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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۱۱,۶۹۲	۱,۰۷۸,۶۸۸	۲,۱۸۹,۷۷۲	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۶۲,۲۹۹)	(۱,۰۷۴,۳۲۸)	(۲,۱۸۰,۰۱۷)	۲۹
سود(زیان) ناخالص	۴۹,۳۹۳	۴,۳۶۰	۹,۷۵۵	۱,۰۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۹۸۸)	(۳۱,۷۱۴)	(۱۰۳,۵۸۴)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۱,۲۳۹	۱۰۱,۸۹۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۶۵۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۲,۵۹۵)	۱۹,۲۳۵	۸,۰۶۲	--
هزینه های مالی	۰	(۲,۵۹۳)	(۵,۳۸۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۰۹۶	۴,۱۷۵	۶,۳۴۵	۱,۶۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۵۰۱	۲۰,۸۱۷	۹,۰۲۱	۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹,۵۰۱	۲۰,۸۱۷	۵,۰۲۱	۱۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹,۵۰۱	۲۰,۸۱۷	۵,۰۲۱	۱۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲۸)	۴۳	۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۰	۴	۲	۳,۹۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۲	۴۷	۱۱	۱۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۲	۴۷	۱۱	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۲	۴۶	۱۱	۱۸۷
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۹,۵۰۱	۲۰,۸۱۷	۵,۰۲۱	۱۸۶
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	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	۵۹,۵۰۱	۲۰,۸۱۷	۵,۰۲۱	۱۸۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۹۸۹	۳۷,۶۱۵	۳۳,۱۲۱	(۲۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۲,۳۵۸	۱۳۴,۷۹۲	۱۱۷,۵۵۳	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۴۳,۵۵۸	۳۰۹,۵۲۸	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۱,۳۴۷	۴۱۵,۹۶۵	۴۶۰,۲۰۲	(۶۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۰,۴۹۷	۲۰,۸۶۱	۱۰,۱۹۱	۱,۳۸۸
موجودي مواد و کالا	۷۷,۰۶۳	۸۱,۸۳۱	۶۶,۸۱۱	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۲,۵۲۵	۳۵۸,۸۷۲	۳۴۱,۶۶۸	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۲,۵۰۶	۵۴,۴۴۷	۵۲,۸۹۶	۹۱۵
موجودي نقد	۲۴,۱۹۹	۶۳,۱۴۵	۳۸,۲۸۳	(۶۲)
	۱,۳۴۶,۷۹۰	۵۷۹,۱۵۶	۵۰۹,۸۴۹	۱۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۳۴۶,۷۹۰	۵۷۹,۱۵۶	۵۰۹,۸۴۹	۱۳۳
جمع داراييها	۱,۴۹۸,۱۳۷	۹۹۵,۱۲۱	۹۷۰,۰۵۱	۵۱
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	۲۶,۳۶۱	۲۳,۳۸۶	۲۳,۱۳۵	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱۲,۱۱۱	۵۵,۵۸۵	۷۳,۳۱۵	۱۰۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۸۸,۴۷۲	۵۲۸,۹۷۱	۵۴۶,۴۵۰	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۹۵	۷,۶۳۵	۵,۸۴۸	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۹۹۵	۷,۶۳۵	۵,۸۴۸	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵۹,۲۱۷	۴۲۰,۴۷۶	۳۱۳,۹۰۸	۱۰۴
مالیات پرداختنی	۱۴,۲۱۱	۱۴,۲۱۱	۱۵,۴۱۸	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶,۶۰۵	۱۶,۷۷۸	۱۳,۱۰۳	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۵,۹۰۳	۰
ذخایر	۰	۰	۵۸,۹۷۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۶۳۷	۷,۰۵۰	۴۴۷	۶۵
	۹۰۱,۶۷۰	۴۵۸,۵۱۵	۴۱۷,۷۵۳	۹۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۰۱,۶۷۰	۴۵۸,۵۱۵	۴۱۷,۷۵۳	۹۷
جمع بدهی‌ها	۹۰۹,۶۶۵	۴۶۶,۱۵۰	۴۲۳,۶۰۱	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۹۸,۱۳۷	۹۹۵,۱۲۱	۹۷۰,۰۵۱	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۹,۵۰۱		۵۹,۵۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۹,۵۰۱		۵۹,۵۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۹۷۵				(۲,۹۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۱۱	۰	۵۸۸,۴۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۹۰۰	(۵۰,۸۷۴)	(۵۰,۲۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۲۰۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۴,۹۰۰	(۵۰,۸۷۴)	(۵۵,۴۴۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۷۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۵,۸۵۹)	(۸,۴۵۶)	--
