

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه فن اوا	سرمایه ثبت شده: 880,000
نماد: فن آوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 720001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۳۰	۱۲۵,۷۷۵	۱۲۵,۷۷۵	۱۶۳,۶۶۴	درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۱۲۴,۹۸۴)	(۱۲۴,۹۸۴)	(۱۶۱,۸۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۸	۷۹۱	۷۹۱	۱,۸۰۰	سود (زیان) ناخالص
(۸۶)	(۲۰,۹۶۰)	(۲۰,۹۶۰)	(۳۸,۸۹۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۰)	۳۹۶	۳۹۶	۳۶۵	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۸۵)	(۱۹,۸۷۳)	(۱۹,۸۷۳)	(۳۶,۸۳۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۷)	(۱۰,۰۵۴)	(۱۰,۰۵۴)	(۲۰,۸۰۲)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۲)	۳,۰۳۳	۳,۰۳۳	۳۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۱۳)	(۲۶,۸۹۴)	(۲۶,۸۹۴)	(۵۷,۳۸۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
(۱۱۳)	(۲۶,۸۹۴)	(۲۶,۸۹۴)	(۵۷,۳۸۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۱۳)	(۲۶,۸۹۴)	(۲۶,۸۹۴)	(۵۷,۳۸۵)	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۸)	(۳۲)	(۳۲)	(۴۱)	عملیاتی (ریال)
--	(۸)	(۸)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۲)	(۳۱)	(۳۱)	(۴۱)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۲)	(۳۱)	(۳۱)	(۴۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۱۰)	(۳۱)	(۳۱)	(۶۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۱۳)	(۲۶,۸۹۴)	(۲۶,۸۹۴)	(۵۷,۳۸۵)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۱۳)	(۲۶,۸۹۴)	(۲۶,۸۹۴)	(۵۷,۳۸۵)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۵)	۵,۷۲۷	۵,۸۴۰	۴,۹۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
•	۵۴۹	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	•	۵۳۹	۵۱۹	دارایی‌های نامشهود
•	۱,۲۷۹,۰۷۷	۱,۲۷۸,۴۳۰	۱,۲۷۸,۴۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۰)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۹)	۷۳,۹۵۳	۷۴,۱۶۱	۶۷,۳۰۵	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱,۳۶۳,۳۰۶	۱,۳۶۳,۹۷۰	۱,۳۵۱,۶۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۲)	۵,۸۳۹	۸,۲۵۲	۶,۴۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱	۸۴۵,۶۳۳	۹۳۷,۸۴۶	۹۵۰,۶۵۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷	۱۸۱	۱۷۸	۱۹۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۴)	۱۳۳,۴۵۲	۱۱,۶۵۸	۱,۸۳۷	موجودی نقد
۰	۹۷۵,۱۰۵	۹۵۷,۹۳۴	۹۵۹,۱۱۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۹۷۵,۱۰۵	۹۵۷,۹۳۴	۹۵۹,۱۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۰	۲,۳۳۸,۴۱۱	۲,۳۳۰,۹۰۴	۲,۳۱۰,۷۱۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۷,۴۵۷	۷۷,۴۵۷	۷۷,۴۵۷	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸)	۷۲۶,۲۰۵	۶۸۱,۷۱۱	۶۳۴,۳۳۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۴)	۱,۶۸۳,۶۶۳	۱,۶۳۹,۱۶۸	۱,۵۸۱,۷۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۳	۴,۳۵۹	۶,۶۶۷	۷,۵۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۴,۳۵۹	۶,۶۶۷	۷,۵۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۹	۳۶۷,۶۳۹	۲۷۶,۸۷۳	۳۳۹,۳۶۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۱۷۳,۵۷۰	۱۹۰,۱۷۰	۱۸۹,۳۸۴	سود سهام پرداختی
(۱)	۳۰۶,۳۵۰	۲۰۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۵۰)	۴,۰۳۱	۵,۵۲۶	۲,۷۷۵	پیش‌دریافت‌ها
۷	۶۵۰,۴۹۰	۶۷۵,۰۶۹	۷۳۱,۴۳۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۷	۶۵۰,۴۹۰	۶۷۵,۰۶۹	۷۳۱,۴۳۶	جمع بدهی‌های جاری
۷	۶۵۴,۷۴۹	۶۸۱,۷۳۶	۷۳۸,۹۳۴	جمع بدهی‌ها
۰	۲,۳۳۸,۴۱۱	۲,۳۳۰,۹۰۴	۲,۳۱۰,۷۱۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۷۳۳,۷۳۳	۰	۱,۶۹۱,۱۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۳۷)	۰	(۷,۵۳۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۷۲۶,۲۰۵	۰	۱,۶۸۳,۶۶۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۲۶,۸۹۴)		(۲۶,۸۹۴)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۶,۸۹۴)	•	(۲۶,۸۹۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۶,۸۹۴)	•	(۲۶,۸۹۴)
سود سهام مصوب									(۱۷,۶۰۰)		(۱۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۸۰,۰۰۰	•	•	•	۷۷,۴۵۷	•	•	•	۶۸۱,۷۱۱	•	۱,۶۳۹,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									(۵۷,۳۸۶)		(۵۷,۳۸۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۳۸۶)	۰	(۵۷,۳۸۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۶۳۴,۳۳۵	۰	۱,۵۸۱,۷۸۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۶,۵۳۴)	(۱۰۶,۸۵۲)	(۱۰۶,۸۵۲)	(۱۰۶,۸۵۲)	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۵۳۴)	(۱۰۶,۸۵۲)	(۱۰۶,۸۵۲)	(۱۰۶,۸۵۲)	۹۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۹۵	(۵۹۴)	(۵۹۴)	(۲۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۹۴	۱۷	۱۷	۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۵۷۷)	(۵۷۷)	۲۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۴	(۱۰۷,۴۳۹)	(۱۰۷,۴۳۹)	(۶,۵۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	۰	(۲۰۲,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴,۴۲۸)	(۴,۴۲۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	۰	۰	(۸۸۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۴	(۴,۴۲۸)	(۴,۴۲۸)	(۳,۳۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۱	(۱۱۱,۸۵۷)	(۱۱۱,۸۵۷)	(۹,۸۸۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۹۱)	۱۳۳,۴۵۳	۱۳۳,۴۵۳	۱۱,۶۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۰)	۶۳	۶۳	۵۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۴)	۱۱,۶۵۸	۱۱,۶۵۸	۱,۸۳۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت سود و زیان
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۸۳,۱۴۵	۱۸۱,۸۰۳	۱۶۳,۶۶۴	۵
(۳۶۶,۳۹۷)	(۱۷۱,۳۹۲)	(۱۶۱,۸۶۴)	۶
۱۱۶,۷۴۸	۱۰,۴۱۲	۱,۸۰۰	
(۶۷,۶۰۲)	(۳۱,۳۰۹)	(۳۸,۸۹۵)	۷
-	-	۲۶۵	۷
۴۹,۱۴۷	(۲۰,۸۹۸)	(۳۶,۸۳۰)	
(۵,۰۰۱)	(۱,۱۶۳)	(۲۰,۸۰۲)	۹
۸۱,۵۵۵	۴۶,۰۹۱	۲۴۷	۱۰
۱۲۵,۷۰۱	۲۴,۰۳۰	(۵۷,۳۸۶)	
-	-	-	
-	-	-	
۱۲۵,۷۰۱	۲۴,۰۳۰	(۵۷,۳۸۶)	
۵۶	(۲۴)	(۴۲)	
۸۷	۵۲	.	
۱۴۳	۲۹	(۴۲)	۱۱

عملیات در حال تداوم:

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش ، اداری و عمومی

سایر درآمدها

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

سال جاری

سود خالص

سود پایه هر سهم:

عملیاتی (ریال)

غیر عملیاتی (ریال)

سود پایه هر سهم (ریال)

