



شرکت: داده گستر عصر نوبن

نماد: های وب

کد صنعت (ISIC): 731003

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 4,000,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

| | | سرمایه ثبت شده: 4,000,000 | سرمایه ثبت نشده: 0 | شرکت: داده گستر عصر نوبن |
|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) | | | | نماد: های وب |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران | | | | کد صنعت (ISIC): 731003 |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | | | | سال مالی منتهی به: 1398/12/29 |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|---|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۰۵ | ۲,۷۷۷,۹۹۰ | ۱,۷۵۶,۸۴۴ | ۳,۵۹۵,۵۷۳ | درآمدات عملیاتی |
| (۱۱۹) | (۱,۳۵۰,۳۳۹) | (۷۷۴,۳۴۳) | (۱,۶۹۳,۸۷۷) | بهای تمام شده درآمدات عملیاتی |
| ۹۴ | ۱,۴۲۶,۸۵۱ | ۹۸۲,۵۲۱ | ۱,۹۰۱,۷۴۵ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۱۲) | (۳۳۹,۷۱۶) | (۲۴۰,۵۵۱) | (۵۱۱,۰۷۱) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | . | . | . | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| (۶۴) | ۱,۸۳۲ | ۱,۷۴۲ | ۶۲۰ | ساخ درآمدات |
| | (۲۲۴) | . | . | ساخ هزینه‌ها |
| ۸۷ | ۱,۰۸۸,۷۴۳ | ۷۴۳,۷۱۲ | ۱,۳۹۱,۳۰۴ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۳۷ | (۳۴۲,۹۱۲) | (۲۵۶,۵۰۵) | (۱۶۱,۸۶۴) | هزینه‌های مالی |
| ۸۸ | ۲۸,۷۴۳ | ۲۱,۶۸۸ | ۴۰,۷۲۹ | ساخ درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۲۰,۹۴۴ | ۱,۳۹۷ | ۵۹ | ۱۲,۴۱۶ | ساخ درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱۰۳ | ۷۷۵,۹۷۰ | ۵۰۸,۹۵۴ | ۱,۲۸۲,۵۸۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۰۲) | (۱۳۹,۳۶۲) | (۹۱,۶۱۲) | (۱۸۵,۵۰۰) | سال جاری |
| | . | . | . | سالهای قبل |
| ۱۶۳ | ۶۳۶,۶۰۸ | ۴۱۷,۳۴۲ | ۱,۰۹۷,۰۸۵ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | . | . | . | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۶۳ | ۶۳۶,۶۰۸ | ۴۱۷,۳۴۲ | ۱,۰۹۷,۰۸۵ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۸۵ | ۲۳۷ | ۱۶۳ | ۳۰۱ | عملیاتی (ریال) |
| ۵۴ | (۷۸) | (۵۹) | (۲۷) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۶۳ | ۱۵۹ | ۱۰۴ | ۲۷۴ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | . | . | . | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۶۳ | ۱۵۹ | ۱۰۴ | ۲۷۴ | سود (زیان) پایه هر سهم |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| ۱۶۳ | ۱۵۹ | ۱۰۴ | ۷۷۴ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|--|--------------|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۲۲۴ | ۶۳۶,۶۰۸ | ۳۲۸,۷۹۹ | ۱,۰۹۷,۰۸۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | . | . | . | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | تفاوت تعسیر ارز عملیات خارجی |
| | . | . | . | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | . | . | . | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۲۲۴ | ۶۳۶,۶۰۸ | ۳۲۸,۷۹۹ | ۱,۰۹۷,۰۸۰ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرحراری |
| ۱۵ | ۷,۳۴۰,۷۹۴ | ۸,۷۰۵,۰۸۵ | ۱۰,۰۳۶,۶۲۶ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۲۱) | ۱,۸۰۰,۰۹۲ | ۱,۴۳۴,۳۱۴ | ۱,۱۲۹,۰۱۱ | دارایی‌های نامشهود |
| (۱) | ۲۴,۲۶۵ | ۲۲۴,۲۴۲ | ۲۲۰,۸۹۹ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| . | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | دربافتی‌های بلندمدت |
| . | ۷۰۲,۱۰۴ | ۷۰۲,۱۰۴ | ۷۰۲,۱۰۴ | سایر دارایی‌ها |
| ۹ | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۱,۳۶۶,۰۱۵ | ۱۲,۳۸۸,۶۹۰ | جمع دارایی‌های غیرحراری |
| | | | | دارایی‌های حاری |
| ۶ | ۶۱,۷۰۱ | ۱۶۰,۹۰۴ | ۱۷۰,۶۸۹ | سفرارشات و پیشبرداختها |
| (۲) | ۸۳,۹۳۶ | ۱۰۴,۹۳۸ | ۱۰۰,۰۹۲ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۰۹ | ۱,۰۱۸,۳۲۵ | ۱,۴۳۹,۳۹۷ | ۲,۴۲۶,۴۸۹ | دربافتی‌های تجاری و سایر دربافتی‌ها |

| | | | | | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
|------|------------|------------|------------|--|--|
| (۵۷) | ۱۰۱,۳۵۰ | ۱۲۸,۲۵۲ | ۵۴,۸۷۳ | | موجودی نقد |
| ۸۵ | ۱,۳۱۵,۲۰۲ | ۲,۰۳۳,۴۸۱ | ۳,۷۵۲,۶۴۳ | | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | • | • | • | | جمع دارایی‌های جاری |
| ۸۵ | ۱,۳۱۵,۲۰۲ | ۲,۰۳۳,۴۸۱ | ۳,۷۵۲,۶۴۳ | | جمع دارایی‌ها |
| ۲۰ | ۱۱,۲۸۲,۰۰۷ | ۱۲,۳۹۹,۴۹۶ | ۱۶,۱۴۱,۳۳۳ | | حقوق مالکانه و بدھی‌ها |
| | | | | | حقوق مالکانه |
| • | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | سرمایه |
| | • | • | • | | افزایش سرمایه در جریان |
| | • | • | • | | صرف سهام |
| | • | • | • | | صرف سهام خزانه |
| ۲۵ | ۱۲۵,۳۹۵ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۲۱۱,۹۸۰ | | اندוחته قانونی |
| | • | • | ۸۰۴,۶۴۳ | | ساختمانی اندوخته |
| | • | • | • | | مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها |
| | • | • | • | | تفاوت تعسیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۹ | ۱,۰۴۱,۰۴۶ | ۱,۸۴۵,۸۲۰ | ۱,۹۰۳,۴۱۲ | | سود (ریاضی) ابیاشته |
| | • | • | • | | سهام خزانه |
| ۱۸ | ۵,۱۶۶,۳۴۱ | ۵,۸۰۲,۹۵۰ | ۶,۸۲۰,۰۲۰ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | | بدھی‌ها |
| | | | | | بدھی‌های غیرجاری |
| ۸۰ | ۲۴۵,۴۴۵ | ۲۰۲,۲۲۱ | ۲۶۶,۴۶۶ | | پرداختنی‌های بلندمدت |
| (۳) | ۵۲۸,۷۳۴ | ۳۹۸,۲۶۱ | ۲۸۰,۹۲۰ | | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۶۷ | ۵,۲۶۱ | ۱۴,۳۲۳ | ۲۲,۹۲۱ | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲۶ | ۷۸۹,۰۴۰ | ۶۱۵,۹۲۵ | ۷۷۶,۳۲۲ | | جمع بدھی‌های غیرجاری |
| | | | | | بدھی‌های جاری |
| ۱۱۱ | ۱,۰۳۹,۱۵۶ | ۱,۳۲۵,۳۱۴ | ۲,۸۱۹,۱۰۶ | | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۱۰۵ | ۵۳,۶۰۵ | ۱۷۶,۹۶۹ | ۲۶۲,۴۶۹ | | مالیات پرداختنی |
| | • | • | ۷۴,۸۶۹ | | سود سهام پرداختنی |
| ۰ | ۱,۶۲۹,۹۰۱ | ۱,۸۷۵,۲۲۱ | ۱,۹۶۸,۴۲۰ | | تسهیلات مالی |
| | • | • | • | | ذخیره |
| (۸) | ۲,۶۰۳,۹۶۴ | ۲,۰۹۳,۱۱۷ | ۲,۳۲۰,۰۹۷ | | پیش‌دریافت‌ها |
| ۲۲ | ۵,۳۲۶,۶۲۶ | ۶,۹۸۰,۶۲۱ | ۸,۰۴۴,۹۷۶ | | بدھی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | • | • | • | | جمع بدھی‌های جاری |
| ۲۲ | ۵,۳۲۶,۶۲۶ | ۶,۹۸۰,۶۲۱ | ۸,۰۴۴,۹۷۶ | | جمع بدھی‌ها |
| ۲۳ | ۶,۱۱۶,۱۶۶ | ۷,۰۹۶,۵۴۶ | ۹,۳۲۱,۳۹۸ | | جمع بدھی‌ها |
| ۲۰ | ۱۱,۲۸۲,۰۰۷ | ۱۲,۳۹۹,۴۹۶ | ۱۶,۱۴۱,۳۳۳ | | جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها |

| جمع کل | سهام خزانه | سود (زیان) ابیاشته | تفاوت نسبیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|-----------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-----------|---|
| ۵,۰۳۱,۲۷۵ | • | ۱,۴۰۵,۹۸۰ | • | • | • | ۱۲۵,۲۹۵ | • | • | • | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
| (۴۱,۰۹۵) | • | (۴۱,۰۹۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | اصلاح اشتباہات |
| (۲۲۳,۲۲۸) | • | (۲۲۳,۲۲۸) | • | • | • | • | • | • | • | • | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۵,۱۶۶,۳۴۳ | • | ۱,۰۴۱,۰۴۷ | • | • | • | ۱۲۵,۲۹۵ | • | • | • | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| ۶۳۶,۶۰۸ | | ۶۳۶,۶۰۸ | | | | | | | | | سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | اصلاح اشتباہات |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۶۳۶,۶۰۸ | • | ۶۳۶,۶۰۸ | • | • | • | • | • | • | • | • | سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| • | | | • | • | | | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات |
| ۶۳۶,۶۰۸ | • | ۶۳۶,۶۰۸ | • | • | • | • | • | • | • | • | سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| • | | | • | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| • | | • | | | • | | • | | • | • | 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 ابیاشته |
| • | | (۲۱,۸۲۰) | | | | ۳۱,۸۲۰ | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| • | | • | | | • | | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۵,۸۰۲,۹۰۰ | • | ۱,۶۴۰,۸۲۵ | • | • | • | ۱۰۷,۱۳۵ | • | • | • | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| ۱,۰۹۷,۰۸۵ | | ۱,۰۹۷,۰۸۵ | | | | | | | | | سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| • | | | • | • | | | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات |
| ۱,۰۹۷,۰۸۵ | • | ۱,۰۹۷,۰۸۵ | • | • | • | • | • | • | • | • | سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| (۸۰,۰۰۰) | | (۸۰,۰۰۰) | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| • | | • | | | • | | • | | • | • | 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 ابیاشته |
| • | | (۵۳,۸۰۵) | | | | ۵۴,۸۰۵ | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| • | | (۸۵۴,۶۴۳) | | | | ۶۵۴,۶۴۳ | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

