



شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی و جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی و جداگانه شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی میان دوره‌ای به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی:

- ۲ • صورت سود و زیان تلفیقی
- ۳ • صورت سود و زیان جامع تلفیقی
- ۴-۵ • صورت وضعیت مالی تلفیقی
- ۶ • صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
- ۷ • صورت جریان‌های نقدی تلفیقی

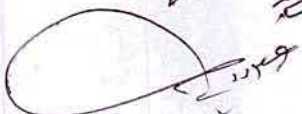
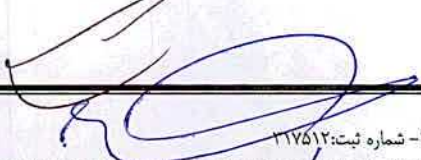
ب - صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام):

- ۸ • صورت سود و زیان جداگانه
- ۹ • صورت سود و زیان جامع جداگانه
- ۱۰-۱۱ • صورت وضعیت مالی جداگانه
- ۱۲ • صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
- ۱۳ • صورت جریان‌های نقدی جداگانه

۱۴-۸۱

ج - یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
اشخاص حقوقی			
شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران (سهامی خاص)	علی بقائی	رئیس هیات مدیره - عضو غیرموظف	
شرکت مهر اقتصاد مبین (سهامی خاص)	محمدسعید سرافراز	نائب رئیس هیات مدیره - عضو موظف	
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)	حجت‌اله نیکی ملکی	عضو هیات مدیره - عضو غیرموظف	
شرکت سامان سازه غدیر (سهامی خاص)	بابک تراکمه	عضو هیات مدیره - عضو موظف	
شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب (سهامی خاص)	سید مجید صدری	عضو هیات مدیره - عضو غیرموظف	
-	مهدی اخوان بهابادی	مدیر عامل	