از انجائی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان خالص است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
			دارائیهای غیر جاری :
۱۲,۷۹۳	۵,۷۲۷	۴,۹۵۱	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۸۶۷	۵۴۹	۵۱۹	۱۳ دارایی های نامشهود
۱,۲۷۹,۱۵۶	۱,۲۷۹,۰۷۶	۱,۲۷۸,۴۳۰	۱۴ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۵ دریافتنی های بلند مدت
۴۲,۶۶۳	۷۳,۹۵۳	۶۷,۳۰۵	۱۶ سایر دارایی ها
۱,۳۴۸,۴۷۸	۱,۳۶۳,۳۰۶	۱,۳۵۱,۶۰۵	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۵,۸۷۴	۵,۸۳۹	۶,۴۴۱	۱۷ پیش پرداخت ها
۷۱۴,۳۰۸	۸۴۵,۶۳۳	۹۵۰,۶۵۲	۱۵ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۰۴	۱۸۱	۱۹۱	۱۸ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۵,۸۴۳	۱۲۳,۴۵۳	۱,۸۲۷	۱۹ موجودی نقد
۷۳۶,۳۲۹	۹۷۵,۱۰۵	۹۵۹,۱۱۱	جمع دارایی های جاری
۲,۰۸۴,۸۰۷	۲,۳۳۸,۴۱۱	۲,۳۱۰,۷۱۶	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۷۱,۱۷۲	۷۷,۴۵۷	۷۷,۴۵۷	۲۱ اندوخته قانونی
۷۰۲,۳۱۵	۷۲۶,۲۰۵	۶۲۴,۳۲۵	سود انباشته
۱,۶۵۳,۴۸۸	۱,۶۸۳,۶۶۲	۱,۵۸۱,۷۸۲	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۳,۵۶۵	۴,۲۵۹	۷,۵۰۸	۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۵۶۵	۴,۲۵۹	۷,۵۰۸	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۵۱,۱۵۸	۲۶۷,۶۳۸	۳۲۹,۳۶۷	۲۲ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۷۵,۳۵۷	۱۷۲,۵۷۰	۱۸۹,۲۸۴	۲۶ سود سهام پرداختنی
-	۲۰۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳ تسهیلات مالی
۱,۲۴۰	۴,۰۳۱	۲,۷۷۵	۲۷ پیش دریافت ها
۴۲۷,۷۵۵	۶۵۰,۴۹۰	۷۲۱,۴۲۶	جمع بدهی های جاری
۴۳۱,۳۱۹	۶۵۴,۷۴۹	۷۲۸,۹۳۴	جمع بدهی ها
۲,۰۸۴,۸۰۷	۲,۳۳۸,۴۱۱	۲,۳۱۰,۷۱۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۴۶,۶۹۵	۶۸۹,۲۳۷	۷۷,۴۵۷	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۷,۵۲۶)	(۷,۵۲۶)			اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)
۱,۶۳۹,۱۶۸	۶۸۱,۷۱۱	۷۷,۴۵۷	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۵۷,۳۸۶)	(۵۷,۳۸۶)			سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
-				سود سهام مصوب
-				تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۵۸۱,۷۸۲	۶۲۴,۳۲۵	۷۷,۴۵۷	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱,۶۵۳,۴۸۸	۷۰۲,۳۱۵	۷۱,۱۷۲	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
(۷,۵۲۶)	(۷,۵۲۶)			اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)
۱,۶۴۵,۹۶۲	۶۹۴,۷۸۹	۷۱,۱۷۲	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰			سود خالص گزارش شده در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
(۸۸,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)			سود سهام مصوب
۱,۵۸۱,۹۹۲	۶۳۰,۸۲۰	۷۱,۱۷۲	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱,۶۵۳,۴۸۸	۷۰۲,۳۱۵	۷۱,۱۷۲	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
(۷,۵۲۶)	(۷,۵۲۶)			اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)
۱,۶۴۵,۹۶۲	۶۹۴,۷۸۹	۷۱,۱۷۲	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
				تغییرات حقوق مالکان در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲۵,۷۰۱	۱۲۵,۷۰۱			سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
(۸۸,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)			سود سهام مصوب
-	(۶,۲۸۵)	۶,۲۸۵	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۶۸۳,۶۶۲	۷۲۶,۲۰۵	۷۷,۴۵۷	۸۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه	یادداشت
	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱۳,۲۷۹)	۴۰,۱۸۸	(۶,۵۲۴)	نقد حاصل از عملیات
			پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۳,۲۷۹)	۴۰,۱۸۸	(۶,۵۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۵,۹۲۰	۵,۹۲۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۶۳۳)	(۴۵۲)	(۲۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۲۲)	(۶۸)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۸	۲۶	۵۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
۵,۲۰۳	۵,۴۲۶	۲۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸,۷۵۰)	(۱,۲۵۰)	(۲۰۲,۵۰۰)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۰,۷۸۷)	(۵۷,۲۱۷)	(۸۸۷)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۱۱۵,۴۶۳	(۴۳,۴۶۷)	(۳,۳۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۰۷,۳۸۷	۲,۱۴۶	(۹,۸۸۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵,۸۴۳	۱۵,۸۴۳	۱۱,۶۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۲۳	۱۲۹	۵۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲۳,۴۵۳	۱۸,۱۱۸	۱,۸۲۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۲,۸۸۰	-	-	معاملات غیر نقدی

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- درآمدهای عملیاتی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	فروش خالص:
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد حاصل از پروژه ها
۱۶۳,۶۶۴	۱۸۱,۸۰۳	۳۶۰,۳۱۵	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
-	-	۱۲۲,۸۳۰	
۱۶۳,۶۶۴	۱۸۱,۸۰۳	۴۸۳,۱۴۵	

۵-۱- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		اشخاص وابسته
۰	۰٪	۳۷,۲۳۵	۲۰.۵٪	۳۷,۲۳۵	۱۰.۴٪	
۱۶۳,۶۶۴	۱۰۰٪	۱۴۴,۴۶۸	۷۹.۵٪	۳۲۲,۹۸۰	۸۹.۶٪	سایر مشتریان
۱۶۳,۶۶۴	۱۰۰٪	۱۸۱,۸۰۳	۱۰۰.۰٪	۳۶۰,۳۱۵	۱۰۰.۰٪	

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۱۱,۲۴۸	۶۸٪	۸۶,۳۹۸	۴۷.۹٪	۲۰۱,۸۸۷	۱۱۱.۹٪	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (سامانه کارت هوشمند سوخت)
-	۰٪	۳۶,۲۷۴	۲۰.۱٪	۳۶,۲۷۴	۲۰.۱٪	شرکت شبکه گستر فن آوا
۲۶,۱۲۱	۱۶٪	۱۶,۴۳۹	۹.۱٪	۴۰,۴۳۷	۲۲.۴٪	توزیع نیروی برق تهران بزرگ
۵,۱۹۲	۳٪	۸,۶۱۸	۴.۸٪	۱۱,۴۹۱	۶.۴٪	شرکت ملی گاز
-	-	۷,۱۴۴	۴.۰٪	۷,۱۴۴	۴.۰٪	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیسپینگ جایگاه های سوخت)
-	-	۶,۷۷۲	۳.۸٪	۱۰,۱۸۸	۵.۶٪	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱۱,۴۰۵	۷٪	۴,۳۶۷	۲.۴٪	۱۴,۳۷۹	۸.۰٪	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیتا سنتر)
-	۰٪	۴,۲۳۹	۲.۳٪	۶,۷۶۶	۳.۷٪	شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
۵,۹۴۷	۴٪	۲,۴۶۷	۱.۴٪	۱۳,۶۰۲	۷.۵٪	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲,۴۰۷	۱٪	۲,۰۶۰	۱.۱٪	۵,۰۶۰	۲.۸٪	بانک مسکن
-	-	۱,۲۴۰	۰.۷٪	۲,۴۸۰	۱.۴٪	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
-	-	۱,۱۶۹	۰.۶٪	۳,۲۶۱	۱.۸٪	پژوهش و فناوری پتروشیمی
-	-	۱,۰۶۱	۰.۶٪	۱,۰۶۱	۰.۶٪	شرکت داده سامانه فن آوا
-	-	۸۲۱	۰.۵٪	۸۲۱	۰.۵٪	شرکت انتقال گاز ایران
-	-	۶۵۸	۰.۴٪	۲,۰۴۵	۱.۱٪	سایر اشخاص حقوق
-	-	۶۰۵	۰.۳٪	۶۰۵	۰.۳٪	اداره کل انتقال خون استان تهران
-	-	۱۲۸	۰.۱٪	۱۲۸	۰.۱٪	شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش
-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	سازمان انتقال خون ایران
۱,۳۴۳	۱٪	۱,۳۴۳	۰.۷٪	۲,۶۸۶	۱.۵٪	سازمان پزشکی قانونی کشور
۱۶۳,۶۶۴	۱۰۰٪	۱۸۱,۸۰۳	۱۰۰٪	۳۶۰,۳۱۵	۱۰۰٪	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵-۲- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

