

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: گروه فن اوا	سرمایه ثبت شده: 880,000
نماد: فن آوا	سرمایه ثبت نشده: 1,320,000
کد صنعت (ISIC): 720001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (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		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۵۲	۴۸۳,۱۴۵	۷۳۳,۶۹۱	درآمدهای عملیاتی
(۹۴)	(۳۶۶,۳۹۷)	(۷۱۲,۰۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸۱)	۱۱۶,۷۴۸	۲۱,۶۵۵	سود (زیان) ناخالص
(۲۸)	(۶۷,۶۰۱)	(۸۶,۴۹۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۵۸۸	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۴۹,۱۴۷	(۶۴,۲۵۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۷۱۹)	(۵,۰۰۱)	(۴۰,۹۸۳)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۴)	۸۱,۵۵۵	۷۰,۳۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱۲۵,۷۰۱	(۳۴,۸۴۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
--	۱۲۵,۷۰۱	(۳۴,۸۴۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۲۵,۷۰۱	(۳۴,۸۴۳)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۵۶	(۷۳)	عملیاتی (ریال)
(۶۲)	۸۷	۳۳	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱۴۳	(۴۰)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۴۳	(۴۰)	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۴۳	(۱۶)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۱۲۵,۷۰۱	(۳۴,۸۴۳)	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۳۵,۷۰۱	(۳۴,۸۴۳)	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱,۵۳۳	۵,۷۲۷	۵,۸۴۰	۹۵,۳۸۶	دارایی‌های ثابت مشهود
--	۵۴۹	۵۴۹	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۴۹۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۲۷۹,۰۷۷	۱,۲۷۸,۴۳۱	۱,۲۷۸,۴۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۰)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۴۰)	۴۶,۵۷۸	۷۴,۱۶۲	۴۴,۷۳۵	سایر دارایی‌ها
۴	۱,۳۳۵,۹۳۱	۱,۳۶۲,۹۷۲	۱,۴۱۹,۴۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۸۵	۵,۸۳۹	۸,۲۵۳	۵۶,۴۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۲	۸۴۹,۵۳۳	۹۴۱,۷۴۵	۱,۳۴۶,۵۶۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۱	۱۸۱	۱۷۸	۱۹۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۰,۰۳۷	۱۳۳,۴۵۲	۱۱,۶۵۷	۱,۱۸۱,۷۲۸	موجودی نقد
۱۵۸	۹۷۹,۰۰۵	۹۶۱,۸۳۳	۲,۴۸۴,۹۸۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵۸	۹۷۹,۰۰۵	۹۶۱,۸۳۳	۲,۴۸۴,۹۸۳	جمع دارایی‌های جاری
۶۸	۲,۳۱۴,۹۳۶	۲,۳۳۴,۸۰۵	۳,۹۰۴,۴۳۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱,۳۰۷,۱۶۳	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
(۵)	۷۳۷,۶۳۴	۶۹۳,۱۴۰	۶۵۸,۳۹۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۱	۱,۶۹۵,۰۹۱	۱,۶۵۰,۵۹۷	۲,۸۳۳,۹۱۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۴,۳۵۹	۶,۶۶۸	۸,۸۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۴,۳۵۹	۶,۶۶۸	۸,۸۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری



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) 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	•	•	•	۶۹۳,۱۴۰	•	۱,۶۵۰,۵۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									(۳۴,۸۴۲)		(۳۴,۸۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۴,۸۴۲)	•	(۳۴,۸۴۲)

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 سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۳۰۷,۱۶۳							۰		۱,۳۰۷,۱۶۳
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 ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۶۳	۰	۰	۷۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۶۵۸,۲۹۸	۰	۲,۸۲۲,۹۱۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹۸,۳۵۹	(۱۰۶,۸۵۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۸,۳۵۹	(۱۰۶,۸۵۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۲,۰۵۹)	(۵۹۴)	(۱۵,۳۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۰۶	۱۷	۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵,۸۴۳)	(۵۷۷)	(۹۱,۹۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱۰۷,۴۳۹)	۱۰۶,۳۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۱,۰۱۰,۶۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۴۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	(۳۷۵,۱۲۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۱۲)	(۴,۴۲۸)	(۴۰,۴۰۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	۰	(۱,۴۰۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴,۴۲۸)	۹۹۳,۷۳۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۱۱,۸۵۷)	۱,۱۰۰,۰۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۹۱)	۱۳۳,۴۵۳	۱۱,۶۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۱۳,۷۷۱	۶۳	۶۹,۹۸۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰,۰۳۷	۱۱,۶۵۷	۱,۱۸۱,۷۳۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>عملیات در حال تداوم:</b>
۴۸۳,۱۴۵	۷۳۳,۶۹۱	۵ درآمد‌های عملیاتی
(۳۶۶,۳۹۷)	(۷۱۲,۰۳۶)	۶ بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی
۱۱۶,۷۴۸	۲۱,۶۵۵	سود ناخالص
(۶۷,۶۰۲)	(۸۶,۴۹۳)	۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
-	۵۸۹	۷ سایر درآمدها
۴۹,۱۴۷	(۶۴,۲۵۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۰۰۱)	(۴۰,۹۸۳)	۹ هزینه های مالی
۸۱,۵۵۵	۷۰,۳۹۰	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۲۵,۷۰۱	(۳۴,۸۴۳)	زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	-	هزینه مالیات بر درآمد:
-	-	سال جاری
۱۲۵,۷۰۱	(۳۴,۸۴۳)	سود (زیان) خالص
		<b>سود پایه هر سهم:</b>
۵۶	(۷۳)	عملیاتی (ریال)
۸۷	۳۳	غیر عملیاتی (ریال)
۱۴۳	(۴۰)	۱۱ سود (زیان) 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)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تجدید ارائه	تجدید ارائه	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
<b>دارایی ها</b>					
<b>دارائیهای غیر جاری :</b>					
دارایی های ثابت مشهود	۹۵,۳۸۶	۵,۷۲۷	۱۲	۱۲,۷۹۳	۱۲,۷۹۳
دارایی های نامشهود	۴۹۹	۵۴۹	۱۳	۸۶۷	۸۶۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۲۷۸,۴۳۰	۱,۲۷۹,۰۷۶	۱۴	۱,۲۷۹,۱۵۶	۱,۲۷۹,۱۵۶
دریافتنی های بلند مدت	۴۰۰	۴,۰۰۰	۱۵	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
سایر دارایی ها	۴۴,۷۳۵	۴۶,۵۷۸	۱۶	۴۲,۶۶۳	۴۲,۶۶۳
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>	<b>۱,۴۱۹,۴۴۹</b>	<b>۱,۳۳۵,۹۳۱</b>		<b>۱,۳۴۸,۴۷۸</b>	<b>۱,۳۴۸,۴۷۸</b>
<b>دارایی های جاری :</b>					
پیش پرداخت ها	۵۶,۴۹۶	۵,۸۳۹	۱۷	۵,۸۷۴	۵,۸۷۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۲۴۶,۵۶۰	۸۴۹,۵۳۳	۱۵	۷۱۸,۳۱۱	۷۱۸,۳۱۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۹۸	۱۸۱	۱۸	۳۰۴	۳۰۴
موجودی نقد	۱,۱۸۱,۷۲۸	۱۲۳,۴۵۳	۱۹	۱۵,۸۴۳	۱۵,۸۴۳
<b>جمع دارایی های جاری</b>	<b>۲,۴۸۴,۹۸۳</b>	<b>۹۷۹,۰۰۵</b>		<b>۷۴۰,۳۳۲</b>	<b>۷۴۰,۳۳۲</b>
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۳,۹۰۴,۴۳۳</b>	<b>۲,۳۱۴,۹۳۶</b>		<b>۲,۰۸۸,۷۱۰</b>	<b>۲,۰۸۸,۷۱۰</b>
<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>					
<b>حقوق مالکانه</b>					
سرمایه	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۲۰۷,۱۶۳	-	۲۱	-	-
اندوخته قانونی	۷۷,۴۵۷	۷۷,۴۵۷	۲۲	۷۱,۱۷۲	۷۱,۱۷۲
سود انباشته	۶۵۸,۲۹۸	۷۳۷,۶۳۴		۷۰۶,۳۱۹	۷۰۶,۳۱۹
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۲,۸۸۳,۹۱۸</b>	<b>۱,۶۹۵,۰۹۲</b>		<b>۱,۶۵۷,۳۹۱</b>	<b>۱,۶۵۷,۳۹۱</b>
<b>بدهی ها</b>					
<b>بدهی های غیر جاری</b>					
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۸۶۲	۴,۲۵۹	۲۵	۳,۵۶۵	۳,۵۶۵
<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>	<b>۸,۸۶۲</b>	<b>۴,۲۵۹</b>		<b>۳,۵۶۵</b>	<b>۳,۵۶۵</b>
<b>بدهی های جاری</b>					
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸۴۶,۲۴۹	۲۶۰,۱۰۹	۲۲	۲۵۱,۱۵۸	۲۵۱,۱۵۸
سود سهام پرداختنی	۱۹,۰۵۳	۱۷۲,۵۷۰	۲۷	۱۷۵,۳۵۷	۱۷۵,۳۵۷
تسهیلات مالی	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۵	۲۴	-	-
پیش دریافت ها	۷,۳۵۱	۴,۰۳۱	۲۸	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰
<b>جمع بدهی های جاری</b>	<b>۱,۰۷۲,۶۵۳</b>	<b>۶۱۵,۵۸۵</b>		<b>۴۲۷,۷۵۵</b>	<b>۴۲۷,۷۵۵</b>
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۱,۰۸۱,۵۱۵</b>	<b>۶۱۹,۸۴۵</b>		<b>۴۳۱,۳۱۹</b>	<b>۴۳۱,۳۱۹</b>
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>	<b>۳,۹۰۴,۴۳۳</b>	<b>۲,۳۱۴,۹۳۶</b>		<b>۲,۰۸۸,۷۱۰</b>	<b>۲,۰۸۸,۷۱۰</b>

