اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افرانت	سرمایه ثبت شده: 1,100
نماد: افرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۵۴,۴۰۶	۸۲۵,۲۳۴	۲,۹۹۰,۴۵۸	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲۶,۱۳۳)	(۴۷۹,۴۰۹)	(۱,۸۹۴,۰۹۲)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۸,۲۷۳	۳۴۵,۸۲۵	۱,۰۹۶,۳۶۶	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۶,۵۷۹)	(۸۹,۰۴۵)	(۴۱۲,۰۲۵)	(۲۶۷)
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	۱۰۱,۶۹۴	۲۵۶,۷۸۰	۶۸۴,۳۴۱	(۶۰)
هزینه های مالی	(۹,۴۷۶)	(۱۴,۷۳۵)	(۱۱,۵۳۷)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۰۰	۱۰,۶۸۰	۱۱,۳۳۴	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۷۱۸	۲۵۲,۷۲۵	۶۸۴,۱۲۸	(۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۶۲۹)	(۵۸,۴۲۶)	(۱۳۲,۰۷۹)	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۰۸۹	۱۹۴,۲۹۹	۵۵۲,۰۴۹	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲,۰۸۹	۱۹۴,۲۹۹	۵۵۲,۰۴۹	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۲	۴۱۱	۴۹۷	(۸۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	(۱۰۰)	۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵	۳۱۱	۵۰۲	(۷۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵	۳۱۱	۵۰۲	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵	۳۱۱	۵۰۲	(۷۶)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۲,۰۸۹	۱۹۴,۲۹۹	۵۵۲,۰۴۹	(۵۸)
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	۸۲,۰۸۹	۱۹۴,۲۹۹	۵۵۲,۰۴۹	(۵۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۸۷,۰۷۲	۲,۹۴۲,۸۹۷	۲,۱۳۱,۳۹۹	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۰,۹۵۷	۸۹,۴۴۴	۹۱,۶۳۵	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۰۰۲	۲	۲	۲۵۰,۰۰۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۹۳	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	(۶۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۷۴,۶۲۴	۳,۰۳۶,۵۲۱	۲,۲۲۷,۲۱۴	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۹,۹۶۹	۴۳,۲۷۷	۱۴,۹۳۳	۶۲
موجودي مواد و کالا	۵,۹۷۳	۴,۵۵۵	۳,۴۷۱	۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۴۲۹,۶۵۰	۶۵۳,۶۲۷	۶۰۶,۵۲۰	۱۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۷,۹۹۳	۱۸۸,۵۳۱	۹۲,۰۶۵	(۸۵)
موجودي نقد	۲۲۶,۱۱۷	۵۰,۸۶۵	۷۷,۶۱۵	۳۴۵
	۱,۷۵۹,۷۰۲	۹۴۰,۸۵۵	۷۹۴,۶۰۴	۸۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۶,۰۸۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۷۵۹,۷۰۲	۹۴۰,۸۵۵	۸۰۰,۶۸۴	۸۷
جمع داراييها	۴,۹۳۴,۳۲۶	۳,۹۷۷,۳۷۶	۳,۰۲۷,۸۹۸	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱۰۱,۷۹۲	۹۶,۷۰۶	۶۲,۵۰۰	۵
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۸۶,۹۵۷	۷۰۹,۹۵۳	۷۸۵,۱۱۶	۱۱
سهام خزانه	(۱۲,۷۲۷)	(۱۲,۷۲۷)	(۱۳,۴۸۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۷۶,۰۲۲	۱,۸۹۳,۹۳۲	۱,۴۵۹,۱۳۱	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱,۲۹۳	۵۸,۸۹۴	۲۳,۷۲۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱,۲۹۳	۵۸,۸۹۴	۲۳,۷۲۰	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۴۹,۹۲۲	۱,۳۸۵,۱۱۶	۶۸۰,۴۶۱	۷۰
ماليات پرداختني	۳۴۰,۲۴۰	۴۰۲,۵۷۴	۴۷۶,۸۲۲	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۳۴,۲۷۷	۳۴,۲۷۷	۲۹,۸۵۳	۰
