

بسمه تعالی

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

**شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)**

**گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل**

**به انضمام صورتهای مالی**

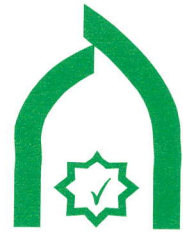
**برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**



## شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

### فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ و ۲	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل صورت‌های مالی :
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریانهای نقدی
۶ الی ۳۴	یادداشت‌های توضیحی



## گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای حسابرس مستقل

### به هیات مدیره

### شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

#### مقدمه

۱- صورت های مالی شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۴ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده، بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

#### دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

#### نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### تاکید بر مطلب خاص

۴- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نشده است:

۴-۱- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۴ صورتهای مالی، بر اساس موافقت نامه FCP با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی، حق السهم آن سازمان بر اساس درآمد های ناشی از پروانه مزبور در حسابها انعکاس یافته است. لیکن تعیین مبلغ نهایی حق السهم فوق منوط به رسیدگی و توافق نهایی با سازمان مزبور می باشد.

۴-۲- به شرح یادداشت توضیحی ۲۵ صورتهای مالی، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت طبق برگ قطعی مالیاتی مبلغ ۱۰۱,۴۷۵ ریال تعیین گردیده که از بابت آن مبلغ ۸۴,۰۲۰ میلیون ریال به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است، لیکن به دلیل اعتراض شرکت، از بابت باقیمانده مالیات مورد مطالبه صرفاً مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال ذخیره، در حسابها انعکاس یافته است. علاوه بر این مالیات عملکرد دوره مورد گزارش و سال قبل بر اساس سود ابرازی و پس از کسر معافیت های مالیاتی، به مبلغ ۲۶۶,۳۷۶ میلیون ریال محاسبه و ذخیره در حسابها منظور

**گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای حسابرسی مستقل (ادامه)**

**شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)**

گردیده است. حصول اطمینان از عدم نیاز به اعمال تعدیلاتی از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش، منوط به توافق نهایی با مسئولین مالیاتی در این زمینه می باشد.

**سایر بندهای توضیحی**

۵- صورت های مالی دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ توسط این موسسه و یا سایر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسی نشده است.

۲۳ دی ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

محمد تقی شیرخوانی

شماره عضویت: ۸۰۰۴۶۰

۹۹۰۱۸۰۲۸-۰۳Sh

حسین نظیف

شماره عضویت: ۹۴۲۱۹۲

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر



### شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

#### گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۳۴

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی
- یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	علیرضا حاجی شفیعی	شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
	نائب رئیس هیئت مدیره - موظف	عبدالمحمد بیدختی نژاد	شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند
	عضو هیئت مدیره	مسعود وکیلی نیا	شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس
	عضو هیات مدیره - موظف	محمد جهانگیریان	شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	محمد علی یوسفی زاده	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد

شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۸۵,۶۰۶	۱,۴۹۰,۳۵۴	۲,۵۶۵,۸۷۴	۵ درآمدهای عملیاتی
(۲,۲۹۸,۹۱۹)	(۱,۰۴۲,۵۶۶)	(۱,۷۵۱,۵۲۶)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۸۶,۶۸۷	۴۴۷,۷۸۸	۸۱۴,۳۴۸	سود ناخالص
(۷۶۲,۳۸۳)	(۳۸۲,۱۴۶)	(۴۸۷,۸۰۱)	۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۳۹,۳۰۱	۵۳۹,۳۰۱	۳۷,۱۴۱	۸ سایر درآمدها
۹۶۳,۶۰۵	۶۰۴,۹۴۳	۳۶۳,۶۸۸	سود عملیاتی
(۸۹,۳۲۷)	(۳۵,۲۳۸)	(۳۳,۹۷۵)	۹ هزینه های مالی
۱۱,۳۴۵	(۱,۰۸۰)	۲۱,۰۲۱	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۸۵,۶۲۳	۵۶۸,۶۲۵	۳۵۰,۷۳۴	سود عملیاتی قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۶۳,۶۹۷)	(۱۴۲,۱۵۴)	(۸۷,۶۷۹)	۲۵ دوره / سال جاری
(۱۷,۰۰۰)	۰	(۱۵,۰۰۰)	۲۵ سال های قبل
۷۰۴,۹۲۶	۴۲۶,۴۷۱	۲۴۸,۰۵۵	سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۱,۲۸۲	۷۵۶	۴۳۰	عملیاتی (ریال)
(۱۰۷)	(۴۵)	(۱۶)	غیر عملیاتی (ریال)
۱,۱۷۵	۷۱۱	۴۱۳	۱۱ سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است .

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی ها</b>
		<b>دارائیهای غیر جاری :</b>
۲,۲۵۴,۰۵۲	۲,۹۳۱,۹۰۲	۱۲ دارائیهای ثابت مشهود
۵۵۱,۵۷۱	۵۶۷,۶۴۳	۱۳ دارائیهای نامشهود
۲۰,۹۸۶	۲۳,۷۶۳	۱۴ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳۵,۳۸۷	۱۸۵,۳۱۳	۱۶ سایر دارایی ها
۲,۹۶۱,۹۹۷	۳,۷۰۸,۶۲۱	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری :</b>
۱۳,۳۹۰	۲۳,۵۵۰	۱۷ پیش پرداخت ها
۱۴۶,۷۹۲	۲۰۶,۷۹۴	۱۸ موجودی لوازم و قطعات مصرفی و IP (آدرس شبکه)
۵۶۱,۰۳۰	۷۸۳,۶۷۴	۱۵ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰,۳۶۳	۳۰۸,۴۸۰	۱۹ موجودی نقد
۷۳۱,۵۷۵	۱,۳۲۲,۴۹۸	<b>جمع دارایی های جاری</b>
۳,۶۹۳,۵۷۲	۵,۰۳۱,۱۱۹	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۵۶۶,۷۲۵	۳۱۴,۳۸۰	سود انباشته
۱,۲۲۶,۷۲۵	۹۷۴,۳۸۰	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری :</b>
۱۳۶,۳۶۴	۱۰۶,۷۱۳	۲۲ تسهیلات مالی بلند مدت
۱۳۶,۳۶۴	۱۰۶,۷۱۳	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری :</b>
۱,۳۳۲,۳۰۳	۲,۵۰۴,۴۱۶	۲۲ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۷,۷۴۷	۱۳,۰۰۹	۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸۸,۹۰۲	۲۶۲,۳۱۸	۲۵ مالیات پرداختنی
۳۷۱,۶۰۰	۸۷۲,۰۰۰	۲۶ سود سهام پرداختنی
۴۱۱,۵۷۶	۲۹۶,۹۶۹	۲۳ تسهیلات مالی
۸,۳۵۵	۱,۳۱۴	۲۷ پیش دریافت ها
۲,۳۳۰,۴۸۳	۳,۹۵۰,۰۲۶	<b>جمع بدهی های جاری</b>
۲,۴۶۶,۸۴۷	۴,۰۵۶,۷۳۹	<b>جمع بدهی ها</b>
۳,۶۹۳,۵۷۲	۵,۰۳۱,۱۱۹	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