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

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	انداخته قانوني	سود انباشته	جمع كل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	-	۷۱,۱۷۲	۷۰۲,۳۱۵	۱,۶۵۳,۴۸۸
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)	-	-	۳,۹۰۳	۳,۹۰۳
تغییر در رویه های حسابداری (یادداشت ۴)	-	-	-	-
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	-	۷۱,۱۷۲	۷۰۶,۲۱۹	۱,۶۵۷,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکان در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	-	۱۲۵,۷۰۱	۱۲۵,۷۰۱
سود سهام مصوب	-	-	(۸۸,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۶,۲۸۵	(۶,۲۸۵)	-
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۷۷,۴۵۷	۷۳۷,۶۳۴	۱,۶۹۵,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	(۲۶,۸۹۴)	(۲۶,۸۹۴)
سود سهام مصوب	-	-	(۱۷,۶۰۰)	(۱۷,۶۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	۷۷,۴۵۷	۶۹۳,۱۴۰	۱,۶۵۰,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-
زیان خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	(۳۴,۸۴۳)	(۳۴,۸۴۳)
سود سهام مصوب	-	-	-	-
افزايش سرمايه در جريان	۱,۲۰۷,۱۶۳	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۰۷,۱۶۳	۷۷,۴۵۷	۶۵۸,۲۹۸	۲,۸۲۲,۹۱۸

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
صورت جریان های نقدی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵۳,۰۰۳)	۱۹۸,۳۵۹	۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		
(۵۳,۰۰۳)	۱۹۸,۳۵۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود		
۴۸,۸۰۰	-	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		
(۶۳۳)	(۹۲,۰۵۹)	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		
(۱۲۲)	-	
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		
۳۸	۶۹	
۴۸,۰۸۳	(۹۱,۹۹۰)	
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 فعالیت های تامین مالی :		
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		
-	۱,۰۱۰,۶۵۲	
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات		
۲۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات		
(۸,۷۵۰)	(۳۷۵,۱۲۵)	
پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات		
(۳,۱۵۶)	(۴۰,۴۰۲)	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		
(۹۰,۷۸۷)	(۱,۴۰۴)	
۱۱۲,۳۰۷	۹۹۳,۷۲۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		
۱۰۷,۳۸۷	۱,۱۰۰,۰۹۰	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
۱۵,۸۴۳	۱۱,۶۵۸	
تاثیر تغییرات نرخ ارز		
۲۲۳	۶۹,۹۸۰	
۱۲۳,۴۵۳	۱,۱۸۱,۷۲۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال		
۱۰,۷۰۰	-	
معاملات غیر نقدی		

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵- درآمدهای عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
مبلغ	مبلغ	فروش خالص:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶۰,۳۱۵	۷۰۳,۶۹۱	۵-۱- درآمد حاصل از پروژه ها
۱۲۲,۸۳۰	۳۰,۰۰۰	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
۴۸۳,۱۴۵	۷۳۳,۶۹۱	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
میلیون ریال		میلیون ریال		اشخاص وابسته
۳۷,۳۳۵	۱۰.۴٪	۰	۰٪	سایر مشتریان
۳۲۲,۹۸۰	۸۹.۶٪	۷۰۳,۶۹۱	۱۰۰٪	
۳۶۰,۳۱۵	۱۰۰.۰٪	۷۰۳,۶۹۱	۱۰۰٪	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
میلیون ریال		میلیون ریال		شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (سامانه کارت هوشمند سوخت)
۲۰,۱۸۸	۱۱۱.۹٪	۳۲۸,۵۲۷	۴۷٪	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (تجهیزات دیتا سنتر)
-	۰.۰٪	۳۰۳,۱۹۳	۰٪	شرکت شبکه گستر فن آوا
۳۶,۲۷۴	۲۰.۱٪	-	۰٪	توزیع نیروی برق تهران بزرگ
۴۰,۴۳۷	۲۲.۴٪	۲۶,۱۲۱	۴٪	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیسپچینگ جایگاه های سوخت)
۱۱,۴۹۱	۶.۴٪	۹,۷۰۲	۱٪	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۷,۱۴۴	۴.۰٪	-	-	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیتا سنتر)
۱۰,۱۸۸	۵.۶٪	۲۲,۸۱۱	۳٪	شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
۱۴,۳۷۹	۸.۰٪	-	۰٪	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶,۷۶۶	۳.۷٪	۵,۹۴۷	۱٪	بانک مسکن
۱۳,۶۰۲	۷.۵٪	۶,۰۴۷	۱٪	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۵,۰۶۰	۲.۸٪	-	-	پژوهش و فناوری پتروشیمی
۲,۴۸۰	۱.۴٪	-	-	شرکت داده سامانه فن آوا
۳,۲۶۱	۱.۸٪	-	-	شرکت انتقال گاز ایران
۱,۰۶۱	۰.۶٪	-	-	سایر اشخاص حقوق
۸۲۱	۰.۵٪	-	-	اداره کل انتقال خون استان تهران
۲,۰۴۵	۱.۱٪	-	-	شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش
۶۰۵	۰.۳٪	-	-	سازمان انتقال خون ایران
۱۲۸	۰.۱٪	-	-	سازمان پزشکی قانونی کشور
-	۰.۰٪	-	-	
۲,۶۸۶	۱.۵٪	۱,۳۴۳	۰٪	
۳۶۰,۳۱۵	۰	۷۰۳,۶۹۱	۵۷٪	