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
صورت سود و زیان تلفیقی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۴۷,۹۵۱,۳۶۵	۲۰۳,۱۴۱,۰۰۱	۵ درآمدهای عملیاتی
(۱۰۷,۰۱۰,۷۹۵)	(۱۴۷,۷۴۵,۷۴۴)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰,۹۴۰,۵۷۰	۵۵,۳۹۵,۲۵۷	سود ناخالص
(۸,۵۰۱,۳۹۰)	(۱۴,۶۷۳,۰۷۶)	۷ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴,۷۹۰,۱۶۱	۵,۲۷۷,۸۵۷	۸ سایر درآمدها
(۴,۹۸۰,۱۱۸)	(۵,۰۲۸,۴۷۰)	۹ سایر هزینه‌ها
۳۲,۲۴۹,۲۲۳	۴۰,۹۷۱,۵۶۸	سود عملیاتی
(۳,۵۳۷,۱۲۹)	(۶,۰۱۰,۶۶۵)	۱۰ هزینه‌های مالی
۹,۲۵۳,۲۳۱	۸۶۰۹,۰۳۷	۱۱ سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۷,۹۶۵,۳۲۵	۴۳,۵۶۹,۹۴۰	سود قبل از مالیات
(۶,۹۶۶,۸۱۴)	(۹,۰۷۶,۹۴۲)	۳۲ هزینه مالیات بر درآمد
۳۰,۹۹۸,۵۱۱	۳۴,۴۹۲,۹۹۸	سود خالص
قابل انتساب به		
۳۰,۷۴۰,۰۵۹	۳۴,۳۸۵,۵۶۳	مالکان شرکت اصلی
۲۵۸,۴۵۲	۱۰۷,۴۳۵	منافع فاقد حق کنترل
۳۰,۹۹۸,۵۱۱	۳۴,۴۹۲,۹۹۸	
سود پایه هر سهم		
۵۳۱	۶۷۴	عملیاتی (ریال)
۱۲۶	۶۱	غیرعملیاتی (ریال)
۶۵۷	۷۳۵	۱۲ سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳۰,۹۹۸,۵۱۱	۳۴,۴۹۲,۹۹۸	سود خالص
		سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۲۸,۲۱۱,۶۱۹	۰	۱۳ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۱۱,۶۱۹)	۰	۳۲ مالیات بر درآمد اقلام فوق
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۵۸,۹۹۸,۵۱۱	۳۴,۴۹۲,۹۹۸	سود جامع
		قابل انتساب به
۵۸,۷۴۰,۰۵۹	۳۴,۳۸۵,۵۶۳	مالکان شرکت اصلی
۲۵۸,۴۵۲	۱۰۷,۴۳۵	منافع فاقد حق کنترل
۵۸,۹۹۸,۵۱۱	۳۴,۴۹۲,۹۹۸	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
۳۹۴,۵۱۰,۴۸۴	۴۳۳,۷۸۱,۲۵۰	۱۳ دارایی‌های ثابت مشهود
۴۶۶,۵۹۷	۴۵۱,۰۲۰	۱۴ سرقفلی
۱۶,۸۰۲,۵۰۸	۱۸,۲۷۷,۰۲۵	۱۵ دارایی‌های نامشهود
۵,۴۴۴,۸۵۷	۱۰,۵۵۵,۴۳۸	۱۶ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۳۷۳,۱۸۲	۱,۱۷۲,۹۰۹	۲۱ دریافتنی‌های بلندمدت
۳۴,۰۸۷,۰۷۳	۳۶,۶۷۲,۴۴۷	۱۷ سایر دارایی‌ها
۴۵۲,۶۸۴,۷۰۱	۵۰۰,۹۱۰,۰۸۹	جمع داراییهای غیر جاری
دارایی‌های جاری		
۸,۶۷۹	۰	۳۲ دارایی مالیات انتقالی
۱۲,۰۵۸,۵۸۵	۱۷,۳۳۶,۲۶۴	۱۸ پیش‌پرداخت‌ها
۷,۲۵۹,۹۴۱	۷,۶۸۴,۵۴۷	۱۹ پیمان‌های در دست اجرا
۵,۳۷۰,۲۳۴	۶,۷۸۵,۲۲۱	۲۰ موجودی لوازم و قطعات مصرفی
۴۱,۲۵۵,۲۶۴	۶۰,۰۵۶,۶۰۳	۲۱ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۱,۳۱۴,۴۶۷	۲۷,۱۷۰,۴۴۴	۲۲ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵,۸۲۳,۱۴۴	۸,۱۸۲,۵۴۳	۲۳ موجودی نقد
۱۰۳,۰۹۰,۳۱۴	۱۲۷,۲۱۵,۶۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۵۵۵,۷۷۵,۰۱۶	۶۲۸,۱۲۵,۷۱۱	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴ سرمایه
۶,۰۱۶,۶۸۳	۶,۰۱۶,۶۸۳	۲۵ اندوخته قانونی
۲۹۳,۸۵۹	۲۹۳,۸۵۹	۲۷ صرف سهام خزانه
(۶,۰۱۴,۱۰۶)	(۶,۰۱۴,۱۰۶)	۲۶ سهام خزانه
۷۲,۷۰۴,۳۴۸	۷۹,۲۴۱,۹۱۱	سود انباشته
۱۲۰,۲۰۰,۷۸۴	۱۲۶,۷۳۸,۳۴۷	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۲,۱۴۰,۷۴۰	۲,۰۸۴,۱۶۲	۲۸ منافع فاقد حق کنترل
۱۲۲,۳۴۱,۵۲۴	۱۲۸,۸۲۲,۵۰۹	جمع حقوق مالکانه

