

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: آئیه داده بردار
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: ابردار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1399 (حسابرسی شده)	کد صنعت (ISIC): 731002
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۲	۱,۹۷۴,۰۱۷	۱,۴۰۷,۰۲۳	۱,۹۹۴,۶۱۴	درآمدگاه عملیاتی
(۵۵)	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	(۱,۱۶۴,۷۷۱)	(۱,۸۰۴,۱۹۲)	بهای تمام شده درآمدگاه عملیاتی
(۲۱)	۲۱۵,۱۵۸	۲۲۲,۲۵۲	۱۹۰,۴۲۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۴)	(۶۶,۶۰۹)	(۵۱,۱۷۷)	(۶۳,۶۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۸۲	۵۱۶,۵۷۶	۲۲۸,۱۸۵	۱,۷۸۴,۲۴۸	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۲۵۶	۷۶۵,۱۲۵	۴۱۹,۳۶۰	۱,۹۱۱,۰۳۷	سود (زیان) عملیاتی
(۳۰۷)	(۱۸,۲۶۲)	(۸,۰۹۵)	(۲۴,۷۸۰)	هزینه‌های مالی
	۷۹,۴۱۹	.	۲۶,۵۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها
(۹۶)	۱,۷۷۸	۵۹,۸۶۸	۲,۰۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه
۳۰۵	۸۲۸,۰۶۰	۴۷۲,۰۳۳	۱,۹۱۵,۳۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۴۵	(۴۶,۰۵۷)	(۴۱,۶۲۱)	(۲۲,۹۵۰)	سال جاری
--	.	.	(۳۳,۰۴۹)	سالهای قبل
۲۳۱	۷۸۲,۰۰۳	۴۲۱,۴۱۲	۱,۸۵۹,۳۱۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	.	.	.	عملیات متوقف شده:
				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۳۱	۷۸۲,۰۰۳	۴۲۱,۴۱۲	۱,۸۵۹,۳۱۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۹۲	۷۱۹	۳۷۷	۱,۸۵۵	عملیاتی (زیان)
(۹۳)	۶۳	۵۴	۴	غیرعملیاتی (زیان)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۲۳۱	۷۸۲	۴۳۱	۱,۸۵۹		ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.		ناشی از عملیات متوقف شده
۲۳۱	۷۸۲	۴۳۱	۱,۸۵۹		سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳۱	۷۸۲	۴۳۱	۱,۸۵۹		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به	
				۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به	
				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به	

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۲۳۱	۷۸۲,۰۰۳	۴۳۱,۴۱۲	۱,۸۰۹,۳۱۴		سود (زیان) خالص
	.	.	.		سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.		مازاد تجدید ارزیابی‌های ثابت مشهد
	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.		مالیات مریوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۳۱	۷۸۲,۰۰۳	۴۳۱,۴۱۲	۱,۸۰۹,۳۱۴		سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرحراری
۱۸	۲۱۷,۲۸۳	۲۳۴,۹۰۴	۲۷۷,۰۳۱		دارایی‌های ثابت مشهد
	.	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
۲۶	۷۴۷	۷۶۶	۹۶۷		دارایی‌های نامشهود
(۱۱)	۲۱,۱۸۷	۳۷,۱۸۷	۳۳,۱۸۷		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۹	۶۹,۹۹۸	۱۵۹,۹۹۶	۱۸۹,۹۹۵		دریافت‌نی‌های بلندمدت
(۱۵)	.	۲,۹۷۷	۲,۰۲۸		سایر دارایی‌ها

