اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افرانت	سرمایه ثبت شده: 625,000
نماد: افرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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 منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۱,۷۱۱,۵۴۳	۱,۴۰۹,۳۶۴	۲,۱۲۷,۵۳۵	۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۶,۹۶۵)	(۶۷۷,۹۲۰)	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	(۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۷۱۴,۵۷۸	۷۳۱,۴۴۴	۹۲۹,۸۹۹	(۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۰,۲۶۴)	(۱۴۶,۳۱۱)	(۲۱۳,۲۳۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۴,۶۹۶)	(۳,۴۶۰)	۰	(۳۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۴۹۹,۶۱۸	۵۸۱,۶۷۳	۷۱۶,۶۶۹	(۱۴)
هزینه‌های مالی	(۳۹,۴۵۷)	(۱۹,۰۷۱)	(۶,۱۹۸)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۵۶۲	۱۰,۰۵۱	۲۱,۳۳۱	۱۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹,۸۷۹)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۲۳)	۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۹,۸۴۴	۵۶۲,۶۵۳	۶۹۵,۷۶۹	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۷,۶۶۷)	(۱۳۳,۴۳۹)	(۱۲۸,۴۷۲)	۱۹
سال‌های قبل	(۱۵,۹۷۲)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۶,۲۰۴	۴۲۹,۲۱۴	۵۶۷,۲۹۷	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۶,۲۰۴	۴۲۹,۲۱۴	۵۶۷,۲۹۷	(۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۸۱	۷۱۷	۹۳۰	(۱۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۳۰)	(۲۱)	۶۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷۰	۶۸۷	۹۰۹	(۱۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷۰	۶۸۷	۹۰۹	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵۶,۲۰۴	۴۲۹,۲۱۴	۵۶۷,۲۹۷	(۱۷)
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	۳۵۶,۲۰۴	۴۲۹,۲۱۴	۵۶۷,۲۹۷	(۱۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۰۱,۰۶۲	۱,۷۵۵,۷۳۷	۱,۰۸۹,۸۲۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹,۳۹۶	۸۵,۶۹۵	۱۲۸,۴۵۱	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲	۲	۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۴۴۹	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۰۴,۶۳۸	۱,۸۴۵,۶۰۲	۱,۲۲۲,۹۰۷	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷,۵۷۴	۱۴۲,۸۲۱	۸۸,۷۱۹	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	
موجودی مواد و کالا	۱۱۱,۹۹۱	۱۱۰,۹۳۲	۳۱,۵۳۱	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۰۶,۸۳۰	۴۹۷,۹۴۱	۵۶۵,۳۷۴	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۴,۱۱۰	۷۷,۷۹۲	۹۶,۰۲۴	۲۰۱
موجودی نقد	۶۰,۸۲۵	۹۱,۲۸۸	۱۸,۷۸۲	(۳۳)
	۹۰۱,۳۳۰	۹۳۰,۷۷۴	۷۹۰,۴۳۰	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۰۷,۴۱۰	۹۳۶,۸۵۴	۷۹۶,۵۱۰	(۳)
جمع دارایی‌ها	۲,۸۱۲,۰۴۸	۳,۷۷۳,۴۵۶	۲,۰۱۹,۴۱۷	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	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	۶۶۰,۲۴۱	۸۲۲,۴۰۵	۷۱۱,۰۰۱	(۲۰)
سهام خزانه	(۸,۳۸۹)	(۱۰,۹۷۱)	(۲۱,۵۲۳)	۲۴
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۳۹,۳۵۲	۱,۴۹۸,۹۳۴	۱,۳۷۶,۹۷۸	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۰,۵۱۲	۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۲۸۸	۰	۱۸,۰۴۳	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۲۸۸	۱۰,۵۱۲	۱۸,۰۴۳	۸۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۲۸,۹۱۷	۳۶۹,۶۱۱	۱۲۷,۵۷۲	۱۶
مالیات پرداختنی	۴۲۴,۹۶۲	۴۳۵,۷۰۶	۳۳۱,۰۷۸	(۳)
سود سهام پرداختنی	۲۳۳,۳۴۳	۳۹,۴۷۳	۱۴,۱۲۰	۴۹۱
