

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: داده گستر عصر نوین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: های وب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۰۹,۲۰۱	۲,۷۷۷,۰۹۰	۱۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۳۹,۵۱۲)	(۱,۴۱۲,۰۳۶)	(۱۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۶۹,۶۸۹	۱,۳۶۵,۰۵۴	۱۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۴,۴۳۲)	(۲۳۹,۶۴۰)	(۱۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۵,۶۷۳	۱,۸۳۱	۱,۳۰۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۰۱)	(۱,۹۹۳)	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۷۸,۷۲۹	۱,۱۲۵,۲۵۲	۱۵۶
هزینه‌های مالی	(۵۸,۱۱۱)	(۲۴۹,۶۲۰)	۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۲۷۲	۱,۷۵۳	۴,۷۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۳۰۸	۱,۳۹۷	۲,۰۷۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲,۹۳۵,۱۹۸	۷۷۸,۷۸۲	۲۷۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۴,۳۹۵)	(۸۲)	(۵,۱۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۳۰,۸۰۳	۷۷۸,۶۹۹	۲۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶۳,۵۵۳)	(۱۴۱,۰۸۱)	(۱۵۸)
سال‌های قبل	(۲۹,۹۳۰)	(۱۰۳)	(۲۸,۶۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۲۷,۲۳۰	۶۳۷,۵۱۵	۲۹۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۷,۲۳۰	۶۳۷,۵۱۵	۲۹۶
قابل انتساب به:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۲,۵۲۷,۳۱۹	۶۳۷,۵۱۵	۲۹۶
منافع فاقد حق کنترل	۱	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۱۹	۳۴۶	۱۵۲
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳	(۸۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۳۲	۱۵۹	۲۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۳۲	۱۵۹	۲۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۲	۱۵۹	۲۹۷
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سال مالی شرکت های خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه، پارسان لین ارتباطات، پارس ارتباطات و پارسان لین در سال مالی قبل(۱۳۹۸) به ۳۰ آذر ماه هر سال تغییر یافته است. بر همین اساس صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی شده شرکت های فرعی با شرکت اصلی تلفیق شده است.			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۷,۳۲۰	۶۳۷,۵۱۵	۲۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۵۲۷,۳۲۰	۶۳۷,۵۱۵	۲۹۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲,۵۲۷,۳۱۹	۶۳۷,۵۱۵	۲۹۶
منافع فاقد حق کنترل	۱	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۶۵۷,۰۴۱	۹,۴۹۹,۹۷۶	۷,۵۷۲,۹۱۶	۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۳۱,۲۶۲	۳۳,۰۳۱	۳۴,۸۰۱	(۱۰)
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۶۸,۱۰۳	۱,۴۴۵,۳۱۹	۱,۸۰۵,۳۹۷	(۳۵)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۴۱,۹۶۱	۳۰,۸۹۵	۸۳	۵۰,۴۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۳۵۰	۳,۵۶۳	۳۴,۳۵۰	(۹۱)
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۹۰۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۷۰۳,۱۵۴	۷۰۳,۱۵۴	۷۰۳,۱۵۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۶۱۳,۶۷۰	۱۱,۷۰۴,۹۳۷	۱۰,۱۴۰,۵۰۱	۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۴,۱۱۶	۳۰۴,۶۹۶	۷۰,۷۹۷	۴۸۵
موجودی مواد و کالا	۳۷۷,۳۵۲	۱۰۴,۹۲۸	۸۳,۹۲۶	۲۳۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۱۹۷,۶۹۰	۱,۶۳۱,۳۴۶	۸۶۸,۱۴۱	۲۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۳۰,۶۸۳	۱۶۵,۶۷۳	۱۹۳,۶۸۵	۳۷۵
