

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: داده پردازي ايران       | سرمایه ثبت شده: 650,000                                                       |
| نماد: مداران                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 720005        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱,۹۰۳,۸۸۹                             | ۱,۴۴۳,۲۸۷                                | ۳,۴۱۰,۰۴۴                                | ۳۳         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۹۷۵,۱۳۶)                             | (۶۸۵,۱۳۶)                                | (۱,۳۵۸,۰۰۹)                              | (۴۳)       |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۹۲۷,۷۶۳                               | ۷۵۷,۱۵۱                                  | ۱,۰۵۲,۰۳۵                                | ۳۳         |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۳۳۰,۰۶۹)                             | (۳۰۰,۹۳۱)                                | (۴۳۳,۹۶۶)                                | (۱۰)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                               | ۳۳,۳۹۳                                | ۳,۹۸۴                                    | ۳,۹۵۳                                    | ۶۸۱        |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۶۰,۳۸۶)                              | (۲۶,۳۱۰)                                 | (۲۱,۷۳۳)                                 | (۱۳۰)      |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۵۶۰,۶۰۰                               | ۴۳۳,۸۹۴                                  | ۵۹۰,۳۰۰                                  | ۳۰         |
| هزینه‌های مالی                                             | (۸,۸۲۰)                               | (۶,۶۹۵)                                  | (۹,۶۲۶)                                  | (۳۳)       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۱,۱۰۷                                | ۳۴,۵۸۸                                   | ۴۷,۳۶۰                                   | ۱۹         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | (۲,۱۰۸)                               | (۳۳,۳۶۰)                                 | (۳۶,۳۳۹)                                 | ۹۱         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۵۹۰,۷۷۹                               | ۴۳۷,۴۲۷                                  | ۵۹۱,۶۹۵                                  | ۳۵         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۱۳۶,۹۵۶)                             | (۱۰۱,۰۶۳)                                | (۱۳۴,۵۴۳)                                | (۳۶)       |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                     | ۰                                        | (۱۱,۵۸۷)                                 |            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۴۶۳,۸۲۳                               | ۳۳۶,۳۶۵                                  | ۴۵۵,۵۶۵                                  | ۳۸         |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص                                            | ۴۶۳,۸۲۳                               | ۳۳۶,۳۶۵                                  | ۴۵۵,۵۶۵                                  | ۳۸         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۸۶۶                                   | ۶۶۶                                      | ۶۴۷                                      | ۳۰         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | ۴۶                                    | ۱۷                                       | ۳۳                                       | ۱۷۱        |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۹۱۲                                   | ۶۸۳                                      | ۶۸۰                                      | ۳۴         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۹۱۲                                   | ۶۸۳                                      | ۶۸۰                                      | ۳۴         |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۷۱۴                                   | ۵۱۷                                      | ۷۰۱                                      | ۳۸         |
| سرمایه                                               | ۶۵۰,۰۰۰                               | ۶۵۰,۰۰۰                                  | ۶۵۰,۰۰۰                                  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                       |                                          |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۴۶۳,۸۳۳                  | ۳۳۶,۳۶۵                                  | ۴۵۵,۵۶۵                                  | ۳۸         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                          |                                          |                                          |            |
| 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 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۴۶۳,۸۳۳                  | ۳۳۶,۳۶۵                                  | ۴۵۵,۵۶۵                                  | ۳۸         |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                          |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۴۳۱,۷۳۴                               | ۳۳۸,۵۵۵                                  | ۱                                        | ۳۸         |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود       | ۸,۱۵۹                                 | ۹,۶۶۴                                    | ۰                                        | (۱۶)       |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۹,۴۵۰                                | ۱۹,۴۵۰                                   | ۰                                        | ۳۵۷        |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                 | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                     |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۴۹۹,۳۴۳                               | ۳۵۷,۶۶۹                                  | ۱                                        | ۴۰         |
| دارایی‌های جاری                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             | ۶۴۵,۳۶۶                               | ۱۶۹,۵۸۲                                  | ۰                                        | ۲۸۱        |
| موجودی مواد و کالا                  | ۵۳۵,۹۹۸                               | ۵۵۱,۱۰۹                                  | ۰                                        | (۳)        |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | ۱,۴۴۲,۷۷۶                             | ۱,۱۷۸,۸۱۹                                | ۰                                        | ۲۲         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          | ۴۷۷,۲۰۶                               | ۲۱۲,۲۰۶                                  | ۰                                        | ۱۲۵        |
| موجودی نقد                          | ۳۰۱,۶۶۶                               | ۱۸۵,۶۱۹                                  | ۰                                        | ۶۳         |
