

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: مبین وان کیش	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: اوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱,۱۸۰,۱۱۵	۸۹۴,۳۵۹	۳۳	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۲۰,۰۱۴)	(۷۶۳,۷۶۱)	(۳۴)	
سود (زیان) ناخالص	۱۶۰,۱۰۱	۱۳۱,۵۹۸	۲۲	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۸۲۰)	(۷۶,۷۶۴)	(۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱۷۸	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۷۹)	--	
سود (زیان) عملیاتی	۸۱,۴۵۹	۵۳,۳۵۵	۵۳	
هزینه‌های مالی	(۵۳۹)	۰	--	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۲۹۳	۳۳,۸۲۱	(۲)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۴,۲۲۳	۸۷,۱۷۶	۲۱	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۵,۳۳۳)	--	
سال‌های قبل	۰	۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۲۲۳	۷۱,۸۴۴	۵۹	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۲۲۳	۷۱,۸۴۴	۵۹	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۳۹	۴۱۵	۷۶	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۳	۳۱۸	(۸)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۲	۷۲۳	۳۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۲	۷۲۳	۳۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷۱	۷۱۸	(۲۰)	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۲۲۳	۷۱,۸۴۴	۵۹
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	۱۱۴,۲۲۳	۷۱,۸۴۴	۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۸۵,۱۴۰	۸۷,۶۵۶	۷۵,۵۵۳	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	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	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۴۷۰	۷,۷۶۶	۱۰,۲۲۵	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۵۶۰	۷,۹۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱۵	۳۱۵	۱,۵۵۰	(۸۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۳,۹۳۵	۱۴۰,۷۴۷	۸۷,۸۸۸	۶۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۱۱۶	۴,۰۹۹	۱,۵۴۶	۸۱۳
موجودی مواد و کالا	۳,۵۶۸	۱,۸۰۳	۲,۳۷۹	۵۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۵۱,۹۷۴	۵۰۴,۸۳۴	۲۳۲,۸۷۲	۱۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۱,۵۸۲	۱۳۲,۶۶۲	۱۱۷,۲۱۳	۹۸
موجودی نقد	۳۷,۴۰۱	۲۴,۷۲۵	۲۵,۸۲۹	۴۵
	۹۳۸,۶۴۱	۶۶۸,۱۲۳	۳۷۹,۸۳۹	۱۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۳۸,۶۴۱	۶۶۸,۱۲۳	۳۷۹,۸۳۹	۱۴۷
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۲,۵۶۶	۸۰۸,۸۷۰	۴۶۷,۷۲۷	۱۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۰,۳۱۳	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶,۰۳۴	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	۱۵۰,۷۲۳	۷۸,۱۱۱	۸۶,۲۶۷	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۶۶,۷۴۷	۱۸۸,۴۲۴	۱۹۶,۵۸۰	۸۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۲۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۰۵۴	۰	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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۲۳۳	۲,۲۸۲	۱,۵۲۱	۱۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۵۰۷	۲,۲۸۲	۱,۵۲۱	۴۵۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۲۹,۲۹۸	۴۵۶,۹۵۲	۲۳۸,۶۱۰	۱۶۴
مالیات پرداختنی	۴۱,۵۲۸	۴۱,۵۲۸	۲۶,۲۳۳	۵۸
سود سهام پرداختنی	۱۹,۰۱۶	۱,۲۷۳	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۱۷,۴۷۰	۱۰۶,۳۳۹	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۲,۱۸۲	۴,۷۹۳	--
	۷۰۷,۳۱۲	۶۱۸,۱۶۴	۲۶۹,۶۲۶	۱۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۰۷,۳۱۲	۶۱۸,۱۶۴	۲۶۹,۶۲۶	۱۶۲
جمع بدهی‌ها	۷۱۵,۸۱۹	۶۳۰,۴۴۶	۲۷۱,۱۴۷	۱۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۸۲,۵۶۶	۸۰۸,۸۷۰	۴۶۷,۷۲۷	۱۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام	خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۸۶,۳۶۷	۰	۱۹۶,۵۸۰
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۸۶,۳۶۷	۰	۱۹۶,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۱,۸۴۴		۷۱,۸۴۴
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۴۴	۰	۷۱,۸۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۴۴	۰	۷۱,۸۴۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ ۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۷۸,۱۱۱	۰	۱۸۸,۲۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۱۴,۲۲۳		۱۱۴,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۲۳	۰	۱۱۴,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۲۵,۹۰۰)		(۲۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۷۱۱				(۵,۷۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۲۳	۰	۳۶۶,۷۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۲۳,۰۸۷	۶۵,۸۱۰	(۶۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۰۸۷	۶۵,۷۸۳	(۶۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۲۵۹)	(۱۸,۲۲۵)	۷۱
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	(۲,۲۴۰)	(۶۲)	(۳,۵۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
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	۲۰۳,۷۰۴	۸۶,۹۶۳	۱۳۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۳۲,۹۰۳)	(۱۴۷,۴۱۱)	(۶۵)
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۷۳۸	۲۲,۶۳۲	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷,۹۵۹)	(۵۶,۱۱۴)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۸۷۳)	۹,۶۶۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۶,۴۴۵	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	۳,۵۳۵	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
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	(۲,۴۲۲)	(۱۰,۸۳۹)	۷۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۵۴۸	(۱۰,۸۳۹)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۶۷۶	(۱,۱۷۰)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۷۲۵	۲۵,۸۲۹	(۴)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶۶	--	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۴۰۱	۲۴,۷۲۵	۵۱	
معاملات غیرنقدی	۰	۰		
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 قراردادها

