



شرکت: مخابرات ایران	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: اخبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 642001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مخابرات ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1-ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 41 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2- به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 4 و 6، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا 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 سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
<p>3. 3- دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و پیش پرداختهای جاری و سرمایه ای شرکت اصلی (مندرج در یادداشتهای توضیحی 5، 7 و 12 صورتهای مالی) حداقل شامل مبلغ 2,954 میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی می باشد که از این بابت صرفا مبلغ 575 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی گزارش گردیده است. همچنین مبلغ 356 میلیارد ریال توسط تعدادی از مناطق مخابرات استانها بابت حق بیمه خدمات نگهداری شبکه ارتباطات سیار ایران برای سالهای 1383 تا 1389 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و به حسابهای دریافتنی منظور گردیده که از این بابت و نیز بابت حق بیمه متعلقه سالهای 1390 تا پایان دوره میانی مورد گزارش، ذخایر لازم در صورتهای مالی منظور نشده است. مضافا محاسبات اکچوئری در مورد تعهدات آتی صندوق بازنشستگان تلفن سابق (یادداشت توضیحی 14-1-5-1 صورتهای مالی) و مزایای پرداختنی (نقدی و غیرنقدی) به کلیه بازنشستگان، انجام نشده و ذخائر مورد نیاز برآورد و در حسابها منظور نگردیده است. تعدیل صورتهای مالی در ارتباط با موارد بالا ضروری است، لیکن تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی باشد.</p>	
<p>4. 4- سرفصل دریافتنی های تجاری (یادداشت توضیحی 5-1-1 صورتهای مالی) شامل مبلغ 320 میلیارد ریال پرداختی در سال 1395 به سازمان فناوری اطلاعات ایران بابت بخشی از صورتحسابهای مربوط به اجاره IP آدرس می باشد که دلیل اختلافات فیما بین، بابت رقم مزبور و نیز مبلغ 1,134 میلیارد ریال تنمه مبلغ صورتحسابها، ذخیره ای در دفاتر و صورتهای مالی شرکت منظور نگردیده است. تعیین آثار احتمالی موضوع فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر میسر نبوده و موکول به حل و فصل اختلافات فیما بین و آرایه نتایج مربوط می باشد.</p>	
<p>5. 5- مالیات عملکرد سالهای قبل شرکت اصلی (برخی مناطق مخابرات استانها و مرکز) طبق برگهای تشخیص، قطعی و آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی، جمعا به مبلغ 1,197 میلیارد ریال بیش از ذخیره منعکس در</p>	

صورت‌های مالی می باشد. همچنین بابت مالیات ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی سنوات قبل برخی مناطق و مرکز، طبق برگ های تشخیص، قطعی و اجرایی صادره توسط ادارات امور مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده احتسابی بابت اموال منقول انتقالی ناشی از ادغام شرکتهای مخابرات استانها از تاریخ 1/7/1397 در شرکت مخابرات ایران، طبق برگهای مطالبه و قطعی ارزش افزوده 3 ماهه دوم سال 1395 برخی مناطق) به ترتیب مبلغ 1,762 میلیارد ریال، 176 میلیارد ریال و 160 میلیارد ریال مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخیره ای بابت آن در صورت‌های مالی منظور نشده است. با توجه به مراتب بالا و سوابق مالیاتی شرکت، تعدیل صورت‌های مالی و ایجاد ذخیره اضافی ضرورت دارد، لیکن تعیین میزان مالیات پرداختنی از این بابت موکول به تکمیل رسیدگی های مسئولین مالیاتی و صدور آراء قطعی می باشد.