	۴,۸۰۹,۸۴۰	۳,۱۰۶,۶۴۳	۱,۲۱۶,۵۴۹	۲۹۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۰۹,۸۴۰	۳,۱۰۶,۶۴۳	۱,۲۱۶,۵۴۹	۲۹۵
جمع دارایی‌ها	۱۸,۴۲۳,۵۱۰	۱۳,۸۱۱,۵۸۰	۱۱,۳۵۷,۰۵۰	۶۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶۱,۶۴۱	۱۵۷,۱۲۵	۱۲۵,۲۹۵	۱۰۹
سایر اندوخته‌ها	۶۵۴,۶۴۳	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) انباشته	۳,۲۵۳,۵۸۱	۱,۶۱۰,۰۸۰	۱,۰۰۴,۳۹۶	۲۳۴		
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۳۶)	۰	۰	--		
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸,۱۶۸,۷۳۹	۵,۷۶۷,۲۰۵	۵,۱۳۹,۶۹۱	۵۹		
منافع فاقد کنترل	۱۰	(۲۶۴)	(۲۶۴)	--		
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۶۸,۷۳۹	۵,۷۶۶,۹۴۱	۵,۱۳۹,۴۳۷	۵۹		
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیرجاری						
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱۱,۲۸۳	۲۳۸,۲۰۲	۲۸۲,۹۰۱	۴۵		
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۸,۸۳۰	۴۳۴,۹۰۹	۵۳۸,۷۳۴	(۹۱)		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۰,۵۳۷	۴۳,۴۹۵	۱۷,۰۲۰	۶۶۷		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹۰,۶۴۰	۶۹۵,۷۰۶	۸۳۸,۶۵۵	(۳۰)		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۱۰,۱۵۶	۱,۶۲۱,۸۴۷	۱,۱۰۱,۴۹۸	۲۶۴		
مالیات پرداختنی	۵۰۸,۸۰۳	۱۷۸,۶۸۹	۵۳,۶۰۵	۸۴۹		
سود سهام پرداختنی	۸,۱۸۶	۰	۰			
تسهیلات مالی	۱,۶۱۷,۵۵۸	۱,۹۵۵,۳۸۰	۱,۶۲۹,۹۰۱	(۱)		
ذخایر	۳۳۲,۱۴۱	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۳,۲۹۶,۲۸۷	۳,۵۹۳,۱۱۷	۳,۶۰۳,۹۶۴	۳۷		
	۹,۶۶۳,۱۲۱	۷,۳۴۸,۹۳۳	۵,۲۸۸,۹۶۸	۷۹		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۹,۶۶۳,۱۲۱	۷,۳۴۸,۹۳۳	۵,۲۸۸,۹۶۸	۷۹		
جمع بدهی‌ها	۱۰,۲۵۳,۷۷۱	۸,۰۴۴,۶۳۹	۶,۳۲۷,۶۳۳	۶۵		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۴۲۲,۵۱۰	۱۳,۸۱۱,۵۸۰	۱۱,۴۱۶,۰۵۰	۶۳		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۲۳۸	۰	۵,۴۹۴,۶۳۳	(۲۶۴)	۵,۴۹۴,۳۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۵۹۵)	۰	(۴۱,۵۹۵)	۰	(۴۱,۵۹۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۳,۳۳۸)	۰	(۳۳۳,۳۳۸)	۰	(۳۳۳,۳۳۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فافد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۳۹۵	۰	۵,۱۳۹,۶۹۰	(۲۶۴)	۵,۱۳۹,۴۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۳۷,۵۱۵		۶۳۷,۵۱۵	۰	۶۳۷,۵۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۵۱۵	۰	۶۳۷,۵۱۵	۰	۶۳۷,۵۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۵۱۵	۰	۶۳۷,۵۱۵	۰	۶۳۷,۵۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۸۳۰				(۳۱,۸۳۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۸۰	۰	۵,۷۶۷,۲۰۵	(۲۶۴)	۵,۷۶۶,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۵۲۷,۳۲۰		۲,۵۲۷,۳۲۰	۱	۲,۵۲۷,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۷,۳۲۰	۰	۲,۵۲۷,۳۲۰	۱	۲,۵۲۷,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۱۳۱,۷۰۳)		(۱۳۱,۷۰۳)	(۱)	(۱۳۱,۷۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فافد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۱۳۶)	(۱۳۶)	۰	(۱۳۶)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۹۵۷)		(۳,۹۵۷)	۲۷۴	(۳,۶۸۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۴,۵۱۶				(۱۰۴,۵۱۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۵۴,۶۴۳			(۶۵۴,۶۴۳)		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۶۴۱	۶۵۴,۶۴۳	۰	۰	۳,۲۵۲,۵۸۱	(۱۳۶)	۸,۱۶۸,۷۳۹	۱۰	