

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارتباطات سیار ایران		نماد: همراه(دوهمراه)		شماره اطلاعیه: ۹۰۷۳۳		کد صنعت: ۶۴۲۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۶۴,۹۸۵ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	ترازنامه
داراییها			بدهیها						
موجودی نقد	۶۶۸,۱۵۹	۱۶۲,۰۸۶	۳۱۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۲,۲۲۱,۳۲۹	۱۲,۲۲۱,۳۲۹	۸,۰۴۰,۸۰۳	۵۲	موجودی نقد
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۱۳,۸۰۰,۵۴۶	۱۲,۹۵۱,۸۴۸	۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳,۳۴۹,۱۳۲	۳,۳۴۹,۱۳۲	۱,۴۸۷,۱۸۶	۱۲۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	۰		طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹,۶۰۰,۳۵۰	۹,۳۸۷,۹۶۷	۲	پیش دریافتها	۱۱۴,۵۱۵	۲۰۰,۹۳۴	(۴۳)		حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳,۶۳۲,۴۸۹	۲,۰۸۳,۵۹۴	۷۴	ذخیره مالیات بر درآمد	۲,۳۴۷,۴۱۲	۴,۱۱۲,۸۲۵	(۴۳)		سایر حسابها و اسناد دریافتی
موجودی مواد و کالا	۱۵۵,۸۹۳	۲۳۵,۳۱۴	(۳۴)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰			موجودی مواد و کالا
پیش پرداختها	۹۷۳,۴۴۸	۷۳۴,۷۹۳	۳۲	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۹۵,۷۵۹	۰			پیش پرداختها
جمع داراییهای جاری	۲۸,۸۳۰,۸۸۵	۲۵,۵۵۵,۶۰۲	۱۳	جمع بدهیهای جاری	۱۸,۱۲۸,۱۴۷	۱۳,۸۴۱,۷۴۸	۳۱		جمع داراییهای جاری
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۴,۳۴۵,۳۷۹	۱۶,۳۰۷,۸۷۱	(۱۲)	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۴۰,۸۵۶,۷۲۳	۴۰,۷۸۰,۸۳۰	۰		سرمایه گذارهای بلند مدت
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۸,۱۵۲,۸۴۳	۱۷,۴۷۱,۲۲۳	۴	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰			داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک
داراییهای نامشهود	۳,۳۶۳,۳۷۷	۳,۵۱۵,۶۰۸	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۵۶,۰۰۶	۲۲۱,۳۸۹	۱۶		داراییهای نامشهود
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۴۱,۱۱۲,۷۲۹	۴۱,۰۰۲,۲۱۹	۰		حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۵۹,۲۴۰,۸۷۶	۵۴,۸۴۳,۹۶۷	۸		پیش پرداختهای سرمایه ای
سایر داراییها	۹,۵۰۶,۷۳۴	۱۲,۷۵۳,۶۰۱	(۲۵)	حقوق صاحبان سهام	۰	۰			سایر داراییها
				سرمایه	۲,۰۶۴,۹۸۵	۲,۰۶۴,۹۸۵	۰		سرمایه
				صرف سهام	۰	۰			صرف سهام
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰			وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه
				اندوخته قانونی	۲۰۶,۴۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰)		اندوخته قانونی
				اندوخته طرح و توسعه	۱,۷۹۳,۵۰۲	۰			اندوخته طرح و توسعه
				سود (زیان) انباشته	۱۰,۸۹۳,۳۵۷	۱۶,۶۹۴,۹۵۳	(۳۵)		سود (زیان) انباشته
جمع داراییهای غیر جاری	۴۵,۳۶۸,۳۳۳	۵۰,۰۴۸,۳۰۳	(۹)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۹۵۸,۳۴۲	۲۰,۷۵۹,۹۳۸	(۲۸)		جمع داراییهای غیر جاری
جمع داراییها	۷۴,۱۹۹,۲۱۸	۷۵,۶۰۳,۹۰۵	(۲)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷۴,۱۹۹,۲۱۸	۷۵,۶۰۳,۹۰۵	(۲)		جمع داراییها