صورت حربان‌های نقدی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|---|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | حربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۹۹ | ۱,۹۷۳,۶۶۷ | ۷۵۶,۶۹۶ | ۱,۵۰۶,۶۱۷ | نقد حاصل از عملیات |
| -- | (۱۰,۹۹۷) | (۴,۹۹۷) | . | برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۱۰۰ | ۱,۹۵۷,۶۷۰ | ۷۵۱,۶۹۹ | ۱,۵۰۶,۶۱۷ | حربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | ۲۶۵ | . | ۲۲,۵۲۵ | حربان‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۱۰۰) | (۱,۵۸۰,۰۷۹) | (۸۱۱,۶۰۷) | (۱,۶۲۶,۰۵۳) | دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| ۶۰ | (۳۷,۵۸۴) | (۲۰,۵۰۰) | (۸,۲۶۴) | برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | . | . | ۲۲,۷۵۴ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | (۳۰۷) | . | . | برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| (۸۶) | ۱۰۲ | ۸۵ | ۱۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۵) | ۲۸,۶۴۱ | ۲۱,۶۰۳ | ۲۰,۵۲۴ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۹۳) | (۱,۵۸۸,۸۶۲) | (۸۱۰,۴۱۹) | (۱,۵۶۴,۴۹۴) | حربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۲) | ۳۶۸,۸۰۸ | (۵۸,۷۵۰) | (۵۹,۸۷۷) | حربان خالص ورود (خروج) نقد قبلي از فعالیت‌های تامین مالی |
| | . | . | . | حربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سهام |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| (۷۲) | ۱,۸۱۵,۶۲۰ | ۸۶۸,۱۸۴ | ۲۴۳,۲۴۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۶۳ | (۱,۹۶۹,۲۱۴) | (۵۸۸,۳۹۳) | (۲۱۵,۹۹۱) | برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۸۶ | (۲۳۸,۵۶۲) | (۲۷۰,۴۵۰) | (۳۷,۹۷۰) | برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|--|----------|--|
| | | | | | برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | | | | | برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | | | | | برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | | | | | برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | | | | | برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | | | | | برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| -- | | | | (۵,۱۲۱) | برداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | (۳۹۲,۱۵۶) | ۹,۳۴۱ | | (۱۵,۸۴۳) | حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۵۲) | (۲۲,۳۴۸) | (۴۹,۳۷۹) | | (۷۵,۷۲۰) | خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۱۵) | ۱۰۱,۲۵۰ | ۱۰۱,۲۵۰ | | ۱۲۸,۲۵۲ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۶۲۳ | ۳۵۰ | ۳۲۴ | | ۲,۳۴۱ | تاثیر تغییرات نز ارز |
| (۴۶) | ۱۲۸,۲۵۲ | ۱۰۲,۱۹۰ | | ۵۴,۸۷۳ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| -- | ۲۹۹,۹۹۰ | ۲۹۹,۹۹۰ | | * | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | |
| اطلاعات این فرم گریده 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | |

درآمدها و بیهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

| نام طرف خدمات/ قراردادها | نام طرف خدمات/ قرارداد | تاریخ اتفاق | | تاریخ شروع | | تاریخ انعقاد | | تاریخ قرارداد | | تاریخ قرارداد | | توضیحات نکملی | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | | | | | | | |
| قابل تمدید می باشد | (۷۹,۷۲۴) | ۱۵۹,۴۴۹ | (۷۲,۴۷۷) | ۱۴۴,۹۵۴ | • | • | ۲۲۰,۰۰۱ | (۲۱۱,۷۲۶) | ۴۳۱,۷۳۷ | ۳۱۴,۴۳۹ | (۲۹۵,۹۶۹) | ۶۱۰,۴۰۸ | در زمان ارائه خدمت به مشتری | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درآمد و سازمان ها | درآمد و سازمان ها | ارائه خدمات بروایه TRUNK |
| قابل تمدید می باشد | (۲۷۸,۰۰۱) | ۵۰۶,۴۵۶ | (۲۶۵,۲۸۶) | ۴۸۲,۳۳۹ | • | • | ۳۷۸,۳۵۹ | (۴۰۱,۱۹۳) | ۷۷۹,۰۵۲ | ۴۰۸,۰۸۶ | (۴۶۵,۵۰۶) | ۸۷۲,۰۹۲ | در زمان ارائه خدمت به | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | اشخاص و سازمان ها | درآمد و سازمان ها | ارائه خدمات |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|------------|------------|------------|---------------------------------|--|
| قابل تتمید می باشد | (۲,۴۹۱) | ۵,۰۳۶ | (۵۴۳,۵۳۷) | ۱,۲۰۵,۶۲۸ | • | • | ۱۰,۴۸۵ | (۹,۶۸۶) | ۲۰,۱۷۱ | ۱۰,۱۲۲ | (۹,۰۱۰) | ۱۹,۱۷۷ | مشتری در زمان ارائه خدمت به مشتری | • | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | بروشهای سازمانها | درآمد حاصل از ارائه خدمات IT |
| قابل تتمید می باشد | (۱۲۳,۴۷۵) | ۲۶۶,۹۵۱ | (۱۲۷,۱۱۹) | ۲۵۴,۲۳۹ | • | • | ۲۰۱,۲۲۳ | (۲۹۰,۰۱۷) | ۵۹۱,۳۴۵ | ۱۴۱,۸۴۹ | (۱۲۳,۵۱۴) | ۲۷۵,۳۶۳ | مشتری در زمان ارائه خدمت به مشتری | • | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | اشخاص حقوقی | درآمد حاصل از ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در مناطق روسایی |
| قابل تتمید می باشد | (۱۱,۲۳۱) | ۷۴,۸۷۵ | (۱۱,۲۳۱) | ۷۴,۸۷۵ | (۱۱۶,۶۴۰) | ۹۲۸,۱۴۲ | ۲۰۱,۸۶۹ | (۲۲,۷۵۶) | ۲۲۴,۶۲۵ | ۲۵۴,۰۴۲ | (۴۵,۴۵۸) | ۲۹۹,۵۰۰ | پس اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت به مدت ۱۰ سال | • | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | قرارداد USO۱ الحاقیه ها |
| قابل تتمید می باشد | (۳,۰۹۹) | ۴,۷۸۹ | (۲۵۶,۲۲۱) | ۴۶۴,۸۵۶ | • | • | ۱۱,۱۰۳ | (۱۹,۰۵۴) | ۳۰,۲۰۷ | ۱۴,۶۴۹ | (۲۹,۳۹۸) | ۴۴,۰۴۷ | مشتری در زمان ارائه خدمت به مشتری | • | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | اشخاص سازمانها | درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین |
| قابل تتمید می باشد | (۱۸۷,۷۲۳) | ۲۴۱,۳۲۲ | (۱۷۸,۷۹۲) | ۲۲۵,۰۷۸ | • | • | ۵۸۰,۰۱۳ | (۷۱۷,۶۳۰) | ۱,۳۰۳,۱۴۳ | ۱۰۳,۸۴۷ | (۳۴۸,۱۵۰) | ۵۰۱,۹۹۷ | مشتری در زمان ارائه خدمت به مشتری | • | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | اشخاص سازمانها | درآمد حاصل از ارائه خدمات بروانه FWA |
| قابل تتمید می باشد | (۹,۹۸۷) | ۳۷,۵۰۰ | (۹,۹۸۷) | ۳۷,۵۰۰ | • | • | • | • | • | • | • | • | مشتری در زمان ارائه خدمت به مشتری | • | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | اشخاص سازمانها | درآمد حاصل از ارائه خدمات بروانه MVNO |
| قابل تتمید می باشد | (۷,۹۴۸) | ۵۲,۹۸۴ | (۷,۹۴۸) | ۵۲,۹۸۴ | (۳۹,۳۳۲) | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۴۲,۸۵۰ | (۱۶,۱۰۳) | ۱۰۸,۹۰۳ | ۱۲۹,۸۱۷ | (۲۲,۲۲۹) | ۱۰۳,۰۴۶ | پس اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت به مدت ۱۰ سال | • | ۱۴۰۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | قرارداد USO۲ الحاقیه ها |
| قابل تتمید می باشد | (۴,۸۰۲) | ۳۲,۰۱۰ | (۴,۸۰۲) | ۳۲,۰۱۰ | (۵,۸۰۵) | ۵۵,۸۳۹ | ۵۰,۱۸۲ | (۵,۸۰۵) | ۵۵,۸۳۹ | • | • | • | پس اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت | • | ۱۴۰۸/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | قرارداد USO۳ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----|
| (۷۱۹,۰۴۱) | ۱,۴۸۱,۸۶۲ | (۱,۴۷۸,۴۰۱) | ۳,۰۷۴,۴۷۲ | (۱۶۱,۶۲۹) | ۱,۳۰۵,۹۸۰ | ۱,۹۰۱,۷۴۰ | (۱,۶۹۳,۸۲۷) | ۲,۰۹۵,۰۷۲ | ۱,۴۲۶,۸۰۱ | (۱,۳۵۰,۲۲۹) | ۲,۷۷۷,۰۹۰ | به مدت ۱۰ سال | جمع |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----|

