

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبین وان کیش	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: اوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۸۱,۴۳۱	۵۳۱,۹۶۶	۱,۱۸۰,۷۵۶	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۶,۶۳۵)	(۴۶۹,۵۳۴)	(۱,۰۲۰,۵۷۳)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۸۰۶	۶۲,۴۳۲	۱۶۰,۱۸۴	(۶۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۹۷۵)	(۳۶,۹۵۳)	(۷۹,۶۱۱)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۷۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴,۱۶۹)	۲۵,۴۸۹	۸۰,۷۵۲	--
هزینه‌های مالی	(۱۳۲)	(۲۶۴)	(۵۳۹)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۴۹۹	۱۴,۷۲۸	۳۷,۵۰۲	۳۹۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۱۹۸	۳۹,۹۵۳	۱۱۷,۷۳۵	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹,۱۹۸	۳۹,۹۵۳	۱۱۷,۷۳۵	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۹,۱۹۸	۳۹,۹۵۳	۱۱۷,۷۳۵	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۳)	۲۲۲	۴۲۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۵۰۷	۱۳۷	۱۹۲	۳۷۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۴	۳۷۹	۶۱۵	۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰۴	۳۷۹	۶۱۵	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۶	۳۰۰	۵۸۹	۴۸
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۹,۱۹۸	۳۹,۹۵۳	۱۱۷,۷۲۵	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۹,۱۹۸	۳۹,۹۵۳	۱۱۷,۷۲۵	۴۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۰۱۶	۸۵,۱۲۹	۸۷,۶۵۵	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۶۵۱	۱۳,۴۷۱	۷,۷۶۷	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۴۵,۰۱۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۳۱۵	۳۱۵	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۳,۶۶۷	۹۸,۹۲۵	۱۴۰,۷۴۷	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۱۳۶	۱۱,۴۳۱	۳,۷۹۹	۱۵
موجودی مواد و کالا	۴,۰۱۹	۳,۸۴۱	۱,۸۰۰	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۹۵,۵۲۱	۶۳۵,۱۳۶	۴۸۶,۶۳۵	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۶,۴۶۸	۳۷۹,۰۸۲	۱۳۳,۶۶۳	(۵۵)
موجودی نقد	۱۹,۵۰۶	۳۷,۴۸۵	۲۴,۷۲۵	(۴۸)
	۱,۰۵۸,۶۵۰	۹۶۶,۹۶۵	۶۴۹,۶۳۱	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۵۸,۶۵۰	۹۶۶,۹۶۵	۶۴۹,۶۳۱	۹
جمع دارایی‌ها	۱,۱۶۱,۳۱۷	۱,۰۶۵,۸۹۰	۷۹۰,۳۶۸	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶,۱۹۹	۱۶,۱۹۹	۱۰,۳۱۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۹۳,۲۴۶	۱۵۴,۰۴۸	۷۸,۱۰۹	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۰۹,۴۴۵	۳۷۰,۲۴۷	۱۸۸,۴۲۳	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۱۱۷,۹۲۴	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۱۸۶	۴,۰۵۴	۰	۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۰۱	۳,۲۳۳	۳,۲۸۲	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۹۰۷	۸,۵۰۷	۱۲۰,۳۰۶	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳۳,۳۷۶	۴۸۷,۷۳۴	۳۲۶,۹۴۹	۷
مالیات پرداختنی	۱۸,۴۵۰	۳۵,۸۳۱	۴۱,۵۳۸	(۴۸)
سود سهام پرداختنی	۳۸,۹۰۹	۱۹,۰۱۶	۱,۳۷۳	۱۰۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۱۶۱,۳۳۰	۱۲۴,۵۶۵	۹۹,۸۰۸	۱۳
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۳,۱۸۳	
	۷۴۱,۹۶۵	۶۸۷,۱۳۶	۴۸۱,۷۴۰	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۴۱,۹۶۵	۶۸۷,۱۳۶	۴۸۱,۷۴۰	۸
جمع بدهی‌ها	۷۵۱,۸۷۳	۶۹۵,۶۴۳	۶۰۱,۹۴۶	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۶۱,۳۱۷	۱,۰۶۵,۸۹۰	۷۹۰,۳۶۸	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۰	۱۸۸,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۰	۱۸۸,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								۱۱۷,۷۳۵		۱۱۷,۷۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۳۵	۰	۱۱۷,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۳۵	۰	۱۱۷,۷۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲۵,۹۰۰)		(۲۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۸۸۶				(۵,۸۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۴۸	۰	۳۷۰,۳۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۹,۱۹۸		۵۹,۱۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۹۸	۰	۵۹,۱۹۸
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۴۶	۰	۴۰۹,۴۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۴,۹۳۰)	(۳۵,۶۶۹)	۶۳,۴۷۵	(۳۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۵۸۵)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۸,۵۱۵)	(۲۵,۶۶۹)	۶۳,۴۷۵	(۲۴۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۳۳۶)	(۴,۱۸۷)	(۵,۲۶۹)	(۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۳۳)	(۴,۶۵۶)	(۸,۴۹۹)	۳۳
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۷,۹۵۰	۱۶۲,۴۷۷	۲۵۹,۶۲۷	۱۰۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۷۷,۸۳۸)	(۱۵۰,۰۷۶)	(۴۵۶,۵۳۴)	(۱۸)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۳۷۵	۱۲,۵۷۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۰,۶۴۳	۷,۹۳۳	(۹۸,۰۹۳)	۱,۶۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۸۷۲)	(۲۷,۷۳۶)	(۲۴,۶۱۸)	۳۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳,۷۵۹	۱۶,۳۸۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲,۵۲۵	۸۸,۵۲۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۵۵,۰۰۰)	
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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۷)	(۱,۱۳۳)	(۲,۴۳۶)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۷)	۱۶,۱۵۱	۴۷,۴۷۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۹۷۹)	(۱۱,۵۸۵)	۱۳,۸۵۳	(۵۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۴۸۵	۳۴,۷۳۵	۳۴,۷۳۵	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۹۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹,۵۰۶	۱۳,۱۴۰	۳۷,۴۸۵	۴۸
معاملات غیرنقدی	۰	۹۳,۹۷۱	۹۳,۲۵۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نویسجات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه (اول)	شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	زمان اعلام کارفرما	۸۳۶,۳۴۳	(۷۳۳,۲۵۱)	۱۱۲,۹۹۳	۳۰۵,۹۶۷	(۱۸۷,۲۹۴)	۳۹,۰۲۱	۳۰۵,۹۶۶	(۱۷۶,۹۴۵)	۳۵۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت	شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	زمان اعلاکارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات MEDIA WIFI	عموم مردم	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	انتقال مزایا و مخاطرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش شارژ تلفن های همراه اعتباری ایرانسل	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۰	انتقال مزایا و مخاطرات	۱۹۳,۹۳۶	(۱۹۳,۹۱۰)	۱,۰۲۶	۶۶۸,۱۴۰	(۶۶۵,۲۳۹)	۲,۹۰۱	۶۶۸,۱۴۰	(۶۶۵,۲۳۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۰۰۰)	۰	
تولید برنامه های مشارکتی تلویزیونی	صدا و سیمای جمهوری اسلامی	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	زمان اعلاکارفرما	۱۲۴,۱۰۹	(۱۰۳,۰۴۹)	۲۲,۰۶۰	۴,۵۱۴	(۳,۶۱۳)	۹۰۳	۴,۵۱۴	(۳,۶۱۳)	۰	۰	۰	
پروژه تامین محتوای بازیهای دیجیتال	گسترش مبین الکترونیک ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	قرارداد	۲۶,۴۶۸	(۲,۳۶۲)	۲۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از دیتا سنتر و خدمات ابری	شرکت صفر و یک پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰	قرارداد	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	(۴۸۰)	۲,۳۳۰	۲,۸۱۰	(۴۸۰)	۱۰,۰۰۰	۰	۰	
درآمد حاصل از کسب و کارهای جدید		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰	قرارداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	(۲۴۵,۰۰۰)	۰	
جمع		۱,۱۸۰,۷۵۶	(۱,۰۳۰,۵۷۲)	۱۶۰,۱۸۴	۸۸۱,۴۳۱	(۸۵۶,۶۳۵)	۳۵,۱۵۵	۸۸۱,۴۳۰	(۸۴۶,۳۷۶)	۱,۸۱۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۰۰۰)							