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

انتقال داده های

**آسیاتک**  
مفید راهبر  
شماره ثبت: ۲۱۶۹۷۱  
پوست گزارش

شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)

گزارش مالی ماندوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندردوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۲۵	۱,۲۲۶,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۹	-	-	-	-	-
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	-	-	۲۴۸,۰۵۵	۲۴۸,۰۵۵
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵۰۰,۴۰۰)	(۵۰۰,۴۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۰	۹۷۴,۳۸۰
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۵۴	۲۴۵,۷۴۹	۵۶۶,۱۰۳
اصلاح اشتباهات	-	-	-	(۱۹۱,۲۶۰)	(۱۹۱,۲۶۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۴,۴۸۹	۵۴,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷	-	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷	-	-	-	۲۰,۳۵۴	۲۰,۳۵۴
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷	-	-	-	۲۰,۳۵۴	۲۰,۳۵۴
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه	-	۳۰۰,۰۰۰	-	(۹,۶۴۶)	۲۰۰,۳۵۴
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۹,۶۴۶	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۹۹	۹۷۱,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	-	-	۴۲۶,۴۷۱	۴۲۶,۴۷۱
سود سهام مصوب	-	-	-	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۷۰	۹۴۸,۲۷۰
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۵۴	۲۴۵,۷۴۹	۵۶۶,۱۰۳
اصلاح اشتباهات	-	-	-	(۱۹۱,۲۶۰)	(۱۹۱,۲۶۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۴,۴۸۹	۵۴,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷	-	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷	-	-	-	۲۰,۳۵۴	۲۰,۳۵۴
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷	-	-	-	۲۰,۳۵۴	۲۰,۳۵۴
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه	-	۳۰۰,۰۰۰	-	(۹,۶۴۶)	۲۰۰,۳۵۴
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۹,۶۴۶	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۹۹	۹۷۱,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۳۹۸	-	-	-	۷۰۴,۹۲۶	۷۰۴,۹۲۶
سود سهام مصوب	-	-	-	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۰,۰۰۰	-	-
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۲۵	۱,۲۲۶,۷۲۵

Handwritten signatures and initials in blue ink.



شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)

گزارش مالی ماندوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۶,۵۲۶	۴۱۷,۲۶۷	۱,۳۵۸,۷۲۱	۲۹
(۷۷,۵۵۳)	(۲۷,۰۸۵)	(۲۹,۲۶۳)	
۲۷۸,۹۷۳	۳۹۰,۱۸۲	۱,۳۲۹,۴۵۸	
۳۱,۰۴۷	۶۰۰	۳۰,۰۶۱	
(۲۱۰,۱۸۷)	(۱۱۴,۸۹۲)	(۷۱۲,۶۶۶)	
۳۶۵	۰	۰	
(۵۶,۱۴۲)	(۲۸,۶۰۸)	(۷۶,۲۵۵)	
۰	۰	(۵,۷۳۲)	
۱۲	۰	۱۹	
۱۲	۱	۱	
(۲۳۴,۸۹۳)	(۱۴۲,۸۹۹)	(۷۶۴,۵۷۲)	
۴۴,۰۸۰	۲۴۷,۲۸۳	۴۶۴,۸۸۶	
۵۵۰,۰۰۰	۰	۸۲,۳۹۳	
(۴۱۱,۰۶۱)	(۱۷۲,۱۲۹)	(۱۶۱,۶۶۱)	
(۸۹,۳۲۷)	(۳۵,۲۳۸)	(۸۷,۵۰۱)	
(۱۱۱,۷۳۱)	۰	۰	
(۶۲,۱۱۹)	(۲۰۷,۳۶۷)	(۱۶۶,۷۶۹)	
(۱۸,۰۳۹)	۳۹,۹۱۶	۲۹۸,۱۱۷	
۲۸,۴۰۲	۲۸,۴۰۲	۱۰,۳۶۳	
۱۰,۳۶۳	۶۸,۳۱۸	۳۰۸,۴۸۰	
		۸۵,۴۲۶	۲۹-۱

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات  
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد  
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  
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود  
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود  
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود  
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت  
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها  
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 :

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات  
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات  
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات  
پرداختهای نقدی بابت سود سهام  
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی  
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد  
مانده موجودی نقد در ابتدای سال  
مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقد

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

انتقال داده های  
**آساتک**  
شماره ثبت: ۲۱۶۹۷۱

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش



## شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام)

### گزارش مالی ماندوره ای

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

## ۱- تاریخچه و فعالیت

### ۱-۱- تاریخچه

شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام) به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴ در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۲۵۴۵۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نوع حقوقی شرکت از سهامی عام تبدیل گردیده است. اقامتگاه قانونی شرکت براساس مجوز شماره ۱۲۲/۳۴۵۰۳ مورخه ۹۷/۰۲/۱۹ سازمان بورس به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان میرعماد، پلاک ۳۷.۱ - طبقه اول - واحد یک و کد پستی ۱۵۸۷۸۴۳۱۱۱ تغییر یافته است.

### ۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه می باشد.

ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

- تهیه، تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس های مبتنی بر فناوری های خطوط پر سرعت شامل انواع خدمات خطوط دیجیتالی (DSL) و ارتباط از طریق فناوری های بیسیم (Wireless) در طول موج ها و فرکانس های خصوصی و عمومی از طریق محیط های انتقالی مختلف شامل کابل مسی، فیبر نوری و رادیویی و سیم کارت
- انجام کلیه عملیات صادرات، واردات و خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فناوری انتقال داده
- طراحی، تولید، مونتاژ و ساخت تجهیزات اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به انتقال داده ها
- طراحی، تولید و راه اندازی سرویس های ارزش افزوده (Value added) بر انتقال داده ها
- اخذ مجوز و نصب و راه اندازی و نگهداری مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی اینترنتی (ISP) مراکز تامین ارتباط اینترنتی پر ظرفیت انتقال داده ها، گذرگاه (Gateway) بین المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا و داده، خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنت (IDC)
- انجام هر گونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده ها مبتنی بر فناوری موجود و یا فناوری های آینده و اینترنت اشیا (IOT) و سیستم های Cloud
- اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع شرکت
- حضور و برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج از کشور در زمینه های مرتبط
- انجام فعالیت تحقیق و توسعه در تمامی زمینه های فعالیت شرکت
- انجام فعالیت در حوزه تدوین، بهره گیری، فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای و اپلیکیشن های مختلف
- فعالیت در حوزه های فناوری مالی (Fintech) با بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری
- انجام فعالیت در حوزه تولید، نگهداری و انتقال محتواهای مختلف بخصوص ویدیویی IPTV و VOD
- فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در فضای وب
- انجام خدمات Bigdata و Datamining

### فعالیت فرعی شرکت

- ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات
- سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت ها از جمله استارت آپ ها

۱-۲-۱- فعالیت اصلی شرکت طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ عمدتاً مربوط به ارائه خدمات اینترنت و دیتاسنتر می باشد.

### ۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام شرکت به شرح زیر بوده است:

	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نفر	نفر	نفر	نفر
۶۱۸	۶۲۱	۶۹۰	۶۹۰
۶۱۸	۶۲۱	۶۹۰	۶۹۰

کارکنان قراردادی

### ۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- آثار بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب به شماره های ۳۸ ترکیب تجاری، ۳۹ صورتهای مالی تلفیقی، ۴۰ مشارکتها، ۴۱ افشای منافع در واحدهای تجاری

۲-۱-۱- اجرای استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده شامل استانداردهای مصوب به شماره های ۳۸ ترکیب تجاری، ۳۹ صورتهای مالی تلفیقی، ۴۰ مشارکتها، ۴۱ افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر، ۴۲ اندازه گیری منصفانه که هنوز لازم الاجرا نیست، اثر بااهمیتی بر شرکت ندارد.

### ۳- اهم رویه های حسابداری

#### ۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مواردی مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است:

- هر سرمایه گذاری های بلند مدت سریع معامله طبق روش ارزش بازار (طبق یادداشت ۱۴)

## شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

#### ۳-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۳-۲-۲- درآمد ارائه خدمات، در زمان اتصال سرویس و صدور صورتحساب، شناسایی می گردد.

#### ۳-۳- تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود.

۳-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب ها منظور می شود:

الف - تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب - در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۳-۳-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود.

#### ۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

#### ۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
مستقیم	۱۵ ساله	تجهیزات مخابراتی
نزولی / مستقیم	۸٪ سالیانه و ۲۵ و ۱۵	ساختمان
مستقیم	۵ و ۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
نزولی	۱۰۰٪ سالیانه	ابزار آلات
نزولی	۲۵٪	وسایط نقلیه
مستقیم	۱۰ ساله	کاتکس و تجهیزات جانبی
نزولی	۱۲٪	تاسیسات

۳-۵-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردیکه هر یک از داراییها استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

## شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)

### گزارش مالی مابندوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

#### ۳-۶- داراییهای نامشهود

۳-۶-۱- داراییهای نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود. دارایی های نامشهود شامل حق الامتیازهای مخابراتی و IP های مخابراتی، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج نصب و راه اندازی آنها نیز به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید مربوطه مستهلک می شود.

۳-۶-۲- استهلاک داراییهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی موردانتظار مربوط و براساس نرخها و روشهای زیرمحاسبه می شود.

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
مستقیم	۱۰ (ساله) (مدت پروانه)	پروانه FCP
مستقیم	۸ ساله	حق الامتیاز پورت و کابل اختصاصی
مستقیم	۵ و ۱۰ ساله	نرم افزارها

#### ۳-۷- زیان کاهش ارزش داراییها

۳-۷-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش داراییها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۳-۷-۲- آزمون کاهش ارزش داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۳-۷-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

#### ۳-۸- موجودی مواد و کالا

۳-۸-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" هر یک از اقلام اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روشهای زیرتعیین می شود:

شرح	روش
موجودی مواد و قطعات یدکی	میانگین موزون
موجودی مواد و لوازم مصرفی	میانگین موزون
موجودی آدرس شبکه	شناسایی ویژه

#### ۳-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در پایان هر سال تسویه می گردد.

#### ۳-۱۰- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور  
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت  
سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار



## شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)

### گزارش مالی ماندوره ای

### داداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

#### ۳-۱۱- قراردادهای اجاره به شرط تملیک

دارایی های مرتبط با اجاره سرمایه ای در صورت وضعیت مالی به عنوان یک حساب دریافتی و به مبلغی معادل سرمایه گذاری خالص در حساب اجاره منعکس می شود. اجاره سرمایه ای یک دارایی سبب ایجاد دو نوع درآمد به شرح زیر می شود:

الف) سود یا زیان: معادل سود یا زیان ناشی از فروش قطعی دارایی مورد اجاره به قیمت های معمول فروش که منعکس کننده هرگونه تخفیفات تجاری است و براساس رویه معمول واحد تجاری برای فروش قطعی شناسایی می شود.

ب) درآمد مالی: درآمد مالی در طول دوره اجاره به گونه ای منطقی و سیستماتیک به هریک از دوره های مالی تخصیص می یابد.

۳-۱۲- با توجه به عدم فعالیت شرکت عصر داده های آسیا تک در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، برای دوره مزبور صورتهای مالی تلفیقی تهیه نگردیده است.

#### ۳-۱۳- مالیات بر درآمد

##### ۳-۱۳-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

##### ۳-۱۳-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می شود. چنین کاهش، در صورتی برگشت داده می شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

#### ۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

##### ۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

##### ۴-۲-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

##### ۴-۲-۲- قضاوت مربوط به برآوردها:

##### ۴-۲-۱- ذخیره حق السهم FCP

هیات مدیره شرکت براساس متن موافقت نامه پروانه FCP نسبت به ذخیره حق السهم سازمان تنظیم مقررات برای درآمدهای ناشی از پروانه اقدام نموده است و مبلغ نهایی منوط به رسیدگی توسط سازمان مربوطه خواهد بود.

