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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۷۱,۸۲۹	۱,۷۱۱,۵۴۳	۲,۲۹۳,۱۶۱	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۶۳,۳۱۲)	(۹۹۶,۹۶۵)	(۱,۳۳۰,۹۳۷)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۰۸,۵۱۷	۷۱۴,۵۷۸	۹۷۳,۲۲۴	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۹,۴۷۰)	(۲۱۰,۲۶۴)	(۳۱۲,۹۳۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۴,۶۹۶)	۰	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۹,۰۴۷	۴۹۹,۶۱۸	۶۵۹,۲۸۹	۲۶
هزینه های مالی	(۳۷,۹۵۸)	(۳۹,۴۵۷)	(۵۳,۴۶۱)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۴,۵۷۵)	۰	۴۱,۹۸۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۶,۵۱۴	۴۶۰,۱۶۱	۶۴۷,۸۰۹	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۸,۵۱۳)	(۱۰۷,۶۶۷)	(۱۷۵,۵۰۰)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	(۱۲,۵۰۵)	(۱۵,۹۷۳)	۰	۲۲
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۵,۴۹۶	۳۳۶,۵۲۱	۴۷۲,۳۰۹	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۵,۴۹۶	۳۳۶,۵۲۱	۴۷۲,۳۰۹	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳۸	۵۸۱	۷۶۹	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۹)	(۱۱)	(۱۳)	(۷۰۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۹	۵۷۰	۷۵۶	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۹	۵۷۰	۷۵۶	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۹	۵۳۸	۷۵۶	(۳۱)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۵,۴۹۶	۳۳۶,۵۲۱	۴۷۲,۳۰۹	۲۰
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	۴۰۵,۴۹۶	۳۳۶,۵۲۱	۴۷۲,۳۰۹	۲۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۴۹,۲۷۴	۲,۱۳۱,۳۹۹	۱,۷۳۴,۷۲۷	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷,۶۶۹	۹۱,۶۳۵	۱۰۶,۶۹۵	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲	۲	۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۲۵۱,۱۲۳	۲,۲۲۷,۲۱۴	۱,۸۴۵,۶۰۲	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۰۵۷	۱۴,۹۳۳	۱۴۳,۸۲۱	۵۴
موجودي مواد و کالا	۶,۰۴۱	۳,۴۷۱	۱۱۰,۹۳۳	۷۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۳۳,۷۸۱	۶۰۶,۵۲۰	۴۹۷,۹۴۱	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۸,۸۹۹	۹۲,۰۶۵	۷۷,۷۹۲	۷۳
موجودي نقد	۱۲۳,۹۹۱	۷۷,۶۱۵	۹۱,۲۸۸	۶۰
	۱,۰۴۵,۷۶۹	۷۹۴,۶۰۴	۹۲۰,۷۷۴	۳۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	--
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۰۴۵,۷۶۹	۸۰۰,۶۸۴	۹۲۶,۸۵۴	۳۱
جمع دارایي‌ها	۳,۲۹۶,۸۹۲	۳,۰۲۷,۸۹۸	۲,۷۷۲,۴۵۶	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۷۲,۰۱۰	۷۸۵,۱۱۵	۸۲۲,۴۰۵	۳۷
سهام خزانه	(۱۳,۶۲۵)	(۱۳,۴۸۶)	(۱۰,۹۷۱)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۴۵,۸۷۵	۱,۴۵۹,۱۲۹	۱,۴۹۸,۹۳۴	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۵۱۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۳,۹۰۳	۲۳,۷۲۰	۰	۱۲۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۳,۹۰۳	۲۳,۷۲۰	۱۰,۵۱۲	۱۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۴۴,۹۶۷	۶۸۰,۴۶۲	۳۶۹,۶۱۱	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۴۱۱,۵۱۳	۴۷۶,۸۲۳	۴۳۵,۷۰۶	(۱۴)
سود سهام پرداختنی	۵۸,۰۳۵	۲۹,۸۵۳	۳۹,۴۷۳	۹۴
تسهیلات مالی	۵۱,۴۲۴	۳۳۸,۷۲۲	۲۸۶,۶۷۹	(۸۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۱۷۵	۱۹,۱۸۹	۱۳۱,۵۴۱	۶۲