6.6 - صورت تطبیق حسابهای فیما بین شرکت اصلی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکتهای ارتباطات زیرساخت و خدمات ارتباطی ایرانسل تا تاریخ این گزارش به این سازمان ارائه نشده است، لذا تعیین آثار تعدیلات احتمالی بر صورت‌های مالی، به دلیل نبود اطلاعات کافی امکانپذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

7.7 - براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 5 و همچنین به استثنای اثر تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 4 و 6 ضرورت می یافت، این سازمان به موردی 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

8.8 - موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتیجه دعوی شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران) در مراجع قضایی در رابطه با مبلغ 4,333 میلیارد ریال مطالبات از دولت بابت ذخیره مرخصی، مالیات و... مربوط به سالهای قبل از 1387 و همچنین مبلغ 4,685 میلیارد ریال تفاوت حق السهم مورد ادعای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد خدمات سال 1388 شرکتهای گروه مخابرات ایران (که مبلغ 4,155 میلیارد ریال آن توسط شرکت ارتباطات سیار ایران پرداخت و در سال 1395 به حسابهای سود و زیان جاری و سنواتی منظور شده و مبلغ 529 میلیارد ریال نیز توسط شرکت مخابرات ایران پرداخت گردیده است)، و نیز مبلغ 12,036 میلیارد ریال ادعای آن سازمان بابت حق السهم از درآمد 8 ماهه سال اول صدور پروانه فعالیت (29/4/1387 تا 29/12/1387) و حق استفاده از فرکانس سالهای 1380 تا 1387 در یادداشت‌های توضیحی 5-1-4-3 و 5-1-1-2 صورت‌های مالی توصیف گردیده است.

9.9 - موضوع اختلاف نظر فیما بین شرکت ارتباطات سیار ایران و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در مورد ادعای مبلغ 3,000 میلیارد ریال تعهدات سود تکلیفی مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور که منجر به برداشت مبلغ 932 میلیارد ریال از حسابهای آن شرکت در سال 1395 و پرداخت مبلغ 1,250 میلیارد ریال دیگر بطور علی الحساب بموجب صورتجلسه مورخ 5/12/1396 فیما بین گردیده و تماماً به حساب بدهکاری دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) منظور شده، در یادداشت توضیحی 3-4-1-5 صورت‌های مالی تشریح گردیده است. طبق صورتجلسه مذکور، مقرر شده موضوع مورد اختلاف تا پایان شهریور سال 1397 تعیین تکلیف گردد، لیکن طبق اظهار مسئولین شرکت تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است.

10.10 - همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-1-28 صورت‌های مالی منعکس است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعدادی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمدتاً در خصوص مبالغ وضع و دریافت شده تحت عناوین آبونمان، رندآپ و حداقل کارکرد خطوط تلفن ثابت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اختیار قانونی مصرح در بند "ج" ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شرکت، اقداماتی را جهت بررسی مجدد این موضوع در دیوان عدالت اداری انجام داده اند و نهایتاً با دستور ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع جهت بررسی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، لیکن نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است.

11.11 - دارایی های ثابت و موجودی های لوازم و قطعات مصرفی شرکت اصلی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد (یادداشت های توضیحی 6 و 12 صورت‌های مالی).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12.12 - مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این سازمان به این نتیجه رسیده که «سایر اطلاعات» در رابطه با بندهای 3 و 5 مبنای اظهار نظر مشروط حاوی تحریف با اهمیت می باشد. همچنین در ارتباط با بندهای 4 و 6 مبنای اظهار نظر مشروط، این سازمان بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی تواند نتیجه گیری کند که «سایر اطلاعات» حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

13. 13- تعداد 3,211 فقره از املاک شرکت اصلی شامل زمین، ساختمان و تاسیسات فاقد سند مالکیت می باشد.
 14. 14- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ماده 10 و بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات) در ارتباط با ارائه صورتجلسات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده مورخ 23/3/1397 صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشای نسخه ای از آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشای به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1396 و میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکتهای مدیریت سامان سازه غدیر و کاراشاب (شرکتهای فرعی)، رعایت نشده است.