۵-۱-۱- درآمد بابت قرارداد با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ با موضوع سامانه کارت هوشمند سوخت می باشد که هم اکنون قرارداد جاری و درحال اجرا می باشد

۵-۱-۲- در آمد بابت قرارداد توزیع نیروی برق تهران بزرگ که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شروع و باموضوع پشتیبانی و نگه داشت ساختمان ستادی شرکت توزیع برق تهران می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ پایان یافته است

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
				<b>فروش خالص:</b>
۲.۷٪-	۲.۷٪-	(۹,۰۳۳)	(۳۳۷,۵۶۰)	۳۲۸,۵۲۷
			(۳۱۱,۳۵۷)	۳۰۳,۱۹۳
۲.۳٪	-	-	-	-
۴.۳٪-	۲۲.۳٪	۵,۸۱۶	(۲۰,۳۰۵)	۲۶,۱۲۱
۳.۲٪-	۱۱.۶٪-	(۱,۱۲۳)	(۱۰,۸۲۵)	۹,۷۰۲
۰.۹٪-	۰.۰٪	-	-	-
۲.۹٪-	۰.۰٪	-	-	-
۱۲.۶٪	۱۳.۷٪	۳,۱۱۸	(۱۹,۶۹۳)	۲۲,۸۱۱
۲۳.۹٪	۰.۰٪	-	-	-
۲.۰٪-	۲.۱٪-	(۱۲۶)	(۶,۰۷۳)	۵,۹۴۷
۲.۴٪-	۲.۱٪-	(۱۲۸)	(۶,۱۷۵)	۶,۰۴۷
۳.۴٪-	۰.۰٪	-	-	-
۰.۷٪-	۰.۰٪	-	-	-
۲.۹٪-	۰.۰٪	-	-	-
۱.۶٪-	۰.۰٪	-	-	-
۷.۵٪-	۰.۰٪	-	-	-
۱.۴٪-	۰.۰٪	-	-	-
۳۵.۳٪	۰.۰٪	-	-	-
۱۲.۰٪-	۹۶.۴٪	۱,۲۹۴	(۴۹)	۱,۳۴۳
۰.۰٪	۰.۰٪	-	-	-
۰.۰٪	۰.۰٪	-	-	-
۰.۰٪	۰.۰٪	-	-	-
۲۰.۰٪-	۰.۰٪	-	-	-
۲.۰٪	۰.۰٪	-	-	-
۲۸.۷٪	۰.۰٪	-	-	-
۵.۹٪	۰.۰۳٪-	(۱۸۱)	(۷۱۲,۰۳۶)	۷۰۳,۶۹۱

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			
	ارزانه			
	جمع	خدمات	فروش	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶,۵۷۵	۳۱۱,۳۵۷		۳۱۱,۳۵۷	
۲۲۹,۸۲۲	۳۳۸,۴۵۹	۲۳۸,۴۵۹	-	-
-	۶۲,۲۲۰	۶۲,۲۲۰	-	-
۳۶۶,۳۹۷	۷۱۲,۰۳۶	۴۰۰,۶۷۹	۳۱۱,۳۵۷	-۱-۶

خرید کالا  
هزینه های پیمانکاری  
حقوق و دستمزد

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۶۵۹	۴۷,۰۸۴
۶,۳۴۹	۸,۲۶۵
۸۶	۲۹
۲۷۷	۷۴۵
۱۹۰	-
۵۴	۲۸۱
۷۵	۶۸
۶	۹۳
۱۹	-
۲۲۹	۵,۶۵۵
۱۳,۹۴۱	۶۲,۲۲۰

افزایش هزینه ای بهای تمام شده در سال مالی ۱۴۰۰ به علت جذب نیرو برای انجام پروژه های توزیع نیروی برق و دیتا سنتر بوده است

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	حقوق و دستمزد و مزایا ، و حق المشاوره
۴۱,۸۳۷	۵۵,۱۸۸	حق بیمه سهم کارفرما
۴,۹۹۴	۷,۲۶۸	هزینه آگهی و تبلیغات ، مناقصه و سمینار
۱,۴۸۳	۲,۲۹۳	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۲,۲۱۸	۲,۵۸۰	پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره
۱,۲۰۰	-	هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل و آب و برق و...
۸۳۵	۲,۷۸۴	هزینه حسابرسی
۱,۷۷۸	۲,۴۱۰	تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
۱,۶۰۰	۶۹۳	حق حضور در جلسات
۳۲۰	۳۸۴	هزینه ملزومات مصرفی، کتب و نشریات
۱,۱۸۴	۲,۹۷۱	پذیرائی و ابدارخانه
۷۹۲	۱,۶۶۴	بهداشت و درمان بیمه تکمیلی
۷۸۴	۲۹۳	هزینه سفر و اقامت
۱۰۹	۱,۷۷۵	سایر هزینه ها
۸,۴۶۷	۶,۱۹۲	
<b>۶۷,۶۰۲</b>	<b>۸۶,۴۹۳</b>	

۸- سایر اقلام عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱	-	سود سهام سرمایه گذاری در سهام بهمن
	۵۸۹	در آمد جریمه پروژه ها
<b>۱</b>	<b>۵۸۹</b>	

۹- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی
۳,۱۵۶	۴۰,۴۰۲	کارمزد خدمات و ضمانت نامه های بانکی
۱,۸۴۵	۵۸۲	
<b>۵,۰۰۱</b>	<b>۴۰,۹۸۳</b>	

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸	۶۹	۱۷-۱-۱ سودحاصل از سپرده های بانکی
۲۲۳	۶۹,۹۸۰	سود(زیان)تسعیر ارز
۳,۱۱۹	-	۱۳-۲-۱ پاداش اعضا حقوقی هیئت مدیره
۴۲,۸۸۰	-	سود فروش داراییهای ثابت مشهود
۳۵,۲۹۵	۳۴۱	سایر درآمدها
<b>۸۱,۵۵۵</b>	<b>۷۰,۳۹۰</b>	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۹,۱۴۷	(۶۴,۲۵۰)	سود عملیاتی
-	-	کسر می شود : مالیات سود عملیاتی
۴۹,۱۴۷	(۶۴,۲۵۰)	سود عملیاتی پس از کسر مالیات
۸۸۰	۸۸۰	میانگین موزون سهام عادی
۵۶	(۷۳)	سود (زیان) عملیاتی هر سهم
۷۶,۵۵۴	۲۹,۴۰۷	سود غیر عملیاتی
-	-	صرفه جویی مالیاتی
۷۶,۵۵۴	۲۹,۴۰۷	سود غیر عملیاتی پس از اثر مالیاتی
۸۸۰	۸۸۰	میانگین موزون سهام عادی
۸۷	۳۳	سود غیر عملیاتی هر سهم
۱۴۳	(۴۰)	سود (زیان) پایه هر سهم

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۲- داریی‌های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)										
جمع	اقلام سرمایه‌ای در انبار	پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای	دارایی‌های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منصوبات	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)
۱۸,۲۳۶	-	-	-	۱۸,۲۳۶	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	-
-	-	-	-	-	۶۴	۱۱,۲۳۵	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۹۲,۰۰۰	-
۹۲,۰۵۹	-	-	-	۹۲,۰۵۹	۶۴	۱۱,۲۳۵	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۹۲,۰۰۰	-
۱۱۰,۸۷۹	-	-	-	۱۱۰,۹۰۶	۶۴	۱۱,۲۳۵	۱,۷۲۳	۱,۹۶۸	۹۵,۹۱۵	-

