

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 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۰۳,۸۰۵	۳۶۳,۸۱۱	۲,۱۳۷,۵۳۵	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۵,۵۷۸)	(۱۷۸,۲۸۴)	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	(۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۸,۲۲۷	۱۸۵,۵۲۷	۹۳۹,۸۹۹	۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۳۷۰)	(۶۷,۵۳۴)	(۲۱۳,۳۳۰)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۳,۹۵۷	۱۱۸,۰۰۳	۷۱۶,۶۶۹	۷۳
هزینه‌های مالی	(۱۳,۶۵۵)	(۱,۸۴۷)	(۶,۱۹۸)	(۶۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۹۲۶	۱,۷۹۶	۳۱,۳۳۱	۱,۰۰۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱,۲۸۸	(۳۶,۰۳۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۰,۳۲۸	۱۱۹,۳۴۰	۶۹۵,۷۶۹	۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸,۸۳۳)	(۳۸,۰۷۹)	(۱۲۸,۴۷۲)	(۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۴۰۶	۹۱,۱۶۱	۵۶۷,۲۹۷	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۱,۴۰۶	۹۱,۱۶۱	۵۶۷,۲۹۷	۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۶۴	۱۸۹	۹۳۰	۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۳	(۲۱)	۴۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۷۴	۱۹۱	۹۰۹	۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷۴	۱۹۱	۹۰۹	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۴	۱۴۶	۹۰۸	۸۸
سرمایه	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷۱,۴۰۶	۹۱,۱۶۱	۵۶۷,۳۹۷	۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۷۱,۴۰۶	۹۱,۱۶۱	۵۶۷,۳۹۷	۸۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۸۱,۶۵۹	۱,۷۵۵,۷۲۷	۱,۰۸۹,۸۲۷	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۰,۴۱۷	۸۵,۶۹۵	۱۲۸,۴۵۱	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲	۲	۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۴۴۹	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۶۶,۲۵۶	۱,۸۴۵,۶۰۲	۱,۲۳۲,۹۰۷	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۰,۰۶۰	۱۴۳,۸۲۱	۸۸,۷۱۹	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱۰۹,۳۷۲	۱۱۰,۹۳۲	۳۱,۵۳۱	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۶,۴۳۲	۴۹۷,۹۴۱	۵۶۵,۳۷۴	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۲,۹۴۲	۷۷,۷۹۲	۹۶,۰۳۴	۱۸۷
موجودی نقد	۶۳,۴۹۳	۹۱,۳۸۸	۱۸,۷۸۲	(۳۰)
	۸۶۳,۱۸۸	۹۲۰,۷۷۴	۷۹۰,۴۳۰	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۸,۳۶۸	۹۳۶,۸۵۴	۷۹۶,۵۱۰	(۶)
جمع دارایی‌ها	۳,۷۳۴,۵۳۴	۳,۷۷۲,۴۵۶	۳,۰۱۹,۴۱۷	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۳,۵۰۰	۶۳,۵۰۰	۶۳,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۹۳,۸۱۱	۸۳۳,۴۰۵	۷۱۱,۰۰۱	۳۱
سهام خزانه	(۱۰,۹۷۱)	(۱۰,۹۷۱)	(۳۱,۵۳۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۷۰,۳۴۰	۱,۴۹۸,۹۳۴	۱,۳۷۶,۹۷۸	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۳	۱۸,۰۴۳	۱۸,۰۴۳	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۹۱۵	۱۰,۵۱۲	۰	۰	۱۸,۰۴۳	۱۸,۰۴۳	۱۸,۰۴۳	(۳۴)
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۱,۰۹۷	۳۶۹,۶۱۱	۳۶۹,۶۱۱	۳۶۹,۶۱۱	۱۳۷,۵۷۲	۱۳۷,۵۷۲	۱۳۷,۵۷۲	(۳)
مالیات پرداختنی	۳۶۴,۰۰۴	۳۳۵,۷۰۶	۳۳۵,۷۰۶	۳۳۵,۷۰۶	۳۳۱,۰۷۸	۳۳۱,۰۷۸	۳۳۱,۰۷۸	(۱۶)
سود سهام پرداختنی	۳۸,۵۵۳	۳۹,۴۷۳	۳۹,۴۷۳	۳۹,۴۷۳	۱۴,۱۳۰	۱۴,۱۳۰	۱۴,۱۳۰	(۲۸)
تسهیلات مالی	۱۹۰,۱۵۳	۲۸۶,۶۷۹	۲۸۶,۶۷۹	۲۸۶,۶۷۹	۵۰,۰۱۰	۵۰,۰۱۰	۵۰,۰۱۰	(۳۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۳,۴۶۳	۱۳۱,۵۴۱	۱۳۱,۵۴۱	۱۳۱,۵۴۱	۱۰۱,۶۱۶	۱۰۱,۶۱۶	۱۰۱,۶۱۶	(۱۴)
	۱,۰۵۷,۳۶۹	۱,۲۶۳,۰۱۰	۱,۲۶۳,۰۱۰	۱,۲۶۳,۰۱۰	۶۳۴,۳۹۶	۶۳۴,۳۹۶	۶۳۴,۳۹۶	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۵۷,۳۶۹	۱,۲۶۳,۰۱۰	۱,۲۶۳,۰۱۰	۱,۲۶۳,۰۱۰	۶۳۴,۳۹۶	۶۳۴,۳۹۶	۶۳۴,۳۹۶	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۱,۰۶۴,۱۸۴	۱,۲۷۳,۵۳۳	۱,۲۷۳,۵۳۳	۱,۲۷۳,۵۳۳	۶۴۳,۴۳۹	۶۴۳,۴۳۹	۶۴۳,۴۳۹	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۷۳۴,۵۳۴	۲,۷۷۲,۴۵۶	۲,۷۷۲,۴۵۶	۲,۷۷۲,۴۵۶	۲,۰۱۹,۴۱۷	۲,۰۱۹,۴۱۷	۲,۰۱۹,۴۱۷	(۱)