	۱,۴۹۷,۱۱۴	۱,۵۴۵,۰۴۹	۱,۲۶۳,۰۱۰	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۹۷,۱۱۴	۱,۵۴۵,۰۴۹	۱,۲۶۳,۰۱۰	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱,۵۵۱,۰۱۷	۱,۵۶۸,۷۶۹	۱,۲۷۳,۵۲۲	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۲۹۶,۸۹۲	۳,۰۲۷,۸۹۸	۲,۷۷۲,۴۵۶	۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۴۰۵	(۱۰,۹۷۱)	۱,۴۹۸,۹۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۴۰۵	(۱۰,۹۷۱)	۱,۴۹۸,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۷۳,۳۰۹		۴۷۳,۳۰۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۳۰۹	۰	۴۷۳,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۳۰۹	۰	۴۷۳,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۵۱۲,۵۰۰)		(۵۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۰,۸۸۰)	(۲۰۰,۸۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹۸,۳۶۵	۱۹۸,۳۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۰۱		۲,۹۰۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۱۱۵	(۱۳,۴۸۶)	۱,۴۵۹,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۰۵,۴۹۵		۴۰۵,۴۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۰۵,۴۹۵		۴۰۵,۴۹۵
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۵۰۰)		(۱۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۹,۳۳۶)	(۱۶۹,۳۳۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۶۹,۱۸۷	۱۶۹,۱۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۱۰۰)		(۱,۱۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۰۱۰	(۱۳,۶۳۵)	۱,۷۴۵,۸۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۹۸,۹۲۲	۷۴۸,۳۳۵	۱,۱۵۷,۸۷۲	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۶,۳۲۸)	(۱۳۴,۳۸۴)	(۱۳۴,۳۸۳)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹۲,۵۹۴	۶۱۳,۹۵۱	۱,۰۲۳,۴۸۹	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۴۹۴	۶۴	۱,۳۸۷	۶۱,۶۰۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۶,۱۳۸)	(۲۹۴,۸۶۰)	(۷۳۲,۴۳۴)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۱,۰۳۶)	(۳۴,۲۶۵)	(۱۳,۲۶۵)	۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵۶,۰۴۶	۷۵۲,۱۶۴	۱,۰۹۹,۴۴۲	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۳۲,۸۸۰)	(۹۰۸,۴۸۲)	(۱,۰۷۸,۴۲۵)	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۲۹۱	۱۹,۶۸۴	۵,۱۹۲	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۳,۲۲۳)	(۴۶۵,۶۹۵)	(۷۰۸,۱۰۳)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۹,۳۷۱	۱۴۸,۲۵۶	۳۱۵,۳۸۶	۱۶۹
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	۱۶۹,۱۸۶	۱۵۶,۰۲۲	۰	۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷۰,۴۲۶)	(۱۵۹,۳۰۹)	۰	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸۱,۴۶۹)	(۶۲۲,۳۴۵)	(۹۰۸,۴۶۹)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۹۵۸)	(۳۹,۴۵۷)	(۵۳,۴۷۱)	۲۹
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	(۴۲,۳۱۸)	(۱۱۳,۶۳۰)	(۳۱۷,۱۱۹)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۲,۹۹۵)	(۱۷۸,۷۱۹)	(۳۲۹,۰۵۹)	(۹۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۳۷۶	(۳۰,۴۶۳)	(۱۳,۶۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷,۶۱۵	۹۱,۲۸۸	۹۱,۲۸۸	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۳,۹۹۱	۶۰,۸۲۵	۷۷,۶۱۵	۱۰۴