شرکت: ارتباطات سیار ایران		نماد: همراه(ذهمراه)		شماره اطلاعاتی: ۹۰۷۳۳		کد صنعت: ۶۴۲۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۶۴,۹۸۵ میلیون ریال	
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱			حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱		
فروش و درآمد ارائه خدمات		۲۸,۳۱۰,۴۲۲	۲۴,۳۰۰,۹۲۰	۱۶	۵۰,۸۷۴,۲۷۱				
بهای تمام شده کالای فروش رفته		(۱۸,۰۱۳,۸۲۸)	(۱۶,۱۶۲,۰۶۷)	۱۱	(۳۳,۴۶۹,۲۹۸)				
سود (زیان) ناخالص		۱۰,۲۹۶,۵۹۴	۸,۱۳۸,۸۵۳	۲۷	۱۷,۴۰۴,۹۷۳				
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی		(۷۸۳,۷۰۳)	(۶۱۸,۱۳۲)	۲۷	(۱,۳۱۱,۹۸۸)				
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی		(۱۱,۳۰۸)	(۱۴,۳۴۱)	(۲۱)	(۶۸,۹۲۳)				
سود (زیان) عملیاتی		۹,۵۰۱,۵۸۳	۷,۵۰۶,۳۸۰	۲۷	۱۶,۰۲۴,۰۶۲				
هزینه های مالی		(۴,۲۵۳)	*	--	*				
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها		*	*	--	*				
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه		۲,۲۴۲,۵۵۸	۱,۶۲۱,۸۷۱	۳۸	۳,۶۱۵,۵۷۸				
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری		۱۱,۷۳۹,۸۸۸	۹,۱۲۸,۲۵۱	۲۹	۱۹,۶۳۹,۶۴۰				
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات		*	*	--	*				
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۱۱,۷۳۹,۸۸۸	۹,۱۲۸,۲۵۱	۲۹	۱۹,۶۳۹,۶۴۰				
مالیات		(۲,۲۵۷,۰۹۶)	(۱,۸۰۵,۸۷۰)	۲۵	(۴,۰۴۱,۷۹۵)				
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات		۹,۴۸۲,۷۹۲	۷,۳۲۲,۳۸۱	۳۰	۱۵,۵۹۷,۸۴۵				
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی		۱۶,۷۹۴,۳۹۸	۱۱,۸۴۲,۳۰۰	۴۲	۱۱,۸۴۲,۳۰۰				
تعدیلات سنواتی		(۹۹,۴۴۵)	(۱۶۳,۰۱۲)	(۳۹)	(۴۱۶,۹۶۸)				
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده		۱۶,۶۹۴,۹۵۳	۱۱,۶۷۹,۲۸۸	۴۳	۱۱,۴۲۵,۳۳۲				
سود قابل تخصیص		۲۶,۱۷۷,۷۴۵	۱۹,۰۰۱,۶۶۹	۳۸	۲۷,۰۲۳,۱۷۷				
اندوخته قانونی		*	*	--	*				
اندوخته طرح و توسعه		*	*	--	*				
سایر اندوخته ها		*	*	--	*				
افزایش سرمایه از محل سود انباشته		*	*	--	*				
سود سهام مصوب مجمع		(۱۵,۲۸۰,۸۸۸)	(۱۰,۳۲۴,۹۲۴)	۴۸	(۱۰,۳۲۴,۹۲۴)				
پاداش هیات مدیره		(۳,۵۰۰)	(۳,۳۰۰)	۶	(۳,۳۰۰)				
سود انباشته در پایان دوره مالی		۱۰,۸۹۳,۳۵۷	۸,۶۷۳,۴۴۵	۲۶	۱۶,۶۹۴,۹۵۳				
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۴,۵۹۲	۳,۵۴۶	۲۹	۷,۵۵۳				
سرمایه		۲,۰۶۴,۹۸۵	۲,۰۶۴,۹۸۵		۲,۰۶۴,۹۸۵				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارتباطات سیار ایران	نماد: همراه(ذهمراه)	شماره اطلاعیه: ۹۰۷۳۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۶۴,۹۸۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
<p>اختلاف مربوط به سر فصل های هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و پاداش هیات مدیره در فرم های کدال با صورت های مالی شرکت به این دلیل می باشد که رقم مربوط به پاداش هیات مدیره در صورت های مالی شرکت در سر فصل هزینه های اداری و عمومی آورده شده اما در فرم کدال این رقم از سر فصل هزینه های اداری و عمومی کسر و در گردش حساب سود و زیان انباشته قسمت پاداش هیات مدیره آورده شده است.</p> <p>لازم به ذکر است در خصوص احتساب هزینه های مالی در 3 ماهه دوم: شرکت در تاریخ 1391/4/8 به منظور تامین نقدینگی لازم جهت به انجام رساندن قسمتی از تعهدات خود اقدام به اخذ مبلغ 1,687,500 میلیون ریال تسهیلات بانکی نموده که متعاقباً در تاریخ 1391/4/13 نیز موفق به تسویه آن گردید و این امر معادل 4,253 میلیون ریال هزینه تامین مالی در برداشته که بدهی است جرائم ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات شرکت را با تبعات زیان آوری مواجه می ساخت.</p>