۸,۱۶۸,۷۳۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۴۸,۹۴۳	۲,۲۸۲,۵۵۴	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۳۷۰)	(۱۶,۱۰۰)	(۳۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۸۷۵,۵۷۳	۲,۲۶۷,۴۵۴	۶۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۲۳۱	۲۶۵	۹,۴۳۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۹۲,۴۲۵)	(۲,۰۶۱,۸۶۳)	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۷,۹۷۵)	(۴۳,۶۰۸)	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۳۹۹,۴۵۵)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۹۳۹	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۰۰۴)	(۲۰۷)	(۳,۳۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۲۳	۱۰۲	(۷۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۳۵۶	۱,۶۵۱	۱,۲۵۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۶۱,۳۱۰)	(۲,۱۰۳,۶۶۰)	(۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۱۴,۲۶۳	۲۶۳,۷۹۴	۵۵۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۳۶)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۱۴,۱۳۷	۱,۹۱۵,۶۲۰	(۴۲)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۰۲,۰۳۴)	(۱,۹۶۹,۳۱۴)	۱۴	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۳,۸۰۳)	(۳۳۸,۵۶۲)	(۳۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۷۱,۸۱۴)	۰	--	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۷۳,۶۴۹)	(۲۹۲,۱۵۶)	(۲۳۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۰,۶۱۴	(۲۸,۳۶۳)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۵,۶۷۳	۱۹۳,۶۸۵	(۱۴)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۳۹۵	۳۵۰	۴,۰۱۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۲۰,۶۸۳	۱۶۵,۶۷۳	۴۵۶
معاملات غیرنقدی	.	.	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۲۵۷,۰۹۰	۲,۷۷۷,۰۹۰	۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۳۲,۲۲۱)	(۱,۳۵۰,۳۳۹)	(۱۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۲۴,۸۶۹	۱,۴۲۶,۸۵۱	۱۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۲,۱۸۷)	(۳۳۹,۷۱۶)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	
سایر درآمدها	۸,۷۳۴	۱,۸۳۳	۳۷۶
سایر هزینه‌ها	.	(۲۳۴)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۱۱,۴۰۶	۱,۰۸۸,۷۴۳	۱۲۱
هزینه‌های مالی	(۲۹,۳۵۴)	(۳۳۲,۹۱۳)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱,۰۷۰	۲۸,۷۴۳	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷,۹۲۰	۱,۳۹۷	۱,۸۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۱,۰۴۳	۷۷۵,۹۷۰	۲۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۶۰,۷۱۷)	(۱۳۹,۳۶۲)	(۱۵۹)
سال‌های قبل	.	.	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۰,۳۲۵	۶۳۶,۶۰۸	۲۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۰,۳۲۵	۶۳۶,۶۰۸	۲۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۱۳	۲۳۷	۱۱۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	(۷۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲۳	۱۵۹	۲۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲۳	۱۵۹	۲۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۳	۱۵۹	۲۲۹
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۰,۳۲۵	۶۳۶,۶۰۸	۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۰۹۰,۳۲۵	۶۳۶,۶۰۸	۲۲۸

