

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: آتیه داده پرداز	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ابرداز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۴۸	۱,۹۲۴,۰۱۷	۹۳۷,۹۴۷			۱,۲۸۹,۱۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	(۷۵۷,۱۸۲)			(۱,۱۴۸,۸۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۳	۳۱۵,۱۵۸	۱۸۰,۷۶۴			۳۴۰,۲۴۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۸)	(۶۶,۶۰۹)	(۲۹,۹۸۸)			(۴۴,۴۴۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.			.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۵۸	۵۱۶,۵۷۶	۱۶۸,۵۳۹			۱,۲۷۷,۶۲۵	سایر درآمدها
	.	.			.	سایر هزینه‌ها
۳۶۱	۷۶۵,۱۲۵	۳۱۹,۳۱۵			۱,۴۷۲,۴۳۷	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۸,۲۶۲)	.			(۱۲,۹۵۶)	هزینه‌های مالی
(۴۸)	۷۹,۴۱۹	۳۶,۹۷۲			۱۹,۱۰۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۷۷۸	.			(۵۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۱۵	۸۲۸,۰۶۰	۳۵۶,۲۸۷			۱,۴۷۸,۵۲۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۲)	(۴۶,۰۵۷)	(۳۰,۱۵۵)			(۴۰,۱۷۸)	سال جاری
--	.	.			(۳۳,۰۴۹)	سال‌های قبل
۳۳۱	۷۸۲,۰۰۲	۳۲۶,۱۳۲			۱,۴۰۵,۳۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.			.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۳۱	۷۸۲,۰۰۲	۳۲۶,۱۳۲			۱,۴۰۵,۳۹۶	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
						سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸۴	۷۱۹	۲۸۹			۱,۴۰۰	عملیاتی (ریال)
(۸۶)	۶۳	۳۷			۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۳۱	۷۸۲	۳۲۶			۱,۴۰۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰			۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۳۱	۷۸۲	۳۲۶			۱,۴۰۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۳۱	۷۸۲	۳۲۶			۱,۴۰۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۳۱	۷۸۲,۰۰۳	۳۲۶,۱۳۲			۱,۴۰۵,۲۹۶	سود (زیان) خالص
						سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰			۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰			۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰			۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰			۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۳۱	۷۸۲,۰۰۳	۳۲۶,۱۳۲			۱,۴۰۵,۲۹۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹	۲۱۷,۲۸۲	۲۳۴,۹۰۴	۲۵۶,۹۹۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷۴۷	۷۶۶	۷۶۶	دارایی‌های نامشهود
(۱۱)	۲۱,۱۸۷	۳۷,۱۸۷	۳۳,۱۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۶۹,۹۹۸	۱۵۹,۹۹۶	۱۵۹,۹۹۶	دریافتنی‌های بلندمدت
(۹)	۰	۲,۹۷۷	۲,۷۰۰	سایر دارایی‌ها
۴	۳۰۹,۲۱۵	۴۳۵,۸۲۰	۴۵۳,۶۴۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۷۶	۲,۶۰۱	۱۸۹,۳۶۲	۵۳۱,۷۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۶۱	۴۲۱,۵۷۴	۶۱۴,۴۴۸	۹۹۰,۷۱۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۴	۴۷۰,۹۷۴	۱,۱۴۸,۴۶۷	۱,۷۶۵,۰۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۶۴۰,۳۷۶	۴۵۷,۴۱۲	۴۵۶,۷۶۷	موجودی نقد
۵۵	۱,۵۳۶,۵۲۵	۲,۴۰۹,۶۹۰	۳,۷۳۴,۲۱۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۵	۱,۵۳۶,۵۲۵	۲,۴۰۹,۶۹۰	۳,۷۳۴,۲۱۳	جمع دارایی‌ها
۴۷	۱,۸۴۵,۷۴۰	۲,۸۴۵,۵۲۰	۴,۱۸۷,۸۵۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۸,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲۸	۵۱۲,۴۸۵	۷۸۸,۲۵۴	۱,۷۹۳,۶۵۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۲	۱,۳۳۱,۲۵۱	۱,۸۸۸,۲۵۴	۲,۸۹۳,۶۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
		۰		۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
		۰		۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
		۰		۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		۰		۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۴۶		۴۹۰,۵۲۰		۴۰۶,۶۶۲	۵۹۵,۱۱۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۹		۱۰,۸۹۵		۴۶,۰۵۷	۷۳,۲۲۷	مالیات پرداختی
۳۴۳		۱۲,۳۳۳		۹۳,۶۳۰	۴۱۰,۵۵۵	سود سهام پرداختی
(۵۵)		۰		۲۸۴,۳۴۶	۱۷۳,۳۴۲	تسهیلات مالی
--		۶۵۱		۵۰۰	۰	ذخایر
۵۶		۰		۲۶,۹۷۰	۴۱,۹۷۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۵		۵۱۴,۳۸۹		۹۵۷,۱۶۶	۱,۲۹۴,۲۰۷	
		۰		۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۵		۵۱۴,۳۸۹		۹۵۷,۱۶۶	۱,۲۹۴,۲۰۷	جمع بدهی‌های جاری
۲۵		۵۱۴,۳۸۹		۹۵۷,۱۶۶	۱,۲۹۴,۲۰۷	جمع بدهی‌ها