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۰۰۱	(۲۱,۵۳۳)	۱,۳۷۶,۹۷۸
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۰۰۱	(۲۱,۵۳۳)	۱,۳۷۶,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵۶۷,۳۹۷		۵۶۷,۳۹۷
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۳۹۷	۰	۵۶۷,۳۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۲۹۷	۰	۵۶۷,۲۹۷
سود سهام مصوب								(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰		۰			۰		۰
خرید سهام خزانة								(۱۴۲,۷۳۸)	(۱۴۲,۷۳۸)	(۱۴۲,۷۳۸)
فروش سهام خزانة								۱۵۲,۲۹۰	۱۵۲,۲۹۰	۱۵۲,۲۹۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰				۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	(۱۸,۲۹۳)		(۱۸,۲۹۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۴۰۵	(۱۰,۹۷۱)	۱,۴۹۸,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱								۱۷۱,۴۰۶		۱۷۱,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۰۶	۰	۱۷۱,۴۰۶
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانة								۰	۰	۰
فروش سهام خزانة								۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰				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 اندوخته ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۸۱۱	(۱۰,۹۷۱)	۱,۶۷۰,۳۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۴,۲۸۲	۲۰۹,۶۲۲	۹۳۶,۶۳۸	۱۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۵۳۳)		(۱۱,۰۰۰)	(۲۵,۸۴۴)		(۹۰۵)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۳,۷۶۰		۱۹۸,۶۳۳	۹۰۰,۷۹۴		۶۸		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰	۴,۱۱۵		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۷,۳۰۸)		(۳۱۹,۰۰۳)	(۹۳۳,۱۵۰)		۴۶		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۴۱)		(۹۱۵)	(۱,۶۸۱)		۱۹		
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	۰		۰	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۱۴۳		۱۷,۹۱۳	۷۶۰,۶۵۰		۴۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۷۰,۳۹۳)		۰	(۷۴۳,۴۱۸)		--		
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	۰		۰	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۶۰۱		۳,۰۸۴	۱۹,۶۰۱		۵۳۶		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۳,۵۹۸)		(۱۹۸,۹۳۰)	(۸۸۳,۸۸۳)		(۳۳)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۰,۱۶۳		(۳۹۸)	۱۷,۹۱۱		--		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:								
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	۱۳۴,۸۹۷		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	(۱۴۳,۷۳۸)		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۰۰۰		۰	۵۳۵,۰۰۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۳,۳۸۳)		(۱,۸۵۷)	(۳۸۷,۸۱۹)		(۱۰,۳۱۴)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۶۵۵)		۰	(۳۵,۰۹۸)		--		
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	۰		۰	۰		۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰,۹۳۰)	۰	(۱۳۹,۶۴۷)	--	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۷,۹۵۸)	(۱,۸۵۷)	۵۴,۵۹۵	(۶,۲۵۲)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷,۷۹۶)	(۳,۱۵۵)	۷۳,۵۰۶	(۱,۱۹۰)		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱,۳۸۸	۱۸,۷۸۲	۱۸,۷۸۲	۳۸۶		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳,۴۹۲	۱۶,۶۳۷	۹۱,۳۸۸	۲۸۲		
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
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/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خدمات ارائه شده		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۱۳۷,۵۳۵	صدور فاکتور فروش	۲,۱۳۷,۵۳۵	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۹۳۹,۸۹۹	۶۰۳,۸۰۵	(۳۳۵,۵۷۸)	۲۶۸,۲۳۷	۶۰۳,۸۰۵	(۳۳۵,۵۷۸)	۲,۵۳۱,۵۶۲	(۱,۲۰۷,۱۴۱)	-
جمع					۲,۱۳۷,۵۳۵		۲,۱۳۷,۵۳۵	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۹۳۹,۸۹۹	۶۰۳,۸۰۵	(۳۳۵,۵۷۸)	۲۶۸,۲۳۷	۶۰۳,۸۰۵	(۳۳۵,۵۷۸)	۲,۵۳۱,۵۶۲	(۱,۲۰۷,۱۴۱)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۸,۸۱۰	۱۵,۷۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۵,۹۳۶	۵۳,۹۹۹
سربار تولید	۷۴۳,۸۹۰	۲۶۵,۷۸۵
جمع	۱,۱۹۷,۶۳۶	۳۳۵,۵۷۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۹۷,۶۳۶	۳۳۵,۵۷۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۹۷,۶۳۶	۳۳۵,۵۷۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۹۷,۶۳۶	۳۳۵,۵۷۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۹۷,۶۳۶	۳۳۵,۵۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۹	۸۹	
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۳	۹۰	

