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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶۸,۵۲۴	۹۵۹,۴۸۴	(۸۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۴,۶۶۰)	(۹۵۳,۳۰۹)	۸۳
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۶۴	۶,۱۷۵	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۷۶۷)	(۱۹۲,۸۷۵)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۲,۶۶۳	۲۵۰,۱۰۹	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۹,۲۴۰)	۶۳,۴۰۹	--
هزینه های مالی	۰	(۷,۲۲۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۴۰۷	۴۰,۲۸۷	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۶۷	۹۶,۴۷۶	(۸۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۵۱,۸۳۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۶۷	۴۴,۶۳۹	(۷۱)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۶۷	۴۴,۶۳۹	(۷۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۶۵)	۲۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۹۴	۷۳	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹	۹۹	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹	۹۹	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹	۹۹	(۷۱)
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۶۷	۴۴,۶۳۹	(۷۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳,۱۶۷	۴۴,۶۳۹	(۷۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۹۹,۳۷۳	۶۳,۶۸۵	۳۷,۶۱۵	۴,۱۳۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۷,۱۶۵	۱۱۰,۳۹۹	۱۳۴,۷۹۲	(۲۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۹۰,۱۱۰	۱,۱۰۵,۲۴۸	۲۹۸,۰۰۵	(۷۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۷۶,۶۴۸	۱,۲۷۹,۳۳۲	۴۷۰,۴۱۲	۱۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۷,۴۵۲	۶۹,۴۴۸	۲۰,۸۶۱	(۱۷)
موجودي مواد و كالا	۲۴,۲۹۸	۲۰,۱۳۶	۸۱,۸۳۱	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۸۱,۲۴۸	۳۹۰,۵۷۷	۳۵۸,۸۷۲	(۲)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۱۳۵	۶۹,۱۲۷	۶۳,۱۴۵	(۹۰)
	۴۷۰,۱۳۳	۵۴۹,۲۸۸	۵۳۴,۷۰۹	(۱۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷۰,۱۳۳	۵۴۹,۲۸۸	۵۳۴,۷۰۹	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۳,۵۴۶,۷۸۱	۱,۸۲۸,۶۲۰	۹۹۵,۱۲۱	۹۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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 قانوني	۲۶,۲۷۶	۲۵,۶۱۸	۲۳,۳۸۶	۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۰۱,۵۰۱	۹۳,۴۹۲	۵۵,۵۸۵	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۷۷,۷۷۷	۵۶۹,۱۱۰	۵۲۸,۹۷۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۱۵۵	۷,۴۷۶	۷,۶۳۵	(۸۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۵۵	۷,۴۷۶	۷,۶۳۵	(۸۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۸۷۸,۹۹۶	۱,۱۶۰,۴۳۴	۴۳۰,۴۷۶	۱۴۸
مالیات پرداختني	۶۶,۰۴۸	۶۶,۰۴۸	۱۴,۲۱۱	۰
سود سهام پرداختني	۲۲,۸۰۵	۲۱,۰۹۷	۱۶,۷۷۸	۸
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۴,۴۵۵	۷,۰۵۰	--
	۲,۹۶۷,۸۴۹	۱,۲۵۲,۰۳۴	۴۵۸,۵۱۵	۱۳۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۷,۸۴۹	۱,۲۵۲,۰۳۴	۴۵۸,۵۱۵	۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۲,۹۶۹,۰۰۴	۱,۲۵۹,۵۱۰	۴۶۶,۱۵۰	۱۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۵۴۶,۷۸۱	۱,۸۲۸,۶۲۰	۹۹۵,۱۲۱	۹۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۵	۰	۵۲۸,۹۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۵	۰	۵۲۸,۹۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴,۶۳۹		۴۴,۶۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۳۹	۰	۴۴,۶۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۳۹	۰	۴۴,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۲۳۲				(۲,۲۳۲)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۹۳,۴۹۲	۰	۵۶۹,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۱۶۷		۱۳,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۱۳,۱۶۷		۱۳,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵۸				(۶۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۱	۰	۵۷۷,۷۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۴۸,۲۷۷)	۷۸,۰۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۴۸,۲۷۷)	۷۸,۰۵۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۹۸	۳,۱۷۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۰۵۸)	(۳۸,۵۴۷)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۶۹۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۵,۱۳۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۷۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۸۱	۱۷۷	۱,۵۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۶۸,۹۶۳	(۶۰۵,۲۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۰,۶۸۶	(۵۲۷,۱۴۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۲,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۵۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۶۴۰)	(۱۸۲)	(۱,۹۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۶,۱۴۰)	۵۳۲,۸۱۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۵,۴۵۴)	۵,۶۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۱۲۷	۶۳,۱۴۵	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۴۶۲	۳۱۰	۱,۰۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۳۵	۶۹,۱۲۷	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات شارژ و پیامک	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۹۴۹,۴۸۴	(۹۵۳,۳۰۹)	(۳,۸۲۵)	۱۶۸,۵۲۴	(۱۶۴,۶۶۰)	۳,۸۶۴	۱۶۸,۵۲۴	(۱۶۴,۶۶۰)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کسب و کارهاي جدید		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۹۵۹,۴۸۴	(۹۵۳,۳۰۹)	۶,۱۷۵	۱۶۸,۵۲۴	(۱۶۴,۶۶۰)	۳,۸۶۴	۱۶۸,۵۲۴	(۱۶۴,۶۶۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۴۴,۶۰۷	۱۵۰,۳۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۸,۷۰۲	۱۴,۳۳۰