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
۴۱,۱۵۵,۶۱۷	۴۱,۳۹۱,۸۰۳	۲۹	حقوق عمومی
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲۱۱,۶۱۹	۲۱۱,۶۱۹	۳۲	بدهی مالیات انتقالی
۳,۳۸۰,۱۱۶	۵,۰۷۹,۷۹۸	۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۵۹۱,۷۳۵	۵,۲۹۱,۴۱۷		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۶۱,۲۷۴,۴۴۰	۳۰۴,۱۳۵,۲۸۴	۳۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۸,۶۸۴,۶۰۳	۱۸,۵۷۹,۱۶۲	۳۲	مالیات پرداختنی
۲۱۸,۹۷۸	۱۴,۲۱۸,۰۰۱	۳۳	سود سهام پرداختنی
۹۴,۰۸۳,۸۲۵	۹۸,۲۱۴,۲۰۰	۳۴	تسهیلات مالی
۱۴,۴۲۴,۲۹۳	۱۷,۴۷۳,۳۳۵	۳۵	پیش دریافت ها
۳۸۸,۶۸۶,۱۳۹	۴۵۲,۶۱۹,۹۸۲		جمع بدهی های جاری
۳۹۲,۲۷۷,۸۷۴	۴۵۷,۹۱۱,۳۹۹		جمع بدهی ها
۵۵۵,۷۷۵,۰۱۶	۶۲۸,۱۲۵,۷۱۱		جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	مازاد تجدید	صرف سهام	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته
ارزیابی دارایی‌ها	خرانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته
جمع کل	کنترل	منافع فاقد حق	قابل انتساب به	مالکان شرکت اصلی	سهم خزانة	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته	سود انباشته
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۹۳,۸۵۹	۶,۰۱۶,۶۸۳	۷۲,۷۰۴,۳۴۸	(۶,۰۱۴,۱۰۶)	۱۲۰,۲۰۰,۷۸۵	۲,۱۴۰,۷۴۰	۱۲۲,۳۴۱,۵۲۴	۱۲۲,۳۴۱,۵۲۴
-	-	-	-	۳۴,۳۸۵,۵۶۳	-	۳۴,۳۸۵,۵۶۳	۱۰۷,۴۳۵	۳۴,۴۹۲,۹۹۸	۳۴,۴۹۲,۹۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۷,۸۴۸,۰۰۰)	-	(۲۷,۸۴۸,۰۰۰)	(۱۶۴,۰۱۳)	(۲۸,۰۱۲,۰۱۳)	(۲۸,۰۱۲,۰۱۳)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۹۳,۸۵۹	۶,۰۱۶,۶۸۳	۷۹,۲۴۱,۹۱۱	(۶,۰۱۴,۱۰۶)	۱۲۶,۷۳۸,۳۴۸	۲,۰۸۴,۱۶۲	۱۲۸,۸۲۲,۵۰۹	۱۲۸,۸۲۲,۵۰۹

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

سود حاصل از فروش سهام خزانة

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۳۶	۴۷,۵۴۲,۵۸۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۲۵۰,۷۹۶)	(۵,۳۵۷,۷۸۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۰,۲۹۱,۷۹۰	۵۵,۲۷۲,۵۶۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۳,۸۱۵,۹۸۰)	(۳۶,۵۱۹,۳۳۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶۳۴	۹۴۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۸۶۱,۴۷۲)	(۸,۷۶۷,۷۱۹)
پرداخت های نقدی برای خرید زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	(۳,۰۶۱,۹۷۳)
پرداخت های نقدی بابت پیمان در جریان	(۴۲۴,۶۰۶)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۴	۱۶۴,۶۶۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۶۴۰,۵۳۰)	(۶۹۴,۱۴۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۸۳۹,۲۶۲	۴۵۷,۷۴۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹۸۸,۰۰۰)	(۶,۵۷۳,۹۷۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	۲,۱۹۴,۸۴۲	۲,۶۶۳,۳۹۲
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۹,۶۹۵,۸۴۶)	(۵۲,۳۳۰,۴۰۱)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۰,۵۹۵,۹۴۴	۲,۹۴۲,۱۶۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:		
پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۶۷۳,۷۴۰)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۸,۰۲۳,۰۰۱	۱۶,۷۶۱,۱۹۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۳۲۳,۴۹۵)	(۲,۲۱۳,۳۵۴)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۳۰۸,۳۸۴)	(۴,۸۵۷,۰۲۲)
پرداخت های نقدی بابت سود سهامداران فاقد کنترل	(۸,۴۷۰)	(۱۳۲,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود سهامداران شرکت اصلی	(۱۴,۸۶۹,۴۷۴)	(۱۲,۳۰۵,۲۸۷)
دریافت های نقدی ناشی از ودایع مشترکین دائمی	۲۳۶,۱۸۶	۱۲۲,۳۹۸
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۸,۲۵۰,۶۳۶)	(۳,۲۹۷,۸۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲,۳۴۵,۳۰۸	(۳۵۵,۶۴۹)
موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۸۲۳,۱۴۴	۵,۱۶۴,۸۸۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۰۹۱	(۱,۴۰۵)
موجودی نقد در پایان سال	۸,۱۸۲,۵۴۳	۴,۸۰۷,۸۳۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
صورت سود و زیان جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۳۸,۴۴۷,۱۸۱	۱۸۹,۷۹۹,۳۷۰	۵ درآمدهای عملیاتی
(۱۰۲,۳۵۴,۲۴۸)	(۱۴۱,۰۰۱,۱۸۷)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۶,۰۹۲,۹۳۳	۴۸,۷۹۸,۰۸۳	سود ناخالص
(۷,۰۰۴,۴۳۱)	(۱۲,۳۰۸,۱۲۳)	۷ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴,۷۹۰,۱۶۱	۵,۲۸۹,۲۳۲	۸ سایر درآمدها
(۴,۹۵۲,۵۶۶)	(۵,۰۱۲,۸۹۳)	۹ سایر هزینه‌ها
۲۸,۹۲۶,۰۹۷	۳۶,۷۶۶,۲۹۹	سود عملیاتی
(۳,۴۶۸,۷۵۰)	(۵,۷۶۵,۸۲۷)	۱۰ هزینه‌های مالی
۲,۰۷۵,۷۶۷	۱,۹۷۸,۷۸۳	۱۱ سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۷,۵۳۳,۱۱۴	۳۲,۹۷۹,۲۵۵	سود قبل از مالیات
(۶,۱۱۵,۸۴۱)	(۸,۰۳۳,۰۷۸)	۳۲ هزینه مالیات بر درآمد
۲۱,۴۱۷,۲۷۳	۲۴,۹۴۶,۱۷۷	سود خالص
سود پایه هر سهم :		
۴۷۵	۶۰۴	عملیاتی (ریال)
(۲۱)	(۷۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۵۴	۵۲۹	۱۲ سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
۲۱,۴۱۷,۲۷۳	۲۴,۹۴۶,۱۷۷	سود خالص
		سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۲۸,۲۱۱,۶۱۹	۰	۱۳ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۱۱,۶۱۹)	۰	۳۲ مالیات بر درآمد اقلام فوق
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۴۹,۴۱۷,۲۷۳	۲۴,۹۴۶,۱۷۷	سود جامع