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۲۱۴,۵۸۱	۸,۷۰۵,۰۸۵	۷,۲۴۰,۷۹۴	۴۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۸,۰۲۵	۱,۴۳۴,۳۱۴	۱,۸۰۰,۰۹۲	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۰,۸۹۷	۲۲۴,۴۶۲	۲۴,۲۶۵	۱,۲۲۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۷۰۳,۱۵۴	۷۰۳,۱۵۴	۷۰۳,۱۵۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۴۹۵,۶۶۷	۱۱,۳۶۶,۰۱۵	۹,۹۶۷,۳۰۵	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۸,۸۹۷	۱۶۰,۹۰۴	۶۱,۷۰۱	۳۶۸
موجودی مواد و کالا	۱۱۲,۳۱۵	۱۰۴,۹۲۸	۸۳,۹۳۶	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۳۱,۲۵۸	۱,۶۳۹,۳۹۷	۱,۰۱۸,۳۳۵	۳۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۸۹,۱۷۴	۱۲۸,۲۵۳	۱۵۱,۲۵۰	۹۱
	۴,۳۱۱,۵۴۴	۲,۰۳۳,۴۸۱	۱,۳۱۵,۳۰۲	۳۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۱۱,۵۴۴	۲,۰۳۳,۴۸۱	۱,۳۱۵,۳۰۲	۳۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۰۷,۲۱۱	۱۳,۳۹۹,۴۹۶	۱۱,۲۸۲,۵۰۷	۴۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶۱,۶۴۳	۱۵۷,۱۲۵	۱۲۵,۲۹۵	۱۰۹
سایر اندوخته‌ها	۶۵۴,۶۴۳	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۸۹۶,۹۸۹	۱,۶۴۵,۸۳۴	۱,۰۴۱,۰۴۶	۱۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۱۳,۲۷۴	۵,۸۰۳,۹۴۹	۵,۱۶۶,۳۴۱	۵۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱۱,۱۹۶	۲۰۳,۳۳۱	۲۴۵,۴۴۵	۶۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۸,۸۳۰	۳۹۸,۳۶۱	۵۳۸,۷۳۴	(۹۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۳۴۸	۱۴,۳۳۳	۵,۳۶۱	۴۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۷,۳۷۴	۶۱۵,۹۲۵	۷۸۹,۵۴۰	(۳۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۸۳۰				(۳۱,۸۳۰)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۵۷,۱۲۵	•	•	•	۱,۶۴۵,۸۳۴	•	۵,۸۰۲,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۰۹۰,۳۲۵		۳,۰۹۰,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۹۰,۳۲۵	•	۳,۰۹۰,۳۲۵
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•				•	•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۴,۵۱۷				(۱۰۴,۵۱۷)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۵۴,۶۴۳			(۶۵۴,۶۴۳)	•	•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۶۱,۶۴۳	۶۵۴,۶۴۳	•	•	۳,۸۹۶,۹۸۹	•	۷,۸۱۳,۲۷۴

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۹۹,۶۳۷	۱,۹۷۳,۶۶۷	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۷۱۹)	(۱۵,۹۹۷)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۶۷,۹۰۸	۱,۹۵۷,۶۷۰	۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۵۳۵	۲۶۵	۸,۷۸۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۱۰,۹۳۷)	(۱,۵۸۰,۰۷۹)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵,۸۱۰)	(۳۷,۵۸۴)	۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۷۵۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۰۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۲	۱۰۲	(۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۸۶۷	۲۸,۶۴۱	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۷۸,۵۶۹)	(۱,۵۸۸,۸۶۲)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۸۹,۳۳۹	۳۶۸,۸۰۸	۱۶۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۱۴,۱۲۸	۱,۸۱۵,۶۲۰	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۸۸,۰۸۵)	(۱,۹۶۹,۳۱۴)	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۵,۸۱۷)	(۳۳۸,۵۶۲)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۱,۸۱۴)	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴۱,۵۷۸)	(۳۹۳,۱۵۶)	(۱۱۵)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۷,۷۶۱	(۳۳,۳۴۸)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۸,۲۵۳	۱۵۱,۲۵۰	(۱۵)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۱۶۱	۳۵۰	۳,۶۶۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۹,۱۷۴	۱۲۸,۲۵۳	۱۲۵	