|                                     | ۳,۴۰۳,۰۱۲                             | ۲,۲۹۷,۲۳۵                                | ۰                                        | ۴۸         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۳۳,۳۶۹                                | ۳۳,۳۶۹                                   | ۰                                        | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                 | ۳,۴۳۶,۳۸۱                             | ۲,۳۲۰,۷۰۴                                | ۰                                        | ۴۸         |
| جمع دارایی‌ها                       | ۳,۹۳۵,۷۲۴                             | ۲,۶۷۸,۳۷۳                                | ۱                                        | ۴۷         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها              |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                        |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                              | ۶۵۰,۰۰۰                               | ۶۵۰,۰۰۰                                  | ۱                                        | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                      | ۶۵,۰۰۰                                | ۶۵,۰۰۰                                   | ۰                                        | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                     | ۵,۵۳۵                                 | ۵,۵۳۵                                    | ۰                                        | ۰          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                  | ۷۷۸,۴۹۹                               | ۶۳۹,۶۷۶                                  | ۰                                        | ۲۲         |
| سهام خزانه                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                    | ۱,۴۹۹,۰۲۴                             | ۱,۳۶۰,۲۰۱                                | ۱                                        | ۱۰         |
| بدهی‌ها                             |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                    |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختی‌های بلندمدت                 | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | ۳۴۹,۳۴۷                               | ۱۸۹,۲۶۵                                  | ۰                                        | ۳۲         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                | ۳۴۹,۳۴۷                               | ۱۸۹,۲۶۵                                  | ۰                                        | ۳۲         |
| بدهی‌های جاری                       |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها | ۵۰۲,۳۱۲                               | ۴۶۳,۰۰۴                                  | ۰                                        | ۹          |
| مالیات پرداختنی                     | ۱۵۳,۸۳۰                               | ۱۲۷,۹۳۳                                  | ۰                                        | ۱۹         |
| سود سهام پرداختنی                   | ۳۲۱,۱۱۰                               | ۹۵,۸۲۶                                   | ۰                                        | ۲۳۵        |
| تسهیلات مالی                        | ۶۸,۳۷۹                                | ۶۵,۳۱۱                                   | ۰                                        | ۵          |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                    |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| ذخایر                                              | ۳۶۹,۱۴۶                               | ۳۶۳,۷۴۰                                  | ۰                                        | ۲          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۸۶۳,۶۸۶                               | ۱۱۴,۰۹۳                                  | ۰                                        | ۶۵۷        |
|                                                    | ۳,۱۷۷,۴۵۳                             | ۱,۱۲۸,۹۰۷                                | ۰                                        | ۹۳         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳,۱۷۷,۴۵۳                             | ۱,۱۲۸,۹۰۷                                | ۰                                        | ۹۳         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۳,۴۳۶,۷۰۰                             | ۱,۳۱۸,۱۷۲                                | ۰                                        | ۸۴         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۳,۹۲۵,۷۳۴                             | ۳,۶۷۸,۳۷۳                                | ۱                                        | ۳۷         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                                                     | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶۵,۰۰۰         | ۵,۵۲۵           | ۰                             | ۰                            | ۳۷۹,۱۱۱            | ۰          | ۱,۰۹۹,۶۳۶ |
| 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                                     | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶۵,۰۰۰         | ۵,۵۲۵           | ۰                             | ۰                            | ۳۷۹,۱۱۱            | ۰          | ۱,۰۹۹,۶۳۶ |
| 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 |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۴۵۵,۵۶۵            |            | ۴۵۵,۵۶۵   |
| 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                            | ۴۵۵,۵۶۵            | ۰          | ۴۵۵,۵۶۵   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۵۵,۵۶۵            | ۰          | ۴۵۵,۵۶۵   |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۹۵,۰۰۰)          |            | (۱۹۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              |                    |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶۵,۰۰۰         | ۵,۵۲۵           | ۰                             | ۰                            | ۶۳۹,۶۷۶            | ۰          | ۱,۳۶۰,۳۰۱ |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۴۶۳,۸۲۳            |            | ۴۶۳,۸۲۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | •                             | •                            |                    |            | •         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | ۴۶۳,۸۲۳            | •          | ۴۶۳,۸۲۳   |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳۳۵,۰۰۰)          |            | (۳۳۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | •       |                        | •        |                |                | •               |                               |                              | •                  |            | •         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | •       | •                      |          |                |                | •               |                               |                              |                    |            | •         |
| خرید سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | •          | •         |