بهای تمام شده :  
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱  
واگذار شده  
مانده در پایان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  
دارایی‌های اضافه شده طی دوره  
مانده در پایان سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
افزایش  
واگذار شده (فروخته شده)  
دارایی‌های اضافه شده طی دوره  
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)										
جمع	اقلام سرمایه ای در انبار	پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای	دارایی‌های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منصوبات	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	-
۲,۵۳۹	-	-	-	۲,۵۳۹	-	۱,۰۹۵	۲۴۲	۱۵۳	۱,۰۴۹	-
۱۵,۵۱۹	-	-	-	۱۵,۵۱۹	۶۴	۱۰,۰۴۳	۸۱۶	۱,۴۸۸	۳,۱۰۸	-
۹۵,۳۸۶	-	-	-	۹۵,۳۸۶	-	۱,۱۹۲	۹۰۶	۴۸۰	۹۲,۸۰۷	-
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  
مبلغ دفتری در پایان سال دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  
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)  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
-	-	-	-	-	-	بهای تمام شده:
۷,۱۱۶	-	۲,۵۱۲	۴,۲۵۶	-	۳۴۸	مانده در پایان ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
-	-	۱۲۲	-	-	-	افزایش
۷,۲۳۸	-	۲,۶۳۴	۴,۲۵۶	-	۳۴۸	مانده در پایان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	-	-	-	-	-	افزایش
۷,۲۳۸	-	۲,۶۳۴	۴,۲۵۶	-	۳۴۸	مانده در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	-	-	-	-	-	افزایش
-	-	-	-	-	-	واگذار شده
۷,۲۳۸	-	۲,۶۳۴	۴,۲۵۶	-	۳۴۸	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته :
۶,۲۴۹	-	۱,۹۹۳	۴,۲۵۶	-	-	مانده در پایان ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۴۴۰	-	۴۴۰	-	-	-	استهلاک
۶,۶۸۹	-	۲,۴۳۳	۴,۲۵۶	-	-	مانده در پایان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰	-	۱۰	-	-	-	استهلاک
۶,۶۹۹	-	۲,۴۴۳	۴,۲۵۶	-	-	مانده در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۱	-	۴۱	-	-	-	استهلاک
۶,۷۳۹	-	۲,۴۸۳	۴,۲۵۶	-	-	مانده در پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۹۹	-	۱۵۰	-	-	۳۴۸	مبلغ دفتری در پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۲۹	-	۱۹۱	-	-	۳۴۸	مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۴۹	-	۲۰۱	-	-	۳۴۸	مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
بهای تمام شده	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۲۷۹,۰۷۶	۱,۲۷۸,۴۳۰
-	-
<u>۱,۲۷۹,۰۷۶</u>	<u>۱,۲۷۸,۴۳۰</u>

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها  
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی

۱۴-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		
مبلغ دفتری	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
-	-	-	-
۵۲۵,۹۴۱	۵۲۵,۹۴۱	۵۸	۵۲۵,۹۴۱,۴۷۲
۱۰۴,۶۹۱	۱۰۴,۶۹۱	۱۰۰	۱۰۴,۶۹۰,۵۰۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۶۰
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۲۶۴	۶,۲۶۴	۵۱	۶,۲۶۳,۸۵۰
۶۴۶	-	-	-
۸	۸	۸۰	۸,۰۰۰
۱	۱	۸۶	۸۶۰
<u>۷۶۲,۵۵۱</u>	<u>۷۶۱,۹۰۵</u>		

شرکت‌های فرعی:

شرکت فن آوا کارت  
شرکت فن آوا ماهواره  
شرکت شبکه گستر فن آوا  
حق تقدم شرکت شبکه گستر  
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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های وابسته به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		
بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
۵۱۴,۵۰۰	۵۱۴,۵۰۰	۴۹	۱,۰۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-
۲۵	۲۵	-	-
<u>۲,۰۲۵</u>	<u>۲,۰۲۵</u>		
<u>۵۱۶,۵۲۵</u>	<u>۵۱۶,۵۲۵</u>		
<u>۱,۲۷۹,۰۷۶</u>	<u>۱,۲۷۸,۴۳۰</u>		

شرکت داده پردازی فن آوا

سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها:

کارگزاری بهمن  
پیام هوشمند آریا

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری  
۱۵-۱- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			یادداشت
مبلغ	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۸,۴۲۴	۸,۴۲۴	-	۸,۴۲۴		دریافتنی های کوتاه مدت:
۸,۴۲۴	۸,۴۲۴	-	۸,۴۲۴		اسناد دریافتنی:
					سازمان هواشناسی
					حسابهای دریافتنی تجاری:
۲۰,۳۹۵	۲۰,۳۹۵	-	۲۰,۳۹۵	۱۵-۱-۱	اشخاص وابسته
۹۰,۵۰۱	۱۵۵,۶۴۵	-	۱۵۵,۶۴۵	۱۵-۱-۲	سایر مشتریان
۵۰,۹۰۳	۱۷,۸۹۴	-	۱۷,۸۹۴	۱۵-۱-۳	سپرده حسن انجام کار نزد کارفرمایان
۱۶۱,۷۹۸	۱۹۳,۹۳۴	-	۱۹۳,۹۳۴		
					سایر دریافتنی ها:
					حسابهای دریافتنی:
۲۲۶,۴۵۹	۱۷۶,۴۵۹	-	۱۷۶,۴۵۹	۱۵-۱-۴	
۲۲۶,۴۵۹	۱۷۶,۴۵۹	-	۱۷۶,۴۵۹		
۳۸۸,۲۵۷	۳۷۸,۸۱۷	-	۳۷۸,۸۱۷		
					سایر حسابهای دریافتنی:
					اسناد دریافتنی:
۸۱,۳۰۳	۲۰,۲۴۶	-	۲۰,۲۴۶	۱۵-۱-۵	اسناد دریافتنی اشخاص وابسته
۵,۳۰۰	۶,۳۰۲	-	۶,۳۰۲	۱۵-۱-۶	اسناد دریافتنی سایر اشخاص
۸۶,۵۰۳	۲۶,۵۴۸	-	۲۶,۵۴۸		
					حسابهای دریافتنی:
۲۵۹,۵۱۹	۶۲۳,۰۵۷	-	۶۲۳,۰۵۷	۱۵-۱-۷	اشخاص وابسته
۴۷,۵۶۲	۶۳,۹۷۶	-	۶۳,۹۷۶	۱۵-۱-۸	سپرده بیمه نزد کارفرمایان
۹,۹۷۵	۹,۹۷۵	-	۹,۹۷۵		شرکت پیام هوشمند آریا (علی الحساب افزایش سرمایه)
۵۲,۷۶۶	۱۳۶,۶۶۲	-	۱۳۶,۶۶۲	۱۵-۱-۹	سایر اشخاص
			۶,۶۴۹		مالیات و عوارض ارزش افزوده
۱,۰۴۷	۸۷۷	-	۸۷۷		طلب از کارکنان
۳۷۰,۸۷۰	۸۳۴,۵۴۷	-	۸۴۱,۱۹۶		
۴۵۷,۳۷۲	۸۶۱,۰۹۵	-	۸۶۷,۷۴۴		
۸۴۵,۶۳۰	۱,۲۳۹,۹۱۱	-	۱,۲۴۶,۵۶۰		

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۲,۵۶۳	۹۲,۵۶۳	شرکت فن آوا کارت
۴,۴۵۹	۴,۴۵۹	شرکت ارتباطات فن آوا
۴۳,۳۶۵	۴۳,۳۶۵	شرکت ارتباطات کوه نور
۶,۰۷۲	۲۱,۰۷۲	شرکت فن آوا ماهواره
	۱۵,۰۰۰	شرکت داده سامانه
<b>۲۲۶,۴۵۹</b>	<b>۱۷۶,۴۵۹</b>	