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال) | سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ (میلیون ریال) | شرح |
|---|--|---|
| ۱,۸۶۳,۱۰۱ | ۱,۱۰۸,۹۶۷ | مواد مستقیم مصرفی |
| ۶۰,۷۲۳ | ۴۶,۰۵۰ | دستمزد مستقیم تولید |
| ۷۷۹,۸۷۲ | ۹۱۷,۲۳۶ | سریار تولید |
| ۲,۷۰۳,۶۹۶ | ۲,۰۷۲,۷۹۳ | جمع |
| . | . | هزینه جذب نشده در تولید |
| (۱,۰۰۹,۸۶۹) | (۷۲۲,۰۵۴) | انتقال به حساب داراییهای ثابت |
| ۱,۶۹۳,۸۲۷ | ۱,۳۵۰,۲۳۹ | جمع هزینه های تولید |
| . | . | خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در حین ساخت |
| ۱,۶۹۳,۸۲۷ | ۱,۳۵۰,۲۳۹ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| . | . | خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده |
| ۱,۶۹۳,۸۲۷ | ۱,۳۵۰,۲۳۹ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| . | . | بهای تمام شده خدمات ارایه شده |
| ۱,۶۹۳,۸۲۷ | ۱,۳۵۰,۲۳۹ | جمع بهای تمام شده |

برآورد شرکت از تعییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|--|---------------------------------|
| وجود شرایط تحريم و نوسانات نرخ ارزبرآورده میسر نمیباشد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ |
| وجود شرایط تحريم و نوسانات نرخ ارزبرآورده میسر نمیباشد | دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ |

وضعیت کارکنان

| برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| ۶۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۴۶ | تعداد پرسنل عملیاتی شرکت |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۵۳ | ۱۲۵ | تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت |

توضیحات وضعیت کارکنان

| | |
|---|---------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری اطلاعات شرکتها که نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ |

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | | هزینه سربار | | | | شرح |
|---|---|------------------------------|---|---|---|------------------------------|---------------------|-----|
| برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | هزینه حقوق و دستمزد | |
| ۵۷,۴۷۰ | ۴۲,۱۰۵ | ۹۹,۴۶۶ | ۸۹,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه استهلاک | |
| ۲,۳۷۷ | ۲,۱۲۰ | ۸,۹۶۴ | ۱۰,۹۳۵ | ۲۲۴,۹۹۸ | ۲۱۴,۲۸۴ | ۵۹۸,۳۲۰ | هزینه استهلاک | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| ۱,۹۵۸ | ۱,۸۶۵ | ۴,۴۹۹ | ۴,۹۳۶ | ۱,۷۸۸ | ۱,۷۰۳ | ۲,۹۳۶ | ۱,۹۷۳ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| . | . | . | . | . | . | . | . | هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی |
| ۴,۰۵۴ | ۲,۸۶۱ | ۷,۷۲۳ | ۱۸,۳۳۵ | . | . | . | . | هزینه تبلیغات |
| ۹,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۴۷۹ | ۹۶۹ | . | . | . | . | حق العمل و کمیسیون فروش |
| . | . | . | . | . | . | . | . | هزینه خدمات پس از فروش |
| . | . | . | . | . | . | . | . | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| ۱,۵۹۲ | ۱,۵۱۶ | ۳,۶۵۸ | ۳,۷۴۲ | ۱,۲۲۸ | ۱,۱۷۰ | ۲,۳۸۷ | ۱,۹۴۲ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| ۱۴,۰۲۲ | ۱۱,۴۵۰ | ۴۲,۰۶۲ | ۲۲,۹۸۲ | ۲,۰۸۵ | ۳,۴۱۴ | ۹,۷۲۶ | ۱۱,۰۵۶ | سایر هزینه ها |
| . | . | . | . | ۲,۰۹۹ | ۲۵۶,۲۲۱ | ۱۹,۰۵۴ | ۲۹,۳۹۸ | هزینه تجهیزات مصرفی سمت مشترکین |
| ۴,۳۷۲ | ۴,۱۶۴ | ۲۲,۱۴۴ | ۲۲,۶۴۸ | ۴,۰۰۱ | ۴,۳۳۴ | ۱۵,۱۰۲ | ۱۶,۸۶۲ | ابزار و لوازم مصرفی |
| . | . | . | . | ۱۰,۵۴۶ | ۱۴,۸۰۶ | ۸۲,۱۶۶ | ۹۹,۳۲۵ | هزینه تجهیز و نگهداری سایت ها و دکل ها |
| . | . | . | . | ۸,۴۹۰ | ۷,۳۸۲ | ۱۸,۸۸۰ | ۴۱,۹۲۸ | ۳ درصد حق سهم بروانه FCP |
| ۱,۶۰۳ | ۱,۰۵۷ | ۳,۸۹۸ | ۱۱,۳۳۰ | ۱,۶۳۰ | ۱,۰۵۳ | ۳,۳۶۴ | ۶,۹۵۲ | هزینه مشاوره |
| . | . | . | . | ۲,۹۶۳ | ۲,۸۲۲ | ۶,۴۲۰ | ۲,۲۵۸ | هزینه انبارداری |
| . | . | . | . | ۲,۷۳۸ | ۲,۳۸۱ | ۷,۳۲۹ | ۴,۰۳۹ | سهم درآمد بروانه MVNO |
| ۳۸,۶۲۸ | ۲۴,۸۹۴ | ۹۹,۶۹۶ | ۱۳۰,۹۲۶ | . | . | . | . | هزینه خدمات پشتیبانی مشترکین |
| . | . | ۲۰,۳۱۰ | . | . | . | ۱۲,۱۸۸ | . | هزینه حسابرسی بیمه |
| . | . | ۱۵۹,۹۲۲ | . | . | . | . | . | هزینه بازاریابی و فروش |
| . | . | ۲۲,۲۵۶ | . | . | . | . | . | جرائم مالیاتی |
| . | . | ۱۱,۰۸۴ | ۱,۲۴۳ | . | . | . | . | کارت بارگذاری |
| ۱۳۶,۴۸۶ | ۱۱۸,۰۵۲ | ۵۱۱,۰۷۱ | ۳۳۹,۷۱۶ | ۲۷۰,۶۱۶ | ۵۱۰,۰۷۱ | ۷۷۹,۸۷۲ | ۹۱۷,۲۳۶ | جمع |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی، اداری و فروش شرکت برای دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفند، حدودا ۳۵ درصد کمتر نسبت به هزینه های انجام شده سه ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ پیش بینی شده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | هزینه های عمومی، اداری و فروش شرکت برای ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ با ۱۵ درصد رشد نسبت به سه ماهه منتهی به پایان سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده است. |

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|---|------------|------------|------------|---------|--------------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۱۷۳,۶۹۳ | ۲۷,۷۶۸,۷۳۷ | ۱۷۳,۶۹۳ | ۲۷,۷۶۸,۷۳۷ | بوان | بدھی های ارزی پایان دوره |
| جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | |
| اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده تزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین مذکور نیست. | | | | | |