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | •          | •         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |         |                        |          | •              |                |                 |                               |                              |                    |            | •         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | •              |                |                 | •                             | •                            | •                  |            | •         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | •              |                 |                               |                              | •                  |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •                  |            | •         |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۶۵۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۶۵,۰۰۰         | ۵,۵۲۵           | •                             | •                            | ۷۷۸,۴۹۹            | •          | ۱,۴۹۹,۰۳۴ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               | حسابرسی نشده                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                       |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۶۵۴,۷۸۵                               | (۸۰۰)                                    | ۱۸۸,۳۷۷                                  | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۱۰۳,۰۶۹)                             | (۵۶,۱۵۸)                                 | (۵۷,۰۶۹)                                 | (۸۲)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۵۵۲,۷۱۶                               | (۵۶,۹۵۸)                                 | ۱۳۱,۳۰۸                                  | --         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۱۴۲,۴۴۸)                             | (۲۸,۵۶۸)                                 | (۷۰,۴۶۱)                                 | (۳۹۹)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | (۵۳۳)                                 | •                                        | (۴۳۲)                                    | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | •                                     | ۹,۱۰۰                                    | ۹,۱۰۰                                    | --         |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۵۰,۰۰۰)                              | •                                        | •                                        | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۱۹۵,۰۰۰                               | ۷۵,۰۰۰                                   | ۶۷,۷۹۴                                   | ۱۶۰        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۴۶۰,۰۰۰)                             | •                                        | •                                        | --         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                                                                                                                                                                                                     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران                                                                                                                                                                                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                                                                                                                                                                                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها                                                                                                                                                                                                  | ۴۱,۱۰۷                                | ۳۴,۵۸۸                                   | ۴۷,۲۶۰                                   | ۱۹         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری                                                                                                                                                                                        | (۴۱۶,۸۸۳)                             | ۹۰,۱۲۰                                   | ۵۳,۲۶۰                                   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی                                                                                                                                                                                           | ۱۳۵,۸۳۳                               | ۳۳,۱۶۳                                   | ۱۸۴,۲۶۸                                  | ۳۱۰        |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                                                                                                                                                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                                                                                                                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                   | ۰                                     | ۱۳۰,۲۰۹                                  | ۱۸۵,۱۰۹                                  | --         |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                     | (۷۳,۸۹۰)                                 | (۱۳۹,۱۹۹)                                | --         |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | (۵,۷۵۳)                               | (۵,۸۵۸)                                  | (۱۱,۸۲۶)                                 | ۲          |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۱۴,۰۳۴)                              | (۳۴,۷۶۸)                                 | (۱۳۷,۸۵۹)                                | ۶۰         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | (۱۹,۷۸۶)                              | ۶,۷۹۳                                    | (۹۳,۷۷۵)                                 | --         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۱۱۶,۰۴۷                               | ۳۹,۹۵۵                                   | ۹۰,۶۹۳                                   | ۱۹۰        |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۱۸۵,۶۱۹                               | ۹۳,۹۰۰                                   | ۹۳,۹۰۰                                   | ۹۸         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۱,۰۲۶                                    |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۳۰۱,۶۶۶                               | ۱۳۳,۸۵۵                                  | ۱۸۵,۶۱۹                                  | ۱۲۵        |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |                                          |            |
| 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. |                                       |                                          |                                          |            |