شرکت انتقال داده های آسان تک (سهایی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- درآمدهای عملیاتی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۸
۵-۱	۱,۹۰۱,۲۲۷	۱,۱۶۸,۷۱۱	۲,۶۴۸,۹۴۵
۵-۲	۵۵۴,۱۷۲	۲۹۰,۷۰۸	۷۰۸,۴۴۷
۵-۳	۹۳,۰۷۵	۱۳,۵۳۵	۳۳,۳۰۳
۵-۳	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۹۴,۹۱۱
	۲,۵۶۵,۸۷۴	۱,۴۹۰,۳۵۴	۳,۴۸۵,۶۰۶

درآمد خدمات اینترنت  
درآمد خدمات IT  
فروش کالا  
درآمد فروش طبق قرارداد - تجهیزات

۵-۱- درآمد خدمات اینترنت:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۸
۵-۱-۱	۱,۵۳۶,۸۷۷	۹۴۱,۷۷۸	۲,۰۷۱,۵۱۱
۵-۱-۲	۲۶,۳۷۶	۱۷,۶۶۹	۴۰,۵۳۳
۵-۱-۳	۳۷,۹۴۵	۲۳,۴۴۱	۵۲,۹۷۹
۵-۱-۴	۵۴,۳۰۱	۲۲,۶۶۶	۵۲,۳۰۵
۵-۱-۵	۴۸,۶۹۶	۱۶,۳۶۱	۵۶,۷۳۱
	۱,۷۰۴,۱۹۶	۱,۰۲۱,۸۹۵	۲,۲۷۴,۰۵۹

درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر مشتریان:  
اینترنت ADSL  
پهنای باند اینترنت  
اینترنت OWA  
اینترنت TD-LTE  
تلفن ثابت VOIP

درآمد عمده فروشی به سایر اپراتورها:  
پهنای باند اینترنت  
سایر خدمات (فضا و پاور، آیونمان، رانژه و ...)

۵-۱-۱- افزایش در درآمدهای خدمات اینترنت ناشی از تغییر سیاستهای فروش ابلغی به نمایندگان، فروش افزایش تعداد مشتریان، افزایش فروش سرویسهای مدت دار (ماهه ۱۲ ماهه ADSL) در دوره جاری می باشد.

۵-۲- درآمد خدمات IT:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۸
۵-۲-۱	۳۲۳,۵۳۷	۱۷۹,۷۰۱	۴۲۴,۲۰۸
۵-۲-۲	۶۸,۵۹۱	۳۱,۸۶۱	۹۱,۱۵۸
۵-۲-۳	۶,۴۳۰	۴,۲۷۱	۱۰,۳۴۳
۵-۲-۴	۸۴,۲۶۶	۴۷,۱۴۷	۱۱۹,۰۴۸
۵-۲-۵	۲۹,۴۶۰	۱۳,۶۶۸	۲۹,۴۰۵
۵-۲-۶	۸۱۱	۸۸۱	۲,۰۹۹
۵-۲-۷	۱,۷۶۹	۱,۱۹۸	۲,۹۴۳
۵-۲-۸	۱۸,۸۷۶	-	-
۵-۲-۹	۲۰,۴۳۱	۱۱,۹۸۱	۲۹,۲۴۳
۵-۲-۱۰	۵۵۴,۱۷۲	۲۹۰,۷۰۸	۷۰۸,۴۴۷

محتوای دیتاسنتر IXP  
انتقال داخل شبکه  
آدرس شبکه  
میزبانی دیتاسنتر  
سرور اختصاصی  
فضا و پاور  
سرور مجازی  
اجاره فیبر  
سایر

۵-۲-۱- افزایش در درآمدهای خدمات IT ناشی از افزایش تعداد مشتری، افزایش میزان ترافیک ارائه شده به مشتریان و تغییر نرخ خدمات ارائه شده می باشد.

۵-۲-۲- با ایجاد مراکز IXP و مدیریت ترافیک داخلی، گردش ترافیک دینا در شبکه داخلی محدود شده و این مراکز باعث جلوگیری از خروج ترافیک دینای کشور از درگاه های بین المللی شده و افزایش ضریب امنیتی و کیفیت سرویس را در جریان ارتباطات به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است صورتحساب استفاده از محتوای داخلی دیتاسنتر براساس ترافیک استفاده شده برای استفاده کنندگان صادر می گردد.

۵-۳- درآمد حاصل از فروش کالا و تجهیزات قراردادی:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۸
۵-۳-۱	۹۳,۰۷۵	۱۳,۵۳۵	۳۳,۳۰۳
	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۹۴,۹۱۱
	۱۱۰,۴۷۵	۳۰,۹۳۵	۱۲۸,۲۱۴

کالا و تجهیزات (شامل مودم، سرور و ...)  
درآمد فروش طبق قرارداد - تجهیزات

۵-۳-۱- افزایش در درآمد فروش کالا و تجهیزات ناشی از افزایش نرخ تجهیزات می باشد.

۵-۳-۲- فروش خالص به تفکیک وابستگی اشخاص:

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال ۱۳۹۸	
نسبت به کل	درآمد عملیاتی	نسبت به کل	درآمد عملیاتی	نسبت به کل	درآمد عملیاتی
۱.۵	۳۸,۲۸۱	۳.۳	۴۸,۸۶۷	۳.۷	۱۲۸,۰۷۱
۹۸.۵	۲,۵۲۷,۵۹۳	۹۶.۷	۱,۴۴۱,۴۸۷	۹۶.۳	۳,۳۵۷,۵۳۵
۱۰۰	۲,۵۶۵,۸۷۴	۱۰۰	۱,۴۹۰,۳۵۴	۱۰۰	۳,۴۸۵,۶۰۶

اشخاص وابسته  
سایر اشخاص



شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳٪	۴۳٪	۴۶٪	۴۲,۳۸۵	۵۰,۶۹۱	۹۳,۰۷۵
۴۱٪	۴۱٪	۶۸٪	۱۱,۸۸۷	۵,۵۱۳	۱۷,۴۰۰
۴۲٪	۴۲٪	۴۹٪	۵۴,۲۷۲	۵۶,۲۰۳	۱۱۰,۴۷۵
۳۰٪	۳۰٪	۲۷٪	۵۱۵,۷۰۸	۱,۳۸۵,۵۱۹	۱,۹۰۱,۲۲۷
۴۷٪	۴۷٪	۴۴٪	۲۴۴,۳۶۸	۳۰۹,۸۰۴	۵۵۴,۱۷۲
۳۴٪	۳۴٪	۳۱٪	۷۶۰,۰۷۶	۱,۶۹۵,۲۲۳	۲,۴۵۵,۳۹۹
۲۴٪	۲۴٪	۳۲٪	۸۱۴,۳۴۸	۱,۷۵۱,۵۲۶	۲,۵۶۵,۸۷۴

فروش خالص :  
کالا و تجهیزات  
درآمد اجاره سرمایه ای

درآمد ارائه خدمات :  
درآمد خدمات اینترنت  
درآمد خدمات IT

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۲۴,۸۰۶	۱,۰۳۶,۹۳۷	۱,۶۹۵,۵۱۸	۶-۱
۱۸,۳۲۶	۵,۶۲۹	۵۰,۶۹۱	۶-۲
۵۵,۷۸۷	-	۵,۳۱۷	
۲,۲۹۸,۹۱۹	۱,۰۴۲,۵۶۶	۱,۷۵۱,۵۲۶	