تسهیلات مالی	۲۷۴,۸۴۶	۲۸۶,۶۷۹	۵۰,۰۱۰	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۱,۳۴۰	۱۳۱,۵۴۱	۱۰۱,۶۱۶	(۳۱)
	۱,۴۵۳,۴۰۸	۱,۲۶۳,۰۱۰	۶۲۴,۳۹۶	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۳,۴۰۸	۱,۲۶۳,۰۱۰	۶۲۴,۳۹۶	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	
جمع بدهی‌ها	۱,۴۷۲,۶۹۶	۱,۲۷۳,۵۲۲	۶۴۲,۴۳۹	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۸۱۲,۰۴۸	۳,۷۷۳,۴۵۶	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 خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۰۰۱	(۲۱,۵۲۳)	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	(۲۱,۵۲۳)	۱,۳۷۶,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵۶۷,۲۹۷		۵۶۷,۲۹۷
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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۲۹۷	۰	۵۶۷,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	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 خزانه										(۱۴۲,۷۳۸)	(۱۴۲,۷۳۸)
فروش سهام خزانه										۱۵۳,۲۹۰	۱۵۳,۲۹۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۳۹۳)		(۱۸,۳۹۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۴۰۵	(۱۰,۹۷۱)	۱,۴۹۸,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۵۶,۲۰۴		۳۵۶,۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۰۴	۰	۳۵۶,۲۰۴
سود سهام مصوب									(۵۱۲,۵۰۰)		(۵۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۴۴۰)	(۱۵۳,۴۴۰)

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
فروش سهام خزانه										۱۵۶,۰۲۲	۱۵۶,۰۲۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۸۶۸)		(۵,۸۶۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۳۴۱	(۸,۳۸۹)	۱,۳۳۹,۳۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۷۴۸,۳۳۵	۹۰۰,۶۸۳	۹۳۶,۶۳۸	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۴,۳۸۴)	(۱۱,۸۴۴)	(۳۵,۸۴۴)	(۱,۰۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱۳,۹۵۱	۸۸۸,۸۳۹	۹۰۰,۷۹۴	(۳۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴	۲,۶۷۱	۴,۱۱۵	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹۴,۸۶۰)	(۶۳۳,۸۱۷)	(۹۳۳,۱۵۰)	۵۳
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	(۳۴,۲۶۵)	(۵۱,۶۸۲)	(۱,۶۸۱)	۳۴
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	۷۵۲,۱۶۴	۱۷۸,۶۸۵	۷۶۰,۶۵۰	۳۳۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۰۸,۴۸۲)	(۲۹۵,۴۷۷)	(۷۴۲,۴۱۸)	(۳۰۷)
پرداخت های 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	۱۹,۶۸۴	۸,۲۶۰	۱۹,۶۰۱	۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶۵,۶۹۵)	(۷۹۰,۳۶۰)	(۸۸۲,۸۸۳)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۸,۲۵۶	۹۸,۴۷۹	۱۷,۹۱۱	۵۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۶,۰۲۲	۶۶,۲۶۶	۱۳۴,۸۹۷	۱۳۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۵۹,۳۰۹)	(۶۶,۶۴۸)	(۱۴۲,۷۳۸)	(۱۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۲۲,۳۴۵)	(۱۳۸,۶۱۹)	(۲۸۷,۸۱۹)	(۳۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۴۵۷)	(۱۹,۰۷۱)	(۳۵,۰۹۸)	(۱۰۷)
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
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۳,۶۳۰)	(۳۶۷,۷۸۹)	(۱۴۹,۶۴۷)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۸,۷۱۹)	(۹۰,۸۶۱)	۵۴,۵۹۵	(۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰,۴۶۳)	۷,۶۱۸	۷۲,۵۰۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱,۲۸۸	۱۸,۷۸۲	۱۸,۷۸۲	۳۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰,۸۲۵	۲۶,۴۰۰	۹۱,۲۸۸	۱۳۰
