اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبین وان کیش	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: اوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۵,۱۲۸	۸۸۶,۵۵۰	۹۵۹,۴۸۴	(۸۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۱,۲۵۱)	(۸۵۲,۵۸۷)	(۹۵۳,۳۰۹)	۸۶
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۷۷	۳۳,۹۶۳	۶,۱۷۵	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۶۰۱)	(۱۰۶,۸۸۷)	(۱۹۲,۸۷۵)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۸۱۹	۰	۲۵۰,۱۰۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۵۴,۹۰۵)	(۷۲,۹۲۴)	۶۳,۴۰۹	۲۵
هزینه های مالی	۰	۰	(۷,۲۲۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۲۷۳	۷۳,۱۱۶	۴۰,۲۸۷	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۶,۶۳۲)	۱۹۲	۹۶,۴۷۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵۱,۸۳۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶,۶۳۲)	۱۹۲	۴۴,۶۳۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۶,۶۳۲)	۱۹۲	۴۴,۶۳۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۲۲)	(۱۶۲)	۲۶	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۶۳	۲۰۵	۷۳	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۹)	۴۳	۹۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۹)	۴۳	۹۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۹)	۰	۹۹	--
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۶,۶۳۲)	۱۹۲	۴۴,۶۳۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۶,۶۳۲)	۱۹۲	۴۴,۶۳۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۰,۸۹۸	۶۳,۶۸۵	۳۷,۶۱۵	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۱,۱۲۰	۱۱۰,۳۹۹	۱۳۴,۷۹۳	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۰,۵۲۴	۱,۱۰۵,۳۴۸	۲۹۸,۰۰۵	(۷۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۸۲,۵۴۲	۱,۲۷۹,۳۳۲	۴۷۰,۴۱۲	(۶۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱,۶۰۳	۶۹,۴۴۸	۲۰,۸۶۱	(۴۰)
موجودي مواد و كالا	۲۰,۴۱۱	۲۰,۱۳۶	۸۱,۸۳۱	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۶,۶۴۳	۳۹۰,۵۷۷	۳۵۸,۸۷۲	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳,۹۱۴	۶۹,۱۲۷	۶۳,۱۴۵	(۲۲)
	۵۲۲,۵۷۱	۵۴۹,۲۸۸	۵۲۴,۷۰۹	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۶۳۴,۵۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۵۷,۰۷۱	۵۴۹,۲۸۸	۵۲۴,۷۰۹	۱۱۱
جمع دارايي‌ها	۱,۶۳۹,۶۱۳	۱,۸۲۸,۶۳۰	۹۹۵,۱۲۱	(۱۰)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۶۱۸	۲۵,۶۱۸	۲۳,۳۸۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۲,۳۶۰	۹۳,۴۹۳	۵۵,۵۸۵	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۳۷,۹۷۸	۵۶۹,۱۱۰	۵۲۸,۹۷۱	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۳۰۴	۷,۴۷۶	۷,۶۳۵	(۵۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۰۴	۷,۴۷۶	۷,۶۳۵	(۵۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۰۲,۱۸۹	۱,۱۶۰,۴۳۴	۴۲۰,۴۷۶	(۱۴)
ماليات پرداختني	۶۶,۰۴۸	۶۶,۰۴۸	۱۴,۲۱۱	۰
سود سهام پرداختني	۲۱,۹۵۷	۲۱,۰۹۷	۱۶,۷۷۸	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۱۳۷	۴,۴۵۵	۷,۰۵۰	۸۳
	۱,۰۹۸,۳۳۱	۱,۲۵۲,۰۳۴	۴۵۸,۵۱۵	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۹۸,۳۳۱	۱,۲۵۲,۰۳۴	۴۵۸,۵۱۵	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۱,۱۰۱,۶۳۵	۱,۲۵۹,۵۱۰	۴۶۶,۱۵۰	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۶۳۹,۶۱۳	۱,۸۲۸,۶۳۰	۹۹۵,۱۲۱	(۱۰)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۵	۰	۵۲۸,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۳۹	۰	۴۴,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۲۶,۶۳۲)		(۲۶,۶۳۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	(۲۶,۶۳۲)		(۲۶,۶۳۲)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۶۲,۳۶۰	۰	۵۳۷,۹۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۲,۴۶۸)	(۶۶,۳۶۶)	۷۸,۰۵۴	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۲,۴۶۸)	(۶۶,۳۶۶)	۷۸,۰۵۴	۸۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸	۳,۱۷۰	۳,۱۷۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۲۲)	(۷,۰۰۵)	(۳۸,۵۴۷)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۴۱۵)	(۱۳,۳۱۰)	۰	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۰,۴۱۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۷۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۰,۱۸۹)	(۲۸۰,۰۰۰)	۰	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۷,۴۷۴	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۱۸	۱۳۹	۱۷۷	۹۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۵,۰۷۳	(۲۸۹,۵۳۲)	(۶۰۵,۲۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۲,۶۰۵	(۳۵۵,۸۹۸)	(۵۲۷,۱۴۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۲,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۸۲)	(۱۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۸,۰۰۰)	۳۱۴,۸۱۸	۵۳۲,۸۱۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۳۹۵)	(۴۱,۰۸۰)	۵,۶۷۲	۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۱۲۷	۶۳,۱۴۵	۶۳,۱۴۵	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۲	۶۴	۳۱۰	۱۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳,۹۱۴	۳۲,۱۲۹	۶۹,۱۲۷	۱۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
فروش شارژ تلفن هاي همراه مشترکین همراه اول	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۹۴۹,۴۸۴	(۹۵۳,۳۰۹)	(۳,۸۲۵)	۱۲۵,۱۲۸	(۱۲۱,۲۵۱)	۳,۸۷۷	۱۲۵,۱۲۸	(۱۲۱,۲۵۱)	۰	۰	۱۶۲,۶۶۶	(۱۵۷,۶۲۶)	طبق روندسنوات گذشته مبالغ مزبور پیش بینی می گردد
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	۰	طبق روندسنوات گذشته مبالغ مزبور پیش بینی می گردد
جمع							۹۵۹,۴۸۴	(۹۵۳,۳۰۹)	۶,۱۷۵	۱۲۵,۱۲۸	(۱۲۱,۲۵۱)	۳,۸۷۷	۱۲۵,۱۲۸	(۱۲۱,۲۵۱)	۰	۰	۱۶۲,۶۶۶	(۱۵۷,۶۲۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۴۴,۶۰۷	۱۰۱,۳۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۸,۷۰۲	۱۹,۸۹۸
جمع	۹۵۳,۳۰۹	۱۲۱,۲۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۵۳,۳۰۹	۱۲۱,۲۵۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۵۳,۳۰۹	۱۲۱,۲۵۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵۳,۳۰۹	۱۲۱,۲۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۵۳,۳۰۹	۱۲۱,۲۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرقابل توجهی دراین خصوص رخ نخواهدداد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرقابل توجهی دراین خصوص رخ نخواهدداد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲	۱		۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۹	۸		۰

