

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: مبین وان کیش	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: اوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۸۹,۷۷۳	۱,۳۳۱,۹۱۴	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۸۰,۰۱۷)	(۱,۱۸۴,۳۲۶)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۹,۷۵۵	۴۷,۵۸۸	(۸۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۵۸۴)	(۶۶,۰۵۲)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۱,۸۹۱	۳۳۲,۹۵۹	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵۹,۶۸۸)	--
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۶۳	۵۴,۸۰۷	(۸۵)
هزینه‌های مالی	(۵,۳۸۶)	(۵۹۷)	(۸۰۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۴۵	۵,۷۷۰	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۲۱	۵۹,۹۸۰	(۸۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۴,۶۸۵)	--
سال‌های قبل	۰	۴,۷۴۳	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۲۱	۶۰,۰۳۸	(۸۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۰۲۱	۶۰,۰۳۸	(۸۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۸	۱۲۰	(۸۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۱۳	(۸۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰	۱۲۳	(۸۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰	۱۲۳	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰	۱۳۳	(۸۵)
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۰۲۱	۶۰,۰۲۸	(۸۵)
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	۹,۰۲۱	۶۰,۰۲۸	(۸۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۶۱۵	۳۳,۱۲۱	۳۳,۱۲۱	۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳۴,۷۹۲	۱۱۷,۵۵۳	۱۱۷,۵۵۳	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۳,۵۵۸	۳۰۹,۵۳۸	۳۰۹,۵۳۸	(۲۱)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۵,۹۶۵	۴۶۰,۲۰۲	۴۶۰,۲۰۲	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۸۶۱	۱۰,۱۹۱	۱۰,۱۹۱	۱۰۵
موجودی مواد و کالا	۸۱,۸۳۱	۶۶,۸۱۱	۶۶,۸۱۱	۲۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۵۸,۸۷۲	۳۴۱,۶۶۸	۳۴۱,۶۶۸	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴,۴۴۷	۵۳,۸۹۶	۵۳,۸۹۶	۳
موجودی نقد	۶۳,۱۴۵	۳۸,۳۸۳	۳۸,۳۸۳	۶۵
	۵۷۹,۱۵۶	۵۰۹,۸۴۹	۵۰۹,۸۴۹	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۷۹,۱۵۶	۵۰۹,۸۴۹	۵۰۹,۸۴۹	۱۴
جمع دارایی‌ها	۹۹۵,۱۲۱	۹۷۰,۰۵۱	۹۷۰,۰۵۱	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳,۵۸۶	۲۳,۱۳۵	۲۳,۱۳۵	۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۹,۳۸۵	۷۳,۳۱۵	۷۳,۳۱۵	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۳۲,۹۷۱	۵۴۶,۴۵۰	۵۴۶,۴۵۰	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۳۵	۵,۸۴۸	۵,۸۴۸	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۶۳۵	۵,۸۴۸	۵,۸۴۸	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۳۰,۴۷۶	۳۱۳,۹۰۸	۳۱۳,۹۰۸	۳۴
مالیات پرداختی	۴,۱۴۶	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	(۵۶)
سود سهام پرداختی	۱۶,۷۷۸	۱۳,۱۰۳	۱۳,۱۰۳	۲۸
تسهیلات مالی	۰	۱۵,۹۰۳	۱۵,۹۰۳	--
ذخایر	۶,۰۶۵	۶۵,۰۳۹	۶۵,۰۳۹	(۹۱)
پیش‌دریافت‌ها	۷,۰۵۰	۴۴۷	۴۴۷	۱,۴۷۷
	۴۵۴,۵۱۵	۴۱۷,۷۵۳	۴۱۷,۷۵۳	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵۴,۵۱۵	۴۱۷,۷۵۳	۴۱۷,۷۵۳	۹
جمع بدهی‌ها	۴۶۳,۱۵۰	۴۳۳,۶۰۱	۴۳۳,۶۰۱	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۹۵,۱۳۱	۹۷۰,۰۵۱	۹۷۰,۰۵۱	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۱۲	۰	۵۱۶,۴۱۲
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۱۲	۰	۵۱۶,۴۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۶۰,۰۳۸		۶۰,۰۳۸
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۳۸	۰	۶۰,۰۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۲۸	۰	۶۰,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۱۲۵				(۳,۱۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۷۳,۳۱۵	۰	۵۴۶,۴۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۰۲۱		۹,۰۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۱	۰	۹,۰۲۱
سود سهام مصوب									(۲۲,۵۰۰)		(۲۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۵۱				(۴۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۵۹,۳۸۵	۰	۵۳۲,۹۷۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۰۸۳	۳۸,۳۱۹	(۴۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۲۰۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۸۷۶	۳۸,۲۱۹	(۵۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۴۵۶)	(۸,۹۰۶)	۵
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	(۱۷,۳۳۴)	(۵۷,۰۴۳)	۷۰
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	۱۳۱,۹۴۸	۵۹,۷۱۰	۱۰۴
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۱,۹۴۷)	(۱۱,۰۸۵)	(۳۶۹)
پرداخت های 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	۱,۷۹۰	۸,۹۷۵	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۶,۰۱۱	(۸,۳۴۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳,۸۸۷	۳۹,۸۷۱	۱۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
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	۱۰۳,۷۵۲	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۸,۶۵۵)	(۱,۳۳۳)	(۸,۸۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۳۸۶)	(۶۲۱)	(۷۶۷)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۱۸,۸۲۵)	(۲۲,۴۱۰)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۱۱۴)	(۲۵,۳۵۳)	(۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳,۷۷۳	۴,۵۱۸	۴۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸,۲۸۳	۳۳,۷۲۸	۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۸۹	۳۷	۳,۸۴۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳,۱۴۵	۲۸,۲۸۳	۶۵
معاملات غیرنقدی	۰	۱۲,۶۶۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کسب و کارهای جدید		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۸,۷۴۴	(۵,۸۸۲)	۳,۸۶۲	۱۹,۹۴۶	(۱۴,۴۱۸)	۵,۵۲۸	۱۹,۹۴۶	(۱۴,۴۱۸)	۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	طبق روندسنوات گذشته مبالغ مزبور پیش بینی می گردد