درصد تعییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶	۳۰۹,۳۱۵	۴۳۰,۸۳۰	۵۰۴,۳۰۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵۰	۲,۶۰۱	۱۸۹,۳۶۳	۴۷۲,۹۰۲	سفراشات و پیش‌پرداخت‌ها
	•	•	•	موجودی مواد و کالا
۵۸	۴۲۱,۵۷۴	۶۱۴,۴۴۸	۹۷۲,۰۶۳	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
۸۴	۴۷۰,۹۷۴	۱,۱۴۸,۴۶۷	۲,۱۱۸,۱۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۵)	۶۴۰,۳۷۶	۴۵۷,۲۱۲	۳۸۸,۰۲۵	موجودی نقد
۶۴	۱,۰۳۶,۵۲۵	۲,۲۰۹,۶۹۰	۲,۹۵۲,۶۲۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۶۴	۱,۰۳۶,۵۲۵	۲,۲۰۹,۶۹۰	۲,۹۵۲,۶۲۷	جمع دارایی‌ها
۵۷	۱,۸۴۰,۷۴۰	۲,۸۴۵,۰۲۰	۴,۴۵۶,۸۲۵	حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۶۸,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوفته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸۵	۵۱۲,۴۸۵	۷۸۸,۳۵۴	۲,۳۴۷,۶۶۸	سود (ربان) ایناشته
	•	•	•	سهام خزانه
۷۷	۱,۳۳۱,۳۵۱	۱,۸۸۸,۳۵۴	۲,۳۴۷,۶۶۸	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
	•	•	•	بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
	•	•	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	•	•	•	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۲۴	۴۹۰,۰۵۰	۴۰۶,۶۶۳	۵۰۵,۲۲۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۲	۱۰,۸۹۵	۴۶,۰۵۷	۵۵,۹۹۹	مالیات پرداختنی
۳۰۵	۱۲,۳۲۳	۹۲,۶۳۰	۳۷۵,۳۰۸	سود سهام پرداختنی
(۶۶)	•	۲۸۴,۳۴۶	۱۳۰,۶۵۲	تسهیلات مالی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	
--	۶۵۱		۵۰۰		.		ذخایر
۵۶	.		۲۶,۹۷۰		۴۱,۹۷۰		پیش دریافت ها
۱۶	۵۱۴,۳۸۹		۹۵۷,۱۶۶		۱,۱۰۹,۱۶۷		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۶	.		.		.		جمع بدھی های جاری
۱۶	۵۱۴,۳۸۹		۹۵۷,۱۶۶		۱,۱۰۹,۱۶۷		جمع بدھی ها
۱۶	۵۱۴,۳۸۹		۹۵۷,۱۶۶		۱,۱۰۹,۱۶۷		جمع حقوق مالکانه و بدھی ها
۵۷	۱,۸۴۵,۷۴۰		۲,۸۴۵,۰۲۰		۴,۴۵۶,۸۲۵		

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مجموع کل	سهام خزانه	سود (زیان) ایناشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۳۳۱,۳۵۱	•	۵۱۲,۴۸۵	•	•	•	۶۸,۸۶۶	•	•	•	۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباہات
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه های حسابداری
۱,۳۳۱,۳۵۱	•	۵۱۲,۴۸۵	•	•	•	۶۸,۸۶۶	•	•	•	۷۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷۸۲,۰۰۳		۷۸۲,۰۰۳									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباہات
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه های حسابداری
۷۸۲,۰۰۳	•	۷۸۲,۰۰۳	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	•		•	•							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۷۸۲,۰۰۳	•	۷۸۲,۰۰۳	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
	•	(۲۵۰,۰۰۰)			•		•		۲۵۰,۰۰۰		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 ایناشته
	•					۲۱,۱۳۴					تخصیص به اندوخته قانونی
	•				•						تخصیص به سایر اندوخته ها
۱,۸۸۸,۳۵۴	•	۷۸۸,۳۵۴	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	قانونی	اندوفته	سایر دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات	سود (زیان) ایناشن	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۸۵۹,۳۱۴	۱,۸۵۹,۳۱۴									۱,۸۵۹,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع بس از کسر مالیات	۰	۰									۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۸۵۹,۳۱۴	۱,۸۵۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)
سود سهام صوب											
افزایش سرمایه	۰	۰									
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه	۰	۰									
فروش سهام خزانه	۰	۰									
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰									
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته	۰	۰									
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰									
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰									
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۲۴۷,۶۶۸	۲,۲۴۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۶۸

