

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: افرا	سرمایه ثبت شده: 625,000
نماد: افرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۱	۱,۴۷۰,۵۶۴	۳۲۶,۷۵۹	۳۶۳,۸۱۱				درآمدهای عملیاتی
(۱۱۳)	(۵۱۹,۵۸۹)	(۹۸,۳۶۹)	(۲۰۹,۴۲۸)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۲)	۹۵۰,۹۷۵	۲۲۸,۳۹۰	۱۵۴,۳۸۳				سود (زیان) ناخالص
(۱۰)	(۱۳۰,۳۵۹)	(۳۳,۰۵۶)	(۳۶,۳۸۱)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	(۹,۳۶۶)	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
(۴۰)	۸۱۱,۳۵۰	۱۹۵,۳۳۴	۱۱۸,۰۰۲				سود (زیان) عملیاتی
(۴۲)	(۴,۶۴۸)	(۱,۳۹۸)	(۱,۸۴۷)				هزینه‌های مالی
(۸۳)	۵۴,۵۷۳	۱۰,۵۴۶	۱,۷۹۶				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۴	(۱۱,۵۵۷)	۸۳۶	۱,۳۸۸				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۲)	۸۴۹,۶۱۸	۲۰۵,۴۱۸	۱۱۹,۲۳۹				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۳۹	(۱۸۸,۸۲۳)	(۴۶,۲۸۲)	(۲۸,۰۷۹)				سال جاری
۰	(۱۱,۵۵۷)	۰	۰				سال‌های قبل
(۴۳)	۶۴۹,۳۳۸	۱۵۹,۱۳۶	۹۱,۱۶۰				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴۳)	۶۴۹,۳۳۸	۱۵۹,۱۳۶	۹۱,۱۶۰				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۰)	۹۷۲	۲۳۹	۱۴۴	عملیاتی (ریال)
(۸۷)	۶۸	۱۶	۲	غیرعملیاتی (ریال)
(۴۳)	۱,۰۴۱	۲۵۵	۱۴۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۳)	۱,۰۴۱	۲۵۵	۱۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۳)	۱,۰۳۹	۲۵۵	۱۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۴۳)	۶۴۹,۳۳۸	۱۵۹,۱۲۶	۹۱,۱۶۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۴۳)	۶۴۹,۳۳۸	۱۵۹,۱۲۶	۹۱,۱۶۰	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۵	۷۸۸,۴۲۲	۱,۰۸۹,۸۲۷	۱,۲۴۸,۹۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۱۲۵,۲۹۳	۱۲۸,۴۵۱	۱۲۲,۶۸۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۲	۲	۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۲)	۱,۳۸۸	۴۴۹	۳۵۱	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴,۱۷۰	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	سایر دارایی‌ها
۱۲	۹۱۹,۲۹۵	۱,۲۳۲,۹۰۷	۱,۳۷۶,۱۸۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۶)	۳,۳۹۵	۸۸,۷۱۹	۷۴,۷۵۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۳۵	۵,۱۴۹	۲۱,۵۳۱	۶۹,۹۳۲	موجودی مواد و کالا
۹	۲۸۴,۲۶۷	۵۶۵,۳۷۴	۶۱۴,۶۱۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۱۹)	۱۹۹,۰۶۷	۹۶,۰۲۴	۷۸,۱۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۱)	۱۲,۱۸۰	۱۸,۷۸۲	۱۶,۶۳۷	موجودی نقد
۸	۵۰۴,۰۵۸	۷۹۰,۴۳۰	۸۵۴,۰۲۵	
۰	۶,۸۴۴	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۵۱۰,۹۰۳	۷۹۶,۵۱۰	۸۶۰,۱۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۱,۴۳۰,۱۹۷	۲,۰۱۹,۴۱۷	۲,۳۳۶,۳۰۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۵,۴۲۹	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۹)	۳۳۸,۹۶۲	۷۱۱,۰۰۱	۳۶۴,۶۶۱	سود (زیان) انباشته
۰	۰	(۲۱,۵۳۳)	(۲۱,۵۳۳)	سهام خزانه
(۲۵)	۱,۱۰۹,۳۹۱	۱,۳۷۶,۹۷۸	۱,۰۳۰,۶۳۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۷۷	۱۳,۰۶۱		۱۸,۰۴۳		۳۱,۹۳۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۷	۱۳,۰۶۱		۱۸,۰۴۳		۳۱,۹۳۹		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۸۲	۱۰۷,۰۶۲		۱۲۷,۵۷۲		۲۳۲,۷۵۷		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵	۱۵۵,۱۵۴		۳۳۱,۰۷۸		۳۴۸,۱۵۷		مالیات پرداختنی
۳,۰۹۸	۵۳۷		۱۴,۱۳۰		۴۵۱,۶۳۰		سود سهام پرداختنی
(۴)	۲۸,۲۵۲		۵۰,۰۱۰		۴۸,۱۵۳		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۹)	۶,۶۵۰		۱۰۱,۶۱۶		۹۳,۰۴۰		پیش‌دریافت‌ها
۸۸	۳۰۷,۷۴۵		۶۳۴,۳۹۶		۱,۱۷۳,۷۳۷		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸۸	۳۰۷,۷۴۵		۶۳۴,۳۹۶		۱,۱۷۳,۷۳۷		جمع بدهی‌های جاری
۸۸	۳۳۰,۸۰۶		۶۴۳,۴۳۹		۱,۳۰۵,۶۶۶		جمع بدهی‌ها
۱۱	۱,۴۳۰,۱۹۷		۲,۰۱۹,۴۱۷		۲,۳۳۶,۳۰۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۴۳۸,۹۶۲	۰	۱,۱۰۹,۳۹۱
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۴۳۸,۹۶۲	۰	۱,۱۰۹,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۴۹,۲۲۸		۶۴۹,۲۲۸
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۲۲۸	۰	۶۴۹,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

