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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۴۹,۴۸۴	۲,۱۸۹,۷۷۳	(۵۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۴۴,۶۰۸)	(۲,۱۸۰,۰۱۷)	۵۷
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۷۶	۹,۷۵۵	(۵۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۱,۵۶۷)	(۱۰۳,۵۸۴)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۰,۵۰۵	۱۰۱,۸۹۱	۱۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۳,۸۱۴	۸,۰۶۲	۹۴۰
هزینه های مالی	(۷,۲۱۹)	(۵,۳۸۶)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۸۵۰	۶,۳۴۵	۳۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۴۴۵	۹,۰۲۱	۱,۰۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴,۰۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۷,۴۴۵	۵,۰۲۱	۲,۰۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۷,۴۴۵	۵,۰۲۱	۲,۰۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۸۶	۹	۱,۹۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳	۲	۲,۵۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۹	۱۱	۲,۰۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۹	۱۱	۲,۰۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۹	۱۱	۲,۰۷۳
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۷,۴۴۵	۵,۰۲۱	۲,۰۴۰
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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۷,۴۴۵	۵,۰۲۱	۲,۰۴۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۶۸۶	۳۷,۶۱۵	۳۳,۱۲۱	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲۳,۸۰۹	۱۳۴,۷۹۲	۱۱۷,۵۵۳	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۶۲۸	۲۴۳,۵۵۸	۳۰۹,۵۲۸	(۶۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷۹,۱۲۳	۴۱۵,۹۶۵	۴۶۰,۲۰۲	(۳۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷,۰۳۳	۳۰,۸۶۱	۱۰,۱۹۱	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۶,۷۲۶	۸۱,۸۳۱	۶۶,۸۱۱	(۹۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۵,۹۷۹	۳۵۸,۸۷۲	۳۴۱,۶۶۸	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۸۷,۶۹۰	۵۴,۴۴۷	۵۲,۸۹۶	۱,۸۹۸
موجودي نقد	۶۹,۱۲۸	۶۳,۱۴۵	۳۸,۲۸۳	۹
	۱,۵۹۶,۵۵۶	۵۷۹,۱۵۶	۵۰۹,۸۴۹	۱۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۹۶,۵۵۶	۵۷۹,۱۵۶	۵۰۹,۸۴۹	۱۷۶
جمع دارايي‌ها	۱,۸۷۵,۶۷۹	۹۹۵,۱۲۱	۹۷۰,۰۵۱	۸۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۸,۷۵۸	۲۳,۲۸۶	۲۳,۱۳۵	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۵۰,۲۶۰	۵۵,۵۸۵	۷۳,۳۱۵	۱۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲۹,۰۱۸	۵۲۸,۹۷۱	۵۴۶,۴۵۰	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۴۷۶	۷,۶۳۵	۵,۸۴۸	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۷۶	۷,۶۳۵	۵,۸۴۸	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۸۹,۶۷۹	۴۲۰,۴۷۶	۳۱۳,۹۰۸	۱۸۳
ماليات پرداختني	۱۴,۲۱۱	۱۴,۲۱۱	۱۵,۴۱۸	۰
سود سهام پرداختني	۲۳,۹۹۵	۱۶,۷۷۸	۱۳,۱۰۳	۴۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۵,۹۰۳	۰
ذخاير	۰	۰	۵۸,۹۷۴	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۳۰۰	۷,۰۵۰	۴۴۷	۶۰
	۱,۲۳۹,۱۸۵	۴۵۸,۵۱۵	۴۱۷,۷۵۳	۱۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۳۹,۱۸۵	۴۵۸,۵۱۵	۴۱۷,۷۵۳	۱۷۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۴۶,۶۶۱	۴۶۶,۱۵۰	۴۲۳,۶۰۱	۱۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۸۷۵,۶۷۹	۹۹۵,۱۲۱	۹۷۰,۰۵۱	۸۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۷۳,۳۱۵	۰	۵۴۶,۴۵۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۷۳,۳۱۵	۰	۵۴۶,۴۵۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۰۲۱		۵,۰۲۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۱	۰	۵,۰۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۱	۰	۵,۰۲۱
سود سهام مصوب									(۲۲,۵۰۰)		(۲۲,۵۰۰)
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					۲۵۱				(۲۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۵	۰	۵۲۸,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۷,۴۴۵		۱۰۷,۴۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۰۷,۴۴۵		۱۰۷,۴۴۵
سود سهام مصوب									(۷,۳۹۸)		(۷,۳۹۸)
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					۵,۳۷۲				(۵,۳۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۶۰	۰	۶۳۹,۰۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳۶,۲۷۳	(۵۰,۲۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵,۲۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۶,۲۷۳	(۵۵,۴۴۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۷۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۰۰۵)	(۸,۴۵۶)	۱۷
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	(۱۳,۴۱۰)	(۱۷,۳۲۴)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶	۱۶۳,۱۷۷	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲۸,۸۹۱)	--
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	۳۸,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۷۰,۰۰۰)	(۵۱,۹۴۷)	(۹۹۷)
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	۷,۴۷۴	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۷	۱,۷۹۰	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۹,۴۱۸)	(۳,۱۳۱)	(۱۸,۴۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۳,۱۴۵)	(۵۸,۵۷۱)	(۶۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳,۲۳۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۴۴۹,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۲۸
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	(۱۸۲)	(۱۸,۸۲۵)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۸,۸۱۸	۸۲,۳۴۴	۴۴۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۶۷۳	۲۳,۷۷۳	(۷۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۱۴۵	۳۸,۲۸۳	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱۰	۱,۰۸۹	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۱۲۸	۶۳,۱۴۵	۹
معاملات غيرنقدي	۰	۱۷,۴۵۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی
درآمد حاصل از کسب و کارهاي جدید		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۱۹۹,۴۶۸	(۱۴۱,۰۱۰)	۵۸,۴۵۸	۸۹,۹۲۰	(۱۳,۶۴۰)	۵,۵۲۸	۸۹,۹۲۰	(۱۳,۶۴۰)	۴۶,۹۸۹	۰	۰	۰
فروش شارژ تلفن هاي همراه مشترکین همراه اول	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۲,۱۶۹,۸۲۶	(۲,۱۶۵,۵۹۹)	۴,۲۲۷	۸۹۰,۴۳۱	(۹۳۲,۵۴۴)	۴,۲۲۷	۸۹۰,۴۳۱	(۹۳۲,۵۴۴)	(۴۲,۱۱۳)	۰	۰	۰
جمع							۲,۱۸۹,۷۷۲	(۲,۱۸۰,۰۱۷)	۹,۷۵۵	۹۴۹,۴۸۴	(۹۴۴,۶۰۸)	۹,۷۵۵	۹۴۹,۴۸۴	(۹۴۴,۶۰۸)	۴,۸۷۶	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲,۱۳۶,۳۱۱	۹۴۴,۶۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۴۳,۷۰۶	۰
جمع	۲,۱۸۰,۰۱۷	۹۴۴,۶۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۸۰,۰۱۷	۹۴۴,۶۰۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۱۸۰,۰۱۷	۹۴۴,۶۰۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۸۰,۰۱۷	۹۴۴,۶۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۸۰,۰۱۷	۹۴۴,۶۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر قابل توجهی دراین خصوص رخ نخواهدداد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۰	۶	۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۶	۱۸	۱۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۹۱۳	۰	۰	۵۹,۰۹۶	۱۰۴,۱۷۲	۱۲۷,۰۹۰
هزینه استهلاک	۳,۲۸۴	۰	۰	۷۲۹	۲۹,۱۶۴	۳۱,۰۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۵۵	۰	۰	۴,۴۰۰	۱,۴۲۹	۱,۵۵۰
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	۱۹,۳۲۵	۵۰,۷۳۳	۵۸,۳۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶	۰
سایر هزینه ها	۴,۱۵۴	۰	۰	۲۰,۰۳۴	۱۲,۶۸۳	۱۵,۲۲۰
جمع	۴۳,۷۰۶	۰	۰	۱۰۳,۵۸۴	۲۰۱,۵۶۷	۲۳۳,۲۰۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰در سال مالی ۱۴۰۳ درخصوص هزینه حقوق و دستمزد افزایشی مطابق با مصوبات دولت خواهیم داشت و در سایر موارد پیش بینی می گردد با تغییر قابل توجهی روبرو نباشیم