13 آذر 1397

سازمان حسابرسی

1397/09/15 21:11:36	[Mahmoud Shali [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1397/09/15 21:13:16	[Norouz Dadashzadeh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1397/09/15 21:19:59	[Mousa Bozorg Asl [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه تلفیقی

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
دارایی های جاری				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۶,۳۱۱,۸۱۷	۵,۴۲۵,۷۷۴	۱۶	بدهی های جاری			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۰,۹۹۹,۷۱۹	۲۹,۲۸۹,۹۵۲	۲۹	پرداختی های تجاری		۱۲۹,۲۰۲,۹۰۸	۱۲
دریافتی های تجاری	۷۸,۰۲۲,۹۹۰	۶۲,۹۵۹,۱۲۶	۲۲	پرداختی های غیرتجاری		۰	--
دریافتی های غیرتجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی		۵,۲۱۵,۸۶۴	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۸۷,۷۱۸	۱,۲۰۰,۴۶۲	(۹)	سود سهام پرداختی		۹,۷۰۵,۶۲۱	۱۲۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷,۶۳۸,۹۸۴	۴,۷۳۹,۲۰۶	۶۱	تسهیلات مالی		۲۹,۹۳۱,۹۵۲	۲۱
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴۹۶,۶۶۷	۴۴۳,۹۳۱	۱۲	ذخایر		۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۴۴,۶۵۷,۸۹۵	۱۱۵,۲۵۷,۴۶۲	۲۶	پیش دریافت های جاری		۱۰,۲۴۸,۲۹۹	۶
دارایی های غیر جاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	--
دریافتی های بلندمدت	۲۸۲,۴۷۰	۲۶۴,۶۲۴	۷	جمع بدهی های جاری		۳۱۵,۹۱۶,۲۵۱	۱۹
						۱۸۱,۲۰۱,۷۵۰	

			بدهی های غیرجاری	۳۴	۷,۲۶۵,۱۲۰	۹,۰۲۳,۷۶۱	سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۵۳,۷۳۱,۹۱۱	۵۳,۸۹۷,۱۹۱	پرداختی های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
--	۰	۰	بیش دریافت های غیرجاری	(۵)	۷,۵۷۳,۸۴۵	۷,۱۸۷,۵۱۲	دارایی های نامشهود
۱۶۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۱,۵۵۶	تسهیلات مالی بلندمدت	(۴)	۸۹,۶۲۵	۸۶,۰۸۸	سرقفلی
۱۴	۱۴,۳۳۶,۶۰۹	۱۶,۱۸۸,۹۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۲۲۳,۹۹۳,۴۰۲	۲۲۶,۲۳۳,۹۳۳	دارایی های ثابت مشهود
۱۲	۷۲,۴۵۸,۵۲۰	۸۱,۹۲۷,۷۳۲	جمع بدهی های غیرجاری	۴۱	۳,۶۳۷,۲۰۷	۵,۱۱۴,۸۲۶	سایر دارایی ها
۱۷	۳۵۳,۶۶۰,۳۷۰	۳۹۷,۸۴۴,۰۸۳	جمع بدهی ها	۳	۳۴۱,۸۱۳,۹۳۳	۳۴۷,۹۱۷,۵۸۹	جمع دارایی های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	(۳۳۶,۸۱۳)	(۳۳۶,۸۱۳)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی				
۰	۳۱۱,۱۹۳	۳۱۱,۱۹۳	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۹	۶,۸۱۷,۳۰۲	۷,۴۳۱,۹۸۶	اندوخته قانونی				
۰	۱,۸۹۸,۸۱۶	۱,۸۹۸,۸۱۶	سایر اندوخته ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
(۲۹)	۲۸,۰۳۷,۳۳۳	۱۹,۷۹۹,۹۴۴	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۹۶,۷۳۷,۷۴۱	۸۹,۱۰۵,۱۳۶	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
(۱۶)	۶,۶۸۳,۲۸۵	۵,۶۲۶,۳۷۵	سهم اقلیت				
(۸)	۱۰۳,۴۱۱,۱۲۶	۹۴,۷۳۱,۴۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۳۵۷,۰۷۱,۳۹۶	۳۹۲,۵۷۵,۴۸۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۳۵۷,۰۷۱,۳۹۶	۳۹۲,۵۷۵,۴۸۴	جمع دارایی ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۸۸,۲۶۹,۳۴۵	۷۹,۳۱۴,۳۱۸	۱۱	۱۵۹,۶۱۶,۳۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۹,۳۰۷,۷۱۴)	(۵۱,۶۷۷,۶۴۸)	۱۵	(۱۰۷,۶۹۳,۳۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۹۶۱,۵۳۱	۲۷,۵۳۶,۶۷۰	۵	۵۱,۹۲۳,۰۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۳۳۸,۹۱۴)	(۱۱,۲۰۳,۳۶۶)	۹	(۳۱,۷۴۷,۹۰۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۵۸۵,۳۴۳	۲,۹۱۰,۶۳۷	۱۷	۶,۵۱۴,۵۳۳
سایر هزینه های عملیاتی	(۹۹۶,۵۳۴)	(۱,۳۳۳,۶۳۵)	(۲۶)	(۳,۰۱۴,۹۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۳۱۱,۳۳۶	۱۸,۹۰۱,۳۰۶	۷	۳۳,۶۷۴,۷۳۳
هزینه های مالی	(۳,۱۳۷,۸۹۷)	(۱,۸۱۴,۳۷۱)	۷۳	(۴,۰۴۷,۵۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۳۴۳,۹۴۷	۳,۰۸۰,۳۱۶	۵	۶,۱۶۸,۴۴۸