درآمد عملیاتی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۱,۲۴۸	(۱۱۵,۱۱۲)	(۳,۸۶۴)	۳,۵%	-	۰,۰۲۹%
-	-	-	-	-	۴,۳%
۲۶,۱۲۱	(۲۱,۱۸۵)	۴,۹۳۶	۱۸,۹%	۱۸,۹%	۰,۵%
۵,۱۹۲	(۵,۵۰۳)	(۳۱۱)	۶,۰%	۶,۰%	۹۸,۲%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۱,۲%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۸%
۱۱,۴۰۵	(۹,۹۲۳)	۱,۴۸۲	۱۳,۰%	۱۳,۰%	۰,۷%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۲,۳%
۵,۹۴۷	(۶,۲۷۴)	(۳۲۷)	۵,۵%	۵,۵%	۱,۲%
۲,۴۰۷	(۳,۷۷۳)	(۱,۳۶۶)	۵۶,۸%	۵۶,۸%	۰,۳%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۱,۳%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۱,۷%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۸%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۵%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۴%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۷%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۹۸,۲%
۱,۳۴۳	(۹۴)	۱,۲۴۹	۹۳,۰%	۹۳,۰%	۱۰۰,۰%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۰%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۰%
-	-	-	۰,۰%	۰,۰%	۰,۰%
۱۶۳,۶۶۴	(۱۶۱,۸۶۴)	۱,۸۰۰	۱,۱۰%	۱,۱۰%	۵,۹%

فروش خالص:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (سامانه کارت هوشمند سوخت)
شرکت شبکه گستر فن آوا
توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرکت ملی گاز
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیسپچینگ جایگاه های سوخت)
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دینا سنتر)
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بانک مسکن
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
پژوهشی و فناوری پتروشیمی
شرکت داده سامانه فن آوا
شرکت انتقال گاز ایران
سایر اشخاص حقوق
اداره کل انتقال خون استان تهران
شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش
پزشکی قانونی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (پشتیبانی نگهداشت تجهیزات سخت افزاری)
شرکت صنایع مخابراتی صا ایران
ارتباطات زیر ساخت

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

جمع	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فروش	۱۲۶,۸۸۹	۱۲۶,۸۸۹	۱۲۶,۸۸۹	۱۲۶,۸۸۹	۲۷۰,۸۴۴
خدمات	۳۴,۹۷۵	۳۴,۹۷۵	۳۴,۹۷۵	۳۴,۹۷۵	۵۸,۹۷۸
ارائه	۱۶۱,۸۶۴	۱۶۱,۸۶۴	۱۶۱,۸۶۴	۱۶۱,۸۶۴	۱۳۵,۵۹۳
خرید کالا	-	-	-	-	۳۶,۵۷۵
هزینه های پیمانکاری	-	-	-	-	۲۷۰,۸۴۴
حقوق و دستمزد	-	-	-	-	۵۸,۹۷۸

۶-۱- هزینه های حقوق و دستمزد بهای تمام شده

میلیون ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۵۵۰	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۶,۶۵۹
۵,۸۶۵	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶,۳۴۹
۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۸۶
۳۴۲	۷۸	۷۸	۷۸	۷۸	۲۷۷
-	-	-	-	-	۱۹۰
۷	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۵۴
۲۵	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۷۵
۹۲	-	-	-	-	۶
-	-	-	-	-	۱۹
۵۶۱	۱۶۹	۱۶۹	۱۶۹	۱۶۹	۲۲۹
۳۸,۴۴۳	۳,۳۱۷	۳,۳۱۷	۳,۳۱۷	۳,۳۱۷	۱۳,۹۴۱

حقوق و دستمزد و مزایا ، و حق المشاوره
حق بیمه سهم کارفرما
هزینه آگهی و تبلیغات ، مناقصه و سمینار
هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل و آب و برق و...
تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
هزینه ملزومات مصرفی، کتب و نشریات
پذیرایی و ایدارخانه
بهداشت و درمان بیمه تکمیلی
هزینه مالی
سایر هزینه ها

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹ خرداد ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰ شهریور ۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	حقوق و دستمزد و مزایا ، و حق المشاوره
۴۱,۸۳۷	۱۹,۷۲۸	۲۸,۴۱۳	حق بیمه سهم کارفرما
۴,۹۹۴	۲,۴۹۴	۳,۸۶۳	هزینه آگهی و تبلیغات ، مناقصه و سمینار
۱,۴۸۳	۲۹۶	۹۰۶	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۲,۲۱۸	۱,۱۸۴	۹۳۵	پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	-	هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل و آب و برق و...
۸۳۵	۳۵۷	۷۷۴	هزینه حسابرسی
۱,۷۷۸	۲۷۸	-	تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
۱,۶۰۰	۱,۱۴۶	۴۱۲	حق حضور در جلسات
۳۲۰	۹۵	۲۳۳	هزینه ملزومات مصرفی، کتب و نشریات
۱,۱۸۴	۴۱۴	۵۹۷	پذیرائی و ابدارخانه
۷۹۲	۲۷۶	۵۵۲	بهداشت و درمان بیمه تکمیلی
۷۸۴	۷۱۲	۲۹۲	هزینه سفر و اقامت
۱۰۹	۱۳	-	سایر هزینه ها
۸,۴۶۷	۳,۱۱۷	۱,۹۲۷	
۶۷,۶۰۲	۳۱,۳۰۹	۳۸,۸۹۵	

۸- سایر اقلام عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹ خرداد ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰ شهریور ۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱	۱	-	سود سهام سرمایه گذاری در سهام بهمن
-	-	-	کسر میشود: بهای تمام شده سرمایه گذاری واگذار شده
۱	۱	-	

۹- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹ خرداد ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰ شهریور ۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی
۳,۱۵۶	۲۳۹	۲۰,۳۵۹	کارمزد خدمات و ضمانت نامه های بانکی
۱,۸۴۵	۹۲۴	۴۴۳	
۵,۰۰۱	۱,۱۶۳	۲۰,۸۰۲	