مانده حساب اسناد دریافتی غیر تجاری شامل موارد زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اشخاص وابسته:	۱۵-۱-۴
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۹,۵۰۰	-	شرکت فن آوا ماهواره	
۱۵,۲۴۶	۱۵,۲۴۶	شرکت داده پردازی فن آوا	
۶,۳۰۲	-	شرکت فن آوا موج	
۷,۰۰۰	-	شرکت ارتباطات کوه نور	
۳,۲۵۵	۵,۰۰۰	شرکت تضمین گستر فن آوا	
<b>۸۱,۳۰۳</b>	<b>۲۰,۲۴۶</b>		

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر اشخاص:	۱۵-۱-۵
میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۶,۳۰۲	شرکت فن آوا موج	
۵,۲۰۰	-	رحیمی نوید	
<b>۵,۲۰۰</b>	<b>۶,۳۰۲</b>		

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۰,۵۷۹	۲۲,۹۸۵		شرکت فن آوا کارت
۱۲,۳۲۲	۱۲,۳۲۲		شرکت ارتباطات فن آوا
۴۲۸	۷,۲۵۰		شرکت ارتباطات کوه نور
۶۰,۳۶۳	۱۷۲,۰۵۰		شرکت فن آوا ماهواره
۵۴,۸۸۷	۱۴۶,۴۸۴	۵-۴-۱	شرکت داده پردازی فن آوا
۵۹,۸۲۰	۶۵,۳۶۷		شرکت داده سامانه فن آوا
۶,۸۸۷	۶,۸۸۷		شرکت فن آوا سیستم
۸,۸۹۲	۸,۸۹۲		شرکت فن آوا موج
۱,۲۷۳	۱۴۳,۳۸۹		شرکت شبکه گستر فن آوا
۳۴,۰۲۸	۳۷,۳۸۸		شرکت تضمین گستر فن آوا
۱۶	۱۶		شرکت تک پنجره الکترونیک پارسین
۲۵	۲۵		شرکت فن آوا همراه
<b>۲۵۹,۵۱۹</b>	<b>۶۲۳,۰۵۷</b>		

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دریافتنی های بلند مدت:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۰۰۰	۴۰۰	
۴,۰۰۰	۴۰۰	ودایع و سپرده های دریافتنی
۱۵-۱-۱ مانده حسابهای دریافتنی تجاری به شرح زیر است:		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۳۳۹	۱۹,۳۳۹	۱۵-۱-۱ اشخاص وابسته:
۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	شرکت شبکه گستر فن آوا
۲۰,۳۹۵	۲۰,۳۹۵	شرکت داده سامانه فن آوا
۱۵-۱-۲ سایر مشتریان:		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰,۳۶۰	۱۲۰,۸۹۵	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (سامانه هوشمند سوخت)
۱۱,۲۰۰	۱۲,۶۵۵	توزیع نیروی برق تهران بزرگ
۳,۴۸۱	۳,۵۹۰	شرکت ملی گاز
۱۰,۴۳۵	۲,۸۸۵	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲,۴۳۳	۲,۴۳۳	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
۱۱,۷۶۹	۶,۷۲۶	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیتا سنتر)
۳۱	۱,۲۹۴	سازمان پزشکی قانونی کشور
۲۹۶	۷۹۹	بانک مسکن
۹۰۲	-	دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸۹۱	۸۹۱	نهاد ریاست جمهوری
۱,۲۵۲	۷۳۷	شرکت انتقال گاز ایران
۶۵۸	۶۵۸	سازمان انتقال خون ایران
۵۸۳	۵۸۳	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۳,۲۹۲	۱۹۸	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۴۲۴	۴۲۴	پژوهش و فناوری پتروشیمی
۳۳۸	۳۳۸	شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
۱,۳۹۴	۲۵۷	شرکت صنایع مخابراتی صا ایران
۱۸۸	۱۸۸	ارتباطات زیر ساخت
۴۵	۴۵	شرکت یادگار درخشان آریا
۳۴	۳۴	شرکت فراداده ریتون
۱۴	۱۴	شرکت خدمات دانا کامپیوتر
۴۸۹	۰	اداره کل انتقال خون استان تهران
(۰)	(۰)	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (پشتیبانی نگهداشت تجهیزات سخت افزاری)
۹۰,۵۰۱	۱۵۵,۶۴۵	
۱۱۰,۸۹۶	۱۷۶,۰۴۰	
۱۵-۱-۳ مانده سپرده حسن انجام کار دریافتنی به شرح زیر می باشد:		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۲۵	-	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۲۶۹	۵۳۷	سازمان پزشکی قانونی کشور
۸۴۰	-	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲۰,۵۰۰	۳,۴۴۰	شرکت ملی گاز
۱,۳۳۹	۱,۳۳۹	شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیسپچینگ جایگاه های سوخت)
۴۰۶	۴۰۶	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (پشتیبانی نگهداشت تجهیزات سخت افزاری)
۱۰۰	۱۰۰	ارتباطات زیر ساخت
۳۸۰	۳۸۰	شرکت انتقال گاز ایران
۲۶,۲۷۳	-	شرکت ملی پخش نفتی (سامانه هوشمند سوخت ۲)
۱,۰۶۷	۱,۰۸۷	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیتا سنتر)
۵۰۱	۵۰۱	پژوهش و فناوری پتروشیمی
۲۱۷	۲۱۷	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۳۰۴	۱۱۸	بانک مسکن
۹,۷۲۲	(۲,۴۱۸)	شرکت ملی پخش نفتی (سامانه هوشمند سوخت ۳)
۹۵۰	۳,۸۰۲	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیتا سنتر ۲)
	۲,۱۶۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۲)
۱,۰۴۲	۳,۶۰۶	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (تجهیزات)
۵۰,۹۰۳	۱۷,۸۹۴	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵-۱-۷ مانده سپرده بیمه حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
۱۳۴	۲۶۹	سازمان پزشکی قانونی کشور
۴۲۰	-	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱,۰۲۵	۱,۷۲۰	شرکت ملی گاز
۶۷۰	۶۷۰	شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
۱,۳۰۹	۱,۳۰۹	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیسپچینگ جایگاه های سوخت)
۲۰۳	۲۰۳	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (پشتیبانی نگهداشت تجهیزات سخت افزاری)
۵۰	۵۰	ارتباطات زیر ساخت
۴۰۵	۴۰۵	سازمان هواشناسی کشور
۱۹۰	۱۹۰	شرکت انتقال گاز ایران
۱۳,۱۳۶	۱۴,۲۱۷	شرکت ملی پخش نفتی (سامانه هوشمند سوخت ۲)
۵۳۳	۵۴۳	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیتا سنتر)
۲۵۱	۲۵۱	پژوهش و فناوری پتروشیمی
۲,۳۹۳	۲,۴۵۴	توزیع نیروی برق تهران بزرگ
۱۰۹	۱۰۹	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۲۵۳	۶۶۴	بانک مسکن
۴,۸۶۱	۲,۰۶۵	شرکت ملی پخش نفتی ( سامانه هوشمند سوخت ۳)
۸۰۳	۲,۷۱۸	توزیع نیروی برق تهران بزرگ ۲
۴۷۵	۱,۹۰۱	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دیتا سنتر ۲)
۵۲۱	۱,۰۸۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۲)
۱۵۵	۱۵,۱۶۰	اداره کل انتقال خون استان تهران
<b>۲۷,۸۹۶</b>	<b>۶۳,۹۷۶</b>	

۱۵-۱-۸ از مبلغ فوق ۳۶۴۳۹ میلیون ریال مربوط به مطالبات از بانک تجارت بابت ضبط ضمانتنامه پیمانکاران خارجی میباشد

