



شرکت: مبین وان کیش	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: اوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مبین وان کیش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1.1- ترازنامه شرکت مبین وان کیش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2.2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .	
نتیجه گیری	
3.3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .	
تأکید بر مطالب خاص	

4.4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نگردیده است :

- 4-1- به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-1-12 و 2-1-12 صورتهای مالی ، بابت هزینه های مرتبط با قراردادهای سنواتی و جاری خدمات 8 ستاره ، مبلغ 10,417 میلیون ریال ذخیره در حسابها انعکاس یافته که تا کنون از سوي طرف‌های قرارداد مبلغی اعلام نگردیده است . آثار مالی احتمالی ناشی از مورد مذکور ، منوط به توافق نهایی فی‌مابین با طرف‌های قرارداد می‌باشد .
- 4-2- به شرح یادداشت‌های توضیحی 4-1-5 و 3-1-12 صورتهای مالی ، مبلغ 26,450 میلیون ریال پرداختی بابت بدهی حق بیمه قراردادهای ارائه خدمات تا تاریخ 1393/01/31 (طبق برگ قطعی صادره از سوي تأمین اجتماعی) ، در سرفصل حسابهای دریافتی منعکس شده و در خصوص سنوات بعد از تاریخ فوق تا تاریخ ترازنامه نیز صرفاً مبلغ 7,269 میلیون ریال بدهی شناسایی گردیده است . پیرو طرح دعوی شرکت در دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمولیت بیمه به قراردادهای مذکور ، رأی به نفع شرکت صادر و مقرر گردیده حق بیمه سال های مذکور بر اساس حسابرسي تأمین اجتماعی تعیین شود که با توجه به عدم پذیرش رأی مذکور از سوي هیئت تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی ، اعتراض شرکت مجدداً در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده که تا کنون نتیجه آن مشخص نشده و به تبع آن امکان اخذ مقاصد حساب بیمه و آزادسازی کامل سپرده های بیمه ، میسر نگردیده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

- 5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود . در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل ذکر وجود ندارد .

سایر موارد

- 6.6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افشا ثبت صورتجلسه مجمع عمومی ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت و افشای صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه ، با تأخیر انجام شده است .
- 7.7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس چک لیست تکمیل شده ، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای کامل بند یا بندهایی از چک لیست باشد ، مشاهده نگردیده است .
- 8.8- مفاد تبصره ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت سپرده‌های بیمه سنواتی (مکسوره از شرکت‌های تأمین کننده محتوا) ، به سازمان تأمین اجتماعی ، رعایت نگردیده است .

15آبان1397

موسسه حسابرسي مفید راهبر

مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Abolfazl Dastjerdi Sign]	881602	1397/08/27 08:03:05
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Ghasem Mohebbi Sign]	800693	1397/08/27 08:05:07
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian Sign]	800810	1397/08/27 08:08:17

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸,۶۵۲	۲۵,۸۲۹	۱۱	پرداختی‌های تجاری	۳۳۱,۲۲۵	۱۱۷,۵۷۴	۱۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰۱,۱۱۴	۱۱۷,۲۱۲	(۱۲)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳۹,۲۸۸	۱۳۱,۰۳۶	۱۵
دریافتی‌های تجاری	۴۳۰,۲۳۷	۱۵۶,۹۴۰	۱۷۴	مالیات پرداختی	۳۹,۵۴۹	۲۶,۲۲۳	۵۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۸,۹۴۳	۷۵,۹۳۲	۱۷	سود سهام پرداختی	۷۰,۱۷۹	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۸۰۲	۳,۲۷۹	(۲۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۷۳۱	۱,۵۴۶	۸۵۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳,۷۵۱	۴,۷۹۳	۱۶۶
جمع دارایی‌های جاری	۶۶۵,۴۷۹	۳۷۹,۸۳۹	۷۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۸۳,۰۹۲	۳۶۹,۶۳۶	۱۱۶
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۵۰۷	۱,۵۵۰	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۰	۵۶۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹,۰۳۷	۱۰,۲۲۴	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۱۴۹	۷۵,۵۵۳	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۳۶	۱,۵۳۱	۴۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۳۶	۱,۵۳۱	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۹,۲۵۳	۸۷,۸۸۶	۲	جمع بدهی‌ها	۵۸۵,۲۲۸	۳۷۱,۱۴۷	۱۱۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۳۱۳	۱۰,۳۱۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵۹,۱۹۱	۸۶,۳۶۵	(۳۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۹,۵۰۴	۱۹۶,۵۷۸	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۷۵۴,۷۳۲	۴۶۷,۷۲۵	۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۵۴,۷۳۲	۴۶۷,۷۲۵	۶۱

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۲۴,۵۰۶	۳۴۳,۸۹۰	۱۱۵	۴۶۶,۷۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۵,۶۳۸)	(۱۹۵,۰۶۳)	۱۲۳	(۳۷۴,۸۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۸۸,۸۶۸	۴۸,۸۲۷	۸۲	۹۱,۹۶۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۲۸۰)	(۲۷,۰۱۳)	۲۸	(۵۰,۴۱۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۴۵	۰	--	۲۵,۶۳۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۴۳۱)	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۸۱۲	۲۱,۸۱۴	۱۲۴	۸۷,۱۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۰۵۹	۸,۸۷۴	۱۳	۳۵,۴۹۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۴۰۷	۰	--	(۴,۳۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۳۷۸	۳۰,۶۸۸	۱۱۶	۱۰۸,۳۴۸
مالیات بر درآمد	(۱۳,۳۵۳)	(۴,۱۰۹)	۳۲۵	(۱۹,۶۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۹۲۶	۲۶,۵۷۹	۹۹	۸۸,۶۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۳,۹۲۶	۲۶,۵۷۹	۹۹	۸۸,۶۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷۳	۱۶۶	۱۲۴	۶۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵۷	۱۰۰	۵۷	۲۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳۹	۲۶۶	۹۹	۸۸۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۳,۹۲۶	۲۶,۵۷۹	۹۹	۸۸,۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۶,۳۶۵	۵۳,۰۳۸	۶۶	۵۳,۰۳۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۶,۳۶۵	۵۳,۰۳۸	۶۶	۵۳,۰۳۸
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۶۰	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۳۶۵	۳,۰۳۸	۳۰۹	۳,۰۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۹,۱۹۱	۲۸,۶۰۷	۱۰۷	۹۰,۶۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۵۰۱)	--	(۴,۳۳۴)

انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•
سود (ریان) انباشته پایان دوره	۵۹,۱۹۱	۳۷,۱۰۶	۱۱۸	۸۶,۳۶۵
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۹	۳۶۶	۹۹	۸۸۷
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(15,466)	18,352	--	68,940
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(15,466)	18,352	--	68,940
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	17,400	13,387	30	25,710
سود سهام پرداختی	(9,821)	0	--	(50,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	7,579	13,387	(43)	(24,290)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(26)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,397)	(1,447)	273	(4,413)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(32)	(471)	(93)	(2,773)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	(12,000)	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(39,956)	--	(51,792)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	16,099	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0

خدمات ارزش افزوده بر بستر	شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	مشارکتی	۳۴,۰۸۸	(۱۰,۹۲۵)	۱۳,۱۶۳	۸۲,۳۶۴	(۶۴,۱۳۷)	۱۸,۲۲۷	۸۲,۳۶۴	(۶۴,۱۳۷)	۸۰,۰۰۰	(۵۸,۷۵۰)	۰
تلفن ثابت خدمات آموزش الکترونیکی	متقاضیان دریافت آموزش الکترونیکی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	مشارکتی	۴	(۱,۹۸۸)	(۱,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات STREAMING	عموم مردم	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	مشارکتی	۱,۱۸۷	(۱,۸۱۷)	(۶۳۰)	۱,۴۸۲	(۴۱۳)	۱,۰۶۹	۱,۴۸۲	(۴۱۳)	۴,۵۰۰	(۳,۷۵۰)	۰
خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه	شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	مشارکتی	۴۳۸,۵۸۷	(۲۵۶,۸۵۷)	۸۱,۷۳۰	۴۳۸,۹۲۰	(۳۷۰,۱۴۶)	۶۸,۷۷۵	۴۳۸,۹۲۰	(۳۷۰,۱۴۵)	۴۸۰,۰۰۰	(۴۰۷,۵۰۰)	۰
جمع							۴۶۶,۷۶۶	(۳۷۴,۸۰۲)	۹۱,۹۶۴	۵۲۴,۵۰۶	(۴۳۵,۶۳۸)	۸۸,۸۶۹	۵۲۴,۵۰۶	(۴۳۵,۶۳۷)	۵۶۶,۵۰۰	(۴۷۰,۷۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۲,۱۰۱	۴۳۲,۳۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۱,۲۰۶	۷,۴۱۶
سربارتولید	۱۰,۱۴۹	۵,۲۷۸
جمع	۲۷۳,۴۵۶	۴۳۵,۰۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۷۳,۴۵۶	۴۳۵,۰۶۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۷۳,۴۵۶	۴۳۵,۰۶۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۱,۲۴۶	۵۷۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷۴,۸۰۲	۴۳۵,۶۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷۴,۸۰۲	۴۳۵,۶۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۰

وضعیت کارکنان			
تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۵	۱۷	۱۸

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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۴	۲۴۴	۲۴۴	۳۳,۱۱۹	۲۵,۶۲۱	۲۵,۶۲۱
هزینه استهلاک	۵,۳۱۷	۳,۳۰۴	۳,۳۰۴	۱,۳۶۷	۷۱۴	۷۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۱	۴۳۱	۴۳۱	۳۰۳	۲۸۸	۲۸۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۰	۵,۳۶۳	۵,۳۶۳
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	۲,۴۱۲	۹۷۱	۹۷۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴۵	۳۳۸	۳۳۸	۴,۶۹۱	۵,۳۹۴	۵,۳۹۴
جمع	۱۰,۱۴۹	۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	۵۰,۴۱۰	۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برای ۶ ماهه آتی در خصوص هزینه های عمومی ، اداری و فروش همانند سنوات گذشته افزایش ۳۲ درصدی پیش بینی میشود.

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۵,۶۲۴	۳,۶۴۵

جمع	۴۵,۶۳۴	۳,۶۴۵
-----	--------	-------

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۶,۴۳۱
جمع	۰	۶,۴۳۱

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	سایر توضیحات	
			ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	روند تحقق تمامی هزینه های شرکت روندی متناسب با گذشت زمان است و لذا عملکرد ۶ ماهه میتواند بهترین مبنا برای پیش بینی ۶ ماهه آتی ۹۷ باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.	

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
۲۵,۴۹۷	۱۰,۰۵۹	
جمع	۲۵,۴۹۷	۱۰,۰۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(۴,۳۳۷)	۷,۴۰۷	
جمع	(۴,۳۳۷)	۷,۴۰۷

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
۸۶,۲۶۵	۷۷,۶۳۹	۸۷,۶۷۱	۸۰,۰۰۰	۹۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مطابق با مفاد مشروح در گزارش تفسیری حاضر

سایر توضیحات با اهمیت
مطابق با مفاد مشروح در گزارش تفسیری حاضر
«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.»