۲,۱۷۳,۰۵۵	۱۱۳	۱,۲۱۳,۰۱۱	۲,۵۸۶,۵۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۸,۹۶۸,۷۰۷	۸	۳۱,۳۷۹,۲۶۳	۳۳,۰۱۳,۹۷۴	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
.	--	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۳۸,۹۶۸,۷۰۷	۸	۳۱,۳۷۹,۲۶۳	۳۳,۰۱۳,۹۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸,۱۹۴,۹۴۰)	۲۹	(۳,۶۹۸,۸۴۸)	(۴,۷۶۳,۴۴۰)	مالیات بر درآمد
۳۰,۷۷۳,۷۶۷	۳	۱۷,۶۸۰,۴۱۴	۱۸,۲۵۰,۵۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۰,۷۷۳,۷۶۷	۳	۱۷,۶۸۰,۴۱۴	۱۸,۲۵۰,۵۳۴	سود (زیان) خالص
۳,۱۸۹,۴۰۲	۱۳	۱,۷۱۳,۵۰۷	۱,۹۴۳,۷۴۴	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۳۷,۵۸۴,۳۶۵	۳	۱۵,۹۶۶,۹۰۷	۱۶,۳۰۶,۷۹۰	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۳۰,۷۷۳,۷۶۷	۳	۱۷,۶۸۰,۴۱۴	۱۸,۲۵۰,۵۳۴	سود (زیان) خالص
۲۵,۳۹۰,۶۶۱	۳۴	۲۵,۳۹۰,۶۶۱	۳۱,۴۷۵,۵۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۰۱۷,۹۶۷)	(۹۰)	(۲,۰۱۷,۹۶۷)	(۳۰۰,۴۳۰)	تعدیلات سنواتی
۳۳,۳۷۳,۶۹۴	۳۴	۳۳,۳۷۳,۶۹۴	۳۱,۳۷۵,۱۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۳,۶۸۳,۸۰۶)	۱۹	(۳۳,۶۸۳,۸۰۶)	(۲۶,۹۴۷,۰۷۱)	سود سهام مصوب
(۴۱,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۴۷,۸۸۸	۶۳۵	۵۸۸,۸۸۸	۴,۳۳۸,۰۵۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱,۳۳۱,۶۵۵	۳۴	۱۸,۳۶۹,۳۰۲	۳۳,۵۷۸,۵۸۸	سود قابل تخصیص
(۴۶,۵۳۰)	۶,۶۰۴	(۹,۰۵۹)	(۶۰۷,۳۷۶)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۱,۳۷۵,۱۲۵	۳۰	۱۸,۳۶۰,۳۴۳	۳۱,۹۷۱,۲۱۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳,۳۳۷,۸۸۲	۱۸	۱,۸۳۶,۳۴۸	۳,۱۷۱,۳۶۸	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۳۸,۰۳۷,۲۴۳	۳۱	۱۶,۴۳۳,۸۹۵	۱۹,۷۹۹,۹۴۴	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۴۶۱	۳	۳۶۷	۳۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹,۸۹۷,۰۰۰	.	۵۹,۸۹۷,۰۰۰	۵۹,۸۹۷,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