۱۶- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	سپرده ضمانتنامه های بانکی
۴۶,۵۷۸	۴۴,۷۳۵	وجوه بانکی مسدود شده
۲۷,۳۷۵	-	کسر می شود :
<b>۷۳,۹۵۳</b>	<b>۴۴,۷۳۵</b>	طبقه بندی سرفصل تسهیلات مالی دریافتی
<b>(۲۷,۳۷۵)</b>	-	
<b>۴۶,۵۷۸</b>	<b>۴۴,۷۳۵</b>	

۱۷- پیش پرداخت ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات
۳,۸۷۵	۵۵,۱۸۱	پیش پرداخت مالیات
۹۷۸	۹۷۸	پیش پرداخت بیمه
۶۴۸	-	پیش پرداخت حسابرسی
۳۳۸	۳۳۸	
<b>۵,۸۳۹</b>	<b>۵۶,۴۹۶</b>	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۰	انصار کریمخان زند ۱۸۷۱۸۲۰۶۹۶۶۸۸۰۱
۸	۱۰	پست بانک شهید فلاحی ۳۹۴۹۲۱۳۰۰۲۱۹۹۳۳۶۳۶۰۱
۱۱۹	۱۲۸	صادرات بازار ۲۰۸۲۶۹۳۹۱۰۰۸
۵۰	۵۸	ملت فاطمی ۱۹۵۵۲۳۱۲۶۷
۳	۳	ملت فاطمی ۵۷۰۴۸۱۲۴۶۴
<b>۱۸۱</b>	<b>۱۹۸</b>	

۱۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۲,۸۵۳	۱,۱۸۱,۰۴۱	۱۹-۱ موجودی نزد بانکها - ریالی
۱۷۳	۱۵۵	۱۹-۲ موجودی نزد بانکها - ارزی
۳۱۳	۳۹۶	۱۹-۳ موجودی نزد صندوق - ارزی
۱	۱	موجودی صندوق - مسکوکات
-	۱۰۸	موجودی صندوق
۱۱۲	۲۸	تنخواه گردانها
<b>۱۲۳,۴۵۳</b>	<b>۱,۱۸۱,۷۲۸</b>	

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰,۰۱۲	۵۰,۱۲۹	انصار کریمخان زند ۱۸۷۱۴۳۶۹۶۶۸۸۰۱
۱	۱۴	آینده الوند ۰۲۰۳۳۴۶۱۹۵۰۰۰
۲	۲	پست بانک شهید فلاحی ۳۹۴۹۲۰۱۰۰۲۱۹۹۳۳۶۳۶۰۱
۴۰,۱۹۱	۲۰,۰۳۱	رسالت مرکزی ۱۰۴۱۲۵۴۶۶۲
۹	۹	رفاه پردیس ۸۷۰۰۹۱
-	۲۸,۸۴۷	رفاه کیش ۳۰۴۷۳۴۳۱۷
۱	۰	سامان آفریقا ۸۰۱۸۱۰۳۶۹۰۳۱
۲,۳۷۵	۳۰,۸۲۸	سینا نمونه بهشتی ۳۹۶۴۸۲۰۰۰۸۲۱
۰	۴۰,۲۶۹	سینا نمونه بهشتی ۳۹۶۸۱۸۸۲۰۰۰۸۲۱
-	۱,۰۱۰,۶۵۲	سینا نمونه بهشتی ۳۹۶۱۳۸۲۰۰۰۸۲۱
۱	۱	صادرات بازار ۰۱۰۳۰۹۳۰۰۲۰۰۷
۸۱	۸۰	صادرات فاطمی ۰۱۱۴۱۶۴۱۷۱۰۰۲
۱۰۱	۹۹	ملت فاطمی ۱۸۲۵۶۵۵۹۴۱
۸۰	۸۰	ملت فاطمی ۸۰۱۱۹۲۰۰۷۹
<b>۱۲۲,۸۵۳</b>	<b>۱,۱۸۱,۰۴۱</b>	

۱۹-۲- 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 ۱.۱۲۵ و همچنین موجودی بانکهای ارزی شامل مبلغ ۵۷۴/۲۱ یورو بوده که تماماً با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه تسعیر و سود(زیان) حاصل از آن نیز در صورت های مالی منعکس است

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشتهای توفیعی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۸۰.۰۰۰ 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۹٪	۴۳۰.۱۷.۶۶۳	۴۹٪	۴۹۶.۱۷۰.۱۱۲	شرکت فناوران طلوع شبکه (سهامی خاص)
۱۷٪	۱۴۵.۹۲۱.۰۶۲	۱۷٪	۱۴۵.۹۲۱.۰۶۲	شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (سهامی خاص)
۱۱٪	۹۴.۸۵۵.۸۱۲	۹٪	۷۰.۴۶۵.۰۷۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)
۹٪	۷۶.۹۲۵.۶۳۸	۷٪	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
۵٪	۳۹.۹۹۹.۹۹۸	۵٪	۳۹.۹۹۹.۹۹۸	سازمان صندوق بازنشستگی کشوری
۵٪	۳۹.۹۹۹.۹۹۸	۳٪	۲۷.۳۹۹.۹۹۸	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
۱٪	۸.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۱۰.۱۳۶	شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار
۱٪	۸.۲۶۱.۸۲۷	۰٪	۳.۰۰۰.۰۰۰	شرکت نوآوران موج (سهامی خاص)
۴٪	۳۶.۰۱۸.۰۰۲	۱۰٪	۸۲.۰۳۳.۶۲۰	سایر (کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰٪	۸۸۰	۱۰۰٪	۸۸۰	

۲۱- افزایش سرمایه در جریان

طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ۱.۳۲۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۱.۲۰۷.۱۶۳ میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می باشد.

۲۲- 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 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.

۲۳- پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>حسابهای پرداختنی:</b>		
اشخاص وابسته- ۲۲-۱	۲۱۰.۶۶۶	۹۸.۸۶۳
سایر اشخاص ۲۲-۲	۱.۷۶۱	۲.۳۶۶
	<b>۲۱۲.۴۲۸</b>	<b>۱۰۱.۱۲۹</b>
<b>غیرتجاری:</b>		
اسناد پرداختنی ۲۲-۳	۴۰۰.۱۰۸	۳.۳۸۶
اشخاص وابسته ۲۲-۴	۸۷.۸۵۴	۴۲.۱۹۴
ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده	۲.۵۳۱	۴.۹۱۹
حقوق پرداختنی کارکنان	۴۴۲	۶.۶۳۶
سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی و حقوق	۱۱.۷۶۶	۲.۹۴۰
سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه های پرداختنی	۱.۲۵۷	۲.۰۰۵
سازمان تأمین اجتماعی - حسابرسی سنوات قبل		
سپرده های پرداختنی - بیمه ۲۲-۵	۶۶.۶۴۱	۳۰.۶۵۴
سپرده های پرداختنی - حسن انجام کار	۵۰.۴۸۰	۴۷.۶۶۶
مالیات و عوارض ارزش افزوده	-	۲.۴۲۹
سایر	۱۲.۷۴۲	۱۶.۱۵۰
	<b>۶۳۳.۸۲۱</b>	<b>۱۵۸.۹۸۰</b>
	<b>۸۴۶.۲۴۹</b>	<b>۲۶۰.۱۰۹</b>

