

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۰,۳۹۹	۳۷۰,۶۵۹	۱,۱۸۰,۷۵۶	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۴,۶۸۸)	(۲۴۵,۵۹۱)	(۱,۰۲۰,۵۷۳)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۷۱۱	۲۵,۰۶۸	۱۶۰,۱۸۴	۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۸۰۵)	(۱۷,۱۳۱)	(۷۹,۶۱۱)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۷۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶,۹۰۶	۷,۹۳۷	۸۰,۷۵۲	(۱۳)
هزینه‌های مالی	(۱۳۲)	(۱۳۲)	(۵۲۹)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۴۱۸	۹,۵۹۷	۳۷,۵۰۲	۴۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۱۹۲	۱۷,۴۰۲	۱۱۷,۷۳۵	۲۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۱۹۲	۱۷,۴۰۲	۱۱۷,۷۳۵	۲۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۳,۱۹۲	۱۷,۴۰۲	۱۱۷,۷۳۵	۲۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۵	۹۶	۴۲۲	(۶۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸۱	۵۹	۱۹۳	۳۷۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۶	۱۵۵	۶۱۵	۱۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۶	۱۵۵	۶۱۵	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۶	۸۷	۵۸۹	۲۶۳
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۳,۱۹۳	۱۵,۵۴۸	۱۱۷,۷۳۵	۳۰۶
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳,۵۸۵	۸۵,۱۳۹	۸۷,۶۵۵	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۱۷۳	۱۳,۴۷۱	۷,۷۶۷	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۱۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۴,۰۷۲	۹۸,۹۲۵	۱۴۰,۷۴۷	۴۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۰۹۶	۱۱,۴۳۱	۳,۷۹۹	۳۲
موجودی مواد و کالا	۲,۱۹۵	۳,۸۴۱	۱,۸۰۰	(۴۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹۴,۷۶۹	۶۳۵,۱۳۶	۴۸۶,۶۳۵	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸,۲۰۹	۳۷۹,۰۸۲	۱۳۲,۶۶۳	(۶۸)
موجودی نقد	۶۵,۳۵۰	۳۷,۴۸۵	۳۴,۷۳۵	۷۴
	۹۶۵,۵۱۹	۹۶۶,۹۶۵	۶۴۹,۶۳۱	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۵,۵۱۹	۹۶۶,۹۶۵	۶۴۹,۶۳۱	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۹,۵۹۱	۱,۰۶۵,۸۹۰	۷۹۰,۳۶۸	۴
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	۳۱۷,۳۴۱	۱۵۴,۰۴۸	۷۸,۱۰۹	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۳۳,۴۴۰	۳۷۰,۳۴۷	۱۸۸,۴۲۲	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۱۱۷,۹۲۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۱۸۶	۴,۰۵۴	۰	۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۶۵	۳,۳۳۳	۲,۲۸۲	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۷۷۱	۸,۵۰۷	۱۲۰,۲۰۶	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۷۳,۰۴۰	۴۸۷,۷۳۴	۳۲۶,۹۴۹	(۳)
مالیات پرداختنی	۳۱,۰۲۵	۳۵,۸۲۱	۴۱,۵۲۸	(۴۱)
سود سهام پرداختنی	۱۸,۹۱۵	۱۹,۰۱۶	۱,۳۷۳	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۱۵۳,۴۰۰	۱۳۴,۵۶۵	۹۹,۸۰۸	۶
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۲,۱۸۲	
	۶۶۶,۳۸۰	۶۸۷,۱۳۶	۴۸۱,۷۴۰	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۶۶,۳۸۰	۶۸۷,۱۳۶	۴۸۱,۷۴۰	(۳)
جمع بدهی‌ها	۶۷۶,۱۵۱	۶۹۵,۶۴۳	۶۰۱,۹۴۶	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۰۹,۵۹۱	۱,۰۶۵,۸۹۰	۷۹۰,۳۶۸	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۰	۱۸۸,۴۲۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۷۸,۱۰۹	۰	۱۸۸,۴۲۲
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									۱۱۷,۷۲۵		۱۱۷,۷۲۵
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۲۵	۰	۱۱۷,۷۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۷,۷۲۵	•	۱۱۷,۷۲۵
سود سهام مصوب									(۲۵,۹۰۰)		(۲۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		•			•			•		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۸۸۶				(۵,۸۸۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۶,۱۹۹	•	•	•	۱۵۴,۰۴۸	•	۳۷۰,۳۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۶۳,۱۹۳		۶۳,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۳,۱۹۳	•	۶۳,۱۹۳
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۶,۱۹۹	•	•	•	۲۱۷,۲۴۱	•	۴۳۳,۴۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۹,۶۸۸)	۰	۶۳,۴۷۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۴۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴۱,۱۳۳)	۰	۶۳,۴۷۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۵۷۷)	(۳,۱۰۱)	(۵,۲۶۹)	(۴۸)
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	(۳,۰۸۸)	۰	(۸,۴۹۹)	--
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	۱۷۶,۴۴۰	۰	۳۵۹,۶۳۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۴۱)	(۴۵۶,۵۳۴)	--
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	۹,۵۹۷	۱۳,۵۷۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۹,۷۷۵	۶,۱۵۵	(۹۸,۰۹۳)	۲,۶۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸,۶۴۲		(۳۴,۶۱۸)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۰	۸۸,۵۳۵	
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۷۷)	۰	(۲,۴۳۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷۷)	۰	۴۷,۴۷۱	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۷۶۵		۱۲,۸۵۳	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۴۸۵	۲۴,۷۳۵	۲۴,۷۳۵	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۹۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۲۵۰	۲۴,۷۳۵	۳۷,۴۸۵	۱۶۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۹۳,۲۵۰	
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				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه	شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)	۱۳۹۰/۰۱/۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	ارایه خدمات	۸۳۶,۳۴۳	(۷۲۳,۲۵۱)	۱۱۲,۹۹۲	۱۹۹,۰۲۳	(۱۷۳,۹۱۳)	۳۱,۴۳۰	۱۹۹,۰۳۳	(۱۶۷,۶۰۳)	۵۸۵,۳۷۰	(۵۰۶,۳۷۶)	مورد ندارد