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	32,562,935	34,445,208	(5)	58,255,319
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	32,562,935	34,445,208	(5)	58,255,319
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(5,067,623)	(2,873,758)	76	(8,011,081)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,337,972	3,069,000	9	6,106,621
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(12,606,044)	(7,278,984)	73	(17,114,908)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(1,306,088)	(1,209,573)	8	(2,908,392)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(15,641,783)	(8,293,315)	89	(21,927,760)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,953,271)	(4,090,437)	(3)	(7,335,359)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	609,212	0	--	601,649
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,427,231)	(15,129,715)	(18)	(35,211,605)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	1,925	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,280,412)	(117,934)	986	(672,719)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--	0
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	39,600	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(2,101,786)	(2,191,658)	(4)	(160,704)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	47,113	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(11,616,582)	(2,582,614)	350	(4,673,261)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(26,728,161)	(20,021,921)	33	(40,116,640)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(13,760,280)	2,039,535	--	(11,124,440)
فعالیت‌های تأمین مالی				

0	--	0	7,820,000	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
1,064,334	--	52,958	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
17,919,392	100	9,230,707	18,416,954	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(8,516,794)	23	(10,114,258)	(12,409,444)	بازپرداخت اصل استقراض
10,466,932	--	(830,593)	13,827,510	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(657,508)	(94)	1,208,942	67,230	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,117,175	(11)	6,117,175	5,425,776	موجودی نقد در ابتدای دوره
(33,891)	3,754	21,247	818,811	تأثیر تغییرات نرخ ارز
5,425,776	(14)	7,347,364	6,311,817	موجودی نقد در پایان دوره
26,181,150	7	11,726,433	12,508,756	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی ها
			بدهی های جاری				دارایی های جاری
(۹)	۴۸,۲۳۳,۳۰۱	۴۳,۸۹۷,۱۴۰	پرداختی های تجاری	(۲)	۳,۶۵۳,۷۵۲	۳,۵۴۱,۲۱۴	موجودی نقد
--	۰	۰	پرداختی های غیرتجاری	۰	۷,۶۸۷,۶۳۷	۷,۶۵۰,۳۳۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	(۱۵)	۷۸,۳۱۹,۳۹۳	۶۶,۶۰۵,۶۷۶	دریافتی های تجاری
۱۱۹	۹,۵۲۵,۳۳۳	۲۰,۹۳۹,۲۸۹	سود سهام پرداختی	--	۰	۰	دریافتی های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	(۱۷)	۴۳۵,۶۲۸	۳۶۱,۳۳۱	موجودی مواد و کالا
(۵)	۱۷,۶۴۹,۶۶۶	۱۶,۷۴۵,۳۵۸	ذخایر	۲۰	۳,۵۶۳,۳۵۶	۴,۶۱۵,۹۷۸	بیش پرداخت ها و سفارشات
(۶)	۳,۴۷۴,۸۹۷	۳,۳۱۶,۳۱۹	بیش دریافت های جاری	--	۴۰,۷۶۹	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	(۱۳)	۹۳,۶۹۹,۵۴۵	۸۳,۷۷۴,۳۱۴	جمع دارایی های جاری
۸	۷۷,۸۹۳,۰۹۷	۸۳,۸۸۸,۰۰۶	جمع بدهی های جاری				دارایی های غیرجاری
			بدهی های غیرجاری	(۳)	۱۳۱,۶۰۶	۱۳۷,۱۱۰	دریافتی های بلندمدت
۱	۱۴,۰۸۷,۳۳۰	۱۴,۱۷۶,۴۸۷	پرداختی های بلندمدت	۰	۸,۴۰۶,۷۹۳	۸,۳۶۷,۱۹۳	سرمایه گذاری های بلندمدت
--	۰	۰	بیش دریافت های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
۱۶۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۱,۵۵۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۲۸,۶۳۱	۷۲۸,۱۶۵	دارایی های نامشهود