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹ خرداد ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰ شهریور ۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸	۲۶	۵۰	۱۷-۱-۱ سودحاصل از سپرده های بانکی
۲۲۳	۱۲۹	۵۷	سود(زیان)تسعیر ارز موجودی های نقد
۳,۱۱۹	۳,۰۰۰	-	۱۳-۲-۱ پاداش اعضا حقوقی هیئت مدیره
۴۲,۸۸۰	۴۲,۸۸۰	-	سود فروش داراییهای ثابت مشهود
۳۵,۲۹۵	۵۶	۱۴۰	سایر درآمدها
۸۱,۵۵۵	۴۶,۰۹۱	REF#	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۹,۱۴۷	(۲۰,۸۹۸)	(۳۶,۸۳۰)	سود عملیاتی
-	-	-	کسر می شود: مالیات سود عملیاتی
۴۹,۱۴۷	(۲۰,۸۹۸)	(۳۶,۸۳۰)	سود عملیاتی پس از کسر مالیات
۸۸۰	۸۸۰	۸۸۰	میانگین موزون سهام عادی
۵۶	(۲۴)	(۴۲)	سود (زیان) عملیاتی هر سهم
۷۶,۵۵۴	۴۶,۰۹۱	۲۴۷	سود غیر عملیاتی
-	-	-	صرفه جویی مالیاتی
۷۶,۵۵۴	۴۶,۰۹۱	۲۴۷	سود غیر عملیاتی پس از اثر مالیاتی
۸۸۰	۸۸۰	۸۸۰	میانگین موزون سهام عادی
۸۷	۵۲	۰	سود غیر عملیاتی هر سهم
۱۴۳	۲۹	(۴۲)	سود (زیان) پایه هر سهم

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	اقدام سرمایه ای در انتبار	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منسوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	ساختمان	زمین
۰	-	-	-	۰	۶۴	۹,۹۲۴	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۸,۵۲۷	۳,۸۵۷
۲۶,۰۶۳	-	-	-	۲۶,۰۶۳	۶۴	۹,۹۲۴	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۸,۵۲۷	۳,۸۵۷
(۸,۴۷۰)	-	-	-	(۸,۴۷۰)	۶۴	۹,۹۲۴	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	(۴,۶۱۲)	(۳,۸۵۷)
۱۸,۲۲۶	-	-	-	۱۸,۲۲۶	۶۴	۱۰,۵۵۶	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۳,۹۱۵	-
۵۹۴	-	-	-	۵۹۴	۶۴	۵۹۴	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۳,۹۱۵	-
۱۸,۸۲۰	-	-	-	۱۸,۸۲۰	۶۴	۱۱,۱۵۰	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۳,۹۱۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷	-	-	-	۲۷	-	۲۷	-	-	-	-
۱۸,۸۴۷	-	-	-	۱۸,۸۴۷	۶۴	۱۱,۱۷۶	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۳,۹۱۵	-

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی :
 مانده در پایان سال ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
 واگذار شده
 مانده در پایان سال ۱۳۹۹
 دارایی های اضافه شده طی دوره
 مانده در پایان سال ۳۰-۱۲-۱۳۹۹
 افزایش
 دارایی های اضافه شده طی دوره
 مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	اقدام سرمایه ای در انتبار	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منسوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	ساختمان	زمین
۱۳,۲۷۰	-	-	-	۱۳,۲۷۰	۶۴	۷,۴۵۵	۲۷۲	۱,۱۰۷	۴,۳۷۲	-
۱,۷۷۸	-	-	-	۱,۷۷۸	-	۱,۱۵۲	۲۴۲	۱۸۲	۲۰۲	-
(۲,۵۵۰)	-	-	-	(۲,۵۵۰)	-	۱,۱۵۲	۲۴۲	۱۸۲	(۲,۵۵۰)	-
۱۲,۴۹۹	-	-	-	۱۲,۴۹۹	۶۴	۸,۶۰۷	۵۱۴	۱,۲۹۰	۲,۰۲۴	-
۴۸۱	-	-	-	۴۸۱	-	۳۴۱	۶۰	۴۶	۳۴	-
۱۲,۹۸۰	-	-	-	۱۲,۹۸۰	۶۴	۸,۹۴۸	۵۷۵	۱,۳۳۵	۲,۰۵۹	-
۹۱۵	-	-	-	۹۱۵	-	۶۵۱	۱۲۱	۷۸	۶۵	-
۱۳,۸۹۵	-	-	-	۱۳,۸۹۵	۶۴	۹,۵۹۹	۶۹۵	۱,۴۱۳	۲,۱۲۳	-
۴,۹۵۱	-	-	-	۴,۹۵۱	-	۱,۵۷۷	۱,۰۲۷	۵۵۵	۱,۷۹۲	-
۵,۸۴۰	-	-	-	۵,۸۴۰	-	۲,۲۰۲	۱,۱۴۸	۶۳۳	۱,۸۵۶	-
۵,۷۲۷	-	-	-	۵,۷۲۷	-	۱,۹۴۹	۱,۲۰۸	۶۷۹	۱,۸۹۱	-

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
 مانده در پایان سال ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
 استهلاک
 سایر نقل و انتقالات و تغییرات
 مانده در پایان سال دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
 استهلاک
 مانده در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 استهلاک
 مانده در پایان سال دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 مبلغ دفتری در پایان سال دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 مبلغ دفتری در پایان سال دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 مبلغ دفتری در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳- دارایی های نا مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	پیش پرداخت ها	نرم افزار رایانه ای	دانش فنی	سرقفلی محل کسب	حق امتیاز خدمات عمومی
-	-	۲,۵۱۲	۴,۲۵۶	-	۳۴۸
۷,۱۱۶	-	۱۲۲	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۷,۲۳۸	-	۲,۶۳۴	۴,۲۵۶	-	۳۴۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۷,۲۳۸	-	۲,۶۳۴	۴,۲۵۶	-	۳۴۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۷,۲۳۸	-	۲,۶۳۴	۴,۲۵۶	-	۳۴۸
-	-	-	-	-	-
۶,۲۴۹	-	۱,۹۹۳	۴,۲۵۶	-	-
۴۴۰	-	۴۴۰	-	-	-
۶,۶۸۹	-	۲,۴۳۳	۴,۲۵۶	-	-
۱۰	-	۱۰	-	-	-
۶,۶۹۹	-	۲,۴۴۳	۴,۲۵۶	-	-
۲۰	-	۲۰	-	-	-
۶,۷۱۹	-	۲,۴۶۳	۴,۲۵۶	-	-
۵۱۹	-	۱۷۱	-	-	۳۴۸
۵۳۹	-	۱۹۱	-	-	۳۴۸
۵۴۹	-	۲۰۱	-	-	۳۴۸

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:

مانده در پایان ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افزایش

واگذار شده

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته :

مانده در پایان ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در پایان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

استهلاک

مانده در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

استهلاک

مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴- سرمایه گذاری های بلند مدت

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شهریور ۱۴۰۰
مبلغ دفتری	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۲۷۹,۰۷۶	۱,۲۷۸,۴۳۰
-	-
۱,۲۷۹,۰۷۶	۱,۲۷۸,۴۳۰

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

۱۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود :

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری
			-
	۵۲۵,۹۴۱	۵۲۵,۹۴۱	۵۸
	۱۰۴,۶۹۱	۱۰۴,۶۹۱	۱۰۰
	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۰۰
	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰
	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
	۶,۳۶۴	۶,۳۶۴	۵۱
	۶۴۶	-	
	۸	۸	۸۰
	۱	۱	۸۶
	۷۶۲,۵۵۱	۷۶۱,۹۰۵	

شرکتهای فرعی :

شرکت فن آوا کارت
شرکت فن آوا ماهواره
شرکت شبکه گستر فن آوا
شرکت داده سامانه فن آوا
شرکت فن آوا سیستم
شرکت ارتباطات کوه نور
شرکت فن آوا موج
شرکت فن آوا همراه
شرکت تضمین گستر فن آوا

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته به شرح ذیل می باشد:

مبلغ دفتری	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
۵۱۴,۵۰۰	۵۱۴,۵۰۰	۴۹	۱,۰۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
۲۵	۲۵		
۲,۰۲۵	۲,۰۲۵		
۵۱۶,۵۲۵	۵۱۶,۵۲۵		
۱,۲۷۹,۰۷۶	۱,۲۷۸,۴۳۰		

شرکت داده پردازی فن آوا

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای :

کارگزاری بهمن

پیام هوشمند آریا

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- دریافتهای تجاری و غیر تجاری
۱۵-۱- دریافتهای تجاری و غیر تجاری به شرح زیر است:

پایانست	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	مبلغ	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵-۱-۱	۲۰,۳۹۵	-	۲۰,۳۹۵	۲۰,۳۹۵
۱۵-۱-۲	۸۷,۲۲۲	-	۸۷,۲۲۲	۹۰,۵۰۱
	۵۳,۴۶۸	-	۵۳,۴۶۸	۵۰,۹۰۳
	۱۶۱,۰۸۶	-	۱۶۱,۰۸۶	۱۶۱,۷۹۸
۱۵-۱-۳	۲۰۶,۴۵۹	-	۲۰۶,۴۵۹	۲۲۶,۴۵۹
	۲۰۶,۴۵۹	-	۲۰۶,۴۵۹	۲۲۶,۴۵۹
	۳۶۷,۵۴۵	-	۳۶۷,۵۴۵	۳۸۸,۲۵۷

دریافتهای های کوتاه مدت:

حسابهای دریافتهای تجاری:

اشخاص وابسته
سایر مشتریان
سپرده حسن انجام کار نزد کارفرمایان

سایر دریافتهای ها:

حسابهای دریافتهای:

اشخاص وابسته: سود سهام دریافتهای

سایر حسابهای دریافتهای:

اسناد دریافتهای:

اسناد دریافتهای اشخاص وابسته
اسناد دریافتهای سایر اشخاص

۱۵-۱-۴	۱۱۳,۰۰۱	-	۱۱۳,۰۰۱	۸۱,۳۰۳
۱۵-۱-۵	۶,۳۰۲	-	۶,۳۰۲	۵,۲۰۰
	۱۱۹,۳۰۳	-	۱۱۹,۳۰۳	۸۶,۵۰۳
۱۵-۱-۶	۳۵۲,۷۶۸	-	۳۵۲,۷۶۸	۳۵۹,۵۱۹
	۲۲,۲۱۷	-	۲۲,۲۱۷	۴۷,۵۶۲
	۹,۹۷۵	-	۹,۹۷۵	۹,۹۷۵
۱۵-۱-۷	۵۴,۳۱۰	-	۵۴,۳۱۰	۵۲,۷۶۹
	۲,۵۳۴	-	۲,۵۳۴	۱,۰۰۴۷
	۴۶۳,۸۰۵	-	۴۶۳,۸۰۵	۳۷۰,۸۷۳
	۵۸۳,۱۰۷	-	۵۸۳,۱۰۷	۴۵۷,۳۷۶
	۹۵۰,۶۵۲	-	۹۵۰,۶۵۲	۸۴۵,۶۳۲

۱۵-۲ دریافتهای های بلند مدت:

و دایع و سپرده های دریافتهای

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۰۰۰	۴۰۰
۴,۰۰۰	۴۰۰

۱۵-۱-۱ مانده حسابهای دریافتهای تجاری به شرح زیر است:

پایانست	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اشخاص وابسته:	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت شبکه گستر فن آوا	۱۹,۳۳۹	۱۹,۳۳۹
شرکت داده سامانه فن آوا	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶
	۲۰,۳۹۵	۲۰,۳۹۵
سایر مشتریان:	۴۶,۱۵۵	۴۰,۳۶۰
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (سامانه هوشمند سوخت)	۱۲,۶۵۵	۱۱,۲۰۰
توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۴,۷۳۱	۳,۴۸۱
شرکت ملی گاز	۳,۵۱۵	۱۰,۴۲۵
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۲,۴۲۳	۲,۴۲۳
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای	۹,۷۳۹	۱۱,۷۶۹
شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران (دیتا سنتر)	۱,۲۹۴	۳۱
سازمان پزشکی قانونی کشور	۱,۱۷۷	۲۹۶
بانک مسکن	۹۰۲	۹۰۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران	۸۹۱	۸۹۱
تهاد ریاست جمهوری	۷۲۷	۱,۲۵۲
شرکت انتقال گاز ایران	۶۵۸	۶۵۸
سازمان انتقال خون ایران	۵۸۳	۵۸۳
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران	۴۵۳	۳,۲۹۲
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۴۲۴	۴۲۴
پژوهش و فناوری پزشکی	۳۳۸	۳۳۸
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران	۲۵۷	۱,۳۹۴
شرکت صنایع مخابراتی صا ایران	۱۸۸	۱۸۸
ارتباطات زیر ساخت	۴۵	۴۵
شرکت یادگار درخشان آریا	۲۴	۲۴
شرکت فراداده ریتون	۱۴	۱۴
شرکت خدمات دانا کامپیوتر	-	۴۸۹
اداره کل انتقال خون استان تهران	(-)	(-)
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (بشتیبانی نگهداشت تجهیزات سخت افزاری)	۸۷,۲۲۲	۹۰,۵۰۱
	۱۰۷,۶۱۷	۱۱۰,۸۹۶

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵-۱-۳ مانده مطالبات کوتاه مدت از اشخاص وابسته که عمدتاً مربوط به سود سهام دریافتنی بوده به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت فن آوا کارت
۱۷۲,۵۶۳	۱۵۲,۵۶۳	شرکت ارتباطات فن آوا
۴,۴۵۹	۴,۴۵۹	شرکت ارتباطات کوه نور
۴۳,۳۶۵	۴۳,۳۶۵	شرکت فن آوا ماهواره
۶,۰۷۲	۶,۰۷۲	
۲۲۶,۴۵۹	۲۰۶,۴۵۹	

مانده حساب اسناد دریافتنی غیر تجاری شامل موارد زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	اشخاص وابسته:
میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت فن آوا ماهواره
۴۹,۵۰۰	۸۷,۵۰۰	شرکت داده پردازی فن آوا
۱۵,۲۴۶	۱۵,۲۴۶	شرکت فن آوا موج
۶,۳۰۲	-	شرکت ارتباطات کوه نور
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	شرکت تضمین گستر فن آوا
۳,۲۵۵	۳,۲۵۵	
۸۱,۳۰۲	۱۱۳,۰۰۱	

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سایر اشخاص:
میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت فن آوا موج
-	۶,۳۰۲	رحیمی نوید
۵,۲۰۰	-	
۵,۲۰۰	۶,۳۰۲	

۱۵-۱-۶ مانده حسابهای دریافتنی غیر تجاری از اشخاص وابسته به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت فن آوا کارت
۲۰,۵۷۹	۲۲,۹۷۹	شرکت ارتباطات فن آوا
۱۲,۳۲۲	۱۲,۳۲۲	شرکت ارتباطات کوه نور
۴۲۸	۴۲۸	شرکت فن آوا ماهواره
۶۰,۳۶۳	۵۱,۴۸۹	شرکت داده پردازی فن آوا
۵۴,۸۸۷	۷۶,۴۶۷	شرکت داده سامانه فن آوا
۵۹,۸۲۰	۶۵,۳۲۳	شرکت فن آوا سیستم
۶,۸۸۷	۶,۸۸۷	شرکت فن آوا موج
۸,۸۹۲	۸,۸۹۲	شرکت شبکه گستر فن آوا
۱,۲۷۳	۷۵,۸۳۹	شرکت تضمین گستر فن آوا
۳۴,۰۲۸	۳۴,۱۰۲	شرکت تک پنجره الکترونیک پارسیان
۱۶	۱۶	شرکت فن آوا همراه
۲۵	۲۵	
۲۵۹,۵۱۹	۲۵۴,۷۶۸	

۱۵-۱-۷ از مبلغ فوق ۳۶۴۳۹ میلیون ریال مربوط به مطالبات از بانک تجارت بابت ضبط ضمانتنامه پیمانکاران خارجی میباشد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سایر دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	سپرده نقدی ضمانتنامه ها
۷۳,۹۵۳	۶۷,۳۰۵	
۷۳,۹۵۳	۶۷,۳۰۵	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- پیش پرداخت ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۸۷۵	۴,۶۳۵	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات
۹۷۸	۹۷۸	پیش پرداخت مالیات
۶۴۸	-	پیش پرداخت بیمه
۳۳۸	۸۲۸	پیش پرداخت حسابرسی
۵,۸۳۹	۶,۴۴۱	

۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	انصار کریمخان زند ۱۸۷۱۸۲۰۶۹۶۶۸۸۰۱
۸	۹	پست بانک شهید فلاحتی ۳۹۴۹۲۱۳۰۰۲۱۹۹۳۳۶۳۶۰۱
۱۱۹	۱۲۴	صادرات بازار ۰۲۰۸۲۶۹۳۹۱۰۰۸
۵۰	۵۵	ملت فاطمی ۱۹۵۵۳۳۱۲۶۷
۳	۳	ملت فاطمی ۵۷۰۴۸۱۲۴۶۴
۱۸۱	۱۹۱	

۱۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۲,۸۵۳	۱,۰۲۶	۱۹-۱ موجودی نزد بانکها - ریالی
۱۷۳	۱۷۶	۱۹-۲ موجودی نزد بانکها - ارزی
۳۱۳	۴۲۹	۱۹-۳ موجودی نزد صندوق - ارزی
۱	۱	موجودی صندوق - مسکوکات
۱۱۲	۱۹۵	تنخواه گردانها
۱۲۳,۴۵۳	۱,۸۲۷	

۱۹-۱- مانده بانک های ریالی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰,۰۱۲	۱۳۰	انصار کریمخان زند ۱۸۷۱۴۳۶۹۶۶۸۸۰۱
۱	-	آینده الوند ۰۲۰۳۳۴۶۱۹۵۰۰
۲	۲	پست بانک شهید فلاحتی ۳۹۴۹۲۰۱۰۰۲۱۹۹۳۳۶۳۶۰۱
۴۰,۱۹۱	۳۱	رسالت مرکزی ۱۰۴۱۲۵۴۶۶۲
۹	۹	رفاه پردیس ۸۷۰۰۹۱
-	۵۹۳	رفاه کیش ۳۰۴۷۳۴۳۱۷
۱	-	سلامان آفریقا ۸۰۱۸۱۰۳۶۹۰۳۱
۲,۳۷۵	-	سینا نمونه بهشتی ۳۹۶۴۸۲۰۰۰۰۸۲۱
۰	-	سینا نمونه بهشتی ۳۹۶۸۱۸۸۲۰۰۰۰۸۲۱
۱	۱	صادرات بازار ۰۱۰۳۰۹۳۰۰۲۰۰۷
۸۱	۸۰	صادرات فاطمی ۰۱۱۴۱۶۴۱۷۱۰۰۲
۱۰۱	۱۰۰	ملت فاطمی ۱۸۲۵۶۵۵۹۴۱
۸۰	۸۰	ملت فاطمی ۸۰۱۱۹۲۰۰۷۹
۱۲۲,۸۵۳	۱,۰۲۶	

موجودی ارزی نزد صندوق شامل ۶۰۰ دلار آمریکا، ۳۱ دلار سنگاپور، ۹۲۰۰۰ وون کره جنوبی و ۲۹۷/۳۲ یورو و ۴۲۵۵۰۰ دینار عراق و درهم امارات ۱۰۱۲۵ و همچنین موجودی بانکهای ارزی شامل مبلغ ۵۷۴/۲۱ یورو بوده که تماماً با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترانزنامه تسعیر و سود(زیان) حاصل از آن نیز در صورت های مالی منعکس است

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد
 ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۴۹۶	۴۹٪	۴۳۰	۴۹٪
۱۴۶	۱۷٪	۱۴۶	۱۷٪
۷۰	۹٪	۹۵	۱۱٪
۱۵	۷٪	۷۷	۹٪
۴۰	۵٪	۴۰	۵٪
۲۷	۳٪	۴۰	۵٪
۰	۰٪	۸	۱٪
۳	۰٪	۸	۱٪
۸۲	۱۰٪	۳۶	۴٪
۸۸۰	۱۰۰٪	۸۸۰	۱۰۰٪

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه مبلغ ۷۷.۴۵۷ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۲- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
حسابهای پرداختنی:		
۲۲-۱ اشخاص وابسته-	۱۲۰.۱۵۹	۹۸.۸۶۳
۲۲-۲ سایر اشخاص	۱.۷۶۱	۲.۲۶۶
	۱۲۱.۹۲۰	۱۰۱.۱۲۹
غیر تجاری:		
۲۲-۳ اسناد پرداختنی	۱۹۰.۴۴	۳.۳۸۶
۲۲-۴ اشخاص وابسته	۵۲۰.۵۶	۴۲.۱۹۴
ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده	۲.۶۳۳	۴.۹۱۹
حقوق پرداختنی کارکنان	۱.۴۷۶	۶.۶۳۶
سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی و حقوق	۸.۷۵۰	۲.۹۴۰
سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه های پرداختنی	۱.۲۹۹	۹.۵۳۴
سازمان تامین اجتماعی - حسابرسی سنوات قبل		
۲۲-۵ سپرده های پرداختنی - بیمه و حسن انجام کار	۹۰.۱۷۱	۷۸.۳۲۰
مالیات و عوارض ارزش افزوده	۳.۹۴۵	۲.۴۲۹
سایر	۲۸.۰۷۳	۱۶.۱۵۰
	۲۰۷.۴۴۷	۱۶۶.۵۰۹
	۳۲۹.۳۶۷	۲۶۷.۶۳۸

۲۲-۱ مانده حسابهای پرداختنی های تجاری به اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت داده پردازی فن آوا	۴۶.۳۹۷	۴۶.۳۹۷
شرکت شبکه گستر فن آوا	۴۲.۲۰۳	۲۲.۹۳۰
شرکت فن آوا ماهواره	۲۷.۳۵۲	۲۷.۳۵۲
شرکت فن آوا سیستم	۱.۰۲۰	۱.۰۲۰
شرکت ارتباطات فن آوا	۲۹۳	۲۹۳
شرکت داده سامانه فن آوا	۲.۸۹۵	۸۷۲
	۱۲۰.۱۵۹	۹۸.۸۶۳

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۲-۲ مانده حساب های پرداختنی تجاری به سایر اشخاص شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷۴	۷۷۴	شرکت آریاهمراه سامانه
۱۵۸	۱۵۸	شرکت پیشرایان پرداز یزد
۴۲۸	۴۲۸	شرکت طراحان کنترل شرق پاژ
۵۵	۵۵	شرکت طرح نگار ارومیه
۱۱۵	۱۱۵	شرکت داده پرداز جایگاه
۳۰	-	شرکت مهندسی نرم افزار رایورز
۵۴	۵۴	شرکت ماهرافزار نواندیش
۴۷	۴۷	خدمات مهندسی آئین کامپیوتر
۱۳۳	۴۴	داده پردازی رسینا
۸۸	۸۸	دانشگاه علم و صنعت
۳۵	-	آسمان آبی نرم افزار
۲۶۷	-	شرکت گرد الکتریک
۸۵	-	سایر اشخاص حقوقی
۲,۲۶۶	۱,۷۶۱	

۲۲-۳ اسناد پرداختنی غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۸,۰۰۰	شرکت فن آوران طلوع شبکه
-	۸۸۷	شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار
۳,۲۹۰	-	شرکت توسعه و تامین شریف
۹۴	۱۵۵	سایر اشخاص
۲	۲	شرکت اکسوم
۳,۳۸۶	۱۹,۰۴۴	