۲۳-۱ مانده حسابهای پرداختنی های تجاری به اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶.۳۹۷	۴۶.۳۹۷	شرکت داده پردازی فن آوا
۱۲۷.۳۷۷	۲۲.۹۳۰	شرکت شبکه گستر فن آوا
۳۴.۲۰۶	۲۷.۳۵۲	شرکت فن آوا ماهواره
۱.۰۲۰	۱.۰۲۰	شرکت فن آوا سیستم
۲۹۳	۲۹۳	شرکت ارتباطات فن آوا
۱.۳۷۴	۸۷۲	شرکت داده سامانه فن آوا
<b>۲۱۰.۶۶۶</b>	<b>۹۸.۸۶۳</b>	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۳-۲ مانده حساب های پرداختنی تجاری به سایر اشخاص شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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 رسپینا
۸۸	۸۸	دانشگاه علم و صنعت
۳۵	-	آسمان آبی نرم افزار
۲۶۷	-	شرکت گرد الکتریک
۸۵	-	سایر اشخاص حقوقی
<b>۲,۲۶۶</b>	<b>۱,۷۶۱</b>	

۲۳-۳ اسناد پرداختنی غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۰۰,۰۰۰	شرکت فن آوران طلوع شبکه
۳,۲۹۰	-	شرکت توسعه و تامین شریف
۹۴	۱۰۶	سایر اشخاص
۲	۲	شرکت اکسوم
<b>۳,۳۸۶</b>	<b>۴۰۰,۱۰۸</b>	

۲۳-۴ مانده پرداختنی های غیر تجاری به اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۲۰	۵۴,۸۱۸	شرکت فن آوا کارت
۳۶۵	۳۶۵	شرکت ارتباطات فن آوا
۲۴,۰۲۰	۱۵,۱۵۵	شرکت ارتباطات کوه نور
۱۵	۱۵	شرکت فن آوا ماهواره
۳,۹۲۰	۵,۵۶۵	شرکت داده پردازی فن آوا
۳۰۷	۴۶۱	شرکت داده سامانه فن آوا
۷۲	۷۲	شرکت فن آوا سیستم
۹,۵۵۰	۹,۷۷۷	شرکت شبکه گستر فن آوا
۲۹	۱,۱۳۱	شرکت تضمین گستر فن آوا
۳۰۱	۳۰۱	شرکت مشاوره فن آوا
۱۹۶	۱۹۶	شرکت رسپکت
<b>۴۲,۱۹۴</b>	<b>۸۷,۸۵۴</b>	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۳-۶ سپرده های پرداختی شامل موارد ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۹۷	۴۴۴	شرکت فن آوا ماهواره
۳۷۳	۷۷۷	شرکت داده سامانه فن آوا
۱	۱	شرکت فن آوا سیستم
۵۹	۵۹	شرکت فن آوا موج
۲۸,۹۵۶	۶۵,۰۶۵	شرکت شبکه گستر فن آوا
۳۶۸	۲۹۵	سایر
۳۰,۶۵۴	۶۶,۶۴۱	

۲۳-۶-۱ عمده مبلغ سپرده ها مربوطه به قرارداد های پروژه سوخت می باشد.

۲۳-۷ مانده سپرده حسن انجام پرداختی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۹۵	۲,۴۴۱	شرکت فن آوا ماهواره
۶۴۳	۴۶۸	شرکت داده سامانه فن آوا
۴۵,۱۱۴	۴۷,۵۱۵	شرکت شبکه گستر فن آوا
۱۱۵	۵۵	سایر
۴۷,۶۶۶	۵۰,۴۸۰	

۲۳-۷-۱ عمده مبلغ سپرده ها مربوطه به قرارداد های پروژه سوخت می باشد.

۲۴- تسهیلات مالی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

۲۴-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۲۴-۱-۱ به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی
۲۲۲,۹۹۳	-	۲۲۲,۹۹۳	۲۱۸,۰۰۰	-	۲۱۸,۰۰۰
۲۲۲,۹۹۳	-	۲۲۲,۹۹۳	۲۱۸,۰۰۰	-	۲۱۸,۰۰۰
(۲۷,۳۷۵)	-	(۲۷,۳۷۵)	-	-	-
(۱۶,۷۴۳)	-	(۱۶,۷۴۳)	(۱۸,۰۰۰)	-	(۱۸,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-
۱۷۸,۸۷۵	-	۱۷۸,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۸۷۵	-	۱۷۸,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰

بانک سینا

طبقه بندی از سایر داراییها

سود و کارمزد سال های آتی

سود و کارمزد جرائم معوق

حصه بلند مدت

حصه جاری

۲۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۵۶۵	۴,۲۵۹	۶,۶۶۷	مانده ابتدای سال
(۳,۴۳۵)	(۲۶۹)	(۲,۷۶۰)	پرداخت شده طی دوره
۴,۱۲۹	۳,۹۹۰	۳,۹۰۷	ذخیره تأمین شده طی دوره
۴,۲۵۹	۶,۶۶۷	۸,۸۶۲	مانده در پایان سال

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۶- مالیات پرداختنی

نحوه تشخیص / مرحله رسیدگی	ارقام به میلیون ریال		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰				درآمد مشمول	سود(زیان) ابرازی	سال/دوره مالی منتهی به
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مالیات						
	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی				
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر					۱۸,۹۸۱	۱۴	۸۱,۹۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
رسیدگی به دفاتر - تشخیص					۱۴,۳۳۴		۴۱۸,۶۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
رسیدگی به دفاتر - تشخیص					۵,۵۰۷		۲۰۶,۵۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
رسیدگی به دفاتر - تشخیص					۲,۸۰۰		۱۷۴,۰۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	.	.	.	۱۲۵,۷۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
							(۲۶,۸۹۴)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
							(۳۴,۸۴۳)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

۱-۲۶- مالیات عملکرد شرکت برای کلیه سالها تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ قطعی و به طور کامل تسویه شده است.

مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ به موجب برگ تشخیص صادره به مبلغ ۱۸,۹۸۱,۳۹۶,۱۰۱ ریال تعیین گردیده که پس از اعتراض شرکت به میانی تشخیص مراتب از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در جریان بوده که تا کنون نتیجه رسیدگی به شرکت اعلام نگردیده است.

۲-۲۶- عملکرد شرکت برای سالهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مبلغ ۱۴,۳۳۴ میلیون ریال از این بابت مطالبه گردیده است که شرکت به استناد ماده ۲۲۸ قانون مالیات های مستقیم به موضوع اعتراض نموده و ذخیره ای از این بابت در حساب ها منظور ننموده است، و تا تاریخ تصویب صورت های مالی نتیجه اعتراض مشخص نگردیده است.

۳-۲۶- عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ مورد 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..

۴-۲۶- عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ مورد 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 نگردیده است. تشخیص عملکرد ۵-۲۶ جهت مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش به دلیل زیان ابرازی ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است.

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۷- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۵,۳۵۷	۱۷۲,۵۷۰	۱۹۰,۱۷۰	مانده در ابتدای سال
۸۸,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۴,۷۱۷	سود سهام طی سال
(۹۰,۷۸۷)	-	(۱۷۵,۸۳۵)	پرداخت سود سهام
۱۷۲,۵۷۰	۱۹۰,۱۷۰	۱۹,۰۵۳	

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

۲۸- پیش دریافت ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۰۳۱	۷,۳۵۱
۴,۰۳۱	۷,۳۵۱
۴,۰۳۱	۷,۳۵۱

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

۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	برگشت مبلغ حسابرسی بیمه سال ۹۵-۹۴
۳,۹۰۳	۳,۹۰۳	
۳,۹۰۳	۳,۹۰۳	

۲۹-۱- اصلاح و ارایه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تجدید ارایه شده)	تعدیلات	طبق صورت های مالی	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اصلاح اشتباهات	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	اقدام صورت وضعیت مالی:
۸۴۹,۵۳۳	۳,۹۰۳	۸۴۵,۶۳۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
(۷۳۷,۶۳۴)	(۳,۹۰۳)	(۷۳۳,۷۳۱)	سود و زیان انباشته