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۳۲۰	۹۲۴,۲۴۶,۲۴۰	۲,۳۲۰	۹۹۹,۴۸۳,۸۴۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴,۶۹۵	۲,۱۳۱,۸۱۶,۰۵۰	۴,۶۹۵	۲,۲۰۳,۱۲۸,۷۵۰
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۸۹۱	۲۸۰,۵۰۵
جمع	۱۰۱,۸۹۱	۲۸۰,۵۰۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	ساير توضيحات
			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	۷,۲۱۹	هزينه بهره كارگزاری
تسهيلات دريافتی 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	۷,۲۱۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷,۲۱۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد شرکت طی سال مالی آتی نیاز به تامین مالی قابل توجهی نخواهد داشت

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵,۵۸۲	۳۰,۸۵۰
جمع	۵,۵۸۲	۳۰,۸۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۷۶۳	۰
جمع	۷۶۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵۵,۵۸۵	۴,۵۰۰	۵,۰۲۱	۴,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری در حوزه محتوا و ICT و گسترش فضای دیتا سنتر شرکت

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	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره حضور داشته	تعداد جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سايرجلسات كميته ها	پاداش
رضا نوراللهي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۲۰	بلي	بلي	۲۲	۳	۰	۶	۰
سيدمصطفي مطهري نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خير	۱۱	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
محمد ذوقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰.۰۹	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
محمدسينا حميدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰.۰۲	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
سيدعلي ميرخاندوزي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۶	۰
امير طزري	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					۷ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					۰ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					۶ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت نواک كامكار ماندگار	۱۲۵	۲۵	۰
شركت توسعه هوشمند ابر نارنجی	۴,۱۰۰	۴۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک