

## 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 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۴	۱,۴۷۰,۵۶۴	۶۴۱,۳۷۶	۹۲۴,۴۹۷				درآمدهای عملیاتی
(۹۰)	(۵۱۹,۵۸۹)	(۲۳۲,۶۶۷)	(۴۴۲,۹۱۴)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸	۹۵۰,۹۷۵	۴۰۸,۷۰۹	۴۸۱,۵۸۳				سود (زیان) ناخالص
(۴۹)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۶۳,۵۳۲)	(۹۴,۹۵۰)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶۳	(۹,۳۶۶)	(۹,۳۶۶)	(۳,۴۶۰)				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۱۴	۸۱۱,۲۵۰	۳۳۵,۸۱۱	۳۸۳,۱۷۳				سود (زیان) عملیاتی
(۳۴۸)	(۴,۶۴۸)	(۱,۹۷۲)	(۶,۸۶۰)				هزینه‌های مالی
(۹۴)	۵۴,۵۷۳	۳۶,۲۹۹	۲,۲۴۳				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷۰	(۱۱,۵۵۷)	۹۶۶	۲,۶۰۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳	۸۴۹,۶۱۸	۳۷۱,۱۰۴	۳۸۱,۱۶۵				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۲)	(۱۸۸,۸۲۳)	(۷۹,۵۱۶)	(۸۹,۴۳۷)				سال جاری
۰	(۱۱,۵۵۷)	۰	۰				سال‌های قبل
۰	۶۴۹,۳۲۸	۲۹۱,۵۸۸	۲۹۱,۷۲۸				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۰	۶۴۹,۳۲۸	۲۹۱,۵۸۸	۲۹۱,۷۲۸				سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴	۹۷۳	۴۱۰	۴۶۸	عملیاتی (ریال)
--	۶۸	۵۷	(۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۱,۰۴۱	۴۶۷	۴۶۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۱,۰۴۱	۴۶۷	۴۶۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۱,۰۳۹	۴۶۷	۴۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۶۴۹,۳۳۸	۳۹۱,۵۸۸	۳۹۱,۷۲۸	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
۰	۶۴۹,۳۳۸	۳۹۱,۵۸۸	۳۹۱,۷۲۸	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۴	۷۸۸,۴۴۲	۱,۰۸۹,۸۲۷	۱,۴۶۰,۷۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۸)	۱۲۵,۲۹۳	۱۲۸,۴۵۱	۱۱۸,۷۳۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۲	۲	۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۵)	۱,۲۸۸	۴۴۹	۲۰۳	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴,۱۷۰	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	سایر دارایی‌ها
۳۰	۹۱۹,۲۹۵	۱,۲۳۲,۹۰۷	۱,۵۸۳,۸۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵)	۲,۳۹۵	۸۸,۷۱۹	۸۴,۴۹۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹۶	۵,۱۴۹	۲۱,۵۳۱	۶۳,۶۶۱	موجودی مواد و کالا
۴۲	۲۸۴,۲۶۷	۵۶۵,۳۷۴	۸۰۰,۵۱۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۷۱)	۱۹۹,۰۶۷	۹۶,۰۲۴	۲۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۰	۱۲,۱۸۰	۱۸,۷۸۲	۴۱,۲۸۰	موجودی نقد
۲۹	۵۰۴,۰۵۸	۷۹۰,۴۳۰	۱,۰۱۸,۰۵۱	
۰	۶,۸۴۴	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۹	۵۱۰,۹۰۲	۷۹۶,۵۱۰	۱,۰۲۴,۱۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۲۹	۱,۴۳۰,۱۹۷	۲,۰۱۹,۴۱۷	۲,۶۰۷,۹۸۹	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	۴۵,۴۲۹	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
(۲۲)	۴۲۸,۹۶۲	۷۱۱,۰۰۱	۵۵۷,۲۵۱	سود (زیان) انباشته
۳۵	۰	(۲۱,۵۲۳)	(۱۳,۹۲۷)	سهام خزانه
(۱۱)	۱,۱۰۹,۲۹۱	۱,۳۷۶,۹۷۸	۱,۲۳۰,۸۲۴	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
					۱۷,۵۲۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۷۸	۱۳,۰۶۱	۱۸,۰۴۳	۳۳,۱۴۳				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷۵	۱۳,۰۶۱	۱۸,۰۴۳	۴۹,۶۶۳				جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۲۸	۱۰۷,۰۶۲	۱۲۷,۵۷۲	۱۶۳,۵۴۹				پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۷	۱۵۵,۱۵۴	۳۳۱,۰۷۸	۴۱۹,۴۴۲				مالیات پرداختی
۲,۴۰۲	۵۲۷	۱۴,۱۲۰	۲۵۳,۲۹۵				سود سهام پرداختی
۵۴۹	۲۸,۲۵۲	۵۰,۰۱۰	۳۲۴,۵۵۰				تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰				ذخایر
(۳۴)	۶,۶۵۰	۱۰۱,۶۱۶	۶۶,۶۶۶				پیش‌دریافت‌ها
۱۱۳	۳۰۷,۷۴۵	۶۳۴,۳۹۶	۱,۳۳۷,۵۰۲				
۰	۰	۰	۰				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱۳	۳۰۷,۷۴۵	۶۳۴,۳۹۶	۱,۳۳۷,۵۰۲				جمع بدهی‌های جاری
۱۱۴	۳۳۰,۸۰۶	۶۴۳,۴۳۹	۱,۳۷۷,۱۶۵				جمع بدهی‌ها
۲۹	۱,۴۳۰,۱۹۷	۲,۰۱۹,۴۱۷	۲,۶۰۷,۹۸۹				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 خزانه	اندرخته فانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۳۸,۹۶۲	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	۳۳۸,۹۶۲	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									۶۴۹,۲۳۸		۶۴۹,۲۳۸
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	۶۴۹,۲۳۸	۰	۶۴۹,۲۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۴۹,۲۳۸	•	۶۴۹,۲۳۸
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•								•
خرید سهام خزانة									(۲۱۸,۱۳۳)	(۲۱۸,۱۳۳)	(۲۱۸,۱۳۳)
فروش سهام خزانة									۱۹۶,۶۱۰	۱۹۶,۶۱۰	۱۹۶,۶۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•					•	(۱۰,۱۳۸)		(۱۰,۱۳۸)
تخصیص به انداخته قانونی					۱۷,۰۷۱				(۱۷,۰۷۱)		•
تخصیص به سایر انداخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۳۵,۰۰۰	•	•	•	۶۳,۵۰۰	•	•	•	۷۱۱,۰۰۱	(۳۱,۵۳۳)	۱,۳۷۶,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۳۹۱,۷۲۸		۳۹۱,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹۱,۷۲۸	•	۳۹۱,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۰۰۷)		(۴۳۷,۰۰۷)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة									(۶۶,۶۴۸)	(۶۶,۶۴۸)	(۶۶,۶۴۸)
فروش سهام خزانة									۷۴,۳۴۴	۷۴,۳۴۴	۷۴,۳۴۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•					•	(۸,۴۷۱)		(۸,۴۷۱)
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶۳۵,۰۰۰	•	•	•	۶۳,۵۰۰	•	•	•	۵۵۷,۲۵۱	(۱۳,۹۳۷)	۱,۳۳۰,۸۲۴