تسهيلات مالي	۲۰۴,۷۱۰	۱۵۲,۰۴۸	۳۳۸,۷۲۲	۳۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷,۸۶۲	۵۰,۵۳۵	۱۹,۱۸۹	(۵)
	۲,۸۷۷,۰۱۱	۲,۰۲۴,۵۵۰	۱,۵۴۵,۰۴۷	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۷۷,۰۱۱	۲,۰۲۴,۵۵۰	۱,۵۴۵,۰۴۷	۴۲
جمع بدهي‌ها	۲,۹۵۸,۳۰۴	۲,۰۸۳,۴۴۴	۱,۵۶۸,۷۶۷	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۹۳۴,۳۲۶	۳,۹۷۷,۳۷۶	۳,۰۲۷,۸۹۸	۲۴

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	۷۸۵,۱۱۶	(۱۳,۴۸۵)	۱,۴۵۹,۱۳۱
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۱۱۶	(۱۳,۴۸۵)	۱,۴۵۹,۱۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۴۹	۰	۵۵۲,۰۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۴۷۵,۰۰۰		۰			۰			(۴۷۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۱۴۶)	(۱۷۳,۱۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۳,۹۰۴	۱۷۳,۹۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۰۶)		(۵۰۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۲۰۶				(۳۴,۲۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۷۰۹,۹۵۳	(۱۲,۷۲۷)	۱,۸۹۳,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۲,۰۹۰		۸۲,۰۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۸۲,۰۹۰		۸۲,۰۹۰
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۰۸۶				(۵,۰۸۶)		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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۷۸۶,۹۵۷	(۱۲,۷۲۷)	۱,۹۷۶,۰۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸۱,۰۱۱	۳۹۱,۵۴۷	۱,۶۳۵,۶۴۸	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۱,۹۶۲)	۰	(۲۰۶,۳۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۹,۰۴۹	۳۹۱,۵۴۷	۱,۴۲۹,۳۲۱	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۸۶۵	۱۰,۶۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۲,۰۲۰)	(۸۴,۷۸۷)	(۱,۱۰۹,۰۴۸)	(۱۷۴)
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	۰	(۴۲)	(۳۱,۳۳۶)	--
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	۱۶۰,۵۳۸	۱۱۱,۵۳۵	۵۲۶,۳۷۱	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۵۲,۹۲۵)	(۶۲۲,۸۳۷)	--
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	۹,۵۰۰	۱۰,۶۸۰	۲۶,۱۵۴	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱,۹۸۲)	(۲۱۳,۶۷۴)	(۱,۱۶۷,۹۳۳)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۷,۰۶۷	۱۷۷,۸۷۳	۲۶۱,۳۸۸	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۶,۱۱۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۰۰۰)	(۷۶,۲۶۹)	۰	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۷,۳۳۹)	(۲۴۲,۸۸۶)	(۵۸۶,۶۷۵)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۴۷۶)	(۱۴,۷۳۵)	(۳۵,۳۸۷)	۳۶
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	۰	(۱۹۲)	(۶۶,۰۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۱۸۵	(۱۵۷,۹۶۵)	(۲۸۸,۱۳۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۵,۲۵۲	۱۹,۹۰۸	(۲۶,۷۵۰)	۷۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰,۸۶۵	۷۷,۶۱۵	۷۷,۶۱۵	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۶,۱۱۷	۹۷,۵۲۳	۵۰,۸۶۵	۱۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ قرارداد تجميعي	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي
خدمات ارائه شده		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۹۳,۱۶۱	صدور فاکتور فروش	۲,۹۹۰,۴۵۸	(۱,۸۹۴,۰۹۲)	۱,۰۹۶,۳۶۶	۹۵۴,۴۰۶	(۵۲۶,۱۳۳)	۲۴۹,۷۸۷	۹۵۴,۴۰۶	(۷۰۴,۶۱۹)	۲۴۹,۷۸۷	۴,۵۲۸,۶۰۸	(۳,۱۱۹,۸۴۸)	-
جمع							۲,۹۹۰,۴۵۸	(۱,۸۹۴,۰۹۲)	۱,۰۹۶,۳۶۶	۹۵۴,۴۰۶	(۵۲۶,۱۳۳)	۲۴۹,۷۸۷	۹۵۴,۴۰۶	(۷۰۴,۶۱۹)	۲۴۹,۷۸۷	۴,۵۲۸,۶۰۸	(۳,۱۱۹,۸۴۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۱,۸۳۴	۲۵,۷۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۲۴,۱۱۵	۸۳,۱۸۷
سربارتوليد	۱,۴۹۸,۱۴۳	۴۱۷,۲۴۶
جمع	۱,۸۹۴,۰۹۲	۵۲۶,۱۳۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۸۹۴,۰۹۲	۵۲۶,۱۳۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۸۹۴,۰۹۲	۵۲۶,۱۳۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۸۹۴,۰۹۲	۵۲۶,۱۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۸۹۴,۰۹۲	۵۲۶,۱۳۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۱	۹۰	۹۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۶	۱۰۲	۱۰۸

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۸,۳۱۹	۶۶,۶۳۶	۶۸۶,۶۳۲	۲۰۰,۰۲۹	۱۳۶,۴۰۶	۲۰۳,۴۴۷
هزینه استهلاک	۳۳۲,۳۵۹	۸۸,۸۱۴	۳۰۶,۸۵۰	۱۸,۳۸۳	۷,۵۱۷	۱۶,۱۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۱۹	۰	۷,۶۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۰۵۲	۶,۸۴۳	۲۸,۳۸۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۹,۰۹۴	۶۲,۵۸۶	۲۷۷,۱۸۳	۶۵,۹۲۴	۴۸,۹۸۶	۸۹,۲۲۷
هزینه هاي متفرقه	۵۲۶,۱۵۲	۱۹۹,۲۱۰	۴۵۴,۰۶۷	۱۰۴,۶۳۷	۱۲۶,۸۲۷	۲۲۰,۴۶۳
جمع	۱,۴۹۸,۱۴۳	۴۱۷,۲۴۶	۱,۷۳۲,۴۱۲	۴۱۲,۰۲۵	۳۲۶,۵۷۹	۵۵۷,۶۷۲

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در برآورد سال مالی ۱۴۰۲ بابت افزایش سطوح دستمزدی و افزایش سایر هزینه ها بابت افزایش قیمت ها ناشی از تورم می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۵۲,۰۴۸	۲۰۴,۷۱۰		۰	۰	۲۰۴,۷۱۰	۰	۹,۴۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۲,۰۴۸	۲۰۴,۷۱۰			۰	۲۰۴,۷۱۰	۰	۹,۴۷۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹,۴۷۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۳عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه ساختمان سبلان	۹۰۰,۰۰۰	۰		۷۹۵,۶۹۲	۰	۹۹				۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
با درآمد ثابت نگين سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۵,۲۵۹				
امين يکم فردا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴۶۶				
پارند پايدار سپهر(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳,۸۷۷				
حلما گستر تلاش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۲		۰				
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۰,۵۳۱		۶۷۱		۰	۱۱,۵۹۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۵,۸۸۱	۱,۴۳۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۲۰,۲۷۳	۱۱,۵۹۲
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۵۲,۲۹۶	
جمع	۷۸,۴۵۰	۱۳,۰۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	(۶۷,۱۲۶)	(۳,۵۳۱)
جمع	(۶۷,۱۲۶)	(۳,۵۳۱)

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
۷۰۹,۹۵۳	۱۰ درصد سود خالص	۵۵۲,۰۴۹	۱۹۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»