معاملات غیرنقدی	۲۰۵,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
خدمات ارائه شده		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۱۱,۵۴۳	صدور فاکتور فروش	۲,۱۲۷,۵۳۵	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۹۲۹,۸۹۹	۱,۷۱۱,۵۴۳	(۹۹۶,۹۶۵)	۷۱۴,۵۷۸	۱,۷۱۱,۵۴۳	(۹۹۶,۹۶۵)	۶۳۱,۱۳۵	(۳۳۹,۵۳۰)	۰	۰	-
جمع							۲,۱۲۷,۵۳۵	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۹۲۹,۸۹۹	۱,۷۱۱,۵۴۳	(۹۹۶,۹۶۵)	۷۱۴,۵۷۸	۱,۷۱۱,۵۴۳	(۹۹۶,۹۶۵)	۶۳۱,۱۳۵	(۳۳۹,۵۳۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۰۸,۸۱۰	۸۹,۲۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۵,۹۳۶	۱۹۰,۰۶۵
سربارتولید	۷۴۲,۸۹۰	۷۱۷,۶۲۱
جمع	۱,۱۹۷,۶۳۶	۹۹۶,۹۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۹۷,۶۳۶	۹۹۶,۹۶۵
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۹۷,۶۳۶	۹۹۶,۹۶۵
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۹۷,۶۳۶	۹۹۶,۹۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۷,۶۳۶	۹۹۶,۹۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۱۹	۹۷	۱۴۳	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۸۲	۱۱۰	۶۷	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۱۲۴,۰۰۴	۱۳۴,۷۳۲	۴۹,۳۸۱	۵۹,۰۷۴	۱۵۶,۹۴۹	۴۴,۱۰۴	۰
هزينه استهلاک	۳۰۵,۲۵۶	۲۶۲,۳۴۲	۹۹,۵۶۲	۲۱,۸۹۸	۷,۷۳۹	۲,۴۸۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۹۳۲	۹,۵۹۷	۲,۴۱۰	۰	۴۰۰	۵۲۹	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۴,۰۳۰	۵,۳۶۱	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۸,۸۶۲	۱۱۴,۸۱۹	۳۹,۴۲۰	۳۴,۱۱۶	۳۳,۶۴۲	۱۱,۵۴۵	۰
هزينه هاي متفرقه	۱۸۵,۸۳۶	۱۹۶,۱۳۱	۵۵,۶۰۰	۸۲,۸۶۰	۷,۵۰۴	۸,۱۳۷	۰
جمع	۷۴۳,۸۹۰	۷۱۷,۶۲۱	۳۴۶,۳۷۳	۲۱۳,۲۳۰	۲۱۰,۲۶۴	۷۲,۱۶۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي 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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲۹۷,۱۹۱	۲۷۴,۸۴۶		۰	۰	۲۷۴,۸۴۶	۰	۳۹,۴۵۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۷,۱۹۱	۲۷۴,۸۴۶			۰	۲۷۴,۸۴۶	۰	۳۹,۴۵۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۹,۴۵۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی ۶ ماهه اول ۱۴۰۰، عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی باکمترین نرخ بهره می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	منابع اصلی تامین نقدینگی ۶ ماهه اول ۱۴۰۰، عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی باکمترین نرخ بهره می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه سبلان	۳۳۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۲۰۴	۲۲۹,۷۹۶		۰.۴۳۶۰۵۶۳۲۸۲۲۱۵۵۳۰۵			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۵,۰۰۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
حلما گستر تلاش			۲				۲		
امين يکم فردا			۴۹,۷۹۲		۱۴,۰۱۴		۰	۰	
با درآمد ثابت نگين سامان(خارج از بورس)									

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۵,۵۸۷	۳,۸۶۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۱۴,۰۱۴	۲۲,۶۴۱
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱,۷۲۰	۳,۰۵۳
جمع	۲۱,۳۲۱	۲۹,۵۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	(۳۶,۰۲۳)	(۹,۸۷۹)
جمع	(۳۶,۰۲۳)	(۹,۸۷۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸۲۲,۴۰۵	۱۰ درصد سود خالص	۵۶۷,۲۹۷	۵۱۲,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي 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
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»