توضیحات وضعیت کارکنان

کاهش تعداد نیروی انسانی نسبت به سال مالی قبل به دلیل کاهش قراردادهای درآمدی شرکت ،کاهش پروژه های کسب وکاری وهمچنین مدیریت درست نیروی انسانی شرکت بوده است
«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.»
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۱۶۵	۱۳,۸۷۲	۵,۷۷۸	۱,۲۳۰	۹۳,۷۴۳	۵۷,۵۳۴	۰	۰
هزینه استهلاک	۳۶۵	۵,۸۴۷	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۲۸,۷۹۹	۱۳,۷۱۳	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹	۱,۵۶۳	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۹,۹۹۳	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶	۲,۶۴۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۲	۱۷۹	۶۰	۶۰	۳۵,۵۲۶	۱۴,۹۹۲	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۸	۰	۰
هزینه حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۶	۰	۰
جمع	۸,۷۰۲	۱۹,۸۹۸	۷,۷۸۸	۳,۲۴۰	۱۹۲,۸۷۵	۱۲۶,۶۰۱	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه اجاره، تعمیر و نگهداری و حق الزحمه خدمات در دوره های گذشته در سرفصل سایر هزینه ها طبقه بندی شده است -پیش بینی می گردد با افزایش نرخ تورم هزینه های مربوطه نیز افزایش می یابد-

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد با افزایش نرخ تورم هزینه های مربوطه نیز افزایش می یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۳,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰	۹۴۹,۵۸۷,۶۰۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۴,۶۹۵	۲,۱۳۱,۸۱۶,۰۵۰	۴,۶۹۵	۲,۷۲۳,۴۴۴,۸۳۰
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۵۰,۱۰۹	۶۷,۸۱۹
جمع	۲۵۰,۱۰۹	۶۷,۸۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتى از بانكها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد شرکت طی سال مالی آتی نیاز به تامین مالی قابل توجهی نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 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.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه هوشمند ابر نارنجي(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱	۱۸۴,۵۰۰		۰	۴۱	۱۸۴,۵۰۰	۰	
نوا كامكار ماندگار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۷۰,۰۰۰		۵۷۷	۲۵	۷۰,۰۰۰	۵۷۷	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۴۰,۲۸۷	۲۸,۲۷۳
جمع	۴۰,۲۸۷	۲۸,۲۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۰	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
۹۳,۴۹۳	۴,۴۶۴	۴۴,۶۳۹	۴,۴۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 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.»