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان بنحو شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پروژه تامین محتوای بازیهای دیجیتال	گسترش مبین الکترونیک ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	تعهدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت در سال جاری درآمدی از این بابت نداشته است
تولید برنامه های مشارکتی تلویزیونی	صدا و سیمای جمهوری اسلامی	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	تعهدی	۲۱,۳۵۵	(۱۴,۱۵۱)	۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت در سال جاری درآمدی از این بابت نداشته است
فروش شارژ تلفن های همراه اعتباری ایرانسل	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۱,۳۰۱,۹۱۵	(۱,۱۶۴,۳۹۳)	۳۷,۶۳۲	۲,۱۶۹,۸۲۶	(۲,۱۶۵,۵۹۹)	۲,۱۶۹,۸۲۶	۴,۲۲۷	(۲,۱۶۵,۵۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	طبق روندسنوات گذشته مبالغ مزبور پیش بینی می گردد
جمع							۱,۳۳۱,۹۱۴	(۱,۱۸۴,۳۳۶)	۴۷,۵۸۸	۲,۱۸۹,۷۷۳	(۲,۱۸۰,۰۱۷)	۲,۱۸۹,۷۷۳	۹,۷۵۵	(۲,۱۸۰,۰۱۷)	۲,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۸۳۰,۰۰۰)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۷۴,۱۹۹	۲,۱۳۶,۳۱۱
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۱۰,۱۳۷	۴۳,۷۰۶
جمع	۱,۱۸۴,۳۳۶	۲,۱۸۰,۰۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۸۴,۳۳۶	۲,۱۸۰,۰۱۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۸۴,۳۳۶	۲,۱۸۰,۰۱۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۴۴۱	۴,۱۵۴	۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۶	۲۰,۰۳۴	۲۲,۰۰۰
جمع	۱۰,۱۲۷	۴۳,۷۰۶	۵۲,۰۰۰	۶۶,۰۵۲	۱۰۳,۵۸۴	۱۱۳,۸۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد در سال مالی بعد با تغییر قابل توجهی روبرو نباشیم
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۲۰	۴۹۸,۴۸۳,۷۸۷	۲,۳۲۰	۹۳۴,۳۴۶,۳۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۹۵	۱,۴۶۸,۴۰۳,۹۸۸	۴,۹۹۵	۲,۱۳۱,۸۱۶,۰۵۰
«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 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳۲,۹۵۹	۱۰۱,۸۹۱
جمع	۲۳۲,۹۵۹	۱۰۱,۸۹۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱۵۹,۶۸۸	۰
جمع	۱۵۹,۶۸۸	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳,۳۲۷	۰		۰	۰	۰	۵۹۸

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							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
اوراق مشارکت	۰	۱۳,۶۶۶	۰				۰	۰	۴,۷۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۹۰۳	۰				۰	۰	۵,۳۸۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵,۳۸۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد شرکت طی سال مالی آتی نیاز به تامین مالی قابل توجهی نخواهد داشت
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۷۷۰	۶,۳۴۵
جمع		۶,۳۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۷۳,۳۱۵	۱۳,۵۰۰	۶۰,۰۲۸	۲۳,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در حوزه محتوا و ICT و گسترش فضای دیتا سنتر شرکت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات 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.»
--