



شرکت: مبین وان کیش	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: اوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مبین وان کیش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1.1- ترازنامه شرکت مبین وان کیش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2.2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً 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 موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .</p>	
نتیجه گیری	
<p>3.3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .</p>	
تاکید بر مطالب خاص	

4.4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نگردیده است :

4-1- به شرح یادداشت‌های توضیحی 12-1-1 و 12-1-2 صورتهای مالی ، بابت هزینه های مرتبط با قراردادهای سنواتی و جاری خدمات 8 ستاره ، مبلغ 10,417 میلیون ریال ذخیره در حسابها انعکاس یافته که تا کنون از سوی طرفهای قرارداد مبلغی اعلام نگردیده است . آثار مالی احتمالی ناشی از مورد مذکور ، منوط به توافق نهایی فی‌مابین با طرفهای قرارداد می‌باشد .

4-2- به شرح یادداشت‌های توضیحی 5-1-4 و 12-1-3 صورتهای مالی ، مبلغ 26,450 میلیون ریال پرداختی بابت بدهی حق بیمه قراردادهای ارائه خدمات تا تاریخ 1393/01/31 (طبق برگ قطعی صادره از سوی تأمین اجتماعی) ، در سرفصل حسابهای دریافتی منعکس شده و در خصوص سنوات بعد از تاریخ فوق تا تاریخ ترازنامه نیز صرفاً مبلغ 7,269 میلیون ریال بدهی شناسایی گردیده است . پیرو طرح دعوی شرکت در دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمولیت بیمه به قراردادهای مذکور ، رأی به نفع شرکت صادر و مقرر گردیده حق بیمه سال های مذکور بر اساس حسابرسی تأمین اجتماعی تعیین شود که با توجه به عدم پذیرش رأی مذکور از سوی هیئت تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی ، اعتراض شرکت مجدداً در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده که تا کنون نتیجه آن مشخص نشده و به تبع آن امکان اخذ مقاصد حساب بیمه و آزادسازی کامل سپرده های بیمه ، میسر نگردیده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود . در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کنسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف یا اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل ذکر وجود ندارد .

سایر موارد

6.6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افشا ثبت صورتجلسه مجمع عمومی طرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی طرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت و افشای صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه ، با تأخیر انجام شده است .

7.7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس چک لیست تکمیل شده ، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای کامل بند یا بندهایی از چک لیست باشد ، مشاهده نگردیده است .

8.8- مفاد تبصره ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت سپرده‌های بیمه سنواتی (مکسوره از شرکت‌های تأمین کننده محتوا) ، به سازمان تأمین اجتماعی ، رعایت نگردیده است .

15 آبان 1397

موسسه حسابرسی مفید راهبر

1397/08/27 08:03:05	881602	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1397/08/27 08:05:07	800693	[Ghasem Mohebbi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1397/08/27 08:08:17	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

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
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۷۳	۱۱۷,۵۷۴	۳۳۱,۳۳۵	پرداختی‌های تجاری	۱۱	۲۵,۸۲۹	۲۸,۶۵۲	موجودی نقد
۱۵	۱۳۱,۰۳۶	۱۳۹,۳۸۸	پرداختی‌های غیرتجاری	(۱۴)	۱۱۷,۲۱۲	۱۰۱,۱۱۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۵۱	۳۶,۲۳۳	۳۹,۵۴۹	مالیات پرداختی	۱۷۴	۱۵۶,۹۴۰	۴۳۰,۳۳۷	دریافتی‌های تجاری
--	۰	۷۰,۱۷۹	سود سهام پرداختی	۱۷	۷۵,۹۳۳	۸۸,۹۴۳	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	(۲۴)	۳,۳۷۹	۱,۸۰۲	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۸۵۲	۱,۵۴۶	۱۴,۷۳۱	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۱۶۶	۴,۷۹۳	۱۳,۷۵۱	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۵	۳۷۹,۸۳۹	۶۶۵,۴۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۱۶	۳۶۹,۶۳۶	۵۸۳,۰۹۲	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	(۳)	۱,۵۵۰	۱,۵۰۷	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۵۶۰	۵۶۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۴)	۱۰,۲۲۴	۹,۰۳۷	دارایی‌های نامشهود
۴۰	۱,۵۳۱	۳,۱۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳	۷۵,۵۵۲	۷۸,۱۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۰	۱,۵۳۱	۳,۱۳۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۶	۳۷۱,۱۴۷	۵۸۵,۳۳۸	جمع بدهی‌ها	۲	۸۷,۸۸۶	۸۹,۲۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۰,۳۱۳	۱۰,۳۱۳	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۳۱)	۸۶,۳۶۵	۵۹,۱۹۱	سود (زیان) انباشته				
(۱۴)	۱۹۶,۵۷۸	۱۶۹,۵۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۱	۴۶۷,۷۳۵	۷۵۴,۷۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱	۴۶۷,۷۳۵	۷۵۴,۷۳۳	جمع دارایی‌ها

