

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 200,000	شرکت: مبین وان کیش
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: اوان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 731001
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
عملیات در حال تداوم:					
۲۹	۱,۱۸۰,۷۵۶	۲۷۰,۶۵۹	۳۵۰,۳۹۹		درآمد های عملیاتی
(۲۲)	(۱,۰۲۰,۰۷۲)	(۲۴۵,۰۹۱)	(۲۳۴,۶۸۸)		بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۳	۱۶۰,۱۸۴	۲۵,۰۶۸	۲۵,۷۱۱		سود (زیان) ناخالص
(۱۰)	(۷۹,۶۱۱)	(۱۷,۱۳۱)	(۱۸,۸۰۵)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
	۱۷۹	.	.		ساخ درآمد ها
	.	.	.		ساخ هزینه ها
(۱۲)	۸۰,۷۵۳	۷,۹۳۷	۶,۹۰۶		سود (زیان) عملیاتی
.	(۵۲۹)	(۱۲۲)	(۱۲۲)		هزینه های مالی
۲۴۹	۲۷,۵۰۲	۹,۵۹۷	۴۳,۰۶۸		ساخ درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
	.	.	۱۳,۳۵۱		ساخ درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۶۳	۱۱۷,۷۲۵	۱۷,۴۰۲	۶۳,۱۹۳		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	.	.	.		هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.		سال جاری
	.	.	.		سالهای قبل
۲۶۳	۱۱۷,۷۲۵	۱۷,۴۰۲	۶۳,۱۹۳		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	.	.	.		عملیات متوقف شده:
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶۳	۱۱۷,۷۲۵	۱۷,۴۰۲	۶۳,۱۹۳		سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
(۶۴)	۴۲۲	۹۶	۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷۶	۱۹۳	۵۹	۲۸۱	عملیاتی (ریال)
۱۰۴	۶۱۵	۱۵۵	۳۱۶	غیرعملیاتی (ریال)
	.	.	.	ناشی از عملیات در حال تداوم
۱۰۴	۶۱۵	۱۵۵	۳۱۶	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۶۳	۵۸۹	۸۷	۳۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
				سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
۳۰۶	۱۱۷,۷۲۵	۱۵,۵۴۸	۶۳,۱۹۳	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲)	۸۷,۶۵۵	۸۵,۱۳۹	۸۳,۵۸۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۳	۷,۷۶۷	۱۲,۴۷۱	۱۵,۱۷۳	دارایی‌های نامشهود
	۴۵,۰۱۰	•	۴۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	درافتني‌های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۴۶	۱۴۰,۷۴۷	۹۸,۹۲۵	۱۴۴,۰۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۲	۳,۷۹۹	۱۱,۴۲۱	۱۵,۰۹۶	سفراشات و پیش‌برداخت‌ها
(۴۲)	۱,۸۰۰	۳,۸۴۱	۲,۱۹۵	موجودی مواد و کالا
۲۵	۴۸۶,۴۳۵	۶۳۵,۱۲۶	۷۹۴,۷۶۹	درافتني‌های تجاري و سایر دریافتني‌ها
(۶۸)	۱۳۳,۶۶۲	۲۷۹,۰۸۲	۸۸,۲۰۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۴	۲۴,۷۲۵	۳۷,۴۸۵	۶۰,۲۵۰	موجودی نقد
•	۶۴۹,۶۲۱	۹۶۶,۹۶۵	۹۶۵,۰۱۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
•	۶۴۹,۶۲۱	۹۶۶,۹۶۵	۹۶۵,۰۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۴	۷۹۰,۳۶۸	۱,۰۶۵,۸۹۰	۱,۱۰۹,۰۹۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۰,۳۱۳	۱۶,۱۹۹	۱۶,۱۹۹	اندowنخه قانونی
	•	•	•	ساير اندوختنه‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۱	۷۸,۱۰۹	۱۰۴,۰۴۸	۲۱۷,۳۴۱	سود (زین) ابناشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۷	۱۸۸,۴۳۲	۳۷۰,۲۴۷	۴۳۳,۴۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۱۱۷,۹۳۴	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۳	۰	۴,۰۵۴	۴,۰۵۴	۴,۱۸۶	۴,۱۸۶	۴,۱۸۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۲,۲۸۲	۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵	۱۲۰,۳۰۶	۸,۵۰۷	۸,۵۰۷	۹,۷۷۱	۹,۷۷۱	۹,۷۷۱	جمع بدھی‌های غیرجاری
							بدھی‌های جاری
(۲)	۴۲۶,۹۴۹	۴۸۷,۷۳۴	۴۸۷,۷۳۴	۴۷۳,۰۴۰	۴۷۳,۰۴۰	۴۷۳,۰۴۰	پرداختنی‌های تجارتی و سایر پرداختنی‌ها
(۴۱)	۴۱,۰۲۸	۳۵,۸۲۱	۳۵,۸۲۱	۲۱,۰۲۵	۲۱,۰۲۵	۲۱,۰۲۵	مالیات پرداختنی
(۱)	۱,۲۷۲	۱۹,۰۱۶	۱۹,۰۱۶	۱۸,۹۱۵	۱۸,۹۱۵	۱۸,۹۱۵	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۶	۹۹,۸۰۸	۱۴۴,۵۶۰	۱۴۴,۵۶۰	۱۵۳,۴۰۰	۱۵۳,۴۰۰	۱۵۳,۴۰۰	ذخایر
	۱۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	بیش دریافت‌ها
(۲)	۴۸۱,۷۴۰	۶۸۷,۱۲۶	۶۸۷,۱۲۶	۶۶۴,۳۸۰	۶۶۴,۳۸۰	۶۶۴,۳۸۰	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدھی‌های جاری
(۲)	۴۸۱,۷۴۰	۶۸۷,۱۲۶	۶۸۷,۱۲۶	۶۶۴,۳۸۰	۶۶۴,۳۸۰	۶۶۴,۳۸۰	جمع بدھی‌های جاری
(۲)	۶۰۱,۹۴۶	۶۹۰,۶۴۳	۶۹۰,۶۴۳	۶۷۶,۱۰۱	۶۷۶,۱۰۱	۶۷۶,۱۰۱	جمع بدھی‌ها
۴	۷۹۰,۳۶۸	۱,۰۴۵,۸۹۰	۱,۰۴۵,۸۹۰	۱,۱۰۹,۵۹۱	۱,۱۰۹,۵۹۱	۱,۱۰۹,۵۹۱	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه در حریان	افزایش سرمایه در حریان	صرف سهام در حریان	صرف سهام	صرف سهام	اندוחته قانونی	اندוחته دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انبیانه	سود (زیان) خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۷۸,۱۰۹	۱۸۸,۴۲۲