۱۲	۱۳,۱۵۷,۳۴۰	۱۴,۶۹۳,۰۶۹	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱	۱۰۳,۷۹۳,۰۵۷	۱۰۳,۲۸۴,۳۳۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۸	۳۱,۷۴۴,۵۸۰	۴۰,۷۱۰,۱۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۱	۷۵۳,۰۹۶	۱,۶۶۳,۳۳۴	سایر دارایی‌ها
۱۴	۱۰۹,۶۲۷,۶۷۷	۱۳۴,۵۹۸,۱۱۸	جمع بدهی‌ها	۱	۱۱۳,۸۱۳,۱۸۲	۱۱۴,۲۷۰,۱۲۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۳۱۱,۱۹۳	۳۱۱,۱۹۳	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسب) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۰	۶,۰۷۸,۵۰۸	۶,۰۷۸,۵۰۸	اندرخته قانونی				
۰	۱۰۵,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۴	سایر اندرخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۰)	۳۰,۴۸۰,۰۳۶	۶,۰۵۱,۳۰۹	سود (زیان) انباشته				
(۲۵)	۹۶,۸۷۵,۰۵۰	۷۲,۴۴۶,۳۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۵)	۲۰۶,۵۱۳,۷۳۷	۱۹۷,۰۴۴,۴۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۲۰۶,۵۱۳,۷۳۷	۱۹۷,۰۴۴,۴۴۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۲۰,۳۰۲,۰۱۴	۲۱,۱۶۱,۸۸۰	(۴)	۴۱,۶۰۴,۴۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۴۱۸,۵۱۳)	(۱۹,۳۴۴,۹۳۶)	۶	(۳۹,۱۰۹,۳۰۰)
سود (زیان) ناخالص	(۱۱۵,۴۹۸)	۱,۸۱۶,۹۴۴	--	۲,۴۹۵,۱۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۴۶۸,۳۳۵)	(۷,۷۷۰,۳۳۷)	۹	(۱۶,۱۷۸,۳۰۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۳۶۰,۵۴۹	۷,۹۷۶,۹۳۳	۱۷	۳۳,۱۵۷,۳۷۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۱۶,۸۵۶)	(۳۳۱,۶۶۷)	(۴۷)	(۲۶۹,۸۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۹,۹۶۰	۱,۸۰۱,۸۸۲	(۶۳)	۲۹,۲۰۴,۳۷۱
هزینه‌های مالی	(۳,۸۲۰,۷۹۸)	(۱,۷۳۶,۵۶۴)	۶۳	(۳,۸۸۶,۴۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱۶,۱۶۷	۶۱۳,۴۴۷	۱	۱,۲۱۴,۸۵۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۱۵,۹۴۴	۴۱۰,۱۳۴	۱۷۲	۱,۸۸۰,۵۸۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۲۸,۷۳۷)	۱,۰۸۷,۸۹۹	--	۳۸,۴۱۳,۲۸۴
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۲۸,۷۳۷)	۱,۰۸۷,۸۹۹	--	۳۸,۴۱۳,۲۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۴۲۸,۷۳۷)	۱,۰۸۷,۸۹۹	--	۳۸,۴۱۳,۲۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	:	:	:
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	--	.	.
سود (زیان) پایه هر سهم	--	.	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	--	.	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	--	.	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	--	.	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	--	.	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	--	۱,۰۸۷,۸۹۹	(۴۳۸,۷۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹	۲۳,۷۹۳,۲۳۰	۳۰,۵۹۷,۳۲۵
تعدیلات سنواتی	(۹۳)	(۱,۷۴۵,۵۶۸)	(۱۱۷,۱۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸	۲۳,۰۴۶,۶۵۲	۳۰,۴۸۰,۰۳۶
سود سهام مصوب	۲۰	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۴	۲,۰۶۶,۶۵۲	۶,۴۸۰,۰۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	.	.
سود قابل تخصیص	۹۳	۲,۱۵۴,۵۵۱	۶,۰۵۱,۳۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	--	.	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	--	.	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳	۲,۱۵۴,۵۵۱	۶,۰۵۱,۳۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	--	۱۸	(۷)
سرمایه	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	دوره منتهی به 1396/06/31 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	7,438,440	6,044,782	23	11,134,345
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	7,438,440	6,044,782	23	11,134,345
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	4,500,000	12,000,000	(62)	21,107,141