معاملات غيرنقدي	۴۷,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	(۷۷)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
خدمات ارائه شده		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۹۳,۱۶۱	صدور فاکتور فروش	۲,۲۹۳,۱۶۱	(۱,۳۲۰,۹۳۷)	۹۷۲,۲۲۴	۲,۲۷۱,۸۲۹	(۱,۳۶۳,۳۱۲)	۹۰۸,۵۱۷	۲,۲۷۱,۸۲۹	(۱,۳۶۳,۳۱۲)	۷۲۰,۴۸۸	(۴۲۸,۸۱۵)	۰	۰	-
جمع					۲,۲۹۳,۱۶۱		۲,۲۹۳,۱۶۱	(۱,۳۲۰,۹۳۷)	۹۷۲,۲۲۴	۲,۲۷۱,۸۲۹	(۱,۳۶۳,۳۱۲)	۹۰۸,۵۱۷	۲,۲۷۱,۸۲۹	(۱,۳۶۳,۳۱۲)	۷۲۰,۴۸۸	(۴۲۸,۸۱۵)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۵,۸۶۳	۵۴,۹۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۱۸۷	۲۹۱,۶۳۷
سربارتولید	۹۶۳,۸۸۷	۱,۰۱۶,۷۶۳
جمع	۱,۳۲۰,۹۳۷	۱,۳۶۳,۳۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۳۲۰,۹۳۷	۱,۳۶۳,۳۱۲
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۳۲۰,۹۳۷	۱,۳۶۳,۳۱۲
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۲۰,۹۳۷	۱,۳۶۳,۳۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۲۰,۹۳۷	۱,۳۶۳,۳۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۳	۹۴	۱۲۸	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۲۲	۱۰۷	۶۲	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۳۰۴,۲۳۲	۲۰۷,۷۹۷	۷۴,۸۱۲	۱۱۰,۱۰۳	۳۰۹,۷۴۲	۷۲,۰۸۲	۰
هزينه استهلاک	۳۳۹,۳۹۶	۲۵۰,۵۷۲	۱۰۱,۱۲۸	۱۴,۳۹۹	۱۲,۶۳۱	۴,۲۱۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۶۹۷	۸,۱۰۰	۴,۱۳۷	۰	۰	۱۸۷	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۷	۷۶۴	۲,۴۷۵	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	۱۵۴,۲۳۲	۱۱۰,۰۵۹	۶۶,۲۷۳	۵۰,۰۷۰	۱۱,۲۶۶	۲۰,۵۲۸	۰
هزينه هاي متفرقه	۲۵۳,۳۴۰	۴۴۰,۲۳۵	۸۵,۰۱۸	۱۱۹,۳۵۶	۴۵,۰۶۷	۳,۱۶۵	۰
جمع	۹۶۳,۸۸۷	۱,۰۱۶,۷۶۳	۳۳۱,۳۶۸	۳۱۲,۹۳۵	۳۷۹,۴۷۰	۱۰۲,۶۵۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۸	۳۳۸,۷۲۲	۵۱,۴۳۴		۰	۰	۵۱,۴۳۴	۰	۲۷,۹۵۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۸,۷۲۲	۵۱,۴۳۴		۰	۰	۵۱,۴۳۴	۰	۲۷,۹۵۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۷,۹۵۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۲ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۲ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه ساختمان سبلان	۶۱۰,۰۰۰	۰		۶۰۶,۸۲۵	۱۰۹,۳۳۱		۵.۵۵۰۳۴۷۱۱۱۰۶۶۳۹۵			۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۵,۰۰۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
با درآمد ثابت نگين سامان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۲۹,۰۶۵		۲۳,۶۷۱		۱۳۰,۸۹۹	۸,۴۸۷	
امين يکم فردا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳۵,۰۰۰		۱۲,۶۱۹		۰	۳,۸۷۶	
پارند پايدار سپهر(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰		۰		۰	۴۶۶	
حلما گستر تلاش(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۲		۰		۲	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۵,۱۹۲	۶,۷۸۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۳۵,۲۹۰	۱۲,۸۲۹
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۸,۳۱۶	۴۷,۶۲۴
جمع	۵۸,۷۹۸	۶۷,۲۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	(۱۶,۸۱۷)	(۱۲۱,۸۱۵)
جمع	(۱۶,۸۱۷)	(۱۲۱,۸۱۵)

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
۷۸۵,۱۱۵	۱۰ درصد سود خالص	۴۷۲,۳۰۹	۵۱۲,۵۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 سایر توضیحات با اهمیت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 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.»