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/<br>قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   |                                                        |                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   |                                                           |                  |                                          |                                                  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰              |                                                      | توضیحات تکمیلی |             |                                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------|
|                         |                 |                      |                    |                     |                 |                        | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                |             |                                          |
| تجهیزات سخت افزاری      |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۰               | -                      | ۹۱۵,۴۴۴                                        | (۵۵۵,۳۳۹)                                              | ۳۳۵,۲۵۹          | ۱۶۶,۵۳۰                                           | (۱۲۹,۲۱۸)                                                 | ۳۷,۳۱۲           | ۱۶۶,۵۳۰                                  | (۱۲۹,۲۱۸)                                        | ۷۱۱,۳۸۵                                      | (۶۶۳,۷۳۳)                                            | ۲,۱۵۰,۰۰۰      | (۱,۷۳۷,۵۰۰) | درآمد در صورت تخصیص ارزش و ترخیص به موقع |
| ملزومات و اقلام مصرفی   |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۰               | -                      | ۴۳۳,۱۰۰                                        | (۳۴۸,۹۵۴)                                              | ۷۴,۱۴۶           | ۴۳۱,۵۱۸                                           | (۴۰۰,۶۶۳)                                                 | ۳۰,۸۵۵           | ۴۳۱,۵۱۸                                  | (۴۰۰,۶۶۳)                                        | ۱۱,۳۳۹                                       | (۸,۳۱۸)                                              | ۱۶,۴۳۵         | (۱۳,۹۷۰)    | -                                        |
| محصولات نرم افزاری      |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۰               | -                      | ۵۲۵                                            | (۱۲,۴۸۹)                                               | ۱۱,۹۶۴           | ۱۱,۰۳۶                                            | (۹,۴۵۳)                                                   | ۱,۵۸۴            | ۱۱,۰۳۶                                   | (۹,۴۵۳)                                          | ۱۴۳,۶۶۴                                      | (۱۳۳,۶۱۰)                                            | ۱۱,۶۷۰         | (۸,۱۷۰)     | -                                        |
| خدمات داده پردازی       |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۰               | -                      | ۵۴۷,۶۰۵                                        | (۸۴,۰۸۷)                                               | ۴۶۳,۵۱۸          | ۷۹۹,۴۹۱                                           | (۱۵۵,۹۳۳)                                                 | ۶۴۳,۵۶۹          | ۷۹۹,۴۹۱                                  | (۱۵۵,۹۳۳)                                        | ۳۰۱,۱۱۰                                      | (۶۵,۹۹۹)                                             | ۳۹,۳۱۵         | (۷۳,۷۶۵)    | -                                        |
| خدمات سیستم های کاربردی |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۰               | -                      | ۴۸۱,۸۷۳                                        | (۲۵۶,۶۱۳)                                              | ۳۳۵,۲۵۹          | ۴۵۶,۶۹۷                                           | (۳۰۸,۹۱۹)                                                 | ۳۴۷,۷۷۸          | ۴۵۶,۶۹۷                                  | (۳۰۸,۹۱۹)                                        | ۱۷۳,۳۳۹                                      | (۹۴,۳۱۹)                                             | ۱۶۷,۷۵۰        | (۹۷,۴۹۵)    | -                                        |
| خدمات شبکه های ارتباطی  |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۰               | -                      | ۱۴,۳۷۰                                         | (۶۰,۶۳۸)                                               | (۴۶,۳۵۸)         | ۳۴,۷۹۳                                            | (۳۷,۹۰۵)                                                  | (۱۱,۰۳۳)         | ۳۴,۷۹۳                                   | (۳۷,۹۰۵)                                         | ۳۷,۹۶۵                                       | (۳۶,۴۳۳)                                             | ۹,۰۹۰          | (۱۷,۶۹۰)    | -                                        |
| خدمات آموزشی            |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۰               | -                      | ۳۷,۱۲۸                                         | (۳۹,۹۰۹)                                               | (۱۳,۷۸۱)         | ۱۳,۸۲۴                                            | (۳۳,۰۴۶)                                                  | (۳۰,۳۳۳)         | ۱۳,۸۲۴                                   | (۳۳,۰۴۶)                                         | ۱۳,۹۳۱                                       | (۱,۳۱۷)                                              | ۶,۰۰۰          | (۱۵,۴۳۱)    | -                                        |
| جمع                     |                 |                      |                    |                     |                 |                        | ۳,۴۱۰,۰۴۴                                      | (۱,۳۵۸,۰۰۹)                                            | ۹۴۱,۱۰۷          | ۱,۹۰۳,۸۸۹                                         | (۹۷۵,۱۲۶)                                                 | ۹۳۹,۸۵۴          | ۱,۹۰۳,۸۸۹                                | (۹۷۵,۱۲۶)                                        | ۱,۳۸۱,۶۲۳                                    | (۹۹۳,۷۱۸)                                            | ۲,۳۹۰,۳۶۰      | (۱,۹۵۳,۰۱۱) |                                          |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح               | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۰۳,۳۷۸                                    | ۵۲۵,۹۲۹                                       |
|                   |                                            |                                               |