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ 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	ارایه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مورد ندارد
خدمات MEDIA WIFI	عموم مردم	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	ارایه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مورد ندارد
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	(۱۹۲,۹۱۰)	۱,۰۲۶	۱۳۹,۱۰۴	(۱۳۸,۴۹۰)	۶۱۳	۱۳۹,۱۰۳	(۱۳۸,۳۹۰)	۹۷۰,۳۵۴	(۹۶۰,۶۵۰)	مورد ندارد
تولید برنامه های مشارکتی تلویزیونی	صدا و سیمای جمهوری اسلامی	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	ارایه خدمات	۱۳۴,۱۰۹	(۱۰۲,۰۴۹)	۳۲,۰۶۰	۱۲,۲۷۲	(۱۲,۲۸۶)	(۱۲)	۱۲,۲۷۲	(۱۲,۲۸۶)	۸۶,۸۷۶	(۷۱,۴۳۴)	مورد ندارد
پروژه تامین محتوای بازیهای دیجیتال	گسترش مبین الکترونیک ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	ارایه خدمات	۳۶,۴۶۸	(۲,۳۶۲)	۲۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مورد ندارد
جمع							۱,۱۸۰,۷۵۶	(۱,۰۲۰,۵۷۳)	۱۶۰,۱۸۴	۳۵۰,۳۹۹	(۳۳۴,۶۸۸)	۳۲,۰۳۱	۳۵۰,۳۹۸	(۳۱۸,۳۷۸)	۱,۶۴۳,۶۰۰	(۱,۵۳۸,۳۶۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۳,۹۱۰	۱۳۸,۴۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۹,۹۳۳	۱۷۹,۸۸۷
سربار تولید	۳۷,۷۴۰	۶,۳۱۱
جمع	۱,۰۲۰,۵۷۳	۳۳۴,۶۸۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۰,۵۷۲	۲۲۴,۶۸۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۲۰,۵۷۲	۲۲۴,۶۸۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۲۰,۵۷۲	۲۲۴,۶۸۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۲۰,۵۷۲	۲۲۴,۶۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

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

توضیحات وضعیت کارکنان

برای تغییر در تعداد کارکنان برنامه ای وجود ندارد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۸۲	۲,۷۰۹	۱۷,۰۰۰	۵۴,۰۷۰	۱۷,۴۹۴	۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۷,۷۷۷	۲,۰۱۲	۵,۰۰۰	۱,۲۶۷	۲۲۲	۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۲۵	۲۹۴	۱۶,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۹۱۹	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	۸۸۰	۵۹۰	۳,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۵۹۴	۵,۰۰۰
جمع	۳۷,۷۴۰	۶,۳۱۱	۳۴,۰۰۰	۷۹,۶۱۱	۱۸,۸۰۵	۶۳,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلاش بر صرفه جویی در هزینه های اداری و عمومی میباشد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
برگشت مازاد هزینه حق بیمه قراردادهای بابت صدور رای دیوان عدالت اداری	۱۷۹	۰
جمع	۱۷۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴,۰۵۴	۴,۱۸۶				۰	۰	۴,۱۸۶	۱۳۲	مورد ندارد
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	مورد ندارد
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	مورد ندارد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	مورد ندارد
جمع		۴,۰۵۴	۴,۱۸۶				۰	۰	۴,۱۸۶	۱۳۲	
انتقال به دارایی											
۰											
هزینه مالی دوره											
۱۳۲											

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی به طور خط مستقیم شناسایی میگردد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۵۰۲	۵۶,۴۱۸
جمع	۳۷,۵۰۲	۵۶,۴۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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
۱۵۴,۰۴۸	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	۲۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فعالیت در حوزه های درآمدی جدید در برنامه شرکت است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»