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۲,۸۳۲	۸۲۴,۰۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۲۷,۷۴۰	۱۲,۵۸۶
جمع	۱,۰۲۰,۵۷۲	۸۵۶,۶۲۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۰,۵۷۲	۸۵۶,۶۲۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۲۰,۵۷۲	۸۵۶,۶۲۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۲۰,۵۷۲	۸۵۶,۶۲۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۲۰,۵۷۲	۸۵۶,۶۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۴	۲۴	۲۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۷	۸	۵

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«حملات 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۸۳	۵,۶۹۶	۵,۶۹۶	۵۲,۷۱۱	۳۰,۲۰۶	۳۹,۰۷۳		

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۷,۷۷۷	۴,۲۰۸	۴,۲۰۸	۱,۲۶۷	۶۴۶	۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۰۷	۶۴۶	۳۱۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۳۳۲	۱,۳۶۲	۱,۳۶۲	۶۸۰	۰	۴۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۳۲۵	۱,۸۱۴	۴,۵۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	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	۱,۳۰۴	۸۰۳	۸۱۵
سایر هزینه ها	۵,۵۴۸	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	۱۵,۹۱۷	۳,۸۲۰	۹,۹۴۸
جمع	۳۷,۷۴۰	۱۲,۵۸۶	۱۲,۵۸۶	۷۹,۶۱۱	۳۸,۹۷۵	۵۵,۸۴۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سعی بر کاهش هزینه ها و مبالغ سربار است که تنها درصد افزایش قانون کار اعمال شده است.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۹	۰
جمع	۱۷۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالي طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالي	ارزي			معادل ربالي تسهیلات ارزي			
				نوع ارز	مبلغ ارزي	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۵	۴,۰۵۴	۴,۱۸۶		۰	۰	۰	۴,۱۸۶	۱۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۵۴	۴,۱۸۶		۰	۰	۰	۴,۱۸۶	۱۳۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالي دوره										
۱۳۲										

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه برای اخذ تسهیلات جدید ندارد.
«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۵۰۲	۷۳,۴۹۹
جمع	۳۷,۵۰۲	۷۳,۴۹۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵۴,۰۴۸	۱۱,۷۷۲	۱۱۷,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به قوانین جدید وزارت ارتباطات در مورد خدمات ارزش افزوده این شرکت به دنبال ایجاد سبد درآمدی متنوع با حاشیه سود مناسب می باشد.
---------------------------------	--

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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--