اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افرانت	سرمایه ثبت شده: 2,040,000
نماد: افرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۱۶,۴۰۹	۳,۱۳۵,۷۸۸	۴,۳۳۰,۴۶۸	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۱۵,۶۱۸)	(۱,۸۲۹,۸۳۵)	(۲,۶۶۴,۳۳۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۰,۷۹۱	۱,۳۰۵,۹۵۳	۱,۶۶۶,۱۳۳	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۰,۴۰۰)	(۵۹۸,۲۳۰)	(۹۱۷,۰۷۲)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۰,۳۹۱	۷۰۷,۷۲۳	۷۴۹,۰۶۱	(۱)
هزینه های مالی	(۵۲,۷۹۸)	(۱۳,۴۹۷)	(۲۹,۸۱۲)	(۲۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۷۸۸	۱۲,۶۹۰	۱۸,۲۴۷	۲۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۰,۳۸۱	۷۰۶,۹۱۶	۷۳۷,۴۹۶	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۵,۰۷۱)	(۱۷۱,۶۵۸)	(۶۰,۹۷۵)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۵,۳۱۰	۵۳۵,۲۵۸	۶۷۶,۵۲۱	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳۵,۳۱۰	۵۳۵,۲۵۸	۶۷۶,۵۲۱	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۱	۲۶۱	۴۵۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱	(۱۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۲	۲۶۲	۴۴۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۲	۲۶۲	۴۴۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۲	۲۶۲	۳۳۲	۰
سرمایه	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳۵,۳۱۰	۵۳۵,۲۵۸	۶۷۶,۵۲۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۵۳۵,۳۱۰	۵۳۵,۲۵۸	۶۷۶,۵۲۱	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۵۷,۶۱۱	۴,۱۴۸,۹۰۵	۳,۹۴۲,۸۹۷	۱۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۸,۰۴۷	۱۸۰,۵۳۱	۸۹,۴۴۴	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲	۲	۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۹۲	۱,۵۹۳	۴,۱۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۶۷,۲۵۲	۴,۳۳۱,۰۳۱	۳,۰۳۶,۵۲۱	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹,۲۱۹	۴۲,۳۴۴	۴۳,۲۷۷	(۵۵)
موجودي مواد و كالا	۶,۷۰۵	۵,۴۵۰	۴,۵۵۵	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۵۳,۷۸۵	۵۶۰,۵۵۴	۶۵۳,۶۲۷	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۰۰,۰۵۲	۲۸,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۱	۲,۷۵۷
موجودي نقد	۲۶۱,۸۹۴	۶۴۵,۰۷۰	۵۰,۸۶۵	(۵۹)
	۲,۱۴۱,۶۵۵	۱,۲۸۱,۴۱۸	۹۴۰,۸۵۵	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۴۱,۶۵۵	۱,۲۸۱,۴۱۸	۹۴۰,۸۵۵	۶۷
جمع دارايي‌ها	۷,۱۰۸,۹۰۷	۵,۶۱۲,۴۴۹	۳,۹۷۷,۳۷۶	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۷,۲۹۸	۱۳۰,۵۳۲	۹۶,۷۰۶	۲۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۴۶,۱۷۴	۷۱۰,۴۰۰	۷۰۹,۹۵۲	(۲۳)
سهام خزانه	۰	(۱۸,۵۳۶)	(۱۲,۷۲۷)	--
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۴۳,۴۷۲	۲,۳۶۲,۳۹۶	۱,۸۹۳,۹۳۱	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۲۷,۷۶۰	۹۵۶,۷۴۳	۰	(۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۹,۲۲۶	۱۰۱,۰۹۶	۵۸,۸۹۴	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۶,۹۸۶	۱,۰۵۷,۸۳۹	۵۸,۸۹۴	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۴,۴۶۳	۱,۵۸۶,۳۱۸	۱,۳۸۵,۱۱۷	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۲۶۶,۹۶۴	۲۳۱,۵۵۹	۴۰۲,۵۷۴	۱۵
سود سهام پرداختنی	۳۰,۱۳۱	۴۱,۰۶۵	۳۴,۳۷۷	(۲۷)
تسهیلات مالی	۶۹۱,۲۵۰	۲۷۲,۷۵۳	۱۵۲,۰۴۸	۱۵۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۵,۶۴۱	۶۰,۵۱۹	۵۰,۵۳۵	(۸)
	۳,۲۶۸,۴۴۹	۲,۱۹۲,۲۱۴	۲,۰۲۴,۵۵۱	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۶۸,۴۴۹	۲,۱۹۲,۲۱۴	۲,۰۲۴,۵۵۱	۴۹
جمع بدهي‌ها	۴,۲۶۵,۴۳۵	۳,۲۵۰,۰۵۳	۲,۰۸۳,۴۴۵	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۱۰۸,۹۰۷	۵,۶۱۲,۴۴۹	۳,۹۷۷,۳۷۶	۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۷۰۹,۹۵۳	(۱۲,۷۲۷)	۱,۸۹۳,۹۳۱
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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۷۰۹,۹۵۳	(۱۲,۷۲۷)	۱,۸۹۳,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۷۶,۵۲۱		۶۷۶,۵۲۱
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	۶۷۶,۵۲۱	۰	۶۷۶,۵۲۱
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	۶۷۶,۵۲۱	۰	۶۷۶,۵۲۱
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۰۰۰)		(۱۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۱,۹۷۵)	(۷۱,۹۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۶,۱۶۶	۶۶,۱۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۲۴۷)		(۴,۲۴۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳,۸۲۶				(۳۳,۸۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۰۰	(۱۸,۵۳۶)	۲,۳۶۲,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۳۵,۳۱۰		۵۳۵,۳۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۵۳۵,۳۱۰		۵۳۵,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۱۶۹,۴۰۰)		(۱۶۹,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۲,۷۶۸)	(۵۲,۷۶۸)
فروش سهام خزانه				۰						۷۱,۳۰۴	۷۱,۳۰۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۳۷۰)		(۳,۳۷۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶,۷۶۶				(۲۶,۷۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۵۴۶,۱۷۴	۰	۲,۷۴۳,۴۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۲۶,۸۳۷	۱,۲۳۵,۵۸۴	۱,۳۸۷,۶۰۲	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۹,۶۶۴)	(۱۸۶,۸۸۵)	(۲۳۱,۹۹۰)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۰۷,۱۷۳	۱,۰۴۸,۶۹۹	۱,۱۵۵,۶۱۲	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۳۱	۳۷	۱,۵۲۴	۹,۹۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۵,۳۱۹)	(۱,۰۵۹,۵۵۷)	(۱,۴۸۶,۶۳۹)	۱۶
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	(۷۵,۴۰۹)	(۹۴,۱۳۶)	(۱۳۳,۴۳۱)	۳۰
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	۲۸,۰۰۰	۱۶۰,۶۲۸	۱۶۰,۶۲۸	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰۰,۰۵۳)	(۹۷)	(۹۷)	(۸۲۴,۶۹۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲,۵۵۰	۸,۳۶۱	۱۷,۳۳۳	۴۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۶۹۶,۵۰۰)	(۹۸۴,۷۶۴)	(۱,۴۴۰,۶۷۲)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸۹,۳۲۷)	۶۳,۹۳۵	(۲۸۵,۰۶۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۳,۳۶۵	۶۱,۹۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۲,۱۵۳)	(۷۱,۹۷۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۵,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶۸,۱۹۲)	(۳۶۲,۴۴۰)	(۴۳۳,۰۹۰)	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰,۳۲۳)	(۲۹,۲۶۱)	(۴۳,۴۳۸)	(۷۲)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۰,۳۳۴)	(۱۳۸,۳۱۸)	(۱۱۴,۱۵۱)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۶,۱۵۱	۱۶۱,۱۹۳	۸۷۹,۲۶۵	(۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۳,۱۷۶)	۲۲۵,۱۲۸	۵۹۴,۲۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۵,۰۷۰	۵۰,۸۶۵	۵۰,۸۶۵	۱,۱۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۱,۸۹۴	۲۷۵,۹۹۳	۶۴۵,۰۷۰	(۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۲۳,۳۶۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
خدمات ارائه شده		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۹۳,۱۶۱	صدور فاکتور فروش	۴,۳۳۰,۴۶۸	(۳,۶۶۴,۳۳۵)	۱,۶۶۶,۱۳۳	۴,۳۱۶,۴۰۹	(۳,۶۱۵,۶۱۸)	۱,۷۰۰,۷۹۱	۴,۳۱۶,۴۰۹	(۳,۶۱۵,۶۱۸)	۲,۰۶۳,۵۹۱	(۱,۲۵۰,۴۷۵)	۲,۲۳۳,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۱۳۳)	-
جمع							۴,۳۳۰,۴۶۸	(۳,۶۶۴,۳۳۵)	۱,۶۶۶,۱۳۳	۴,۳۱۶,۴۰۹	(۳,۶۱۵,۶۱۸)	۱,۷۰۰,۷۹۱	۴,۳۱۶,۴۰۹	(۳,۶۱۵,۶۱۸)	۲,۰۶۳,۵۹۱	(۱,۲۵۰,۴۷۵)	۲,۲۳۳,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۱۳۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۰۱,۰۵۱	۵۱۶,۲۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۶,۸۱۵	۱۸۹,۰۷۷
سربارتولید	۱,۷۸۶,۴۶۹	۱,۹۱۰,۳۰۵