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 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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۴,۰۰۴	۵۳,۱۶۵	۱۹۷,۵۲۵	۵۹,۰۷۴	۴۹,۴۹۰	۱۷۶,۴۱۸
هزینه استهلاک	۳۰۵,۲۵۶	۹۲,۹۹۶	۳۹۸,۲۴۹	۲۱,۸۹۸	۴,۳۹۷	۹,۹۲۷

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۹۳۲	۶۹۶	۹,۶۴۳	۰	۰	۳,۱۱۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۳۰	۳۱,۴۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۸,۸۶۲	۳۹,۸۶۸	۱۵۷,۶۸۰	۳۴,۱۱۶	۹,۶۴۰	۱۶,۸۱۱
هزینه های متفرقه	۱۸۵,۸۳۶	۷۹,۰۶۰	۳۳۲,۳۹۹	۸۳,۸۶۰	۶۱۳	۶۱,۹۱۷
جمع	۷۴۳,۸۹۰	۲۶۵,۷۸۵	۹۸۵,۴۹۶	۳۱۳,۲۳۰	۶۴,۳۷۰	۲۸۸,۶۴۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در برآورد سال مالی ۱۴۰۱ بابت افزایش سطوح دستمزدی و افزایش سایر هزینه ها بابت افزایش قیمت ها ناشی از تورم می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۷,۱۹۱	۱۹۰,۱۵۳		۰	۰	۱۹۰,۱۵۳	۰	۱۳,۶۵۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۹۷,۱۹۱	۱۹۰,۱۵۳		۰		۱۹۰,۱۵۳	۰	۱۳,۶۵۵
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									۱۳,۶۵۵

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
جمع	۳۱,۳۲۱	۱۹,۹۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(۲۶,۰۲۳)	۰
جمع	(۳۶,۰۲۳)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۳۲,۴۰۵	۱۰ درصد سود خالص	۵۶۷,۳۹۷	۵۱۲,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت دیتاسنتر ، توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت پرسرعت ، ارتقا استاندارد خدمات، توسعه فروش آنلاین خدمات ، توانمند سازی کسب و کارهای دیجیتال و سایت های پر مخاطب ایرانی ، حمایت از کسب و کارهای نوپا ، استقرار فرآیند های ITIL
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

-
«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.»