۲۲-۴ مانده پرداختنی های غیر تجاری به اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۲۰	۱۱,۱۷۱	شرکت فن آوا کارت
۳۶۵	۳۶۵	شرکت ارتباطات فن آوا
۲۴,۰۲۰	۲۴,۶۷۱	شرکت ارتباطات کوه نور
۱۵	۱۵	شرکت فن آوا ماهواره
۳,۹۲۰	۵,۰۴۲	شرکت داده پردازی فن آوا
۳۰۷	۴۲۰	شرکت داده سامانه فن آوا
۷۲	۷۲	شرکت فن آوا سیستم
۹,۵۵۰	۹,۷۳۴	شرکت شبکه گستر فن آوا
۲۹	۶۸	شرکت تضمین گستر فن آوا
۳۰۱	۳۰۱	شرکت مشاوره فن آوا
۱۹۶	۱۹۶	شرکت رسپکت
۴۲,۱۹۴	۵۲,۰۵۶	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۲-۶ سپرده های پرداختنی شامل موارد ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴,۰۷۰	۸۵,۲۹۵	شرکت شبکه گستر فن آوا
۵۹	۵۹	شرکت فن آوا موج
۱	۱	شرکت فن آوا سیستم
۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	شرکت فن آوا ماهوراه
-	۱,۷۷۴	شرکت داده سامانه فن آوا
۱,۴۹۹	۳۵۱	سایر
۷۸,۳۲۰	۹۰,۱۷۱	

۲۳- تسهیلات مالی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری
۲۱۵,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰

تسهیلات دریافتی

۲۳-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۲۳-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی
۲۲۲,۹۹۳		۲۲۲,۹۹۳	۲۱۰,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰
-		-	-		-
-		-	-		-
۲۲۲,۹۹۳	-	۲۲۲,۹۹۳	۲۱۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰
-		-	-		-
(۱۶,۷۴۳)		(۱۶,۷۴۳)	(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
-		-	-		-
۲۰۶,۲۵۰	-	۲۰۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۶,۲۵۰	-	۲۰۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰

. بانک ها

اشخاص وابسته

سایر اشخاص

سپرده های سرمایه گذاری

سود و کارمزد سال های آتی

سود و کارمزد جرائم معوق

حصه بلند مدت

حصه جاری

۲۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۵۶۵	۶,۶۶۷	مانده ابتدای سال
(۳,۴۳۵)	(۲,۲۵۵)	پرداخت شده طی دوره
۴,۱۲۹	۳,۰۹۵	ذخیره تامین شده طی دوره
۴,۲۵۹	۷,۵۰۸	مانده در پایان سال

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰				درآمد مشمول	سود(زیان) ابزاری	سال مالی منتهی به
		مالیات	ماده پرداختنی	پرداختی	قطعی			
نحوه تشخیص / مرحله رسیدگی	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابزاری		
رسیدگی به دفاتر - قطعی			۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰		۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر					۱۸,۹۸۱		۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر					۱۴,۳۳۴			۱۳۹۶/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر					۵,۵۰۷			۱۳۹۷/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر					۲,۸۰۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	-	-			.			۱۳۹۹/۰۹/۳۰
					.			۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					.			۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲-۱- مالیات عملکرد شرکت برای کلیه سالها تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ قطعی و به طور کامل تسویه شده است .

۱۲-۲- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ به موجب برگ تشخیص صادره به مبلغ ۱۸,۹۸۱,۳۹۶,۱۰۱ ریال تعیین گردیده که مراتب اعتراض به اداره امور مالیاتی کتباً اعلام شده و لیکن تا تاریخ گزارش نتایج به این شرکت اعلام نگردیده است

عملکرد شرکت برای سالهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مبلغ ۱۴,۳۳۴ میلیون ریال از این بابت مطالبه گردیده است که شرکت به استناد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به موضوع اعتراض نموده و ذخیره ای از ۱۲-۳- این بابت در حساب ها منظور ننموده است، و تا تاریخ تصویب صورت های مالی نتیجه اعتراض مشخص نگردیده است. همچنین بابت مالیات حقوق سال مالی مزبور مبلغ ۲,۴۰۵ میلیون ریال (شامل مبلغ ۱,۲۰۳ میلیون ریال جریمه مواد۱۹۷ و ۱۹۹ ق.م.م) مطالبه گردیده است که به موضوع مزبور نیز اعتراض گردیده است.

۱۲-۴- عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مبلغ ۵,۵۰۷ میلیون ریال از این بابت مطالبه گردیده است که شرکت به موضوع مزبور اعتراض نموده ، و تا تاریخ تصویب صورت های مالی نتیجه اعتراض مشخص نگردیده است. و برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۹۸ تا تاریخ تایید صورتهای مالی صادر نشده است.

۱۲-۵- عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مبلغ ۲,۸۰۰ میلیون ریال از این بابت مطالبه گردیده است که شرکت به موضوع مزبور اعتراض نموده و تا تاریخ تصویب صورت های مالی نتیجه اعتراض مشخص

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- سود سهام پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		
جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده
۱۷۲,۵۷۰	-	۱۷۲,۵۷۰	-	-	-
-	-	-	۱۸۹,۲۸۴	۱۸۹,۲۸۴	۱۸۹,۲۸۴
۱۷۲,۵۷۰	-	۱۷۲,۵۷۰	۱۸۹,۲۸۴	۱۸۹,۲۸۴	۱۸۹,۲۸۴

سود نقدی هر سهم سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰ ریال و سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۰ ریال است.

۲۷- پیش دریافت ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۰۳۱	۲,۷۷۵
۴,۰۳۱	۲,۷۷۵
۴,۰۳۱	۲,۷۷۵

۲۸- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی اصلاح اشتباهات

۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۵۴)	(۱۵۴)
(۲,۹۵۱)	(۲,۹۵۱)
(۲۳)	(۲۳)
(۲,۱۶۵)	(۲,۱۶۵)
(۲۲۳)	(۲۲۳)
(۲,۰۱۳)	(۲,۰۱۳)
۳	۳
(۷,۵۲۶)	(۷,۵۲۶)

بدهی بیمه قرارداد ۹۶۸۰۰۸ شرکت ملی گاز
بدهی بیمه قرارداد ۹۷/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات
بدهی بیمه قرارداد ۱۹۰۲۲۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بدهی بیمه خسارسی دوره ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
بدیه بیمه لیست حقوق و دستمزد
چریمه پروژه سوخت قرارداد ۱۵۸/۹۴

۲۹- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹,۱۴۷	(۲۰,۸۹۸)	(۳۶,۸۳۰)
۴۹,۱۴۷	(۲۰,۸۹۸)	(۳۶,۸۳۰)
(۵,۰۰۱)	(۱,۱۶۳)	(۲۰,۸۰۲)
۸۱,۲۹۵	۴۵,۹۳۶	-
۶۹۵	۴۸۵	۸۴۰
۲,۲۱۸	۱,۱۸۴	۹۳۵
-	-	۱۴۰
۷۹,۲۰۶	۴۶,۴۴۳	(۱۸,۸۸۷)
(۱۴۱,۲۷۳)	(۵۱,۴۱۵)	(۹,۲۰۶)
(۳,۹۱۶)	۳۳۱	۶,۸۵۷
۳۵	(۷۰۰)	۱,۸۱۲
۸,۹۵۱	۷۵,۴۸۹	۵۲,۴۹۴
(۸,۲۳۱)	(۸,۳۱۸)	(۱۴)
۲,۷۹۲	(۷۴۴)	(۲,۷۵۰)
(۱۴۱,۶۳۱)	۱۴,۶۴۳	۴۹,۱۹۳
(۱۳,۲۷۹)	۴۰,۱۸۸	(۶,۵۲۴)

سود خالص

تعدیلات:

هزینه های مالی
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
استهلاک دارایی های غیر جاری
سایر درآمد ها و هزینه ها
جمع تعدیلات
تغییرات در سرمایه در گردش:
کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی ۱
کاهش (افزایش) در سایر داراییها
کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی ۱
خالص (افزایش) در سرمایه گذاریها
افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
جمع تغییرات در سرمایه در گردش
نقد حاصل از عملیات

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳۰- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۰
-	۰
۰	۰