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۳۷۲,۷۰۶,۷۹۶	۴۰۷,۹۹۳,۷۲۳	۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۵,۷۸۷,۷۳۵	۱۷,۰۶۵,۶۷۹	۱۵	دارایی‌های نامشهود
۲۴,۱۴۳,۴۱۱	۲۴,۸۳۵,۹۱۱	۱۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۳۷۱,۹۳۱	۱,۱۷۲,۹۰۹	۲۱	دریافتنی‌های بلندمدت
۲۶,۹۹۶,۴۲۹	۲۹,۲۳۵,۸۶۹	۱۷	سایر دارایی‌ها
۴۴۱,۰۰۶,۳۰۲	۴۸۰,۳۰۴,۰۹۱		جمع دارایی‌های غیر جاری

			دارایی‌های جاری
۱۰,۳۲۷,۷۲۲	۱۲,۶۰۷,۷۷۱	۱۸	پیش‌پرداخت‌ها
۲,۰۳۶,۶۶۶	۲,۰۹۸,۷۲۹	۲۰	موجودی لوازم و قطعات مصرفی
۶۶,۷۷۴,۲۳۸	۷۸,۷۶۴,۳۲۲	۲۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴,۰۲۰,۶۵۰	۴,۱۹۸,۰۲۳	۲۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۴۰۵,۱۴۷	۳,۵۵۸,۰۸۲	۲۳	موجودی نقد
۸۵,۵۶۴,۴۲۳	۱۰۱,۲۲۶,۹۲۷		جمع دارایی‌های جاری
۵۲۶,۵۷۰,۷۲۵	۵۸۱,۵۳۱,۰۱۸		جمع دارایی‌ها

حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها

			حقوق مالکانه
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴	سرمایه
۴,۳۷۲,۵۸۰	۴,۳۷۲,۵۸۰	۲۵	اندوخته قانونی
۵۶,۲۱۷,۱۴۹	۵۳,۳۱۵,۳۲۶		سود انباشته
(۵۳,۰۹۷)	(۵۳,۰۹۷)	۲۶	سهام خزانه
۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۲۷	صرف سهام خزانه
۱۰۷,۷۳۸,۳۸۳	۱۰۴,۸۳۶,۵۶۰		جمع حقوق مالکانه