بهای تمام شده خدمات ارائه شده  
بهای تمام شده کالای فروخته  
بهای تمام شده اجاره سرمایه ای

۶-۱- بهای تمام شده (خدمات ارائه شده) از اقلام ذیل تشکیل شده است :

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۹۴۶	۱۲,۲۵۲	۱۵,۸۲۲	
۹۰,۴۰۰	۴۶,۳۷۱	۶۵,۰۰۴	۶-۱-۱
۲,۱۳۶,۴۹۷	۹۸۶,۶۶۶	۱,۶۲۵,۷۶۰	۶-۱-۲
۲,۲۴۰,۸۴۳	۱,۰۴۵,۲۹۰	۱,۷۰۶,۵۸۶	
(۱۶,۰۳۷)	(۸,۳۵۳)	(۱۱,۰۶۸)	
۲,۲۲۴,۸۰۶	۱,۰۳۶,۹۳۷	۱,۶۹۵,۵۱۸	

قطعات فنی مصرفی  
حقوق و دستمزد مستقیم  
هزینه های عملیاتی  
بهای تمام شده خدمات  
انتقال به پروژه های در جریان تکمیل (یادداشت ۱۲-۶ توضیحی)

۶-۱-۱- هزینه های حقوق و دستمزد مستقیم به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۴۴,۴۷۸	۲۴,۵۲۵	۳۴,۳۶۷
۱۴,۰۲۸	۷,۰۸۲	۹,۹۲۰
۸,۷۴۶	۴,۷۴۵	۶,۶۷۷
۵,۳۱۸	۲,۷۷۰	۳,۸۶۱
۴,۴۴۷	۲,۲۸۲	۳,۲۳۰
۴,۱۷۵	۲,۰۵۳	۲,۸۶۹
۲,۹۱۹	۱,۴۱۱	۱,۹۴۴
۶,۲۸۹	۱,۵۰۳	۲,۱۳۶
۹۰,۴۰۰	۴۶,۳۷۱	۶۵,۰۰۴

هزینه حقوق مینا  
هزینه بیمه سهم کارفرما  
هزینه اضافه کاری  
هزینه فوق العاده ماموریت  
هزینه عیدی و پاداش  
هزینه بازخرید سنوات کارکنان  
هزینه شبکاری  
سایر

۶-۱-۲- هزینه های عملیاتی به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۲۲,۰۸۶	۸۸۳,۲۲۲	۱,۴۸۳,۶۱۹	۶-۱-۲-۱
۲۱۴,۴۱۱	۱۰۳,۴۴۴	۱۴۲,۱۴۱	۶-۱-۲-۲
۲,۱۳۶,۴۹۷	۹۸۶,۶۶۶	۱,۶۲۵,۷۶۰	

هزینه های عملیاتی مستقیم  
هزینه های عملیاتی غیرمستقیم (سربار)

شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶-۱-۲-۱- هزینه های عملیاتی مستقیم مخابراتی به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۶۵,۶۳۲	۴۰۵,۹۱۷	۷۸۴,۲۷۹	۶-۱-۲-۱-۱ هزینه پهنای باند
۴۴۰,۲۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۲۸۰,۴۷۳	۶-۱-۲-۱-۲ هزینه های لینک و انتقال
۱۵۱,۹۳۴	۷۴,۲۸۹	۹۴,۲۸۶	هزینه استهلاک
۱۲۸,۴۲۶	۵۲,۰۶۸	۱۱۷,۸۰۵	۶-۱-۲-۱-۳ هزینه ترافیک (IXP)
۷۳,۹۳۶	۴۰,۵۶۰	۴۰,۵۰۰	هزینه آپونمان مخابرات
۶۹,۶۱۶	۴۰,۴۴۲	۲۹,۸۹۱	هزینه برق مراکز
۲۷,۱۰۰	۱۱,۴۴۱	۱۵,۰۰۰	هزینه شبکه TD - LTE
۶۸,۶۶۵	۳۰,۸۵۵	۲۶,۰۵۴	حق السهم پروانه FCP
۱۳,۵۶۸	۶,۱۴۴	۱۱,۴۶۹	هزینه اجاره IP
۱۴,۴۵۸	۷,۰۳۳	۱۱,۶۹۹	هزینه رانژه
۱۸,۳۶۵	۱۰,۸۴۹	۹,۶۹۵	هزینه فضای رک
۱۵۴	۸۲	۱۱,۷۴۴	هزینه کابل اختصاصی
۳۶۰	۲۵۱	۷,۴۵۱	هزینه تعمیر و نگه داری تجهیزات مخابراتی
۴۹,۶۵۸	۲۰,۶۴۴	۴۳,۲۷۵	سایر
۱,۹۲۲,۰۸۶	۸۸۳,۲۲۲	۱,۴۸۳,۶۱۹	

۶-۱-۲-۱-۱ علت افزایش در سرفصل فوق، افزایش درآمد ADSL می باشد.

۶-۱-۲-۱-۲ هزینه های لینک و انتقال شامل VLAN- MPLS- VPLS و علت افزایش در سرفصل فوق، بابت افزایش مصرف آن می باشد.

۶-۱-۲-۱-۳ علت افزایش در هزینه فوق مربوط به تامین محتوای بیشتر نسبت به سال گذشته به علت افزایش فروش و همچنین افزایش مصرف کاربران از محتوای داخلی می باشد.

شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶-۱-۲-۲- هزینه های غیرمستقیم (سربار) :

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۶,۵۸۴	۳۵,۰۴۹	۵۱,۸۱۹	اجاره محل پاپ سایت ها و برج میلاد
۶۹,۶۷۶	۳۵,۶۲۲	۳۱,۳۴۷	استهلاک
۴۴,۲۴۵	۲۲,۵۵۹	۳۲,۷۳۳	حقوق و دستمزد و مزایا
۲,۹۵۵	۹۷۹	۵,۸۸۳	۶-۱-۲-۲-۱ نرم افزارها
۱,۱۱۴	۷۴۸	۷,۷۷۸	۶-۱-۲-۲-۲ تعمیر و نگهداری
۱۹,۸۳۷	۸,۴۸۷	۱۲,۵۸۲	سایر هزینه ها
۲۱۴,۴۱۱	۱۰۳,۴۴۴	۱۴۲,۱۴۱	

۶-۱-۲-۲-۱- افزایش در هزینه نرم افزارها ناشی از افزایش نرم خرید لایسنس می باشد.