| شرح                                           | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| دستمزد مستقیم تولید                           | ۲۷۸,۴۷۰                                    | ۲۹۳,۳۴۲                                       |
| سربار تولید                                   | ۱۳۸,۳۳۶                                    | ۱۱۶,۷۴۸                                       |
| جمع                                           | ۱,۳۱۰,۰۸۴                                  | ۹۳۶,۰۱۹                                       |
| هزینه جذب نشده در تولید                       | ۰                                          | ۰                                             |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت                 | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                           | ۱,۳۱۰,۰۸۴                                  | ۹۳۶,۰۱۹                                       |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                 | ۱,۳۱۰,۰۸۴                                  | ۹۳۶,۰۱۹                                       |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده            | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                 | ۱,۳۱۰,۰۸۴                                  | ۹۳۶,۰۱۹                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                 | ۴۷,۹۲۵                                     | ۳۹,۱۰۷                                        |
| جمع بهای تمام شده                             | ۱,۳۵۸,۰۰۹                                  | ۹۷۵,۱۲۶                                       |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پوشش مناسب با فروش پیش بینی شده |
| دوره ۳ ماهه منتهي به            | پوشش مناسب با فروش پیش بینی شده |

**وضعیت کارکنان**

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت    | ۱۸۶        | ۳۰۴        | ۳۲۴               | ۲۲۴    |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | ۶۰         | ۶۲         | ۶۳                | ۶۳     |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                              | ۱۶۱,۵۹۵                       | ۱۴۳,۳۸۷                         | ۵۲,۳۴۵                                    | ۰                              |
| هزینه استهلاک                     | ۱۳,۵۷۸                       | ۱۳,۵۸۴                          | ۰                                         | ۰                              | ۶,۶۶۷                         | ۹,۸۹۲                           | ۱,۷۱۷                                     | ۰                              |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۸۱۱                        | ۳,۴۵۰                           | ۰                                         | ۰                              | ۳,۰۰۰                         | ۱,۰۰۹                           | ۱,۶۱۹                                     | ۰                              |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی       | ۱۰۹,۸۸۵                      | ۹۹,۹۰۷                          | ۰                                         | ۰                              | ۱۳۳,۹۲۹                       | ۱۰۴,۱۶۰                         | ۳۱,۶۷۵                                    | ۰                              |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                              | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                              |

| شرح                        | هزینه سربار                  |                                 |                                           |                                           | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |                                           |                                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش    | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| هزینه خدمات پس از فروش     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۲۸,۱۷۶                        | ۰                               | ۱۲,۵۰۰                                    | ۰                                         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۴۶,۶۸۵                        | ۱۴,۵۷۹                          | ۲۲,۸۸۵                                    | ۰                                         |
| هزینه حمل و نقل و انتقال   | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| سایر هزینه ها              | ۲,۰۶۲                        | ۸۰۷                             | ۰                                         | ۰                                         | ۶۴,۹۱۴                        | ۵۷,۰۴۲                          | ۱۸,۲۷۴                                    | ۰                                         |
| جمع                        | ۱۳۸,۳۳۶                      | ۱۱۶,۷۴۸                         | ۰                                         | ۰                                         | ۴۳۳,۹۶۶                       | ۳۳۰,۰۶۹                         | ۱۵۱,۰۱۵                                   | ۰                                         |

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

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی بر اساس پیش بینی به عمل آمده محقق خواهد شد.                                                               |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | در سال ۱۴۰۰ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با قانون کار، تورم و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت با رشد مناسب افزایش خواهد یافت. |