(3,576,693) 1,214,854	9 1	(1,736,564) 612,447	(1,886,419) 616,167	سود پرداختی بابت استقراض سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(17,114,908)	73	(7,278,984)	(12,606,044)	سود سهام پرداختی
1,630,394	--	3,596,899	(9,376,296)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	(32,360)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
565,006	--	0	339,124	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(17,813,090)	(36)	(7,383,923)	(4,728,865)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	1,925	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(49,518)	1,247	(44,917)	(605,009)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
16,500	--	0	39,600	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	37,412	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(754,399)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(17,281,102)	(40)	(8,183,239)	(4,915,813)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(4,516,363)	--	1,426,082	(6,853,669)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	7,820,000	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
9,809,618	(4)	2,057,615	1,969,346	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(5,750,841)	29	(2,598,505)	(3,353,903)	بازپرداخت اصل استقراض
4,058,777	--	(540,890)	6,435,443	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(457,586)	--	885,192	(418,226)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,109,450	(11)	4,109,450	3,652,752	موجودی نقد در ابتدای دوره
888	77,938	393	306,688	تأثیر تغییرات نرخ ارز
3,652,752	(29)	4,995,035	3,541,214	موجودی نقد در پایان دوره
900,000	--	0	9,187,973	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			میان بنوع درآمد	مبلغ کل قرارداد شناخت	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمد مکالمات	۰	۱۱,۷۷۲,۲۷۰	۰	۲۰,۳۰۲,۰۱۴	(۱۱۵,۴۹۸)	۰	۱۲,۹۱۱,۱۴۱	۲,۴۹۵,۱۲۷	۰	۲۷,۰۵۳,۹۱۲	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد مکالمات
درآمد داده ها	۰	۸,۸۲۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۴,۹۹۸	۰	۰	۱۴,۴۶۲,۳۹۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		دیتا
سایر	۰	۱,۷۴۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۷۵	۰	۰	۲۸۸,۱۳۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		سایر
بهای تمام شده ارائه خدمات	(۲۱,۴۰۲,۵۶۹)	۰	(۲۰,۴۱۸,۵۱۲)	۰	۰	(۲۰,۴۱۸,۵۱۲)	۰	۰	(۲۹,۱۰۹,۳۰۰)	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		سایر هزینه ها
جمع	(۲۱,۴۰۲,۵۶۹)	۲۲,۲۵۰,۹۲۹	(۲۰,۴۱۸,۵۱۲)	۲۰,۳۰۲,۰۱۴	(۱۱۵,۴۹۸)	(۲۰,۴۱۸,۵۱۲)	۲۰,۳۰۲,۰۱۴	۲,۴۹۵,۱۲۷	(۲۹,۱۰۹,۳۰۰)	۴۱,۶۰۴,۴۳۷							

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کلای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کلای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کلای ساخته شده	۰	۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۰,۴۱۸,۵۱۲	۲۹,۱۰۹,۳۰۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۴۱۸,۵۱۲	۲۹,۱۰۹,۳۰۰