۶-۱-۲-۲-۲- افزایش در هزینه تعمیر نگه داری ساختمان بابت افزایش هزینه های شارژ ساختمان پاپ سایت میلاد و هزینه های تعمیراتی می باشد.

۶-۲- افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته ناشی از افزایش نرخ خرید کالاهای فروش رفته می باشد.

شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>هزینه های فروش</b>
۲۵۱,۸۹۴	۱۱۳,۸۳۵	۱۶۸,۶۸۵	۷-۱
۱۸۲,۷۲۸	۸۹,۸۷۳	۱۳۸,۹۸۹	۷-۲
۷۰,۶۸۲	۳۱,۸۵۵	۴۸,۳۷۸	
۴۵,۴۴۸	۲۵,۲۶۵	۲۰,۲۸۶	
۹,۸۸۹	۵۱۶	۴,۷۵۵	
۵,۹۳۹	۲,۰۱۲	۳,۰۲۷	
۵۶۶,۵۸۰	۲۶۳,۳۵۶	۳۸۴,۱۲۰	
			<b>هزینه های اداری و عمومی</b>
۱۰۷,۵۹۱	۵۲,۹۱۷	۶۵,۲۲۳	۷-۲
۳۸,۷۲۷	۱۴,۶۳۷	۳,۵۵۲	
۱۷,۱۱۷	۷,۲۱۳	۱۱,۳۶۴	
۹,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۸	
۴,۵۱۰	۳,۱۳۹	۱,۵۳۸	
۱۸,۸۵۸	۴۰,۸۸۴	۱۱,۹۹۶	
۱۹۵,۸۰۳	۱۱۸,۷۹۰	۱۰۳,۶۸۱	
۷۶۲,۳۸۳	۳۸۲,۱۴۶	۴۸۷,۸۰۱	

۷-۱- مبلغ فوق حق العمل پرداختی به عاملین و نمایندگان فروش می باشد که در این خصوص فروش سرویسهای اینترنت ADSL در دوره مورد گزارش معادل ۷۲ درصد توسط نمایندگان فروش (BOT و کشوری) و ۲۸ درصد مستقیماً توسط آسیا تک صورت پذیرفته است.

۷-۲- هزینه حقوق و دستمزد و مزایا به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۲,۴۱۳	۶۱,۸۵۸	۸۸,۴۶۷	هزینه حقوق پایه
۴۲,۹۸۷	۲۱,۰۷۲	۳۰,۱۳۶	هزینه بیمه سهم کارفرما
۱۸,۹۵۰	۸,۱۵۸	۱۱,۶۶۷	هزینه فوق العاده ماموریت
۱۸,۷۱۳	۱۱,۰۳۹	۱۵,۷۸۸	هزینه اضافه کاری
۱۷,۹۷۷	۹,۴۹۳	۱۳,۵۷۶	هزینه عیدی و پاداش
۱۵,۴۳۱	۱۱,۹۲۳	۱۷,۰۵۲	هزینه حق مسکن و بن کارگری
۱۳,۴۷۵	۵,۸۰۰	۸,۲۹۵	هزینه بازخرید سنوات کارکنان
۳,۷۶۵	۲,۲۶۷	۳,۲۴۲	هزینه شبکاری
۱۶,۶۰۸	۱۱,۱۷۹	۱۵,۹۸۸	سایر
۲۹۰,۳۱۹	۱۴۲,۷۹۰	۲۰۴,۲۱۲	

۷-۲-۱- افزایش حقوق ناشی از افزایش تعداد کارکنان و افزایش قانونی سال ۱۳۹۹ می باشد.

شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۸- سایر درآمدها

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۳۹,۳۰۱	۵۳۹,۳۰۱	۳۷,۱۴۱
۵۳۹,۳۰۱	۵۳۹,۳۰۱	۳۷,۱۴۱

سود حاصل از فروش آدرس شبکه (IP)

۸-۱- مبلغ کاهش در سرفصل فوق مربوط به کاهش تعداد آی پی های فروش رفته نسبت به دوره قبل می باشد.

۹- هزینه های مالی

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۹,۳۲۷	۳۵,۲۳۸	۳۳,۹۷۵
۸۹,۳۲۷	۳۵,۲۳۸	۳۳,۹۷۵

وام های دریافتی:

بانک ها

۹-۱- مبلغ کاهش در سرفصل فوق مربوط هزینه مالی شناسایی شده یک فقره وام اخذ شده از بانک سامان می باشد که در دوره قبل دریافت گردیده بوده و اخذ دوقره وام از بانک ملی می باشد.

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۳۲۵	(۳,۵۷۵)	۲۳,۸۷۴	۱۲-۳
۳۶۴	-	۰	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
-	-	(۲,۹۵۵)	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های نامشهود
۱۲	۹	۱	(زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۲	۰	۱۹	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱,۸۱۱	۱,۸۱۰	-	سود سهام
۳,۸۲۱	۶۷۶	۸۲	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
۱۱,۳۴۵	(۱,۰۸۰)	۲۱,۰۲۱	سایر



شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۱- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۶۳,۶۰۵	۶۰۴,۹۴۳	۳۶۳,۶۸۸	سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۱۹۴,۷۳۳)	(۱۵۱,۲۳۶)	(۱۰۵,۹۲۳)	اثر مالیاتی
۷۶۸,۸۷۲	۴۵۳,۷۰۸	۲۵۷,۷۶۵	
(۷۷,۹۸۲)	(۳۶,۳۱۸)	(۱۲,۹۵۴)	ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی (زیان)
۱۴,۰۳۶	۹,۰۸۲	۳,۲۴۴	اثر مالیاتی
(۶۳,۹۴۶)	(۲۷,۲۳۶)	(۹,۷۱۱)	
۸۸۵,۶۲۳	۵۶۸,۶۲۵	۳۵۰,۷۳۴	سود خالص
(۱۸۰,۶۹۷)	(۱۴۲,۱۵۴)	(۱۰۲,۶۷۹)	اثر مالیاتی
۷۰۴,۹۲۶	۴۲۶,۴۷۱	۲۴۸,۰۵۵	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	تعداد	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی

**شرکت انتقال داده های آسان تک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی عملکردهای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