#### وضعیت ارزی

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی     | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی     |
| داراییهای ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                         | درهم    | ۳,۰۶۷      | ۱۲۷,۷۹۲,۶۸۹    | ۳,۰۶۷      | ۲۰۸,۷۴۳,۰۸۷    |
| داراییهای ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                         | دلار    | ۱,۵۰۱      | ۲۲۳,۶۵۶,۰۳۹    | ۱,۴۱۴      | ۳۵۹,۱۵۶,۰۰۰    |
| داراییهای ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                         | یورو    | ۳۵,۳۸۵.۵   | ۵,۹۸۰,۱۴۹,۴۹۹  | ۱۷,۸۷۸.۵   | ۵,۵۶۹,۱۵۲,۷۴۹  |
| بدهی های ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                          | درهم    | ۲۳۰,۷۵۱    | ۸,۳۵۵,۴۱۷,۷۸۰  | ۲۳۰,۷۵۱    | ۱۵,۵۵۱,۳۳۱,۶۰۸ |
| بدهی های ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                          | دلار    | ۱,۳۹۲      | ۱۸۹,۷۶۱,۶۱۶    | ۱,۳۹۲      | ۲۵۶,۷۰۱,۳۹۲    |
| بدهی های ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                          | یورو    | ۳۱۱,۱۱۰    | ۴۸,۷۷۸,۸۷۸,۹۹۷ | ۳۱۵,۶۵۰    | ۹۸,۱۶۱,۰۳۷,۶۹۶ |
| بدهی های ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                          | دلار    | ۱,۱۱۷      | ۱۵۳,۲۷۲,۷۹۱    | ۱,۱۱۷      | ۳۸۶,۳۳۲,۳۶۷    |
| بدهی های ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                          | دلار    | ۱۶۵,۰۰۰    | ۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰          | ۰              |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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. |         |            |                |            |                |

#### سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------|------------|------------|
| سایر | ۳,۹۵۳      | ۲۳,۲۹۲     |
| جمع  | ۳,۹۵۳      | ۲۳,۲۹۲     |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------|------------|------------|
| تسعیر ارز | ۳,۸۷۱      | ۶۰,۳۸۶     |

| شرح                                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای | ۲۷,۸۵۱     |            |
| جمع                                     | ۳۱,۷۲۲     | ۶۰,۳۸۶     |

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) |         |           |                          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |           |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
|                                                    |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                         |              |           |
|                                                    |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                         |              | کوتاه مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸      | ۶۵,۳۱۱                                            | ۶۸,۳۷۹                       |         |           | ۰                        | ۶۸,۳۷۹                  | ۰            | ۸,۸۲۰     |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                              |         |           |                          |                         |              | ۰         |
| جمع                                                |         | ۶۵,۳۱۱                                            | ۶۸,۳۷۹                       |         |           | ۰                        | ۶۸,۳۷۹                  | ۰            | ۸,۸۲۰     |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |         |           |                          |                         |              |           |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                              |         |           |                          |                         |              | ۸,۸۲۰     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | شرکت جهت سرمایه در گردش مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال را طی ۲ مرحله در شهریورماه و دی ماه از محل تسهیلات بانکی تامین نموده است و هزینه مالی متناسب با میزان تسهیلات اخذ شده محقق می گردد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به                                                                                                                                                                                                                              | هزینه مالی متناسب با تسهیلات اخذ شده در دوره مالی قبل می باشد.                                                                                                                    |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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. |                                                                                                                                                                                   |

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | تاریخ بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت                         | سال مالی   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                                  | 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| توسعه ریز کامپیوتر ایران         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۴۰                           | ۲۵,۵۲۰        |                           | ۰                                | ۴۰                              | ۲۵,۵۲۰        | ۰                                |                                                             |
| سرامد فن آوری اطلاعات به پردازان | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۴۰                           | ۴۰۰           |                           | ۰                                | ۴۰                              | ۴۰۰           | ۰                                |                                                             |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت | ۴۷,۳۶۰     | ۴۱,۱۰۷     |
|                                |            |            |

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۴۷,۲۶۰     | ۴۱,۱۰۷     |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
|----------------------------------------|------------|------------|
| زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاري ها | (۱۵,۷۵۶)   |            |
| ذخیره حسابرسى بیمه اي                  | (۱۲,۰۵۶)   |            |
| سایر                                   | (۸,۴۳۷)    | (۲,۱۰۸)    |
| جمع                                    | (۳۶,۲۳۹)   | (۲,۱۰۸)    |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۶۳۹,۶۷۶                               | ۱۸۲,۲۳۶                                        | ۴۵۵,۵۶۵                      | ۳۲۵,۰۰۰                           | ۶۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ----- |
| دوره ۳ ماهه منتهي به            | ----- |

سایر توضیحات با اهمیت

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