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۴۲)	۵۳۰,۰۸۲	۴۶۶,۷۲۰	۲۷۲,۱۹۴	نقد حاصل از عملیات
۹۵	(۲۴,۴۵۶)	(۲۲,۹۰۹)	(۱,۰۷۲)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۹)	۵۰۵,۶۲۶	۴۴۳,۸۱۱	۲۷۱,۱۳۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۹۶)	۱,۸۳۶	۲,۷۶۹	۱۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۵۱)	(۴۸۳,۷۶۸)	(۱۴۴,۲۵۴)	(۵۰۵,۸۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	.	۲۸۸	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۶)	(۲۳,۶۵۹)	(۱,۵۲۱)	(۱,۹۱۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۶)	۵۴۸,۸۳۴	۲۸۱,۰۸۵	۱۷۸,۶۸۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۱	(۴۴۴,۷۹۱)	(۲۳۷,۹۹۹)	(۱۱۰,۶۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۶)	۵۴,۵۷۳	۳۳,۳۱۱	۴,۵۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۷۴)	(۳۴۷,۹۷۵)	(۵۶,۳۲۱)	(۴۳۵,۰۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۵۷,۶۵۱	۳۸۷,۵۹۰	(۱۶۳,۸۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۱۸۶,۴۸۲	.	۶۵,۷۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۳۱۸,۱۳۳)	.	(۶۶,۶۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۶۰,۰۰۰	.	۳۴۳,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۱)	(۴۸,۴۴۶)	(۳۷,۹۱۵)	(۵۰,۴۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۴۸)	(۴,۵۴۵)	(۱,۹۷۳)	(۶,۸۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
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
۷۰	(۱۲۶,۴۰۷)		(۳۳۷,۷۱۷)		(۹۷,۸۳۲)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۵۱,۰۴۹)		(۳۵۷,۶۰۴)		۱۸۶,۴۹۳		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۵)	۶,۶۰۲		۳۹,۹۸۶		۳۲,۵۹۸		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴	۱۲,۱۸۰		۱۲,۱۸۰		۱۸,۷۸۲		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰		۰		۰		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۲)	۱۸,۷۸۲		۳۲,۱۶۶		۴۱,۳۸۰		مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۲۱۰,۰۰۰		۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میان بنای نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
۰	(۴۲۰,۶۵۶)	۸۷۶,۳۶۷	(۴۴۲,۹۱۴)	۹۳۴,۴۹۷	۴۸۱,۵۸۲	(۴۴۲,۹۱۴)	۹۳۴,۴۹۷	۹۵۰,۹۷۵	(۵۱۹,۵۸۹)	۱,۴۷۰,۵۶۴	صدور فاکتور فروش	۹۳۴,۴۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		خدمات ارائه شده
	(۴۲۰,۶۵۶)	۸۷۶,۳۶۷	(۴۴۲,۹۱۴)	۹۳۴,۴۹۷	۴۸۱,۵۸۲	(۴۴۲,۹۱۴)	۹۳۴,۴۹۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۰۸۸	۲۵,۳۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۸۵,۹۷۶	۶۹,۹۹۷
سربارتولید	۲۸۷,۵۳۵	۳۴۷,۶۸۲
جمع	۵۱۹,۵۸۹	۴۴۳,۹۱۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۹,۵۸۹	۴۴۳,۹۱۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱۹,۵۸۹	۴۴۳,۹۱۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۱۹,۵۸۹	۴۴۳,۹۱۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۹,۵۸۹	۴۴۳,۹۱۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
---------------------------------	------------------------------------