معاملات غیرنقدی	۰	۳۹۹,۹۹۰	--	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه TRUNK	اشخاص و سازمان ها	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۶۱۰,۴۰۸	(۲۹۵,۹۶۹)	۳۱۴,۴۳۹	۵۵۹,۹۷۳	(۳۴۸,۸۳۶)	۳۱۱,۱۳۷	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	(۴۷۱,۳۰۰)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه FCP	اشخاص و سازمان ها	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۸۷۳,۵۹۳	(۴۶۵,۵۰۶)	۴۰۸,۰۸۶	۱,۳۰۶,۱۸۰	(۸۴۹,۷۲۷)	۴۵۶,۴۵۳	۰	۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	(۹۳۴,۰۰۰)	قابل تمدید می باشد

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات IT	اشخاص و سازمان ها	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۱۹,۱۳۷	(۹,۰۱۵)	۱۰,۱۲۲	۱,۲۷۵,۹۷۹	(۲۸۹,۰۵۹)	۹۸۶,۹۲۰	۰	۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	(۲,۰۶۷,۵۵۰)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در مناطق روستایی	اشخاص و حقیقی و حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۲۷۵,۳۶۳	(۱۳۳,۵۱۴)	۱۴۱,۸۴۹	۸۹۵,۲۲۰	(۵۵۷,۶۷۹)	۳۳۷,۵۴۱	۰	۰	۳,۶۱۴,۰۰۰	(۲,۲۴۰,۶۸۰)	قابل تمدید می باشد
قرارداد USO۱ و الحاقیه ها	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	س اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت به مدت ۱۰ سال	۲۹۹,۵۰۰	(۴۵,۴۵۸)	۲۵۴,۰۴۲	۲۹۹,۵۰۰	(۲۹,۰۲۱)	۲۷۰,۴۷۹	۱,۰۱۳,۳۷۷	(۱۲۳,۹۰۵)	۳۶۶,۴۶۲	(۲۶,۶۴۶)	قابل تمدید می باشد
درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین	اشخاص و سازمان ها	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	در زمان ارائه خدمت به مشتری	۴۴,۰۴۷	(۲۹,۳۹۸)	۱۴,۶۴۹	۴۱,۹۳۲	(۳۰,۹۷۸)	۱۰,۹۵۴	۰	۰	۱,۰۴۹,۷۴۸	(۷۳۱,۳۳۴)	قابل تمدید می باشد

[illegible]

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جمع							۲,۷۷۷,۰۹۰	(۱,۳۵۰,۲۳۹)	۱,۴۲۶,۸۵۱	۶,۳۵۷,۰۹۰	(۳,۲۳۲,۲۳۱)	۳,۰۳۴,۸۶۹	۱,۴۶۶,۳۱۰	(۱۷۵,۱۸۲)	۱۵,۷۹۷,۷۱۹	(۶,۸۹۷,۵۹۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۰۸,۹۶۷	۳,۶۴۱,۶۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۵۹۰	۱۰۱,۴۳۴
سربار تولید	۹۱۷,۳۳۶	۱,۳۷۰,۷۷۰
جمع	۲,۰۷۲,۷۹۳	۴,۱۱۳,۸۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۷۲۲,۵۵۴)	(۸۹۱,۶۱۳)
جمع هزینه های تولید	۱,۳۵۰,۲۳۹	۳,۲۳۲,۲۳۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۵۰,۲۳۹	۳,۲۳۲,۲۳۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۵۰,۲۳۹	۳,۲۳۲,۲۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۵۰,۲۳۹	۳,۲۳۲,۲۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شرایط تحریم ونوسانات نرخ ارز برآورد میسر نمیباشد
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۴	۵۶	۷۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۲۱	۱۳۷	۱۴۵

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 مقروضات 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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۷۰	۱۲۵,۹۳۶	۱۶۳,۶۹۹
هزینه استهلاک	۶۹۹,۹۹۳	۷۹۹,۶۱۹	۹۶۳,۵۷۱	۱۰,۹۳۵	۱۲,۰۱۴	۱۵,۴۴۶	۹,۴۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۷۳	۵,۱۶۳	۶,۸۵۹	۴,۹۳۶	۸,۳۷۸	۹,۴۷۷	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۵	۱۴,۵۴۹	۱۵,۹۵۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۶۹	۳۷,۱۷۸	۴۰,۸۹۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۹۴۳	۶,۰۱۷	۷,۳۳۰	۳,۷۴۳	۴,۵۴۹	۷,۶۰۷	۶۱,۸۶۱