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تمامی موارد د رگزارش تفسیری افشا شده است

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۸,۷۷۰	۱۸,۷۷۰	۱۸,۷۷۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۸,۱۱۵	۲۸,۹۹۹	۲۸,۹۹۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۰,۳۴۱	۵,۶۲۲,۸۲۹
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴۱۹,۱۴۵	۲۰۶,۶۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۴۷	۶۲,۵۰۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۶۴,۶۵۶	۳۲,۶۰۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۱۸	۴۰,۳۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۱۴	۷۹۵,۳۴۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۷,۲۳۴	۳۲,۴۵۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه ها	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•
	۱,۷۴۰,۴۷۴	۱,۶۹۳,۶۴۷	۳,۳۳۵,۶۶۱		
	۸,۷۰۲,۳۷۳	۸,۴۶۸,۳۳۵	۱۶,۱۷۸,۳۰۶		

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 تمامی پیش بینی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۳۷,۵۹۰,۳۱۰	۰
درآمد حاصل از اجرای پروژه های شرکت ارتباطات سیار	۱,۰۹۰,۱۳۴	۳۷۲,۳۵۷
درآمد دکل و فضا ، برق و لینک سایر شرکتها	۳,۳۰۰,۹۰۵	۱,۸۵۵,۵۰۷
درآمد نگهداری شبکه ارتباطات سیار	۱,۱۲۰,۹۸۴	۶۸۱,۳۴۷
درآمد نظارت و مدیریت طرح های فیبر نوری	۶۰۲,۹۵۷	۳۰۶,۱۰۶
درآمد سرویس های مخابراتی	۳,۴۱۷,۴۴۷	۱,۹۵۵,۴۱۰
درآمد MPLS	۴,۳۳۳,۳۴۰	۲,۸۰۶,۷۳۹
سایر درآمد های عملیاتی	۱,۷۰۲,۴۸۵	۱,۴۸۳,۱۸۳
جمع	۴۳,۱۵۷,۳۷۳	۹,۳۶۰,۵۴۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۲۶۹,۸۳۳	۱۱۶,۸۵۶
جمع	۲۶۹,۸۳۳	۱۱۶,۸۵۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۷۹۸	۱۱,۸۴۱,۵۵۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق صکوک
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۷۹۸	۱۱,۸۴۱,۵۵۶	جمع
	۰						انتقال به دارایی
	۰				۲,۸۲۰,۷۹۸		هزینه مالی دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تمامی موارد د رگزارش تفسیری افشا شده است

«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.»

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	
شرکت مدیریت سامان سازه غدیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹,۹۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰۰	۹,۹۶۰	۰	تمامی موارد د رگزارش تفسیری افشا شده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سود حاصل از سپرده گذاری کوتاه مدت بانکی	۱,۲۱۴,۸۵۴	۶۱۶,۱۶۷
جمع	۱,۲۱۴,۸۵۴	۶۱۶,۱۶۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۱,۵۱۶,۱۳۴	۲۱۷,۵۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش اجناس و قطعات	۱۵۱,۸۶۱	۷۵,۰۴۸
اجاره بها	۱۳۳,۸۷۴	۸۳,۰۹۴
پروژه تغییر و تحول	(۳۳,۷۸۹)	۰
خسارت و غرامت وارده بر تاسیسات و منصوبات	۱۸۴,۱۴۲	۶۹,۱۴۶
ضبط ضمانتنامه سپرده تاخیر حسن انجام کار پیمانکار	۳۸,۷۴۱	۱۱,۹۳۷
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۲۱,۳۶۴)	۶۵۹,۱۸۴
جمع	۱,۸۸۰,۵۸۹	۱,۱۱۵,۹۴۴

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
۳۰,۴۸۰,۰۳۶	۰	۲۸,۴۱۳,۲۸۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تمامی موارد د رگزارش تفسیری افشا شده است
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی موارد د رگزارش تفسیری افشا شده است
--

«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.»