اصلاح اشتباہات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۷۸,۱۰۹	۱۸۸,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱۷,۷۳۵	۱۱۷,۷۳۵	۱۱۷,۷۳۵
اصلاح اشتباہات	۰	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	۰
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱۷,۷۳۵	۱۱۷,۷۳۵	۱۱۷,۷۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) ابیانه	جمع کل
ساختمان خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۲۵
سود سهام مصوب	(۳۵,۹۰۰)	(۳۵,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۲۵
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ابیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته قانونی	۵,۸۸۶	۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۸۶)
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۴,۰۴۸	۱۰۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۲۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۳,۱۹۳	۶۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۹۳
سود (زیان) حاصل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۳,۱۹۳	۶۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان حاصل از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۳,۱۹۳	۶۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۹۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ابیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۷,۲۴۱	۲۱۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۴۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشد	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشد	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
--	۶۳,۴۷۵	•	(۱۳۹,۶۸۸)		نقد حاصل از عملیات
--	•	•	(۱,۴۴۵)		برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
	۶۳,۴۷۵	•	(۱۴۱,۱۳۳)		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	•	•	•		حریان‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۸)	(۵,۲۶۹)	(۲,۱۰۱)	(۴,۵۷۷)		برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۸,۴۹۹)	•	(۲,۰۸۸)		برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۲۵۹,۶۳۷	•	۱۷۶,۴۴۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۴۵۶,۰۳۴)	(۳۴۱)	•		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•		برداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۱۲,۵۷۳	۹,۰۹۷	•		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۶۵۸	(۹۸,۰۹۲)	۶,۱۰۵	۱۶۹,۷۷۵		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	(۲۴,۶۱۸)		۲۸,۶۴۲		حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۶,۳۸۳	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•		برداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
	۸۸,۰۵۰	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	(۵۵,۰۰۰)	•	•		برداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•		برداختهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•		برداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده				شرح			
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	
--	(۲,۴۳۶)	•	•	•	(۸۷۷)	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	
	۴۷,۴۷۱	•	•	•	(۸۷۷)	•	•	•	•	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	
	۱۲,۸۰۳	•	•	•	۳۷,۷۶۰	•	•	•	•	•	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	
۵۲	۲۴,۷۲۵	•	•	۲۴,۷۲۵	•	•	•	•	•	•	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	
	(۹۳)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز	
۱۶۴	۳۷,۴۸۰	•	•	۳۷,۴۸۰	•	•	•	•	•	•	مانده موجودی نقد در پایان سال	
	۹۲,۲۵۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	معاملات غیرنقدی	
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱												
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												
دلالی 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 افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانی کل نحوه قرارداد شناخت درآمد	مبلغ قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	خدمات/ قراردادها
برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درآمد تجمیعی قرارداد تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه ۲ منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه ۲ منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	شرکت ارتباطات ارژش افروزه بر سیار (همراه بستر تلفن اول) همراه	
مورد ندارد	(۳۳۲,۳۶۴)	۲۸۶,۳۴۷	(۱۶۷,۶۰۲)	۱۹۹,۰۲۲	۳۱,۴۳۰	(۱۷۳,۹۱۲)	۱۹۹,۰۲۳	۱۱۲,۹۹۲	(۷۲۳,۲۵۱)	۸۳۶,۲۴۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۶		

