

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۶۷,۶۰۵	۷۵۰,۹۴۴	۱,۱۸۰,۷۵۶	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۳۹,۷۱۸)	(۶۶۳,۳۷۹)	(۱,۰۳۰,۵۷۳)	(۸۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۸۸۷	۸۸,۵۶۵	۱۶۰,۱۸۴	(۶۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۱۵۰)	(۵۵,۵۰۱)	(۷۹,۶۱۱)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۱۵	۰	۱۷۹	
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۰۰)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۳۷,۷۴۸)	۳۳,۰۶۴	۸۰,۷۵۲	--
هزینه‌های مالی	(۳۹۷)	(۳۹۷)	(۵۳۹)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۶,۲۴۹	۱۸,۲۳۷	۳۷,۵۰۳	۱,۴۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۸,۱۰۴	۵۱,۰۰۴	۱۱۷,۷۲۵	۳۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۳۷۳)	۰	۰	--
سال‌های قبل	(۵,۸۰۵)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۷,۹۲۶	۵۱,۰۰۴	۱۱۷,۷۲۵	۳۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳۷,۹۲۶	۵۱,۰۰۴	۱۱۷,۷۲۵	۳۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۸۸)	۳۳۱	۴۳۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۳۲۸	۱۷۹	۱۹۳	۶۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۰	۵۱۰	۶۱۵	۱۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۴۰	۵۱۰	۶۱۵	۱۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۴۰	۵۱۰	۵۸۹	۱۳۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳۷,۹۳۴	۵۱,۰۰۴	۱۱۷,۷۳۵	۳۴۷
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	۳۳۷,۹۳۴	۵۱,۰۰۴	۱۱۷,۷۳۵	۳۴۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸,۰۴۴	۸۵,۱۲۹	۸۷,۶۵۵	(۲۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۰۷۳	۱۳,۴۷۱	۷,۷۶۷	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۴۵,۰۱۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳,۴۳۲	۹۸,۹۲۵	۱۴۰,۷۴۷	(۲۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۱۳۵	۱۱,۴۳۱	۳,۷۹۹	۵۰
موجودی مواد و کالا	۷۱,۱۷۱	۳,۸۴۱	۱,۸۰۰	۱,۷۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۷,۸۸۱	۶۳۵,۱۳۶	۴۸۶,۶۳۵	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۵,۸۲۸	۳۷۹,۰۸۲	۱۳۳,۶۶۳	۵۳
موجودی نقد	۳۰,۴۵۷	۳۷,۴۸۵	۳۴,۷۳۵	(۱۹)
	۱,۴۳۳,۴۸۲	۹۶۶,۹۶۵	۶۴۹,۶۳۱	۴۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۳۳,۴۸۲	۹۶۶,۹۶۵	۶۴۹,۶۳۱	۴۸
جمع دارایی‌ها	۱,۵۰۵,۹۱۴	۱,۰۶۵,۸۹۰	۷۹۰,۳۶۸	۴۱
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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۶۱,۹۷۲	۱۵۴,۰۴۸	۷۸,۱۰۹	۱۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۷۸,۱۷۱	۳۷۰,۳۴۷	۱۸۸,۴۳۲	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۳,۱۳۲	۱,۳۳۰	۱۱۷,۹۲۴	۱۱,۶۳۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۳۳	۴,۰۵۴	۰	(۳۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۵۹	۳,۳۳۳	۳,۲۸۲	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۰,۸۱۴	۸,۵۰۷	۱۳۰,۲۰۶	۱,۶۷۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۱۰,۷۷۰	۴۸۷,۷۳۴	۳۳۶,۹۴۹	۳۵
مالیات پرداختنی	۲۸,۶۳۸	۲۵,۸۳۱	۴۱,۵۳۸	(۳۰)
سود سهام پرداختنی	۱۵,۱۶۸	۱۹,۰۱۶	۱,۳۷۳	(۳۰)
تسهیلات مالی	۱,۴۲۸	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۲۷,۹۲۴		۲۲۷,۹۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۲۷,۹۲۴	•	۲۲۷,۹۲۴
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۶,۱۹۹	•	•	•	۲۶۱,۹۷۲	•	۵۷۸,۱۷۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۲,۱۶۴	(۲,۳۶۱)	۶۳,۴۷۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۵۸۷)	•	•	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۸,۵۷۷	(۲,۳۶۱)	۶۳,۴۷۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۴۳۱	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۵۷۰)	(۴,۴۴۴)	(۵,۳۶۹)	(۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۵۳۰	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۷۴۳)	(۱۰۷)	(۸,۴۹۹)	(۲,۳۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۹,۸۸۸	۲۰۲,۱۲۷	۲۵۹,۶۳۷	۱۰۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۷۶,۹۰۶)	(۱۹,۸۶۸)	(۴۵۶,۵۳۴)	(۲,۸۰۴)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۹۴۲	۱۰,۱۴۰	۱۲,۵۷۲	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۱,۴۳۸)	۱۸۷,۸۴۸	(۹۸,۰۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷,۱۴۹	۱۸۵,۴۸۷	(۲۴,۶۱۸)	(۷۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳,۷۵۹	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	۳,۵۲۵	۸۸,۵۲۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۵,۰۰۰)	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	