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
<p>مبلغ 20,305 میلیون ریال هزینه تسعیر که در صورتهای مالی منتهی به 1390/6/31 در سر فصل هزینه های غیر عملیاتی منعکس گردیده بود طبق نظر حسابرس مستقل می بایست در سر فصل سایر هزینه های عملیاتی طبقه بندی گردد همچنین در صورت سود (زیان) تلفیقی منتهی به 1390/6/31 مبلغ 5,392 میلیون ریال درآمد فروش سهام و 5,232 میلیون ریال اوراق مشارکت از سر فصل درآمد ارائه خدمات به سر فصل درآمد سرمایه گذاری منتقل گردیده است.</p>

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
<p>حساب تعدیلات سنواتی به دلیل اصلاح برخی از اشتباهات سال گذشته، دارای مبلغ 99,445 میلیون ریال مانده بدهکار بوده، لذا انعکاس صحیح تاثیرات آن مستلزم ارائه مجدد ارقام مندرج در صورت های مالی منتهی به 1390/12/29 می باشد</p>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارتباطات سیار ایران	نماد: همراه(ذهمراه)	شماره اطلاعیه: ۹۰۷۳۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۶۴,۹۸۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

سایر

1) لازم به ذکر است با توجه به یادداشت‌های پیوست اعلام تشکیل دهنده "خالص درآمد هزینه" های متفرقه" به مبلغ 2,242,558 میلیون ریال بشرح زیر است:

- 1- سودسپرده بانکی 2,167,558 میلیون ریال
- 2- سود اوراق مشارکت 6,378 میلیون ریال
- 3- سود حاصل از فروش سرمایه گذارها 1,668 میلیون ریال
- 4- سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها 57,222 میلیون ریال
- 5- سایر درآمدهای متفرقه 9,732 میلیون ریال

2) طبق اعلام شرکت " اختلاف مربوط به سر فصل های هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و پاداش هیات مدیره در فرم های کدال با صورت های مالی شرکت، به این دلیل می باشد که رقم مربوط به پاداش هیات مدیره در صورت های مالی شرکت، در سر فصل هزینه های اداری و عمومی آورده شده اما در فرم کدال این رقم از سر فصل هزینه های اداری و عمومی کسر و در گردش حساب سود و زیان انباشته در قسمت پاداش هیات مدیره آورده شده است."

3) طبق اعلام شرکت " شرکت در تاریخ 1391/4/8 به منظور تامین نقدینگی لازم جهت به انجام رساندن قسمتی از تعهدات خود اقدام به اخذ مبلغ 1,687,500 میلیون ریال تسهیلات بانکی نموده که متعاقباً در تاریخ 1391/4/13 نیز موفق به تسویه آن گردید. این امر معادل 4,253 میلیون ریال هزینه تامین مالی در برداشته که بدیهي است جرائم ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات، شرکت را با تبعات زیان آوری مواجه می ساخت."

4) دلایل تعدیلات سال گذشته طبق اعلام شرکت "حساب تعدیلات سنواتی به دلیل اصلاح برخی از اشتباهات سال گذشته، دارای مبلغ 99,445 میلیون ریال مانده بدهکار بوده، لذا انعکاس صحیح تأثیرات آن مستلزم ارائه مجدد ارقام مندرج در صورت های مالی منتهی به 1390/12/29 می باشد."

5) دلایل تعدیلات دوره مالی منتهی به 1390/6/31 طبق اعلام شرکت "مبلغ 20,305 میلیون ریال هزینه تسعیر که در صورتهای مالی منتهی به 1390/6/31 در سر فصل هزینه های غیر عملیاتی منعکس گردیده بود، طبق نظر حسابرس مستقل می بایست در سر فصل سایر هزینه های عملیاتی طبقه بندی گردد همچنین در صورت سود (زیان) تلفیقی منتهی به 1390/6/31 مبالغ 5,392 میلیون ریال درآمد فروش سهام و 5,232 میلیون ریال اوراق مشارکت از سر فصل درآمد ارائه خدمات به سر فصل درآمد سرمایه گذاری منتقل گردیده است."