جمع	۲,۶۶۴,۳۳۵	۲,۶۱۵,۶۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۶۴,۳۳۵	۲,۶۱۵,۶۱۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۶۴,۳۳۵	۲,۶۱۵,۶۱۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۶۴,۳۳۵	۲,۶۱۵,۶۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۶۴,۳۳۵	۲,۶۱۵,۶۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	- تغییر خاصی رخ نخواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	- تغییرات ناشی از تغییر نرخ دریافت خدمات

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۲	۱۰۲	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۰۵	۹۰	۱۰۷	۱۰۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۴۸۰,۸۲۱	۵۰۷,۳۳۶	۱۶۲,۱۴۲	۶۱۸,۰۳۴	۵۹۹,۹۹۴	۲۱۴,۸۹۹	۳۰۰,۸۶۰
هزينه استهلاک	۳۳۶,۹۲۱	۳۵۹,۷۰۲	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۷	۱۹,۹۰۴	۶,۶۳۱	۹,۲۷۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۵۰۱	۱۱۷,۳۷۴	۲۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۹	۴,۵۷۲	۷,۰۰۰	۹,۸۰۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۵,۸۶۳	۱۵,۶۹۸	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۳۴,۳۰۸	۷۵۱,۱۴۰	۷۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۷۸,۶۴۵	۲,۶۸۸	۴۱,۵۰۰	۹۱,۷۰۶	۹۷,۴۰۴	۲۹,۳۳۵	۴۱,۰۴۰
هزينه هاي متفرقه	۶۱۱,۳۷۳	۳۳,۲۶۴	۲,۳۰۷	۱۵۴,۴۴۳	۲۶۲,۸۲۸	۳۵,۵۳۵	۴۹,۴۹۴
هزينه مجوز fcp	۰	۱۴۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۶,۴۶۹	۱,۹۱۰,۳۰۵	۴۱۶,۴۶۹	۹۱۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۴۰۰	۲۹۳,۳۹۰	۴۱۰,۴۶۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات خاصی در این دوره رخ نخواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات ناشی از بخشنامه وزارت کار و تغییر در نرخ دریافت خدمات خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۲۳	۱,۲۲۹,۴۹۶	۱,۶۱۹,۰۱۰		۰	۰	۶۹۱,۲۵۰	۹۲۷,۷۶۰	۵۲,۷۹۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۲۹,۴۹۶	۱,۶۱۹,۰۱۰			۰	۶۹۱,۲۵۰	۹۲۷,۷۶۰	۵۲,۷۹۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۲,۷۹۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	- دريافت وام ۵۰۰ ميليونی از بانکها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	- دريافت وام ۵۰۰ ميليونی از صندوق شکوفايی
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
حلما گستر تلاش(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۱,۵۹۳				
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۵۲	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۵,۷۴۰	۴۰,۳۱۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۱۱,۵۹۳	۵۲
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۶۶۸	۲۳۹
سود حاصل از فروش ضايعات	۶۱۷	۲,۱۸۰
جمع	۱۸,۶۱۸	۴۲,۷۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	(۳۷۱)	۰
جمع	(۳۷۱)	۰

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
۷۱۰,۴۰۰	۱۰ درصد سود خالص	۶۷۶,۵۲۱	۱۶۹,۴۰۰	۱۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت دیتاسنتر ، توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت پرسرعت ، ارتقا استاندارد خدمات، توسعه فروش آنلاین خدمات ، توانمند سازی کسب و کارهای دیجیتال و سایت های پر مخاطب ایرانی ، حمایت از کسب و کارهای نوپا ، استقرار فرآیند های ITIL
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توسعه ظرفیت دیتا سنتر های شرکت -توسعه پهنای باند -ارتقا استاندارد خدمات -توسعه فروش انلاین خدمات توانمند سازی کسب و کار های دیجیتال

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه ظرفیت دیتاسنتر ، توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت پرسرعت ، ارتقا استاندارد خدمات، توسعه فروش آنلاین خدمات ، توانمند سازی کسب و کارهای دیجیتال و سایت های پر مخاطب ایرانی ، حمایت از کسب و کارهای نوپا ، استقرار فرآیند های ITIL
«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.»