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
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۲۲۸	۰	۶۴۹,۲۲۸
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۱۸,۱۳۳)	(۲۱۸,۱۳۳)	(۲۱۸,۱۳۳)
فروش سهام خزانه									۱۹۶,۶۱۰	۱۹۶,۶۱۰	۱۹۶,۶۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		(۱۰,۱۲۸)		(۱۰,۱۲۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۰۷۱				(۱۷,۰۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۰۰۱	(۲۱,۵۲۳)	۱,۳۷۶,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۹۱,۱۶۰		۹۱,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۶۰	۰	۹۱,۱۶۰
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۶۶۱	(۲۱,۵۲۳)	۱,۰۳۰,۶۳۸

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۹,۶۲۲	۱۱۲,۷۰۰	۵۳۰,۰۸۲	۸۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۲	(۲۴,۴۵۶)	(۲۲,۹۰۹)	(۱۱,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۲۱	۵۰۵,۶۲۶	۸۹,۷۹۱	۱۹۸,۶۲۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۱,۸۲۶	۵۸۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۹۵)	(۴۸۳,۷۶۸)	(۳۶,۸۱۳)	(۲۱۹,۰۰۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۰	۷,۳۷۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲۳,۶۵۹)	۰	(۹۱۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۵۴۷,۸۳۴	۰	۱۷,۹۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۴۴۴,۷۹۱)	(۵۷,۲۱۱)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۲)	۵۴,۵۷۳	۱۱,۰۴۵	۳,۰۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۶۵)	(۳۴۷,۹۷۵)	(۷۵,۱۳۶)	(۱۹۸,۹۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۵۷,۶۵۱	۱۴,۶۶۵	(۳۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۱۸۶,۴۸۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۲۱۸,۱۳۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۹	(۴۸,۴۴۶)	(۱۷,۳۳۸)	(۱,۸۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴,۵۴۵)	(۱,۳۹۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱۲۶,۴۰۷)		(۱)		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۹	(۱۵۱,۰۴۹)		(۱۷,۳۲۸)		(۱,۸۵۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۹	۶,۶۰۳		(۲,۶۶۳)		(۲,۱۵۵)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴	۱۲,۱۸۰		۱۲,۱۸۰		۱۸,۷۸۲		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰		۰		۰		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۵	۱۸,۷۸۲		۹,۵۱۷		۱۶,۶۲۷		مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۲۱۰,۰۰۰		۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
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 فرارادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۱,۹۴۱,۰۱۴	(۷۱۴,۲۹۳)	(۲۰۹,۴۲۸)	۳۶۲,۸۱۱	۱۵۴,۲۸۲	(۲۰۹,۴۲۸)	۳۶۲,۸۱۱	۹۵۰,۹۷۵	(۵۱۹,۵۸۹)	۱,۴۷۰,۵۶۴	۱,۴۷۰,۵۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	خدمات ارائه شده
	۱,۹۴۱,۰۱۴	(۷۱۴,۲۹۳)	(۲۰۹,۴۲۸)	۳۶۲,۸۱۱	۱۵۴,۲۸۲	(۲۰۹,۴۲۸)	۳۶۲,۸۱۱	۹۵۰,۹۷۵	(۵۱۹,۵۸۹)	۱,۴۷۰,۵۶۴					جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۰۸۸	۱۱,۷۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۸۵,۹۷۶	۳۶,۶۴۷
سربار تولید	۲۸۷,۵۲۵	۱۶۰,۹۸۶
جمع	۵۱۹,۵۸۹	۲۰۹,۴۲۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۹,۵۸۹	۲۰۹,۴۲۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱۹,۵۸۹	۲۰۹,۴۲۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۱۹,۵۸۹	۲۰۹,۴۲۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۹,۵۸۹	۲۰۹,۴۲۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
---------------------------------	---------------------------------

