

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: افرا	سرمایه ثبت شده: 625,000
نماد: افرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
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		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۴۵	۱,۴۷۰,۵۶۴	۲,۱۳۷,۵۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۰)	(۵۱۹,۵۸۹)	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲)	۹۵۰,۹۷۵	۹۳۹,۸۹۹	سود (زیان) ناخالص
(۵۳)	(۱۳۹,۷۳۵)	(۲۱۳,۲۳۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۳)	۸۱۱,۳۵۰	۷۱۶,۶۶۹	سود (زیان) عملیاتی
(۳۳)	(۴,۶۴۸)	(۶,۱۹۸)	هزینه‌های مالی
(۶۱)	۵۴,۵۷۲	۲۱,۳۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۱۳)	(۱۱,۵۵۷)	(۳۶,۰۳۳)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۸)	۸۴۹,۶۱۸	۶۹۵,۷۶۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۳۳	(۱۸۸,۸۲۳)	(۱۳۸,۴۷۳)	سال جاری
--	(۱۱,۵۵۷)	۰	سال‌های قبل
(۱۳)	۶۴۹,۳۲۸	۵۶۷,۲۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۳)	۶۴۹,۳۲۸	۵۶۷,۲۹۷	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		
					سود (زیان) پایه هر سهم
(۴)	۹۷۳		۹۳۰		عملیاتی (ریال)
--	۶۸		(۲۱)		غیرعملیاتی (ریال)
(۱۳)	۱,۰۴۱		۹۰۹		ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۳)	۱,۰۴۱		۹۰۹		سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۳)	۱,۰۳۹		۹۰۸		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۳۵,۰۰۰		۶۳۵,۰۰۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		
(۱۳)	۶۴۹,۳۳۸		۵۶۷,۳۹۷		سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰		۰		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۳)	۶۴۹,۳۳۸		۵۶۷,۳۹۷		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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۵۹	۷۸۸,۴۴۲		۱,۰۸۹,۸۳۷		۱,۷۳۴,۷۳۷		دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۷)	۱۲۵,۲۹۳	۱۲۸,۴۵۱	۱۰۶,۶۹۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۳	۳	۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۱,۲۸۸	۴۴۹	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴,۱۷۰	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	سایر دارایی‌ها
۵۱	۹۱۹,۳۹۵	۱,۲۳۲,۹۰۷	۱,۸۴۵,۶۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۱	۳,۳۹۵	۸۸,۷۱۹	۱۴۲,۸۲۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱۵	۵,۱۴۹	۲۱,۵۳۱	۱۱۰,۹۳۳	موجودی مواد و کالا
(۱۲)	۲۸۴,۳۶۷	۵۶۵,۳۷۴	۴۹۷,۹۴۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۱۹)	۱۹۹,۰۶۷	۹۶,۰۲۴	۷۷,۷۹۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۸۶	۱۲,۱۸۰	۱۸,۷۸۲	۹۱,۲۸۸	موجودی نقد
۱۶	۵۰۴,۰۵۸	۷۹۰,۴۳۰	۹۳۰,۷۷۴	
۰	۶,۸۴۴	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۵۱۰,۹۰۲	۷۹۶,۵۱۰	۹۳۶,۸۵۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۱,۴۳۰,۱۹۷	۲,۰۱۹,۴۱۷	۲,۷۷۲,۴۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۵,۴۳۹	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
۱۶	۴۳۸,۹۶۲	۷۱۱,۰۰۱	۸۳۲,۴۰۵	سود (زیان) انباشته
۴۹	۰	(۳۱,۵۳۳)	(۱۰,۹۷۱)	سهام خزانه
۹	۱,۱۰۹,۳۹۱	۱,۳۷۶,۹۷۸	۱,۴۹۸,۹۳۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
		۰	۱۰,۵۱۲		تسهیلات مالی بلندمدت
--	۱۲,۰۶۱	۱۸,۰۴۳	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۲)	۱۲,۰۶۱	۱۸,۰۴۳	۱۰,۵۱۲		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
۲۲۰	۱۰۷,۰۶۲	۱۱۵,۵۷۲	۳۶۹,۶۱۱		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۷	۱۵۵,۱۵۴	۳۴۳,۰۷۸	۴۳۵,۷۰۶		مالیات پرداختی
۱۸۰	۵۲۷	۱۴,۱۲۰	۳۹,۴۷۳		سود سهام پرداختی
۴۷۳	۳۸,۳۵۲	۵۰,۰۱۰	۲۸۶,۶۷۹		تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰		ذخایر
۲۹	۶,۶۵۰	۱۰۱,۶۱۶	۱۳۱,۵۴۱		پیش‌دریافت‌ها
۱۰۲	۳۰۷,۷۴۵	۶۲۴,۳۹۶	۱,۲۶۳,۰۱۰		
۰	۰	۰	۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۲	۳۰۷,۷۴۵	۶۲۴,۳۹۶	۱,۲۶۳,۰۱۰		جمع بدهی‌های جاری
۹۸	۳۳۰,۸۰۶	۶۴۳,۴۳۹	۱,۲۷۳,۵۲۲		جمع بدهی‌ها
۳۷	۱,۴۳۰,۱۹۷	۲,۰۱۹,۴۱۷	۲,۷۷۳,۴۵۶		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	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۳۵,۰۰۰	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	۶۳۵,۰۰۰	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									۶۴۹,۳۳۸		۶۴۹,۳۳۸
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									۶۴۹,۳۳۸		۶۴۹,۳۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۴۹,۳۳۸		۶۴۹,۳۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع كل
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
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			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			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	(۳۱,۵۳۳)	۱,۳۷۶,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵۶۷,۳۹۷		۵۶۷,۳۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۳۹۷	۰	۵۶۷,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									(۱۴۲,۷۳۸)	(۱۴۲,۷۳۸)	(۱۴۲,۷۳۸)
فروش سهام خزانة									۱۵۲,۳۹۰	۱۵۲,۳۹۰	۱۵۲,۳۹۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۳۹۳)		(۱۸,۳۹۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۴۰۵	(۱۰,۹۷۱)	۱,۴۹۸,۹۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۳۶,۶۳۸	۵۳۰,۰۸۲	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۸۴۴)	(۲۴,۴۵۶)	(۴۷)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۷۸	۵۰۵,۶۲۶	۹۰۰,۷۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۱۳۴	۱,۸۳۶	۴,۱۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۱)	(۴۸۳,۷۶۸)	(۹۳۳,۱۵۰)	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
۹۳	(۲۳,۶۵۹)	(۱,۶۸۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۳۹	۵۴۷,۸۳۴	۷۶۰,۶۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۷)	(۴۴۴,۷۹۱)	(۷۴۳,۴۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۴)	۵۴,۵۷۳	۱۹,۶۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵۴)	(۳۴۷,۹۷۵)	(۸۸۳,۸۸۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۹)	۱۵۷,۶۵۱	۱۷,۹۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
(۳۸)	۱۸۶,۴۸۳	۱۳۴,۸۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۳۵	(۲۱۸,۱۳۳)	(۱۴۳,۷۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۹۳	۶۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۹۴)	(۴۸,۴۴۶)	(۳۸۷,۸۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۷۳)	(۴,۵۴۵)	(۳۵,۰۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۸)	(۱۲۶,۴۰۷)		(۱۴۹,۶۴۷)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۵۱,۰۴۹)		۵۴,۵۹۵		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۹۸	۶,۶۰۲		۷۲,۵۰۶		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴	۱۲,۱۸۰		۱۸,۷۸۲		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰		۰		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۸۶	۱۸,۷۸۲		۹۱,۳۸۸		مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۵	۲۱۰,۰۰۰		۲۶۲,۵۰۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میانگین درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
-	(۱,۲۰۷,۱۴۱)	۲,۵۲۱,۵۶۲	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۲,۱۲۷,۵۲۵	۹۲۹,۸۹۹	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۲,۱۲۷,۵۲۵	۹۵۰,۹۷۵	(۵۱۹,۵۸۹)	۱,۴۷۰,۵۶۴	۲,۱۲۷,۵۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	فاکتور فروش	خدمات ارائه شده
	(۱,۲۰۷,۱۴۱)	۲,۵۲۱,۵۶۲	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۲,۱۲۷,۵۲۵	۹۲۹,۸۹۹	(۱,۱۹۷,۶۳۶)	۲,۱۲۷,۵۲۵	۹۵۰,۹۷۵	(۵۱۹,۵۸۹)	۱,۴۷۰,۵۶۴						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۷۶	۱۵,۲۸۲	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	۶۴,۱۲۰	۱۱۸,۸۶۲	۱۵۷,۶۸۰	۲۷,۰۸۵	۳۴,۱۱۶	۱۶,۸۱۱
هزینه های متفرقه	۹۴,۶۰۶	۱۸۵,۸۳۶	۲۳۲,۳۹۹	۱۱,۹۱۵	۸۲,۸۶۰	۶۱,۹۱۷
جمع	۲۸۷,۵۲۵	۷۴۲,۸۹۰	۹۸۵,۴۹۶	۱۳۹,۷۲۵	۲۱۲,۲۳۰	۲۸۸,۶۴۴