سایر هزینه ها	۱۱,۵۵۶	۱۷,۰۹۲	۱۹,۹۵۵	۲۳,۹۸۲	۴۷,۲۵۹	۶۱,۸۶۱	۰
هزینه تجهیزات مصرفی سمت مشترکین	۳۹,۳۹۸	۱۵۸,۴۶۳	۱,۸۳۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
ابزار و لوازم مصرفی	۱۶,۸۶۳	۳۵,۳۳۳	۳۴,۴۹۹	۳۳,۶۴۸	۳۳,۶۰۸	۳۴,۴۹۹	۰
۳ درصد حق سهم پروانه FCP	۴۱,۹۲۸	۳۶,۰۴۰	۴۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تجهیز و نگهداری سایت ها و دکل ها	۹۹,۳۳۵	۱۸۴,۶۶۴	۲۳۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پشتیبانی مشترکین	۰	۰	۰	۱۳۰,۹۳۶	۱۵۳,۸۱۱	۱۸۳,۳۷۳	۰
هزینه مشاوره	۶,۹۵۳	۵,۱۱۹	۵,۹۰۹	۱۱,۳۳۰	۵,۶۳۱	۶,۹۷۹	۰
سهم درآمد پروانه MVNO	۴,۰۲۹	۹,۷۱۰	۳۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه انبارداری	۳,۳۵۸	۸,۶۸۵	۱۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي بیمه	۰	۱۴,۰۳۰	۰	۰	۱۹,۳۶۸	۱۳,۳۰۱	۰
هزینه های نصب دوربین	۰	۱۰۰,۹۳۷	۱۰۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه بازاریابی و فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۳۳	۱۷۵,۹۷۳	۰
کارت بازرگانی	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۱۱,۰۸۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱۷,۲۳۶	۱,۳۷۰,۷۷۰	۳,۲۸۲,۷۱۵	۳۳۹,۷۱۶	۶۳۲,۱۸۷	۷۳۹,۰۶۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری شرکت برای سال ۹۹ با ۱۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است
----------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۷,۸۶۸,۷۲۷	۱۷۲,۶۹۳	۲۷,۷۶۲,۱۲۰	۱۶۶,۳۵۱
		۰	۰	۰	۰
«حملات 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 تفسیري 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۵۶	۷,۷۷۶
خدمات پاور	۱,۵۷۶	۹۴۸
جمع	۱,۸۳۲	۸,۷۲۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳۲۴	۰
جمع	۳۲۴	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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ملیون ریال		(فصلی/فصلی) تسهیلات	مکونه پیمان دوره پیشرفت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی		ارزی	ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۲۷۲,۴۸۲	۱,۵۲۸,۹۵۱		۰	۰	۱,۴۸۰,۱۲۱	۴۸,۸۲۰	۳۳۴,۷۸۴	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۷۲,۴۸۲	۱,۵۲۸,۹۵۱			۰	۱,۴۸۰,۱۲۱	۴۸,۸۲۰	۳۳۴,۷۸۴	
انتقال به دارایی									۳۰۵,۴۳۰	
هزینه مالی دوره									۲۹,۳۵۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود تا هزینه های مالی شرکت تا پایان سال ۹۹ حدوداً ۳۰ درصد کاهش یابد.
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
					۰						

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۱,۶۴۱	۳۰,۸۶۶
سود سهام دریافتی شرکت ها	۱۰۲	۱۲
کارمزد دریافتی از اشخاص	۲۷,۰۰۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۳۰,۱۹۲

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۲۸,۷۴۳	۴۱,۰۷۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۲۶۰	۱۶,۲۱۸
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۳,۱۶۲
سایر درآمدها	۱,۱۳۷	(۱,۴۶۰)
جمع	۱,۳۹۷	۲۷,۹۳۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۴۵,۸۲۴	۱۰ درصد	۶۳۶,۶۰۸	۸۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- اجرای الحاقیه های قراردادهای USO۱ - اجرای قرارداد USO۳
----------------------------------	---

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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--