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(۴۲۸,۹۲۸)	(۴۶۵,۴۷۲)			۴۰۵,۱۴۳		نقد حاصل از عملیات
(۳۲۲)	(۱۰,۸۹۵)	(۱۰,۸۹۵)			(۴۶,۰۵۷)		پرداخت‌های نقدی بایت مالیات بر درآمد
--	(۴۴۹,۸۲۳)	(۳۷۶,۳۶۷)			۲۵۹,۰۸۶		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	۰	۰			۰		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
							دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۷۵)	(۲۲,۹۳۲)	(۲۱,۴۷۱)			(۵۹,۰۳۷)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰			۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰			۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۹)	۰			(۲۰۱)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰			۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰			۰		دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰			۰		دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰			۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰			۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	۰			۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده		شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	حسابرسی نشده	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	حسابرسی نشده	
	.	.	.	.	برداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۵۶)	۷۹,۴۱۹	۵۹,۸۶۸	۲۶,۵۶۵		دربافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴۵,۴۶۸	۳۸,۳۹۷	(۳۲,۶۷۳)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۰,۴,۳۵۵)	(۳۲۷,۹۷۰)	۳۲۶,۴۱۳		جریان خالص ورود (خروج) نقد قتل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	.	برداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	دربافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۲۴)	(۱۱۹,۴۶۰)	(۳۹,۴۲۴)	(۲۴۹,۸۸۸)		برداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۶۹)	(۱۲,۴۵۶)	(۴,۰۹۵)	(۲۸,۵۹۰)		برداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	.	برداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	.	برداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	.	دربافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	.	برداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	.	برداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	.	برداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	.	برداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۸۳)	(۱۴۴,۶۹۳)	(۶۴,۰۷۳)	(۱۱۷,۳۲۲)		برداخت های نقدی بابت سود سهام
--	۲۲۱,۳۹۱	۳۹۰,۴۰۸	(۴۹۵,۸۰۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸۲,۹۶۴)	۵۲,۴۲۸	(۶۹,۳۸۷)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۹)	۶۴۰,۳۷۶	۶۴۰,۳۷۶	۴۵۷,۴۱۲		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴۴)	۴۵۷,۴۱۲	۶۹۲,۸۱۴	۳۸۸,۰۲۵		مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰					
دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰					
دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعهای می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

نام خدمات/ طرف قراردادها	نام خدمات/ طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانی نحوه شناسخت قرارداد	درآمد درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نام نحوه منتهی به					
برآورد بهای تمام شده ۲ دوره ماهه منتهی به	برآورد درآمد ۲ دوره ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد تحمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(رباب) ناحاص	بهای تمام شده تحمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد حقوق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد حقوق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد حقوق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد حقوق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد حقوق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد درآمد				
(۹۹۵,۰۶۸)	۱,۴۳۸,۰۵۹	(۹۹۵,۰۶۸)	۱,۴۳۸,۰۵۹	(۱,۸۰۴,۱۹۴)	۱,۹۹۴,۶۱۴	۱۹۰,۴۲۰	(۱,۸۰۴,۱۹۴)	۱,۹۹۴,۶۱۴	۲۱۵,۱۵۸	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	۱,۹۲۴,۰۱۷	.	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	فروش و درآمد از حاصل از ارائه خدمات
(۹۹۵,۰۶۸)	۱,۴۳۸,۰۵۹	(۹۹۵,۰۶۸)	۱,۴۳۸,۰۵۹	(۱,۸۰۴,۱۹۴)	۱,۹۹۴,۶۱۴	۱۹۰,۴۲۰	(۱,۸۰۴,۱۹۴)	۱,۹۹۴,۶۱۴	۲۱۵,۱۵۸	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	۱,۹۲۴,۰۱۷				جمع		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۱,۴۱۰,۷۹۰	۱,۵۳۳,۰۳۷	مواد مستقیم مصرفی
۵۵,۸۴۰	۵۱,۳۴۰	دستمزدمستقیم تولید
۲۳۷,۰۵۹	۲۴,۴۸۲	سرپار تولید
۱,۸۰۴,۱۹۴	۱,۶۰۸,۸۵۹	جمع
.	.	هزینه حذب نشده در تولید
.	.	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۱,۸۰۴,۱۹۴	۱,۶۰۸,۸۵۹	جمع هزینه های تولید
.	.	حالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۱,۸۰۴,۱۹۴	۱,۶۰۸,۸۵۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
.	.	حالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۱,۸۰۴,۱۹۴	۱,۶۰۸,۸۵۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۸۰۴,۱۹۴	۱,۶۰۸,۸۵۹	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	.
دوره ۳ ماهه منتهی به	.

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
•				تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
•				تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر 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 گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احراری افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

## هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	شروع		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد		
۹,۸۶۷	۳۴,۸۳۶	۳۴,۱۵۸	•	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد		
۲,۳۸۳	۷,۴۸۶	۸,۲۴۵	•	۱۳,۲۵۳	۱۰,۳۰۳	۸,۰۶۸	هزینه استهلاک			
۹,۳۰۳	۸,۰۹۱	۱۰,۸۸۵	•	۲۵,۶۲۰	۲۵۹,۸۴۵	۱۱,۰۱۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)			
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی			
•	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات			
•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش			
•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش			
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول			
•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال			
۵,۶۳۸	۱۲,۷۲۸	۱۳,۳۲۱	•	۹,۲۱۸	۶۷,۰۱۱	۴,۸۹۶	سایر هزینه ها			
۲۸,۱۹۱	۶۳,۶۴۱	۶۶,۶۰۹	•	۵۸,۰۹۱	۳۳۷,۰۰۹	۲۴,۴۸۲	جمع			