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	۰	(۱۷,۸۸۸)	(۱۷,۳۲۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۶۳,۱۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۲۸,۸۹۱)	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	۹۶,۵۰۱	۳۸,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۸۸)	(۵۱,۹۴۷)	(۴۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۲	۱,۵۳۴	۱,۷۹۰	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۶,۷۲۸)	۶۲,۳۰۰	(۳,۱۳۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱,۸۲۸)	۱۱,۴۲۶	(۵۸,۵۷۱)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸۸۳)	(۳,۲۳۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴۱۲)	(۵۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	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	(۱۷۴)	(۴۲۰)	(۱۸,۸۲۵)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۴)	(۱,۷۱۵)	۸۲,۳۴۴	۹۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲,۰۰۲)	۹,۷۱۱	۲۳,۷۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶,۲۰۱	۳۸,۲۸۳	۳۸,۲۸۳	۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۸۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۱۹۹	۴۷,۹۹۴	۶۳,۱۴۵	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۷,۴۵۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کسب و کارهاي جديد		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۱۹,۹۴۶	(۱۴,۴۱۸)	۵,۵۲۸	۲۴,۰۵۲	۰	۲۴,۰۵۲	۴۳,۹۹۸	(۱۴,۴۱۸)	۳۷,۵۰۰	(۲۲,۵۰۰)	بابت خريد پيامک
فروش شارژ تلفن هاي همراه مشترکين همراه اول	عموم مردم	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۲,۱۶۹,۸۲۶	(۲,۱۶۵,۵۹۹)	۴,۲۲۷	۷۸۷,۶۴۰	(۷۶۲,۲۹۹)	۲۵,۳۴۱	۲,۱۹۵,۱۶۷	(۲,۹۲۷,۸۹۸)	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	خريد شارژ و تاپ آپ از اپراتورهای تلفن سيار
جمع							۲,۱۸۹,۷۷۲	(۲,۱۸۰,۰۱۷)	۹,۷۵۵	۸۱۱,۶۹۲	(۷۶۲,۲۹۹)	۴۹,۲۹۳	۲,۲۳۹,۱۶۵	(۲,۹۴۲,۳۱۶)	۲,۲۸۷,۵۰۰	(۲,۱۲۲,۵۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۱۳۶,۳۱۱	۷۴۷,۲۹۵
دستمزدمستقيم توليد	۰	۱۳,۸۶۴
سربارتوليد	۴۳,۷۰۶	۱,۱۴۰
جمع	۲,۱۸۰,۰۱۷	۷۶۲,۲۹۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۱۸۰,۰۱۷	۷۶۲,۲۹۹
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۱۸۰,۰۱۷	۷۶۲,۲۹۹
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۸۰,۰۱۷	۷۶۲,۲۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۸۰,۰۱۷	۷۶۲,۲۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده دستمزد وخریدمستقیم افزایش می یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۵	۱۶	۲۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

با عنایت به شروع و راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه های دیجیتال تعداد ۲ نفر در قسمت فروش و تعداد ۴ نفر در حوزه کسب و کار ۲ نفر در حوزه مالی درحال جذب می باشند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۹۱۳	۹۲۰	۰	۵۰,۸۰۱	۳۱,۸۵۶	۰
هزینه استهلاک	۳,۲۸۴	۱۲۰	۰	۷۲۹	۱۳,۱۲۸	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۸۴۲	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۴	۲,۸۶۲	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۰۹	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۱۲,۳۰۰	۰
جمع	۴۳,۷۰۶	۱,۱۴۰	۰	۱۰۳,۵۸۴	۶۱,۹۸۸	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با افزایش نرخ تورم هزینه های مربوطه نیز افزایش می یابد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۰	۰	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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سايردرآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۸۹۱	۰
جمع	۱۰۱,۸۹۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سايرهزينه 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	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق سنوات قبل پیش بینی می شود برنامه خاصی جهت هزینه مالی نداشته باشیم
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۵,۵۸۲	۰
جمع	۵,۵۸۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۷۶۳	۷۲,۰۹۶
جمع	۷۶۳	۷۲,۰۹۶

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
۵۵,۵۸۵	۴,۵۰۰	۵,۰۲۱	۴,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فعالیت در زمینه توریسم کارت از اقدامات آتی این شرکت 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.»