اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افرانت	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: افرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۳۵,۷۸۸	۲,۲۷۱,۸۲۹	۲,۹۹۰,۴۵۸	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۳۴,۴۷۷)	(۱,۲۶۳,۳۱۲)	(۱,۸۹۴,۰۹۲)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۱,۳۱۱	۹۰۸,۵۱۷	۱,۰۹۶,۳۶۶	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۳,۵۸۹)	(۲۷۹,۴۷۰)	(۴۱۲,۰۲۵)	(۱۱۲)
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	۷۰۷,۷۲۲	۶۲۹,۰۴۷	۶۸۴,۳۴۱	۱۳
هزینه های مالی	(۱۳,۴۹۷)	(۲۷,۹۵۸)	(۱۱,۵۳۷)	۵۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۶۹۰	(۵۴,۵۷۵)	۱۱,۳۳۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۶,۹۱۵	۵۴۶,۵۱۴	۶۸۴,۱۲۸	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۱,۶۵۸)	(۱۲۸,۵۱۳)	(۱۳۳,۰۷۹)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲,۵۰۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۵,۲۵۷	۴۰۵,۴۹۶	۵۵۲,۰۴۹	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳۵,۲۵۷	۴۰۵,۴۹۶	۵۵۲,۰۴۹	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۴	۷۳۸	۴۹۷	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	(۸۹)	۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۷	۶۴۹	۵۰۲	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۷	۶۴۹	۵۰۲	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۷	۳۶۹	۵۰۲	۳۲
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳۵,۲۵۷	۴۰۵,۴۹۶	۵۵۲,۰۴۹	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۳۵,۲۵۷	۴۰۵,۴۹۶	۵۵۲,۰۴۹	۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۶۹,۵۹۰	۲,۹۱۰,۲۴۸	۲,۱۳۱,۲۹۹	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵۴,۵۹۰	۱۲۲,۰۹۳	۹۱,۶۲۵	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۱,۵۹۳	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	(۶۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۲۵,۷۷۵	۳,۰۳۶,۵۲۱	۳,۲۲۷,۲۱۴	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲,۹۷۸	۴۳,۲۷۷	۱۴,۹۲۳	(۱)
موجودي مواد و كالا	۵,۰۱۲	۴,۵۵۵	۳,۴۷۱	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۷۷,۲۹۷	۶۵۳,۶۲۷	۶۰۶,۵۲۰	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۱	۹۲,۰۶۵	(۸۵)
موجودي نقد	۲۷۵,۹۹۳	۵۰,۸۶۵	۷۷,۶۱۵	۴۴۳
	۱,۶۲۹,۲۸۰	۹۴۰,۸۵۵	۷۹۴,۶۰۴	۷۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۶,۰۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۲۹,۲۸۰	۹۴۰,۸۵۵	۸۰۰,۶۸۴	۷۳
جمع دارايي‌ها	۵,۵۵۵,۰۵۵	۳,۹۷۷,۳۷۶	۳,۰۲۷,۸۹۸	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۶	۶۲,۵۰۰	۱۴
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	۱,۰۳۱,۶۸۳	۷۰۹,۹۵۲	۷۸۵,۱۱۵	۴۵
سهام خزانه	(۱۱,۵۱۵)	(۱۲,۷۲۷)	(۱۳,۴۸۵)	۱۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۳۰,۱۶۸	۱,۸۹۳,۹۳۱	۱,۴۵۹,۱۳۰	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳,۵۴۸	۵۸,۸۹۴	۲۳,۷۲۱	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳,۵۴۸	۵۸,۸۹۴	۲۳,۷۲۱	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۴۶,۹۲۶	۱,۳۸۵,۱۱۷	۶۸۰,۴۶۱	۶۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۳۸۷,۳۴۶	۴۰۲,۵۷۴	۴۷۶,۸۲۳	(۴)
سود سهام پرداختني	۸۰,۴۲۸	۳۴,۲۷۷	۲۹,۸۵۳	۱۳۵
تسهيلات مالي	۴۷۹,۶۰۸	۱۵۲,۰۴۸	۳۳۸,۷۲۳	۲۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷,۰۳۱	۵۰,۵۳۵	۱۹,۱۸۹	(۳۷)
	۳,۳۳۱,۳۳۹	۲,۰۲۴,۵۵۱	۱,۵۴۵,۰۴۷	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۳۱,۳۳۹	۲,۰۲۴,۵۵۱	۱,۵۴۵,۰۴۷	۶۰
جمع بدهي‌ها	۳,۳۳۴,۸۸۷	۲,۰۸۳,۴۴۵	۱,۵۶۸,۷۶۸	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۵۵,۰۵۵	۳,۹۷۷,۳۷۶	۳,۰۳۷,۸۹۸	۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۱۱۵	(۱۳,۴۸۵)	۱,۴۵۹,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۱۱۵	(۱۳,۴۸۵)	۱,۴۵۹,۱۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۵۲,۰۴۹		۵۵۲,۰۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۴۹	۰	۵۵۲,۰۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۴۹	۰	۵۵۲,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۵۰۰)		(۱۱۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۴۷۵,۰۰۰		۰			۰			(۴۷۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۳,۱۴۶)	(۱۷۳,۱۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۳,۹۰۴	۱۷۳,۹۰۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵۰۶)		(۵۰۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۲۰۶				(۳۴,۲۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۷۰۹,۹۵۳	(۱۲,۷۲۷)	۱,۸۹۳,۹۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۳۵,۲۵۷		۵۳۵,۲۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۵۳۵,۲۵۷		۵۳۵,۲۵۷
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۰۰۰)		(۱۹۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۲,۱۵۳)	(۳۲,۱۵۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳۳,۳۶۵	۳۳,۳۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۲۳۲)		(۲,۲۳۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳,۲۹۴				(۱۳,۲۹۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۱,۶۸۳	(۱۱,۵۱۵)	۲,۲۳۰,۱۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۳۵,۵۸۴	۸۹۸,۹۲۲	۱,۶۳۵,۶۴۸	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۶,۸۸۵)	(۲۰۶,۳۲۸)	(۲۰۶,۳۲۷)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۸,۶۹۹	۶۹۲,۵۹۴	۱,۴۲۹,۳۲۱	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۷	۳۹,۴۹۴	۱۰,۶۵۳	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۵۹,۵۵۷)	(۲۵۶,۱۳۸)	(۱,۱۰۹,۰۴۸)	(۳۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۳۲,۱۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۴,۱۳۶)	(۳۱,۰۳۶)	(۳۱,۳۳۶)	(۲۰۳)
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 كوتاه‌مدت	۱۶۰,۶۲۸	۳۵۶,۰۴۶	۵۲۶,۳۷۱	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹۷)	(۴۳۲,۸۸۰)	(۶۳۲,۸۳۷)	۱۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۸,۳۶۱	۲۱,۲۹۱	۲۶,۱۵۴	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۸۴,۷۶۴)	(۲۹۳,۲۲۳)	(۱,۱۶۷,۹۲۳)	(۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۳,۹۳۵	۳۹۹,۳۷۱	۲۶۱,۳۸۸	(۸۴)
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	۳۳,۳۶۵	۱۶۹,۱۸۶	۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۳,۱۵۳)	(۱۷۰,۴۳۶)	۰	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۶۲,۴۴۰)	(۴۸۱,۴۶۹)	(۵۸۶,۶۷۵)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹,۲۶۱)	(۲۷,۹۵۸)	(۳۵,۳۸۷)	(۵)
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	(۱۳۸,۳۱۸)	(۴۲,۳۱۸)	(۶۶,۰۷۶)	(۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۱,۱۹۳	(۳۵۲,۹۹۵)	(۲۸۸,۱۳۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۵,۱۲۸	۴۶,۳۷۶	(۲۶,۷۵۰)	۲۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰,۸۶۵	۷۷,۶۱۵	۷۷,۶۱۵	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷۵,۹۹۳	۱۲۳,۹۹۱	۵۰,۸۶۵	۱۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
خدمات ارائه شده		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۹۳,۱۶۱	صدور فاکتور فروش	۲,۹۹۰,۴۵۸	(۱,۸۹۴,۰۹۲)	۱,۰۹۶,۲۶۶	۳,۱۳۵,۷۸۸	(۱,۸۳۴,۴۷۷)	۱,۳۰۱,۳۱۱	۳,۱۳۵,۷۸۸	(۱,۸۳۴,۴۷۷)	۲,۲۶۴,۳۰۴	(۱,۵۵۹,۹۲۴)	۰	۰	۰
جمع							۲,۹۹۰,۴۵۸	(۱,۸۹۴,۰۹۲)	۱,۰۹۶,۲۶۶	۳,۱۳۵,۷۸۸	(۱,۸۳۴,۴۷۷)	۱,۳۰۱,۳۱۱	۳,۱۳۵,۷۸۸	(۱,۸۳۴,۴۷۷)	۲,۲۶۴,۳۰۴	(۱,۵۵۹,۹۲۴)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۱,۸۳۴	۱۶۸,۴۵۳
دستمزدمستقيم توليد	۳۲۴,۱۱۵	۱۸۸,۱۰۳
سربارتوليد	۱,۴۹۸,۱۴۳	۱,۴۷۷,۹۲۱
جمع	۱,۸۹۴,۰۹۲	۱,۸۳۴,۴۷۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۸۹۴,۰۹۲	۱,۸۳۴,۴۷۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۸۹۴,۰۹۲	۱,۸۳۴,۴۷۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۸۹۴,۰۹۲	۱,۸۳۴,۴۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۸۹۴,۰۹۲	۱,۸۳۴,۴۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی پیش بینی نمی شود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات خاصی پیش بینی نمی شود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

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

اطلاعات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۳۸۸,۳۱۹	۳۵۱,۱۹۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۹	۳۱۲,۴۷۷	۱۰۴,۰۰۰	۰
هزينه استهلاک	۳۳۲,۳۵۹	۲۴۱,۱۸۵	۸۰,۴۰۰	۱۸,۲۸۳	۲۰,۵۷۸	۶,۸۰۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۱۹	۳۱,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۳,۰۵۲	۱۴,۲۷۳	۴,۷۰۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۳۹,۰۹۴	۱۱۴,۱۲۶	۳۸,۰۴۵	۶۵,۹۲۴	۱۱۸,۷۱۷	۳۹,۵۰۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۵۲۶,۱۵۲	۷۳۹,۸۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۷	۱۲۷,۵۴۴	۴۲,۵۰۰	۰
جمع	۱,۴۹۸,۱۴۳	۱,۴۷۷,۹۲۱	۴۹۶,۰۴۵	۴۱۲,۰۲۵	۵۹۳,۵۸۹	۱۹۷,۵۰۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی طبق جدول بالا پیش بینی شده است -جمعا ۶۹۳.۵۴۵میلیون ریال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی طبق بودجه ۱۴۰۴ پس از بررسی و تایید در هیات مدیره انجام می شود .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱۵۲,۰۴۸	۴۷۹,۶۰۸		۰	۰	۴۷۹,۶۰۸	۰	۱۳,۴۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۲,۰۴۸	۴۷۹,۶۰۸			۰	۴۷۹,۶۰۸	۰	۱۳,۴۹۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۳,۴۹۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دريافت وام ۱۳۰میلیارد ریالی از صندوق شکوفایی (دريافت شده است)
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دريافت وام ۵۰۰میلیارد ریالی از صندوق شکوفایی .
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه ساختمان سبلان	۱۰۵,۰۰۰	۰		۹۸۱,۷۴۴	۰					۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳%	۲		۰	%۲	۲		۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱%	۰		۰	۱%	۰		۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۵,۸۸۱	۴,۳۲۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۵,۴۴۳	۱۱,۵۹۳
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	(۳,۳۳۱)
جمع	۱۱,۳۲۴	۱۲,۶۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي- درآمد سرمايه گذاري		
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۷۰۹,۹۵۲	۱۰ درصد سود خالص	۵۵۲,۰۴۹	۱۹۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل و دریافت پایانکار و سند های ساختمان سبلان -توسعه ظرفیت دیتا سنتر های شرکت -توسعه پهنای دباند -ارتقا استاندارد خدمات -توسعه فروش انلاین خدمات توانمند سازی کسب و کار های دیجیتال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توسعه ظرفیت دیتا سنتر های شرکت -توسعه پهنای دباند -ارتقا استاندارد خدمات -توسعه فروش انلاین خدمات توانمند سازی کسب و کار های دیجیتال

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.»