نکملی	توضیحات		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تاریخ ناریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	درآمد درآمد سود(زیان) ناچالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	میانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها	
مورد ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	شرکت مخابرات ایران	خدمات ارتش افروزه بر بستر تلفن ثابت		
مورد ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	عموم مردم	خدمات MEDIA WIFI		
مورد ندارد	(۸۲۲,۱۶۰)	۸۳۱,۲۵۰	(۱۳۸,۳۹۰)	۱۳۹,۱۰۳	۶۱۲	(۱۲۸,۴۹۰)	۱۳۹,۱۰۴	۱,۰۲۶	(۱۹۲,۹۱۰)	۱۹۳,۹۳۶	انتقال مزايا و مخاطرات	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	عموم مردم	فروش شارژ تلفن های همراه اعتباری ایرانسل
مورد ندارد	(۵۹,۱۴۸)	۷۴,۶۰۴	(۱۲,۲۸۶)	۱۲,۲۷۲	(۱۲)	(۱۲,۲۸۶)	۱۲,۲۷۲	۲۲,۰۶۰	(۱۰۲,۰۴۹)	۱۲۴,۱۰۹	ارایه خدمات	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	صد و سیماي جمهوري اسلامي مشاركتي تلویزیونی	تولید برنامه های مشارکتی تلویزیونی
مورد ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۶	(۲,۳۶۲)	۲۶,۴۶۸	ارایه خدمات	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	گسترش مبین الکترونیک ایران	پروژه تامین محتواي بازيهای ديجيتال
	(۱,۲۱۳,۶۷۲)	۱,۲۹۲,۲۰۱	(۳۱۸,۷۷۸)	۳۵۰,۳۹۸	۳۲,۰۲۱	(۳۲۴,۶۸۸)	۳۵۰,۳۹۹	۱۶۰,۱۸۴	(۱,۰۲۰,۰۷۲)	۱,۱۸۰,۷۰۶	جمع						