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 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 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 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 درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه	شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	زمان اعلاکارفرما	۸۰۱,۹۰۸	(۶۹۵,۴۰۴)	۱۰۶,۵۰۴	۸۳۵,۷۸۴	(۷۲۶,۳۶۹)	۱۳۶,۴۲۲	۸۳۵,۷۸۴	(۶۹۹,۱۶۳)	۱,۱۶۰	(۹۶۰)	۳۰۰

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 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 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 درآمد دوره ۱۲ 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	زمان اعلاکارفرما	۸۷,۰۳۸	(۶۳,۵۸۶)	۲۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات MEDIA WIFI	عموم مردم	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	انتقال مزایا و مخاطرات	۱,۷۴۰	(۶۳۸)	۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات STREAMING	عموم مردم	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	زمان اعلاکارفرما	۳,۶۷۳	(۳,۱۴۳)	۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش شارژ تلفن های همراه اعتباری ایرانسل	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۰	انتقال مزایا و مخاطرات	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۳۶	(۱۹۳,۹۱۰)	۱,۰۳۶	۱۹۳,۹۳۶	(۱۹۳,۹۱۰)	۴۵۰	(۴۳۵)	۳۵
تولید برنامه های مشارکتی تلویزیونی	صدا و سیمای جمهوری اسلامی	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	زمان اعلاکارفرما	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۹۵	(۱۰۰,۸۳۵)	۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۳۹۵	(۱۰۰,۸۳۵)	۱۵۰,۳۹۵	(۱۰۰,۸۳۵)	۵۰,۱۰۰
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۸۹۴,۳۵۹	(۷۶۳,۷۶۱)	۱۳۱,۵۹۸	۱,۱۸۰,۱۱۵	(۱,۰۳۰,۰۱۴)	۱۸۷,۷۴۸	۱,۱۸۰,۱۱۵	(۹۹۳,۹۰۸)	۱۵۳,۰۰۵	(۱۰۳,۳۳۰)	

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	۵۷۷	۱۹۳,۹۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۶,۱۱۵	۷۹۹,۹۹۷
سربار تولید	۳۶,۰۶۹	۳۷,۱۰۷
جمع	۷۶۲,۷۶۱	۱,۰۲۰,۰۱۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶۲,۷۶۱	۱,۰۲۰,۰۱۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۶۳,۷۶۱	۱,۰۳۰,۰۱۴
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۶۳,۷۶۱	۱,۰۳۰,۰۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۶۳,۷۶۱	۱,۰۳۰,۰۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۲۵
----------------------------------	-----

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۰	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۵	۱۷	۱۷

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 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، عمومي و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۳۹۴	۱۳,۸۶۰	۱۵,۰۰۰	۴۵,۶۰۳	۵۱,۸۶۹	۵۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۷,۴۷۴	۸,۸۱۵	۸,۰۰۰	۸۹۳	۱,۳۶۷	۱,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۴۳۶	۶,۸۷۴	۵,۳۳۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۴۳۳	۷,۳۳۵	۶,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۹	۸,۱۳۱	۷,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	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	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	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۷۷۳	۱,۳۰۴	۱,۳۰۰
سایر هزینه ها	۲,۲۰۱	۴,۴۳۲	۴,۰۰۰	۳,۴۰۹	۲,۱۶۰	۲,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۰۶۹	۳۷,۱۰۷	۳۷,۰۰۰	۷۶,۷۶۴	۷۸,۸۳۰	۸۰,۸۳۴

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سعی بر کاهش هزینه ها و مبالغ سربار است که تنها درصد افزایش قانون کار اعمال شده است.
----------------------------------	--	---

شرح		نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره		دلار	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰
«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.						

شرح			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی			۰	۱۷۸
برگشت مازاد هزینه حق بیمه قراردادهای بابت صدور رای دیوان عدالت اداری			۰	۰
			۰	۰
جمع			۰	۱۷۸

شرح			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی			۱,۴۷۹	۰
			۰	۰
جمع			۱,۴۷۹	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربایي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربایي	سایر توضیحات	
			ارزي			نوع ارز			
			معادل ربایي تسهیلات ارزي	مبلغ ارزي	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
			بلند مدت	کوتاه مدت				مبلغ هزینه مالي طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۵	۰	۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۴	۵۲۹	از صندوق معاونت علمی
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۰	۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۴	۵۲۹	
انتقال به داراییي								۰	
هزینه مالي دوره								۵۲۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل وضعیت مطلوب مالی برنامه ای برای استقراض ندارد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 آتی شرکت	توضیحات
۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	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 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	
		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳,۸۲۱	۳۳,۲۹۳

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۲۳,۸۲۱	۲۳,۲۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۸,۱۱۱	۳۵,۹۰۰	۷۱,۸۴۴	۳۵,۹۰۰	۱۱,۴۲۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تخصیص وجوه مازاد در حوزه سرمایه گذاری
----------------------------------	---------------------------------------

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--