۴۷		۱,۸۴۵,۷۴۰		۲,۸۴۵,۵۲۰	۴,۱۸۷,۸۵۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۵۱۲,۴۸۵	۰	۱,۳۳۱,۳۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۵۱۲,۴۸۵	۰	۱,۳۳۱,۳۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۸۲,۰۰۲		۷۸۲,۰۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۲	۰	۷۸۲,۰۰۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۸۲,۰۰۲	•	۷۸۲,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۲۲۵,۰۰۰)		(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		•			•			(۲۵۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•								•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•				•			•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۱۳۴				(۳۱,۱۳۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۸۸,۲۵۴	•	۱,۸۸۸,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۴۰۵,۳۹۶		۱,۴۰۵,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۴۰۵,۳۹۶	•	۱,۴۰۵,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•				•			•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۷۹۳,۶۵۰	•	۲,۸۹۳,۶۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
	(۴۲۸,۹۲۸)	۰	۳۶۵,۶۶۹	نقد حاصل از عملیات
(۳۳۳)	(۱۰,۸۹۵)	(۱۰,۸۹۵)	(۴۶,۰۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۴۴۹,۸۲۳)	(۱۰,۸۹۵)	۳۱۹,۶۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲,۸۲۵)	(۲۳,۹۳۲)	(۱,۱۰۵)	(۲۳,۳۳۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۱۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۸)	۷۹,۴۱۹	۳۶,۹۷۲	۱۹,۱۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴۵,۴۶۸	۳۵,۸۶۷	(۱۳,۳۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۲۷	(۴۰۴,۳۵۵)	۲۴,۹۷۲	۳۰۶,۳۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۱۹,۴۶۰)	۰	(۲۰۷,۱۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۴,۴۵۶)	۰	(۱۷,۷۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
.	(۱,۶۵۰,۳۹۱)	۲,۰۴۴,۰۸۹	(۱,۱۴۸,۸۷۱)	۱,۳۸۹,۱۱۵	۲۴۰,۲۴۴	(۱,۱۴۸,۸۷۱)	۱,۳۸۹,۱۱۵	۲۱۵,۱۵۸	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	۱,۹۲۴,۰۱۷	.	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات
	(۱,۶۵۰,۳۹۱)	۲,۰۴۴,۰۸۹	(۱,۱۴۸,۸۷۱)	۱,۳۸۹,۱۱۵	۲۴۰,۲۴۴	(۱,۱۴۸,۸۷۱)	۱,۳۸۹,۱۱۵	۲۱۵,۱۵۸	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	۱,۹۲۴,۰۱۷							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۲۳,۰۲۷	۹۳۷,۱۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۳۴۰	۲۶,۷۲۴
سربارتولید	۲۴,۴۸۲	۱۷۴,۹۹۳
جمع	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۳۰,۵۰۹	۲۱,۲۵۱
هزینه استهلاک	۸,۰۶۸	۶,۶۳۴	۸,۲۴۵	۴,۸۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۵۱۸	۱۳۲,۳۶۱	۲۳,۴۰۵	۹,۴۲۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۸۹۶	۳۴,۹۹۸	۴,۴۵۰	۸,۸۸۸
جمع	۲۴,۴۸۲	۱۷۴,۹۹۳	۶۶,۶۰۹	۴۴,۴۴۲
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
				۲۵,۸۲۵
				۱۱,۳۹۷
				۲۶,۲۴۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حقوق مصوب اداره کار محاسبه و در هزینه های اداری فروش و عمومی برآوردی لحاظ گردیده است سایر اقلام هزینه اداری عمومی و فروش با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل (بعضاً بدون افزایش یا درصدی کمتر از ۲۰ درصد) در بهای تمام شده برآوردی لحاظ شده است.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	۴۸۱,۲۰۶	۱,۲۵۷,۱۰۲
سود سهام مصوب دریافتی	۱۵,۱۲۸	۲۰,۵۲۳
سود اوراق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰,۲۴۲	۰
جمع	۵۱۶,۵۷۶	۱,۲۷۷,۶۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			معدل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۸۴,۳۴۶	۰	۰	۱۷۲,۳۴۲	۰	۱۲,۹۵۶		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۳۸۴,۳۴۶	۰	۰	۱۷۲,۳۴۲	۰	۱۲,۹۵۶		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۱۲,۹۵۶		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت طی دوره مالی مورد گزارش اقدام به اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۲٪ با سررسید یکساله تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ نموده است. که مبلغ بهره این تسهیلات طی یکسال ۲۲.۰۹۲ میلیون ریال می‌باشد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
------------------------------	---	-----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۳۴۹	۱,۱۶۶	۰	۶۰,۶۹۵	۰		
به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴,۰۲۵	۰	۲,۴۹۸	۰		
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۲۸,۱۱۸	۲۹۶,۷۵۴	۲۰,۵۳۳	۱,۷۰۱,۸۱۷	۲۰,۵۳۳		

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۷۹,۴۱۹	۱۹,۱۰۱
جمع	۷۹,۴۱۹	۱۹,۱۰۱

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۱,۷۷۸	(۵۹)
جمع	۱,۷۷۸	(۵۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۸۸,۲۵۴	۲۲۵,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۳	۲۲۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کسب درآمد از طریق راهکارهای پرداخت موبایلی و پروژه امنی چنل و پروژه تبلیغاتی باشگاه پرسپولیس و کسب درآمد از طریق قراردادهای تبلیغاتی و تجاری باشگاه پرسپولیس
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