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۹	۱۱۳	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۸۵	۷۶	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 شرکت های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



شرح	هزینه های عمومی و فروش		هزینه سربار	
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۷۵۸	۸۱,۵۷۹	۳۹,۳۹۹	۷۰,۷۳۷
هزینه استهلاک	۱۹۴,۵۴۴	۷,۷۲۷	۱۲۵,۵۷۰	۱۰۲,۶۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۹۵	۶۱۳	۴,۸۸۲	۲,۷۹۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۱۵	۰	۰
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	۶,۶۳۴	۶۹,۵۳۶	۵۸,۳۴۳
هزینه های متفرقه	۹۴,۶۰۶	۰	۸۸,۳۹۵	۵۷,۱۹۶
جمع	۲۸۷,۵۲۵	۹۶,۶۶۸	۳۴۷,۶۸۲	۲۹۱,۷۱۷

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

دوره ۶ 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نوع ارز
	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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	.	.
جمع	.	.

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					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۰۱۰	۳۴۳,۰۷۰	۰	۰	۶,۸۶۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۵۰,۰۱۰	۳۴۳,۰۷۰	۰	۰	۶,۸۶۰		
انتقال به دارایی						۰		
هزینه مالی دوره						۶,۸۶۰		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی ۶ ماهه اول ۱۴۰۰، عمدتاً از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطععی 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
پروژه سبلان	۲۵۰,۰۰۰			۰	۰		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
حلما گستر تلاش		۲						
امین یکم فردا			۴۰۰		۱۸,۴۳۸			
پارند پایدار سپهر			۴۷,۶۳۴		۳۹,۷۰۳			

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	
سایر شرکت های خارج از بورس								

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۴,۵۷۳	۲,۲۴۳
جمع	۵۴,۵۷۳	۲,۲۴۳

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۱,۵۵۷)	۲,۶۰۹
جمع	(۱۱,۵۵۷)	۲,۶۰۹

#### 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	۶۴۹,۲۳۸	۴۳۷,۵۰۰	۱۰ درصد سود خالص

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------