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حقوق مصوب اداره کار محاسبه و در هزینه های اداری فروش و عمومی برآورده لحاظ گردیده است سایر اقلام هزینه اداری عمومی و فروش با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل (بعضًا بدون افزایش یا درصدی کمتر از ۲۰ درصد) در بهای تمام شده برآورده لحاظ شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حقوق مصوب اداره کار محاسبه و در هزینه های اداری فروش و عمومی برآورده لحاظ گردیده است سایر اقلام هزینه اداری عمومی و فروش با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل (بعضًا بدون افزایش یا درصدی کمتر از ۲۰ درصد) در بهای تمام شده برآورده لحاظ شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

#### ساختمان‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	۴۸۱,۳۰۶	۱,۷۰۲,۸۸۰
سود سهام مصوب دریافتی	۱۰,۱۲۸	۲۱,۳۶۸
سود اوراق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰,۳۴۲	.
جمع	۵۱۶,۵۷۶	۱,۷۸۴,۳۴۸

#### ساختمان‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده با بایان دوره (اصل و فرع)	مانده با بایان دوره به تفکیک سررسید	مانده دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
هزینه مالی دوره	انتقال به دارایی	جمع	دوره	تسهیلات تسويه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره	تسهیلات دریافتی از بانکها	تسهیلات دریافتی از بانکها	تسهیلات دریافتی از بانکها
		۳۸۴,۳۴۶	۱۳۰,۶۵۲	۰	۱۳۰,۶۵۲	۲۴,۷۸۵	
		۳۸۴,۳۴۶	۱۳۰,۶۵۲	۰	۱۳۰,۶۵۲	۲۴,۷۸۵	
		۳۸۴,۳۴۶	۱۳۰,۶۵۲	۰	۱۳۰,۶۵۲	۲۴,۷۸۵	
		۳۸۴,۳۴۶	۱۳۰,۶۵۲	۰	۱۳۰,۶۵۲	۲۴,۷۸۵	
		۳۸۴,۳۴۶	۱۳۰,۶۵۲	۰	۱۳۰,۶۵۲	۲۴,۷۸۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دروازه مالی	شرکت طی دوره مالی مورد گزارش اقدام به اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۲% با سررسید یکساله تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ نموده است. که مبلغ بهره این تسهیلات طی یکسال ۳۲۰,۹۲ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دروازه مالی	شرکت طی دوره مالی مورد گزارش اقدام به اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۲% با سررسید یکساله تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ نموده است. که مبلغ بهره این تسهیلات طی یکسال ۳۲۰,۹۲ میلیون ریال می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دست اجرا	عملده در	طريق های	برآوردي ميليون رial	هزينه هاي ارزی طرح	هزينه هاي برآوردي	هزينه هاي برآوردي ارزی	هزينه هاي انجام شده تا -	هزينه هاي پيشرفت طرح	درصد پيشرفت طرح	درصد پيشرفت طرح	برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نوع ارز	تاریخ ميليون رial	هزينه هاي انتير طرح در توضيحات	فعالتهای آни شرکت
----------	----------	----------	---------------------	--------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------	-------------------	--------------------------------	-------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						نام شرکت	
		درآمد سرمایه گذاري - ميليون رial	سال مالي شرکت	سال مالي	درآمد سرمایه گذاري - ميليون رial	سال مالي شرکت	سال مالي	درآمد سرمایه گذاري - ميليون رial	سال مالي شرکت	سال مالي	درآمد سرمایه گذاري - ميليون رial	سال مالي شرکت	سال مالي		
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	به پرداخت ملت
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۹۶	۴	۴	۴	۴	۴	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	سایر شرکت های غیرعملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷۹,۴۱۹	۷۶,۰۶۵	۲۶,۰۶۵	۲۶,۰۶۵
جمع	۷۹,۴۱۹	۷۶,۰۶۵	۲۶,۰۶۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۷۷۸	۱,۷۷۸	۲,۵۰۶	۲,۵۰۶
جمع	۱,۷۷۸	۲,۵۰۶	۲,۵۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیانشته پایان سال مالي گذشته	مبلغ سود سود سهام پیشنهادی 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 حاري	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۷۷۸	۷۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶	۲,۵۰۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کسب درآمد از طریق راهکارهای پرداخت موبایلی و بروزه امنی چنل و بروزه تبلیغاتی باشگاه پرسپولیس و کسب درآمد از طریق قراردادهای تبلیغاتی و تجاری باشگاه پرسپولیس
دوره ۳ ماهه منتهی به	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---