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

دوره ۱۲ 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶,۱۹۸	۱۰,۵۱۲	۲۸۶,۶۷۹	۰	۰		۲۹۷,۱۹۱	۵۰,۰۱۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۱۹۸	۱۰,۵۱۲	۲۸۶,۶۷۹	۰			۲۹۷,۱۹۱	۵۰,۰۱۰		جمع
	۰									انتقال به دارایی
	۶,۱۹۸									هزینه مالی دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۱ عمدتاً از محل درآمد فروش خدمات شرکت و استقراض از سیستم بانکی با کمترین 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 شرکت های 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

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	نوع توضیحات
پروژه سیلان	۳۳۰,۰۰۰	۰		۶۷,۹۲۷	۲۶۲,۰۷۳	۰.۲۵۹۱۹۱۱۴۱۳۹۹۵۲۳۷		۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۵,۰۰۰	
پروژه دیتاستر سعدی	۳۳۰,۰۰۰	۰		۰	۳۳۰,۰۰۰	۰		۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴,۶۰۰	
پروژه دیتاستر شاهین فاز ۳	۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰			۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
حلمنا گستر تلاش		۳	۲	۰		۲		
امین یکم فردا			۴۰۰	۱۸,۴۳۸		۴۹,۷۹۲	۱۴,۰۱۴	
پارند پایدار سپهر			۶۷,۶۲۴	۲۹,۷۰۲		۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۶,۴۲۳	۵,۵۸۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۱۴۱	۱۴,۰۱۴
سایر درآمدهای غیر عملیاتی		۱,۷۲۰
جمع	۵۴,۵۷۳	۲۱,۳۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۱,۵۵۷)	(۳۶,۰۲۳)
جمع	(۱۱,۵۵۷)	(۳۶,۰۲۳)

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	۶۴۹,۳۳۸	۴۳۷,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»
--