جمع	اقلام سرمایه ای در	ایزار (پروژه دنیا سنتر	ایزار (پروژه دنیا سنتر	ایزار (پروژه دنیا سنتر	جمع	ابزار آلات	اثاث و منقولات	وسایل نقلیه	تجهیزات مخابراتی	کامپی و تجهیزات جانبی	ساختمان و تاسیسات	زمین
	میرعساکه، پروژه دنیا سنتر	میرعساکه، پروژه دنیا سنتر	میرعساکه، پروژه دنیا سنتر	میرعساکه، پروژه دنیا سنتر								
	میلاد)	میلاد)	میلاد)	میلاد)								
۲,۵۹۳,۵۹۴	۲۴,۸۶۱	۴۷,۸۸۱	۶۶۸,۸۰۰	۱,۸۶۲,۷۷۲	۱۲۵	۶,۳۱۱	۸۲۶	۱,۳۹۷,۲۸۶	۴,۳۸۸	۱۸۸,۹۹۴	۲۱۰,۸۲۲	
۲۱۹,۳۶۲	.	۱۲,۸۲۷	۱۱۲,۳۱۵	۹۴,۲۰۰	.	۲۱,۲۲۱	.	۵۷,۱۹۹	.	۵,۲۷۰	.	
(۳۱,۶۰۱)	.	.	.	(۳۱,۶۰۱)	.	(۱,۷۴۷)	.	(۱,۷۴۷)	.	(۱۸,۳۵۰)	.	
	(۳,۰۱۴)	(۱۰,۹۸۸)	(۶۷۲,۲۷۱)	۶۸۶,۲۷۳	.	۳,۰۴۳	.	۶۲۱,۴۲۸	۷۴۳	۳۳,۶۴۹	.	
۲,۷۸۱,۳۵۵	۳۱,۸۴۷	۴۹,۷۴۰	۸۸,۱۲۴	۲,۶۱۱,۶۴۴	۱۲۵	۱۲,۷۶۸	۸۲۶	۲,۰۶۴,۴۰۹	۵,۱۳۱	۲۰۹,۵۶۲	۲۱۰,۸۲۲	
۷۶۶,۱۹۲	۱۶۸,۵۶۸	۲۴۶,۱۴۹	۳۶,۰۶۱	۳۱۵,۴۱۵	.	۲۸,۴۵۶	.	۲۸۶,۹۵۹	.	.	.	
(۸,۶۰۰)	.	.	.	(۸,۶۰۰)	.	(۳۱۷)	(۸۲۶)	(۷,۵۴۷)	.	.	.	
(۰)	(۱۸,۹۶۸)	(۵۶۵)	۷۵	۱۹,۴۵۸	.	۸۲	.	۱۹,۳۳۲	۴۴	.	.	
۲,۵۲۸,۹۴۷	۱۸۱,۴۴۷	۲۹۵,۳۲۴	۱۲۴,۲۶۰	۲,۹۳۷,۹۱۷	۱۲۵	۱۴۹,۶۶۹	.	۲,۳۶۳,۱۵۳	۵,۱۷۵	۲۰۹,۵۶۲	۲۱۰,۸۲۲	

استهلاک انباشته:	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	استهلاک	واگنار شده	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	استهلاک	واگنار شده	مانده در ۳۱/۹/۱۳۹۹
۲۹۳,۰۸۳	.	۳۹۳,۰۸۳	۱۲۵	۱۲,۰۷۸	۲,۷۲۵	۱۳,۱۱۱	.
۱۴۰,۰۹۹	.	۱۴۰,۰۹۹	.	۸,۴۸۲	۵۱۴	۱۱,۴۱۱	.
(۵,۸۷۹)	.	(۵,۸۷۹)	.	(۹۶۶)	-	(۲,۹۱۰)	.
۵۲۷,۳۰۳	.	۵۲۷,۳۰۳	۱۲۵	۱۹,۶۱۴	۳,۲۲۹	۲۲,۴۹۹	.
۸۲,۱۳۷	.	۸۲,۱۳۷	.	۶,۳۵۰	۲۶۶	۵,۱۵۶	.
(۲,۴۹۵)	.	(۲,۴۹۵)	.	(۱۱۹)	.	.	.
۶۰۷,۰۴۵	.	۶۰۷,۰۴۵	۱۲۵	۲۵,۸۱۵	۳,۵۰۵	۲۷,۶۵۵	.
۲,۹۳۱,۹۰۲	۱۸۱,۴۴۷	۲,۳۳۰,۸۷۲	.	۱۲۳,۲۴۴	۱,۶۷۰	۱۸۱,۹۰۸	۲۱۰,۸۲۲
۲,۲۵۴,۰۵۲	۳۱,۸۴۷	۲,۰۸۴,۳۴۱	-	۱۰,۱۱۴	۱,۸۹۲	۱۸۷,۰۶۴	۲۱۰,۸۲۲

۱۲-۱- مبلغ مانده اقلام سرمایه ای در انبار شامل ۱۵۶,۰۹۶ میلیون ریال تجهیزات و ۴,۹۴۸ میلیون ریال اثاثه و منقولات خریداری شده نزد انبار می باشد.

۱۲-۲- مبلغ ۲۱۶,۳۵۶ میلیون ریال افزایش در پیش پرداخت های سرمایه ای بابت خرید تجهیزات دیتا سنتر (سیستم کولینگ، تهویه هوا و دیزل ژنراتور ...) ساختمان میر عماد می باشد.

۱۲-۳- مبلغ ۶۴,۵۹۴ میلیون ریال اضافات دارایی های در جریان تکمیل، پیش پرداخت سرمایه ای و اقلام سرمایه ای نزد انبار (دیتا سنتر، میر عماد، دیتا سنتر برج میلاد) که مبلغ ۱۱۰,۶۰۸ میلیون ریال از هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های اداری تشکیلاتی و ۵۳,۵۲۶ میلیون ریال انتقالی از هزینه مالی وام های دریافتی (طبق استاندارد ۱۳ حسابداری) جهت اجرای پروژه تجهیزات دیتا سنتر (سیستم کولینگ، تهویه هوا و دیزل ژنراتور و ...) می باشد.



شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۲-۴- فروش داراییهای ثابت مشهود به تفکیک به شرح ذیل می باشد که سود ( زیان ) حاصل از فروش به شرح یادداشت ۱۰ توضیحی منعکس گردیده است:

طبقه دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	تعدیلات	قیمت فروش	سود (زیان)
طبقه دارایی	۷,۵۴۷	(۱,۷۰۷)	۵,۸۴۰	-	۲۶,۳۱۴	۲۰,۴۷۴
تجهیزات مخابراتی	۸۳۶	(۵۶۹)	۲۶۷	-	۳,۶۵۰	۳,۳۸۳
وسایل نقلیه	۲۱۷	(۱۱۹)	۹۸	۱۸	۹۷	۱۷
اثاثیه و منصوبات	۸,۶۰۰	(۲,۳۹۵)	۶,۲۰۵	۱۸	۳۰,۰۶۱	۲۲,۸۷۴

۱۲-۵- داراییهای ثابت شامل ساختمانها، اثاثیه و منصوبات و تجهیزات در مقابل خطرات احتمالی تا ارزش ۲,۸۴۹,۰۹۵ میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد.