۲۹-۲- اصلاح و ارایه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

تجدید ارایه شده)	تعدیلات	طبق صورت های مالی	
۱۳۹۸/۱۰/۰۱	اصلاح اشتباهات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۱۸,۲۱۱	۳,۹۰۳	۷۱۴,۳۰۸	سود ( زیان ) انباشته
(۷۰۶,۲۱۹)	(۳,۹۰۳)	(۷۰۲,۳۱۵)	

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳۰- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۵,۷۰۱	(۱۹,۸۷۳)	(۳۴,۸۴۳)	سود / زیان خالص
۱۲۵,۷۰۱	(۱۹,۸۷۳)	(۳۴,۸۴۳)	
<b>تعدیلات:</b>			
...	...	-	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۱۵۶	(۱۰,۰۵۳)	۴۰,۴۰۲	هزینه های مالی
(۴۲,۸۸۰)	-	-	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۶۹۵	۲,۴۰۸	۲,۱۹۵	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲,۲۱۸	۴۹۱	۲,۵۸۰	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۳۸)	۲,۹۵۴	(۶۹)	سود سپرده بانکی
(۲۲۳)		(۶۹,۹۸۰)	خالص (سود) / زیان تسعیر ارز
(۳۷,۰۷۲)	(۴,۲۰۰)	(۲۴,۸۷۳)	جمع تعدیلات
<b>تغییرات در سرمایه در گردش:</b>			
(۱۲۲,۳۲۲)	(۷۳,۲۶۲)	(۳۰۱,۲۱۴)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۳۱,۳۹۱)	(۲۷,۵۸۳)	۲,۰۵۲	کاهش (افزایش) در سایر داراییها
۳۵	(۲,۴۱۴)	(۴۸,۳۴۴)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۸,۹۵۱	۹,۳۳۵	۶۰۳,۶۷۵	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۲۰۳	۹,۰۷۳	(۲۱)	خالص (افزایش) در سرمایه گذاریها
۲,۷۹۲	۱,۴۹۴	۱,۸۲۶	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۱۴۱,۶۳۱)	(۸۳,۴۵۷)	۲۵۸,۰۷۴	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
(۵۳,۰۰۳)	(۱۰۷,۵۳۰)	۱۹۸,۳۵۹	نقد حاصل از عملیات

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳۱- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۰	فروش ملک
۴۲,۸۸۰	۰	فروش اپارتمان
۴۲,۸۸۰	۰	

۳۲- 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	۴۲۵۵	موجودی صندوق ارزی
		۵۷۴.۲۱					موجودی بانک های ارزی
۲۰	۳۳۳,۴۱۴	-	-	-	-	-	سایر حسابهای دریافتنی
...	۳۳۴,۰۱۴	۸۷۲	۳۱	۱,۱۲۵	۹۲	۴,۲۵۵	جمع دارایی های پولی و ارزی
	۳۳۴,۰۱۴	۸۷۲	۳۱	۱,۱۲۵	۹۲	۴,۲۵۵	خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی
	۸۱,۴۲۹	۲۶۷	۶	۸۰	۲۰	۷۶	معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی ها) پولی و ارزی (میلیون ریال)
	۳۳۴,۰۱۴	۸۷۲	۳۱	۱,۱۲۵	۹۲	۴,۲۵۵	خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی و ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۸۱,۴۲۹	۲۶۷	۶	۸۰	۲۰	۷۶	معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی و ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

**۳۳ معاملات با اشخاص وابسته**

۳۳-۱- 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
شرکت‌های فرعی	شرکت فن آوا کارت	شرکت فرعی	*	۰		۱,۸۵۸,۷۷۱	۱,۵۰۸,۶۶۹
	شرکت فن آوا ماهواره	شرکت فرعی	*	۰	۶,۴۶۵	۷۶۰,۵۰۵	۶۳۸,۷۵۳
	شرکت داده سامانه فن آوا	شرکت فرعی	*	۰	۵,۹۵۶	۱۰,۵۶۹	۸,۳۴۷
	شرکت فن آوا سیستم	شرکت فرعی	*	۰		۱,۶۰۹	۱,۷۳۲
	شرکت تضمین گستر فن آوا	شرکت فرعی	*	۰	۸۶۹	۰	۰
	شرکت شبکه گستر فن آوا	شرکت فرعی	*	۰	۶۳۶,۴۱۸	۱,۶۸۰,۸۷۶	۳۳۴,۵۵۸
شرکت وابسته	شرکت داده پردازی فن آوا	شرکت وابسته				۹۶۴,۸۳۷	۶۷۵,۲۳۷
		<b>جمع</b>		<b>+</b>	<b>۶۴۹,۷۰۸</b>	<b>۵,۲۷۷,۱۶۷</b>	<b>۳,۱۶۷,۲۹۵</b>

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع و ابستگی	دریافتنی های		پیش پرداختها	پرداختنی های		سود سهام	
			تجاری	غیر تجاری		تجاری	غیر تجاری	پرداختنی	طلب
				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
				طلب	بدهی	طلب	بدهی		
وحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت فن آوا کارت	شرکت فرعی	۰	۱۱۵,۵۴۸	۰	(۵۴,۸۱۸)	۰	۶۰,۷۳۰	۶۵۲,۲۸۸
	شرکت ارتباطات کوه نور	شرکت فرعی	۰	۵۰,۶۱۵	۰	(۱۵,۱۵۵)	۰	۳۵,۴۶۰	۱۹,۷۷۳
	شرکت فن آوا ماهواره	شرکت فرعی	۰	۱۹۳,۱۲۲	۰	(۳۴,۲۰۶)	۰	۱۵۸,۹۰۲	۴۵۶,۲۰۶
	شرکت داده سامانه فن آوا	شرکت فرعی	۱,۱۵۶	۶۵,۳۶۷	۰	(۱,۳۷۴)	۰	۶۴,۶۸۸	۵۹,۵۱۲
	شرکت فن آوا سیستم	شرکت فرعی	۰	۶,۵۶۱	۰	(۱۰,۲۰۰)	۰	۵,۴۶۹	۵,۴۶۹
	شرکت فن آوا موج	شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۲
	شرکت شبکه گستر فن آوا	شرکت فرعی	۱۹,۲۳۹	۱۴۳,۳۸۹	۰	(۱۲۷,۳۷۷)	۰	۲۵,۴۷۵	(۳۱,۲۰۷)
	شرکت مشاوره فن آوا	شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت تضمین گستر فن آوا	شرکت فرعی	۰	۴۲,۳۸۸	۰	(۲۹)	۰	۴۲,۳۵۸	۳۳,۹۹۹
	شرکت فن آوا همراه	شرکت فرعی	۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۲۵
	وابسته	شرکت داده پردازی فن آوا	شرکت وابسته	۰	۱۴۶,۴۸۴	۰	(۴۶,۳۹۷)	۰	۹۴,۵۲۳
شرکت فناوران طلوع شبکه		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت خدمات ارتباطی رایتل		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه و تامین شریف		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان بازنشستگی کشوری		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۴۸۰۰	۰	۴۸۰۰
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۸	۰	۳,۲۸۸
شرکت نوآوران موج		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیراینار		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بیمه مرکزی		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری دانا یان پارس		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۲۸۴	۲۸۴	۲۸۴
شرکت نوبل پلن		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد		سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲
رشد پایدار ایرانیان	سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
			۲۰,۳۹۵	۷۶۳,۵۰۰	۰	(۲۱۰,۳۷۴)	۱۲,۶۳۴	۴۸۷,۶۳۰	۱۳,۳۱۴
									۱,۲۰۹,۵۲۷
									(۱۷۳,۳۷۹)