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حقوق عمومی	۴۱,۳۹۱,۸۰۳	۴۱,۱۵۵,۶۱۷
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
بدهی مالیات انتقالی	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۱,۶۱۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۴۷,۸۴۰	۲,۵۱۸,۱۲۳
جمع بدهی های غیر جاری	۳,۹۵۹,۴۵۹	۲,۷۲۹,۷۴۲
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۹۴,۸۸۸,۴۷۸	۲۵۶,۲۵۸,۹۵۹
مالیات پرداختنی	۱۶,۸۲۲,۶۳۳	۱۶,۷۳۱,۵۱۱
سود سهام پرداختنی	۱۳,۱۸۹,۷۱۰	۲۱۸,۹۷۸
تسهیلات مالی	۹۵,۳۵۹,۶۲۸	۹۱,۸۴۰,۳۹۷
پیش دریافت ها	۱۱,۰۸۲,۷۴۷	۹,۸۹۷,۱۳۸
جمع بدهی های جاری	۴۳۱,۳۴۳,۱۹۶	۳۷۴,۹۴۶,۹۸۳
جمع بدهی ها	۴۳۵,۳۰۲,۶۵۵	۳۷۷,۶۷۶,۷۲۵
جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها	۵۸۱,۵۳۱,۰۱۸	۵۲۶,۵۷۰,۷۲۵

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سرمایه	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	صرف سهام خزانه	جمع کل
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۲,۵۸۰	۵۶,۲۱۷,۱۴۹	(۵۳,۰۹۷)	۱,۷۵۱	۱۰۷,۷۳۸,۳۸۳
-	-	-	۲۴,۹۴۶,۱۷۷	-	-	۲۴,۹۴۶,۱۷۷
-	-	-	(۲۷,۸۴۸,۰۰۰)	-	-	(۲۷,۸۴۸,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۲,۵۸۰	۵۳,۳۱۵,۳۲۶	(۵۳,۰۹۷)	۱,۷۵۱	۱۰۴,۸۳۶,۵۶۰
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۴,۱۲۴	-	-	۷۰,۶۷۴,۱۲۴
-	-	-	۲۱,۴۱۷,۲۷۳	-	-	۲۱,۴۱۷,۲۷۳
-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۳۹,۹۳۶,۰۰۰)	-	-	(۳۹,۹۳۶,۰۰۰)
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۵,۳۹۷	-	-	۸۰,۱۵۵,۳۹۷

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۵۳,۶۴۰,۸۵۳	۴۱,۹۴۰,۸۷۸	۳۶ نقد حاصل از عملیات
(۴,۹۳۵,۵۶۷)	(۶,۲۶۶,۸۹۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۸,۷۰۵,۲۸۶	۳۵,۶۷۳,۹۸۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
(۳۴,۴۴۷,۹۵۸)	(۲۱,۶۷۸,۳۵۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸,۶۱۹,۸۳۴)	(۶۲۸,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۰۶۰,۳۰۸)	(۳۴۰,۵۱۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۴,۹۷۳,۰۲۹)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۲,۰۸۵,۹۷۲	۱,۷۳۶,۷۷۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
(۴۷,۰۱۵,۱۵۷)	(۱۵,۹۱۰,۰۹۹)	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۶۹۰,۱۲۹	۱۹,۷۶۳,۸۸۳	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:		
۱۶,۴۷۲,۸۰۰	۷,۲۷۸,۰۰۱	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۴۸۸,۸۰۰)	(۴,۱۸۳,۱۶۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴,۷۸۸,۶۴۳)	(۷,۰۷۲,۵۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۲,۳۰۵,۲۸۷)	(۱۴,۸۶۹,۴۷۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۲۲,۳۹۸	۲۳۶,۱۸۶	دریافت های نقدی ناشی از ودایع مشترکین دائمی
(۱,۹۸۷,۵۳۲)	(۱۸,۶۱۰,۹۴۸)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۲۹۷,۴۰۳)	۱,۱۵۲,۹۳۵	خالص (کاهش) در وجه نقد
۲,۶۷۱,۳۱۳	۲,۴۰۵,۱۴۷	موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲,۳۷۳,۹۱۰	۳,۵۵۸,۰۸۲	موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.