲۶ |

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

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

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «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. | | | | | |

**ساير درآمدهای عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير درآمد هاي عملياتي | ۲۵,۱۶۴,۳۲۰ | ۷,۳۶۲,۱۶۴ |
| نگهداري و پيمان | ۲۹,۱۰۴,۹۵۸ | ۷,۹۶۹,۴۵۶ |
| خدمات دسترسي | ۱۷,۰۹۶,۹۵۹ | ۱۱,۶۳۱,۵۲۷ |

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| برق و فضا | ۲۸,۳۷۲,۱۶۷ | ۸,۹۸۱,۰۶۵ |
| درآمد خطوط انتقال | ۳۲,۳۲۱,۷۳۴ | ۹,۹۷۸,۲۰۳ |
| جمع | ۱۳۲,۰۶۰,۱۳۸ | ۴۵,۹۳۲,۴۱۵ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| هزينه حقوق و مزاياي كاركنان | ۲۲,۱۴۸,۱۷۲ | ۴,۵۶۸,۶۷۳ |
| خدمات نگهداري و پيمان | ۱۶,۳۰۴,۷۱۶ | ۳,۸۳۰,۷۲۶ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۸,۴۵۲,۸۸۸ | ۸,۳۹۹,۳۹۹ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۴ | ۵۷,۷۰۹,۶۰۶ | ۵۳,۴۸۸,۱۰۳ | | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۸۸,۱۰۳ | ۰ | ۴,۰۱۰,۱۲۵ | |
| اوراق صكوك | ۰ | ۳۶,۰۰۲,۴۶۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| اوراق مرابحه | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹۳,۷۱۲,۰۷۲ | ۸۹,۴۸۸,۱۰۳ | | | ۰ | ۵۳,۴۸۸,۱۰۳ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۱۲۵ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۴,۰۱۰,۱۲۵ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| «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. | |

**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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعيت شركتهاى سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | 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 درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده گذاري كوتاه مدت بانكي | ۹۷۵,۵۱۴ | ۲۷۹,۸۴۸ |
| ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۷۵,۵۱۴ | ۲۷۹,۸۴۸ |

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

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير هزينه هاي غير عملياتي | (۲,۶۰۲,۲۰۶) | (۸,۵۷۹) |
| ساير درآمدهاي غير عملياتي | ۲,۲۴۰,۳۲۲ | ۵۶۵,۵۹۱ |
| خسارت و غرامت وارده بر تاسيسات و منصوبات | ۳۵۶,۶۳۶ | ۷۳,۲۰۹ |
| سود ( زيان ) حاصل از فروش دارايي ثابت | ۴۲,۰۴۳,۵۲۹ | ۳,۳۲۴,۷۳۵ |
| سود ( زيان ) حاصل از فروش اجناس و قطعات | ۳,۸۴۹,۱۳۱ | ۹۷۵,۰۴۱ |
| جمع | ۴۵,۸۸۷,۴۱۲ | ۴,۹۲۹,۹۹۷ |

**برنامه شركت در خصوص تقسيم 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴۸,۱۵۷,۳۶۰ | ۳۵۴ | ۵۱,۰۸۸,۱۳۳ | ۳۸,۴۲۰,۴۵۳ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

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

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»