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۵	۸۵	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۸۵	۹۲	۸۲

**توضیحات وضعیت کارکنان**

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

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

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۷۵۸	۳۴,۵۲۱	۱۴۱,۲۷۴	۲۶,۹۳۰	۱۶۳,۱۵۷
هزینه استهلاک	۱۹۴,۵۲۶	۶۱,۴۶۱	۲۰۵,۲۹۹	۲,۲۲۵	۱۵,۴۵۲



شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۹۵	۱,۶۵۹	۵,۵۸۲	۲,۷۳۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۴,۱۲۰	۳۲,۱۹۷	۱۱۶,۶۸۶	۱۷,۷۱۹
هزینه های متفرقه	۹۴,۶۰۶	۴۱,۱۴۸	۱۱۴,۳۹۱	۱۱,۹۱۵
جمع	۲۸۷,۵۲۵	۱۶۰,۹۸۶	۵۸۲,۴۲۲	۱۳۰,۳۵۹
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۲۵	۰	۲۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۴۴۱	۰	۰	۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در برآورد سال مالی ۱۴۰۰ بابت افزایش سطوح دستمزدی و افزایش سایر هزینه ها بابت افزایش قیمت ها ناشی از تورم می باشد.
---------------------------------	---

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
سایر درآمدهای عملیاتی		
جمع	۰	۰

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۸۴۷	۰	۴۸,۱۵۲	۰	۰	۴۸,۱۵۲	۵۰,۰۱۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۸۴۷	۰	۴۸,۱۵۲	۰		۴۸,۱۵۲	۵۰,۰۱۰		جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۱,۸۴۷								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی ۳ ماهه اول ۱۴۰۰، عمدتاً از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی باکمترین نرخ بهره می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰		۰				۲۵۰,۰۰۰	پروژه سیلان

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
حلما گستر تلاش		۲	۲	۰	۲	۲		
امین یکم فردا		۴۰۰	۱۸,۴۲۸		۴۰۰			
پارند پایدار سپهر		۶۷,۶۲۴	۲۹,۷۰۳		۴۹,۷۱۲	۱,۷۹۶		
سایر شرکت های خارج از بورس								

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۴,۵۷۳	۱,۷۹۶
جمع	۵۴,۵۷۳	۱,۷۹۶

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۱,۵۵۷)	۱,۲۸۸
جمع	(۱۱,۵۵۷)	۱,۲۸۸

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۱,۰۰۱	۱۰ درصد سود خالص	۶۴۹,۲۲۸	۴۳۷,۵۰۰	۱۰ درصد سود خالص

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت دیتاسنتر ، توسعه ظرفیت بهنای باند اینترنت پرسرعت ، ارتقا استاندارد خدمات، توسعه فروش آنلاین خدمات ، توانمند سازی کسب و کارهای دیجیتال و سایت های پر مخاطب ایرانی ، حمایت از کسب و کارهای نوپا ، استقرار فرآیند های ITIL
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

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