جمع	۹۵۳,۳۰۹	۱۶۴,۶۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۵۳,۳۰۹	۱۶۴,۶۶۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۵۳,۳۰۹	۱۶۴,۶۶۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵۳,۳۰۹	۱۶۴,۶۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۵۳,۳۰۹	۱۶۴,۶۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر قابل توجهی دراین خصوص رخ نخواهدداد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۹	۱۶	
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲	۲	

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۱۶۵	۴,۹۰۵	۰	۹۳,۷۴۲	۷۴,۸۳۴	۰
هزینه استهلاک	۳۶۵	۸,۴۹۵	۰	۲۸,۷۹۹	۲۲,۱۹۹	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۴۲۹	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۳۸۶	۳,۳۲۵	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۵	۲۲,۵۳۶	۰
هزينه تعميرات و نگهداري	۱۷۲	۹۳۰	۰	۷,۹۹۸	۳,۷۲۵	۰
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۰	۲۱,۱۳۵	۰
هزينه حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۵	۲۳,۵۴۳	۰
هزينه نگهداري و پشتيباني نرم افزارها	۰	۰	۰	۶,۴۱۱	۴,۴۷۰	۰
جمع	۸,۷۰۲	۱۴,۳۳۰	۰	۱۹۲,۸۷۵	۱۷۵,۷۶۷	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پيش بينی می گردد در سال مالی بعد با تغيير قابل توجهی روبرو نباشيم

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۳۲۰	۹۲۴,۲۴۶,۲۴۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴,۹۹۵	۲,۱۳۱,۸۱۶,۰۵۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۵۰,۱۰۹	۱۴۲,۶۶۳
جمع	۲۵۰,۱۰۹	۱۴۲,۶۶۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد شرکت طی سال مالی آتی نیاز به تامین مالی قابل توجهی نخواهد داشت
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه هوشمند ابر نارنجي(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱	۱۸۴,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	از بابت سرمايه گذاری در سهام شرکت‌های نواکامکار ماندگار(نواک)، توسعه هوشمند ابر نارنجی و علی الحساب‌های سرمایه گذاری جمعاً به مبلغ ۶۳۴.۵۰۰ میلیون ریال مقرر شد بر اساس بند ۹-۵ تفاهم نامه چند جانبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ سهامدار حقوقی عمده (شرکت مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد) سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های مزبور را با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی با مطالبات سهامداران حقوقی قبل (شرکت‌های گسترش الکترونیک تدبیر ایران، ستارگان نوآوری داوین) تهاتر حساب نموده است.
نوا کامکار ماندگار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۷۰,۰۰۰		۵۷۷	۰	۰	۰	از بابت سرمايه گذاری در سهام شرکت‌های نواکامکار ماندگار(نواک)، توسعه هوشمند ابر نارنجی و علی الحساب‌های سرمایه گذاری جمعاً به مبلغ ۶۳۴.۵۰۰ میلیون ریال مقرر شد بر اساس بند ۹-۵ تفاهم نامه چند جانبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ سهامدار حقوقی عمده (شرکت مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد) سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های مزبور را با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی با مطالبات سهامداران حقوقی قبل (شرکت‌های گسترش الکترونیک تدبیر ایران، ستارگان نوآوری داوین) تهاتر حساب نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۴۰,۲۸۷	۴۲,۴۰۷
جمع	۴۰,۲۸۷	۴۲,۴۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۰	
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۹۳,۴۹۲	۴,۴۶۴	۴۴,۶۳۹	۴,۴۶۴	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در حوزه محتوا و ICT و گسترش فضای دیتا سنتر شرکت و اضافه کردن کسب و کارهای جدید در دست بررسی می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رضا نوراللهي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۱۲
محمدعلي يوسفي زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد ذوقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدمحمدعلي شریفي الحسیني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدعلي میرخاندوزي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا نورالهی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاري مهرگان سرمایه پارس به مدت ۲ سال- رئیس هیئت مدیره شرکت انتقال داده هاي آسیاتک به مدت ۲ سال -رئیس هیئت مدیره شرکت مبین وان کیش به مدت ۳ سال- معاون توسعه کسب و کار شرکت تدبیر ایران به مدت ۲ سال -عضو هیئت مدیره شهرک صنعتي کاوه به مدت ۱ سال	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲ جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۲ جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲ جلسه مي باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