سایر درآمدهای عملیاتی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | شرح | |
|------------|--|------------|--|-----------------------|--|
| . | | ۲۵۶ | | سود حاصل از تسعیر ارز | |
| ۶۳۰ | | ۱,۵۷۶ | | خدمات پاور | |
| ۶۳۰ | | ۱,۸۲۲ | | جمع | |

| سایر هزینه های عملیاتی | | شرح | |
|------------------------|--|---------------|--|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |
| . | | ۲۲۴ | |
| . | | ۲۲۴ | |
| . | | سایر هزینه ها | |
| . | | جمع | |

| جزئیات منابع نامن مالی شرکت در بابان دوره | | مبالغ به میلیون ریال | |
|---|--|----------------------|--|
| | | | |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تعکیک سررسید | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نحوه سود | محل نامن | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|-----------|--|-------------|--|--|--|--|
| | | | ارزی | | ریالی | | | | | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | | | | | | | |
| | ۳۵۲,۶۹۵ | ۲۸۵,۹۲۵ | ۱,۹۶۸,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۴,۳۶۰ | ۲,۷۷۳,۴۸۲ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | | |
| | . | | | | | | . | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | | |
| | ۳۵۲,۶۹۵ | ۲۸۵,۹۲۵ | ۱,۹۶۸,۴۲۵ | ۰ | | ۲,۳۵۴,۳۶۰ | ۲,۷۷۳,۴۸۲ | | جمع | | | |
| | ۱۹۱,۸۲۱ | | | | | | | | انتقال به دارایی | | | |
| | ۱۶۱,۸۶۴ | | | | | | | | هزینه مالی دوره | | | |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| بیش بینی می شود تا هزینه های مالی شرکت تا پایان سال ۹۸ حدوداً ۴ درصد کاهش یابد | | | | | | | | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| بیش بینی می شود تا هزینه های مالی شرکت تا ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حدوداً ۵ درصد کاهش یابد | | | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر باشند.» | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احرابی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده تزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | |

| تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| درست اجرا | دست اجرا | ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآورده | هزینه های برآورده | هزینه های برآورده | نوع | هزینه های انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | نام | طرح های |
| توضیحات | توضیحات | توضیحات | توضیحات | توضیحات | توضیحات | توضیحات | درصد میلیون ریال | درصد میلیون ریال | سال مالی | سال مالی |
| تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی | نام شرکت |
| | | | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | پذیر شده | بهای تمام شده | درصد مالکیت | سال مالی | نام شرکت |

| وضعیت شرکتهای سرمایه بذری | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | نام شرکت |
| درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | | | | | | | | | | سال مالی |

| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها | | شرح | |
|---|--|------------|--|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |
| ۲۰,۵۲۵ | | ۱,۶۴۱ | |
| سود سپرده های بانکی | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|--|
| ۱۲ | | ۱۰۲ | سود سهام دریافتی شرکت ها |
| . | | ۲۷,۰۰۰ | کارمزد دریافتی از اشخاص |
| ۲۰,۱۹۲ | | | سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها |
| ۴۰,۷۲۹ | ۲۸,۷۴۳ | | جمع |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | | |
|--|------------|---------------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
| ۱۶,۳۱۸ | ۲۶۰ | سود حاصل از فروش داراییهای ثابت |
| ۷۹ | ۱,۱۳۷ | سایر درآمدها |
| (۲,۳۴۱) | | سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز |
| (۱,۰۴۰) | | هزینه تجهیزات ضایعاتی |
| ۱۲,۴۱۶ | ۱,۳۹۷ | جمع |

| برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی کذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی کذشته | مبلغ سود خالص سال مالی کذشته | مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی کذشته | مبلغ سود انباشته پابان سال مالی کذشته | |
| ۱۰ درصد | ۸۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۰۸ | ۱۲/۵ | ۱,۶۴۵,۸۲۴ | |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت | |
|---|---------------------------------|
| اجرای الحاقیه قرارداد USO۱ و قرارداد USO۲ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| اجرای الحاقیه قرارداد USO۱ و قرارداد USO۲ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |

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