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	۵۲۴,۵۰۶	۳۴۳,۸۹۰	۱۱۵	۴۶۶,۷۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۵,۶۳۸)	(۱۹۵,۰۶۳)	۱۲۳	(۳۷۴,۸۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۸۸,۸۶۸	۲۸,۸۲۷	۸۲	۹۱,۹۶۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۳۸۰)	(۲۷,۰۱۳)	۲۸	(۵۰,۴۱۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۴۵	۰	--	۲۵,۶۳۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۴۳۱)	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۸۱۲	۲۱,۸۱۴	۱۲۴	۸۷,۱۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۰۵۹	۸,۸۷۴	۱۳	۲۵,۴۹۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۴۰۷	۰	--	(۴,۳۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۳۷۸	۳۰,۶۸۸	۱۱۶	۱۰۸,۳۴۸
مالیات بر درآمد	(۱۳,۳۵۳)	(۴,۱۰۹)	۲۳۵	(۱۹,۶۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۹۲۶	۲۶,۵۷۹	۹۹	۸۸,۶۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۳,۹۲۶	۲۶,۵۷۹	۹۹	۸۸,۶۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷۲	۱۶۶	۱۲۴	۶۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵۷	۱۰۰	۵۷	۲۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲۹	۲۶۶	۹۹	۸۸۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۳,۹۲۶	۲۶,۵۷۹	۹۹	۸۸,۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۶,۳۶۵	۵۳,۰۲۸	۶۶	۵۳,۰۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۶,۳۶۵	۵۳,۰۲۸	۶۶	۵۳,۰۲۸
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۶۰	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۳۶۵	۲,۰۲۸	۲۰۹	۲,۰۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۹,۱۹۱	۳۸,۶۰۷	۱۰۷	۹۰,۶۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۵۰۱)	--	(۴,۳۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰

۸۶,۲۶۵	۱۱۸	۳۷,۱۰۶	۵۹,۱۹۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۸۷	۹۹	۲۶۶	۵۳۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

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	(15,466)	18,352	--	68,940
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(15,466)	18,352	--	68,940
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	17,400	13,387	30	25,710
سود سهام پرداختی	(9,821)	0	--	(50,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	7,579	13,387	(43)	(24,290)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(26)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,397)	(1,447)	273	(4,413)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(32)	(471)	(93)	(2,773)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	(12,000)	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(39,956)	--	(51,792)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	16,099	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(58,978)	--	(53,874)	10,670	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(14,328)	--	(22,135)	2,757	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(14,328)	--	(22,135)	2,757	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
40,161	(36)	40,161	25,829	موجودی نقد در ابتدای دوره
(4)	--	0	66	تأثیر تغییرات نرخ ارز
25,829	59	18,026	28,652	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

اطلاعات این فرم‌گزیده 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			میانگین ماهانه	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضای قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								
•	(۷۰۰)	۲,۰۰۰	(۹۴۲)	۱,۷۴۰	۷۹۸	(۹۴۲)	۱,۷۴۰	(۳۱۵)	(۲,۳۱۵)	۲,۹۰۰	مشارکتی	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	عموم مردم	خدمات MEDIA WIFI
•	(۵۸,۷۵۰)	۸۰,۰۰۰	(۶۴,۱۳۷)	۸۲,۳۶۴	۱۸,۲۲۷	(۶۴,۱۳۷)	۸۲,۳۶۴	۱۲,۱۶۳	(۱۰,۹۳۵)	۲۴,۰۸۸	مشارکتی	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	شرکت مخابرات ایران	خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت

•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۹۸۴)	(۱,۹۸۸)	۴	مشارکتی	•	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	متقاضیان دریافت آموزشی الکترونیکی	خدمات آموزش الکترونیکی
•	(۳,۷۵۰)	۴,۵۰۰	(۴۱۳)	۱,۴۸۲	۱,۰۶۹	(۴۱۳)	۱,۴۸۲	(۶۳۰)	(۱,۸۱۷)	۱,۱۸۷	مشارکتی	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	عموم مردم	خدمات STREAMING
•	(۴۰۷,۵۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	(۲۷۰,۱۴۵)	۴۳۸,۹۲۰	۶۸,۷۷۵	(۳۷۰,۱۴۶)	۴۳۸,۹۲۰	۸۱,۷۲۰	(۲۵۶,۸۵۷)	۴۳۸,۵۸۷	مشارکتی	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)	خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه
	(۴۷۰,۷۰۰)	۵۶۶,۵۰۰	(۴۳۵,۶۳۷)	۵۲۴,۵۰۶	۸۸,۸۶۹	(۴۳۵,۶۳۸)	۵۲۴,۵۰۶	۹۱,۹۶۴	(۲۷۴,۸۰۲)	۴۶۶,۷۶۶							جمع

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	۲۵۲,۱۰۱	۲۳۲,۲۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۱,۲۰۶	۷,۴۱۶
سربار تولید	۱۰,۱۴۹	۵,۲۷۸
جمع	۲۷۳,۴۵۶	۲۳۵,۰۶۱
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	۲۷۳,۴۵۶	۲۳۵,۰۶۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۷۳,۴۵۶	۲۳۵,۰۶۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۱,۳۴۶	۵۷۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷۴,۸۰۲	۲۳۵,۶۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۲۷۴,۸۰۲	۲۳۵,۶۳۸

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

•	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۵	۱۷	۱۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۰	۳۱	۳۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۴	۲۵,۶۲۱	۳۳,۱۱۹	۳۴۴	۳۴۴	۲۵,۶۲۱
هزینه استهلاک	۵,۳۱۷	۷۱۴	۱,۲۶۷	۲,۳۰۴	۲,۳۰۴	۷۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۱	۲۸۸	۳۰۳	۴۳۱	۴۳۱	۲۸۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۵,۳۶۲	۱۲,۰۳۰	۰	۰	۵,۳۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۴۱۲	۰	۰	۹۷۱	۹۷۱	۰
سایر هزینه ها	۷۴۵	۵,۲۹۴	۴,۶۹۱	۳۲۸	۳۲۸	۵,۲۹۴
جمع	۱۰,۱۴۹	۳۷,۲۸۰	۵۰,۴۱۰	۵,۲۷۸	۵,۲۷۸	۳۷,۲۸۰

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 برای ۶ ماهه آتی در خصوص هزینه های عمومی ، اداری و فروش همانند سنوات گذشته افزایش ۲۲ درصدی پیش بینی میشود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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 شرکتها 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
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۵,۶۲۴	۳,۶۴۵
جمع	۴۵,۶۲۴	۳,۶۴۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۶,۴۲۱
جمع	۰	۶,۴۲۱

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)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی									
					ارزی	ریالی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰			
جمع		۰									۰			
انتقال به دارایی												۰		
هزینه مالی دوره												۰		

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	روند تحقق تمامی هزینه های شرکت روندی متناسب با گذشت زمان است و لذا عملکرد ۶ ماهه میتواند بهترین مبنا برای پیش بینی ۶ ماهه آتی ۹۷ باشد.
---------------------------------	--

«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 شرکتها 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	هزینه های برآوردی	هزینه های	نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت طرح	درصد پیشرفت طرح	درصد پیشرفت	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات
---------	-------------------	-----------	-----	------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	--------------------	---------

عمده در دست اجرا	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآوردی طرح در تاریخ	بهره برداری از طرح	فعالیت‌های آتی شرکت
------------------	-------------------------	------------------	-----	--------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۲۵,۴۹۷	۱۰,۰۵۹
جمع	۲۵,۴۹۷	۱۰,۰۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	(۴,۲۳۷)	۷,۴۰۷
جمع	(۴,۲۳۷)	۷,۴۰۷

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
۸۶,۲۶۵	۷۷,۶۳۹	۸۸,۶۷۱	۸۰,۰۰۰	۹۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مطابق با مفاد مشروح در گزارش تفسیری حاضر
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با مفاد مشروح در گزارش تفسیری حاضر
--

«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.»