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	(۱۰۷)	(۱,۱۳۳)	(۳,۴۳۶)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵,۱۰۷)	۱۶,۱۵۱	۴۷,۴۷۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۹۵۸)	۳۰۱,۶۳۸	۱۳,۸۵۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۴۸۵	۳۴,۷۲۵	۳۴,۷۲۵	۵۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۳۰	۰	(۹۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۴۵۷	۳۴۶,۳۶۳	۳۷,۴۸۵	(۸۷)
معاملات غیرنقدی	۵,۴۸۰	۹۳,۹۷۱	۹۳,۲۵۰	(۹۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه (اول)	شرکت ارتباطات سیار همراه (اول)	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	زمان اعلاکارفرما	۸۳۶,۳۴۳	(۷۲۳,۲۵۱)	۱۱۲,۹۹۳	۱۹۸,۴۹۴	(۱۸۴,۸۴۵)	۱۳,۶۴۹	۲,۳۷۸,۹۰۵	(۱,۹۵۷,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰
فروش شارژ تلفن های اعتباری ایرانسل	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۰	انتقال مزایا و مخاطرات	۱۹۳,۹۳۶	(۱۹۳,۹۱۰)	۱,۰۳۶	۱,۰۳۵,۱۸۶	(۱,۰۳۹,۶۱۴)	۵,۵۷۳	۱,۰۸۳,۸۰۳	(۱,۰۷۸,۳۸۳)	۳۴۵,۰۶۲	(۳۴۳,۳۳۶)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۵۰۰)
تولید برنامه های مشارکتی تلویزیونی	صدا و سیمای جمهوری اسلامی	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	مان اعلاکارفرما	۱۳۴,۱۰۹	(۱۰۳,۰۴۹)	۳۲,۰۶۰	۳۱,۹۱۸	(۲۵,۲۵۹)	۶,۶۵۹	۱۵۶,۰۳۷	(۱۳۷,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰
پروژه تامین محتوای بازیهای دیجیتال	گسترش مبین الکترونیک ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	قرارداد	۲۶,۴۶۸	(۲,۳۶۳)	۳۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کسب و کارهای جدید		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰	قرارداد	۰	۰	۰	۲,۰۰۷	۰	۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۵,۰۰۰)
جمع							۱,۱۸۰,۷۵۶	(۱,۰۳۰,۵۷۳)	۱۶۰,۱۸۴	۱,۳۶۷,۶۰۵	(۱,۳۳۹,۷۱۸)	۳۷,۸۸۷	۳,۵۱۸,۷۳۴	(۲,۱۶۳,۳۸۷)	۳۴۵,۰۶۲	(۳۴۳,۳۳۶)	۷۵۰,۰۰۰	(۷۱۷,۵۰۰)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۲,۸۲۲	۱,۳۲۱,۴۰۶
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۳۷,۷۴۰	۱۸,۳۱۲
جمع	۱,۰۳۰,۵۷۲	۱,۳۳۹,۷۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۳۰,۵۷۲	۱,۳۳۹,۷۱۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۳۰,۵۷۲	۱,۳۳۹,۷۱۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۳۰,۵۷۲	۱,۳۳۹,۷۱۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۰,۵۷۲	۱,۳۳۹,۷۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۴	۳۵	۳۵	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۷	۲	۲	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۸۳	۸,۳۴۰	۳,۷۴۶	۳,۴۳۲	۵۲,۷۱۱	۴۵,۵۰۵	۱۵,۱۶۸	۱۸,۹۶۰
هزینه استهلاک	۷,۷۷۷	۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۲,۲۵۰	۱,۲۶۷	۱,۴۳۶	۴۷۰	۵۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵۰۷	۸۷۳	۲۹۰	۳۶۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۳۲	۱,۸۲۱	۶۰۰	۷۵۰	۶۸۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۵	۲,۱۷۱	۷۲۰	۹۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴	۹۳۴	۳۰۰	۳۷۵
سایر هزینه ها	۵,۵۴۸	۲,۸۳۰	۹۳۰	۱,۱۵۰	۱۵,۹۱۷	۱۱,۲۳۱	۳,۷۰۰	۴,۶۲۵
جمع	۲۷,۷۴۰	۱۸,۳۱۲	۶,۰۶۶	۷,۵۸۲	۷۹,۶۱۱	۶۲,۱۵۰	۲۰,۶۴۸	۲۵,۸۰۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سعی بر کاهش هزینه ها و مبالغ سربار است که تنها درصد افزایش قانون کار اعمال شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی افزایش در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با ۲۵ درصد افزایش در هزینه در نظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۲۰	۴۱۲	۲,۳۲۰	۶۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۹۵	۸۴۴	۴,۹۹۵	۱,۵۷۲
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۹	۷۱۵
جمع	۱۷۹	۷۱۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۴,۲۰۰
جمع	۰	۴,۲۰۰

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	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			نوع ارز
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴,۰۵۴	۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۳	۳۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۰۵۴	۴,۴۵۱	۰			۳,۰۳۳	۳۹۷	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
								۳۹۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به دنبال اخذ بخش دوم تسهیلات از صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات جدید ندارد.
«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۵۰۲	۳۷۶,۳۴۹
جمع	۳۷,۵۰۲	۳۷۶,۳۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
۱۵۴,۰۴۸	۱۱,۷۷۲	۱۱۷,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به قوانین جدید وزارت ارتباطات در مورد خدمات ارزش افزوده این شرکت به دنبال ایجاد سید درآمدی متنوع با حاشیه سود مناسب می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به قوانین جدید وزارت ارتباطات در مورد خدمات ارزش افزوده این شرکت به دنبال ایجاد سید درآمدی متنوع با حاشیه سود مناسب می باشد.

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.»
--