فروش ملک
 فروش ابارتمان

۳۱- وضعیت ارزی

شماره یادداشت	دلار	یورو	دلار سنگاپور	درهم امارات	یک هزار وون کره جنوبی	یکصد دینار عراق
	۶۰۰	۲۹۷.۳۲	۳۱	۱,۱۲۵	۹۲	۴,۲۵۵
...	۶۰۰	۲۹۷	۳۱	۱,۱۲۵	۹۲	۴,۲۵۵
	-	-	-	-	-	-
	۶۰۰	۲۹۷	۳۱	۱,۱۲۵	۹۲	۴,۲۵۵
	۱۵۶	۹۱	۶	۸۰	۲۰	۷۶
	۶۰۰	۲۹۷	۳۱	۱,۱۲۵	۹۲	۴,۲۵۵
	۱۵۶	۹۱	۶	۸۰	۲۰	۷۶

موجودی نقد

جمع دارایی های پولی و ارزی

جمع بدهی های پولی و ارزی

خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی ها) پولی و ارزی (میلیون ریال)

خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی و ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۲- معاملات با اشخاص وابسته

۳۲-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع و ابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش	خرید	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت های فرعی	شرکت فن آوا کارت	شرکت فرعی	*	۰		۱,۴۵۹,۳۸۶	۱,۱۰۹,۲۸۴
	شرکت فن آوا ماهواره	شرکت فرعی	*	۰		۸۹۴,۱۷۶	۶۹۲,۱۰۴
	شرکت داده سامانه فن آوا	شرکت فرعی	*	۰	۳,۶۰۵	۸,۱۱۳	۱۰,۳۳۵
	شرکت فن آوا سیستم	شرکت فرعی	*	۰		۱,۶۰۹	۱,۷۳۲
	شرکت فن آوا موج	شرکت فرعی	*	۰		۰	۰
	شرکت شبکه گستر فن آوا	شرکت فرعی	*	۰	۱۱۹,۷۰۸	۱,۶۳۷,۲۵۱	۳۲۵,۷۵۵
شرکت وابسته	شرکت داده پردازی فن آوا	شرکت وابسته				۹۶۴,۸۳۷	۶۷۵,۲۳۷
	جمع			+	۱۲۳,۳۱۳	۴,۹۶۵,۳۷۲	۲,۸۱۴,۴۴۷

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۲۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع و ابستگی	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	پیش پرداختها	پرداختنی های تجاری	پرداختنی های غیر تجاری	سود سهام		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
								پرداختنی	طلب	پرداختنی	طلب	پرداختنی	طلب
شرکت های وابسته	شرکت فن آوا کارت	شرکت فرعی	۰	۱۷۵,۵۴۱	۰	۰	(۱۱,۱۷۱)	۰	۰	۱۶۴,۳۷۰	۰	۶۵۲,۲۸۸	۰
	شرکت ارتباطات کوه نور	شرکت فرعی	۰	۵۰,۷۹۳	۰	۰	(۲۴,۶۷۱)	۰	۰	۲۶,۱۲۲	۰	۱۹,۷۷۳	۰
	شرکت فن آوا ماهواره	شرکت فرعی	۰	۱۴۵,۰۶۱	۰	۰	(۱۵)	(۲۷,۳۵۲)	۰	۱۱۷,۶۹۴	۰	۴۵۶,۲۰۶	۰
	شرکت داده سامانه فن آوا	شرکت فرعی	۱,۱۵۶	۶۵,۳۲۳	۰	۰	(۴۲۰)	(۲,۸۹۵)	۰	۶۳,۱۶۴	۰	۵۹,۵۱۲	۰
	شرکت فن آوا سیستم	شرکت فرعی	۰	۶,۵۶۱	۰	۰	(۲۲)	(۱,۰۲۰)	۰	۵,۴۶۹	۰	۵,۴۶۹	۰
	شرکت فن آوا موج	شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۲	۰
	شرکت شبکه گستر فن آوا	شرکت فرعی	۱۹,۲۳۹	۷۵,۸۳۹	۰	۰	(۹,۲۳۴)	(۴۲,۲۰۳)	۰	۴۳,۱۴۱	۰	(۳۱,۲۰۷)	۰
	شرکت مشاوره فن آوا	شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۱)
	شرکت تضمین گستر فن آوا	شرکت فرعی	۰	۳۷,۲۵۷	۰	۰	(۲۹)	۰	۰	۳۷,۳۲۸	۰	۳۳,۹۹۹	۰
	شرکت فن آوا همراه	شرکت فرعی	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۲۵	۰
شرکت داده پردازی فن آوا	شرکت وابسته	۰	۷۶,۴۶۷	۰	۰	(۴,۳۳۱)	(۴۶,۳۹۷)	۰	۲۵,۷۳۹	۰	۴,۵۷۰	۰	
شرکت های وابسته	شرکت فناوران طلوع شبکه	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۰۲۴)	(۹۴,۳۵۰)	۰	(۱۱۳,۳۷۴)	۰	۰	(۸۶,۶۷۰)
	شرکت خدمات ارتباطی رایتل	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۲۴)	(۹۴,۳۵۰)	۰	(۹۵,۳۷۴)	۰	۰	(۴۸,۹۳۲)
	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۲۴)	(۱۰,۰۵۰)	۰	(۱۱,۵۲۹)	۰	۰	(۹,۸۰۶)
	شرکت توسعه و تامین شریف	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سازمان بازنشستگی کشوری	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰	(۴,۸۰۰)	۰	۰	(۴,۰۰۰)
	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۸۸)	۰	(۳,۲۸۸)	۰	۰	(۲,۷۴۰)
	شرکت نوآوران موج	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	(۶۸۰)	(۲,۷۴۱)	۰	(۳,۴۲۱)	۰	۰	(۳,۳۶۱)
	شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیرایشار	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	(۶۸۰)	(۲,۷۲۰)	۰	(۳,۴۰۰)	۰	۰	(۳,۴۰۰)
	شرکت بیمه مرکزی	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۵۶)	۰	(۱۳,۶۵۶)	۰	۰	(۱۲,۴۴۶)
	شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۴)	۰	(۲۸۴)	۰	۰	(۲۸۴)
	شرکت نوبل پلن	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۹)	۰	(۵۹۹)	۰	۰	(۵۹۹)
	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۲)	۰	(۱۴۲)	۰	۰	(۵۹۹)
	رشد پایدار ایرانیان	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	(۳۴۴)	۰	۰	(۳۴۴)	۰	۰	(۲۴۰)
			۲۰,۳۹۵	۶۳۲,۹۶۶	۰	(۷۳,۲۱۹)	(۱۱۹,۸۶۶)	۰	۴۸۳,۰۵۱	(۳۵۰,۲۱۲)	۱,۲۰۹,۵۲۷	(۱۷۳,۳۷۹)	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۲-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۳۲-۲- بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است :

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
اسناد تضمینی شرکت نزد اشخاص حقوقی	میلیون ریال
اسناد تضمینی نزد بانک سینا شعبه شهید بهشتی	۵,۸۵۳,۲۳۲
	۹۳۸,۲۴۸
	۶,۷۹۱,۴۸۱
اسناد تضمینی شرکت نزد اشخاص حقوقی شامل موارد زیر است:	
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال
شرکت فن آوا کارت	۱,۴۵۹,۳۸۶
شرکت داده پردازی فن آوا	۹۶۴,۸۳۷
شرکت داده سامانه فن آوا	۱۰,۳۳۵
شرکت گروه بهمن	۸۶۰,۰۰۰
شرکت فن آوا ماهواره	۸۹۴,۱۷۶
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	۳۷,۳۱۵
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور	۸,۱۱۰
توزیع نیروی برق	۹,۲۵۹
سازمان هواشناسی	۷,۲۹۰
وزارت ارتباطات	۳۲۷,۳۵۲
سایر	۱,۲۷۵,۱۷۲
	۵,۸۵۳,۲۳۲