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۱۳۸,۴۹۰	۱۹۲,۹۱۰	مواد مستقیم مصرفی
۱۷۹,۸۸۷	۷۹۹,۹۲۲	دستمزد مستقیم تولید
۶,۳۱۱	۳۷,۷۴۰	سریار تولید
۳۲۴,۶۸۸	۱,۰۲۰,۰۷۲	جمع

دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
.	.	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۲۲۴,۶۸۸	۱,۰۲۰,۵۷۲	جمع هزینه های تولید
.	.	خلاص افزایش (کاهش) موجودی کالای در حریان ساخت
۲۲۴,۶۸۸	۱,۰۲۰,۵۷۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
.	.	خلاص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۲۲۴,۶۸۸	۱,۰۲۰,۵۷۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۲۴,۶۸۸	۱,۰۲۰,۵۷۲	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

سعی بر کاهش هزینه های شرکت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۲۴	۲۴	۲۴	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۱۷	۱۷	۱۷	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

برای تغییر در تعداد کارکنان برنامه ای وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سربار	شرح				
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۶۰,۶۵۳	۱۷,۴۹۴	۵۴,۰۷۰	۱۷,۱۶۹	۳,۷۰۹	۱۴,۰۸۳	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۱۷۷	۲۲۳	۱,۳۶۷	۰,۹۹۸	۲,۰۱۲	۷,۷۷۷	هزینه استهلاک
۶۳۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۸۵۰	هزینه مواد غیر مستقیم صرفی
۸,۶۳۷	۲۹۴	۷,۲۲۵	۳,۹۰۰	.	۵,۰۰۰	هزینه تبلیغات

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	۱,۹۱۹	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۰,۹۳۲	هزینه حمل و نقل و انتقال
.	۵۹۴	۱۰,۱۳۰	۲,۴۴۵	۵۹۰	۸۸۰	ساير هزینه ها
۹۲,۸۸۲	۱۸,۸۰۵	۷۹,۶۱۱	۲۹,۰۰۲	۶,۳۱۱	۲۷,۷۴۰	جمع

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

تلاش بر صرفه جویی در هزینه های اداری و عمومی میباشد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۰	۰	دollar	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	بورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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

۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱۷۹	برگشت مازاد هزینه حق بیمه قراردادها بایت صدور رای دیوان عدالت اداری
۰	۱۷۹	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۰	۰	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ هزینه مالی به طور خط مستقیم شناسایی می‌گردد.
حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

اطلاعات این فرم کریده 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دست اجرا	عملده در	طرح های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	هزینه های	توضیحات
طرح - میلیون ریال	برآورده ریالی	برآورده طرح	ارزی طرح	ارزی ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	برآورده تکمیل	برآورده های انجام شده	نا تاریخ ۱۴۹۹/۰۲/۳۱	ارز	نوع	هزینه های	هزینه های	هزینه های	در فعالیتهای آتی شرکت

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای شده	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای شده	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۳/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
----------	----------	-------------	----------	---------------	----------------------	-------------	----------	---------------	----------------------	-------------	----------	---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۵۰۲	۴۳,۰۶۸
جمع	۳۷,۵۰۲	۴۳,۰۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	١٣٩٨/١٢/٢٩	١٣٩٩/٠٣/٢١
.	١٣,٣٥١	١٣,٣٥١

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جمع	.	۱۳,۳۵۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انبیا شهه پایان سال مالی کذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی کذشته	مبلغ سود خالص سال مالی کذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی کذشته	بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵۴,۰۴۸	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	۲۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	فعالیت در حوزه های درآمدی جدید در برنامه شرکت است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.	«حملات آینده نگر نشان دهنده 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.»
-------------	--