۱۲-۶- زمین و بخشی از ساختمان های شرکت به مبلغ ۶۵,۲۴۰ میلیون ریال در قبال تسهیلات مالی دریافتی در وثیقه بانک ها می باشد.

۱۲-۷- اقلام تشکیل دهنده سرفصل دارایی در جریان تکمیل به شرح ذیل می باشد:

نام پروژه	مانده در ابتدای سال	مخارج قابل انساب	افزایش - خرید	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
پروژه برج میلاد و بازسازی ساختمان میرعماد و پردیس، مبین وان و ...	۸۸,۱۲۴	۱۴,۳۹۹	۲۱,۷۲۷	۱۲۴,۲۶۰
	۸۸,۱۲۴	۱۴,۳۹۹	۲۱,۷۲۷	۱۲۴,۲۶۰

۱۲-۸- جزئیات مخارج برآوردی و زمان تکمیل دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر می باشد:

نام پروژه	درصد تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته (میلیون ریال)
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	میلیون ریال	۱۳۹۸
آماده سازی ساختمان میرعماد ( ساخت فضای دیتا سنتر )	۵۵ درصد	اسفند ماه ۱۳۹۹	۲۱,۰۸۷	۴۲,۳۵۹
مخارج تکمیل ساختمان پارک فناوری پردیس	۵۷ درصد	اسفند ماه ۱۳۹۹	۳۰,۹۳۸	۸۱,۲۷۷
آماده سازی مرکز مبین وان کیش	-	-	-	۵۱۷
پاب ساینهای در حال تکمیل	-	-	-	۲۰۷
			۵۲,۰۲۵	۱۲۴,۲۶۰

۱۲-۹- پیش پرداخت های سرمایه ای عمدتاً مربوط به خرید ساختمان نیمه کاره در پارک فناوری پردیس طی قرارداد با شرکت مشاوران سدید ارتباط بوده که عملیات ساخت و تکمیل آن در حال انجام است و پیشرفت پروژه به شرح یادداشت ۸-۱۲ می باشد. هدف از خرید ساختمان انتقال بخشی از فعالیت های شرکت به پارک فناوری پردیس می باشد.

۱۲-۱۰- عطف به یادداشت ۴-۳-۱۵ اطلاعات مربوط به دارایی های مستقر در مراکز مخابراتی دارای قرارداد BOT به شرح زیر است:

نام استان	بهای تمام شده دارای ها	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	سال اتمام قرارداد
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فارس	۲۶,۶۵۰	۱۱,۷۳۵	۱۴,۹۱۵	۱۴۰۰
آذربایجان شرقی	۲۱,۹۰۴	۸,۳۹۷	۱۳,۵۰۷	۱۳۹۹
مازندران	۷۵,۹۵۹	۳۱,۲۹۸	۴۴,۶۶۱	۱۴۰۰
کهرگیلویه و بویراحمد	۱۲۱	۶۶	۵۵	۱۳۹۹
	۱۲۴,۶۳۴	۵۱,۴۹۶	۷۳,۱۳۸	



شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)

گزارش مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳- دارایی های ناشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

دارایی در جریان تکمیل (نرم افزارهای در حال راه اندازی)

جمع	پیش پرداخت سرمایه ای	افزایش در حال	جمع	ثابت و همراه	حق الامتیاز تلفن	محتوا	بلیت‌م VOD و Fcp پروانه	پورت و کابل اختصاصی	نرم افزارها و لایسنس ها	حق الامتیاز آدرس شبکه
۷۲۲,۲۸۳	۹۸۵	۱۰۰,۱۷۳	۶۳۱,۲۲۵	۱,۵۳۱	۱۳۳,۸۶۵	۱۶۴,۵۹۰	۳۰۴,۵۵۲	۲۷,۱۹۷	۳,۲۲۲	۲۷,۸۵۰
۵۷,۶۴۲	۲۳,۶۲۶	۰	۳۱,۰۷۲	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۵۶۴)	(۱۰۳,۱۱۷)	۱۰۳,۶۸۱	۴,۴۷۹	۴,۰۸۱	۰	۹۵,۱۳۱	۰	۰	۰
۷۹۰,۰۲۴	۲۴,۰۴۷	۰	۷۶۵,۹۷۷	۵,۹۹۹	۱۴۱,۱۶۸	۱۶۴,۵۹۰	۴۲۷,۰۲۳	۲۷,۱۹۷	۳۲,۱۷۶	۰
۷۶,۲۵۵	۶,۸۰۲	۰	۶۹,۴۵۳	۰	۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۶,۶۸۸)	۰	۲۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۶۶,۳۷۹	۴,۱۶۱	-	۸۶۲,۱۱۸	۵,۹۹۹	۱۴۴,۶۶۴	۱۶۴,۵۹۰	۴۵۹,۱۹۹	۲۷,۱۹۷	۰	۰
۱۳۹,۹۳۹	-	-	۱۳۹,۹۳۹	-	۳۰,۹۷۵	۰	۵۶,۸۵۹	-	-	-
۱۰۸,۵۱۴	-	-	۱۰۸,۵۱۴	-	۱۶,۴۵۹	۰	۷۵,۲۰۶	-	-	-
۲۳۸,۴۵۳	-	-	۲۳۸,۴۵۳	-	۴۷,۸۲۴	۰	۱۳۲,۰۶۵	-	-	-
۶۰,۱۸۳	-	-	۶۰,۱۸۳	-	۷,۸۴۸	۰	۴۱,۷۳۱	-	-	-
۲۹۸,۶۲۶	-	-	۲۹۸,۶۲۶	-	۵۵,۶۷۲	۰	۱۷۳,۷۹۶	-	-	-
۵۶۷,۶۴۳	۴,۱۶۱	-	۵۶۳,۴۸۲	۵,۹۹۹	۸۸,۹۹۲	۰	۲۸۵,۴۰۳	۲۷,۱۹۷	-	-
۵۵۱,۵۷۱	۲۴,۰۴۷	-	۵۲۷,۵۲۴	۵,۹۹۹	۹۳,۳۴۴	۰	۲۹۴,۹۵۸	۲۷,۱۹۷	-	-

بهای تمام شده:  
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸  
افزایش  
واگذار شده  
سایر نقل و انتقالات و تغییرات  
مانده در پایان سال ۱۳۹۸  
افزایش  
سایر نقل و انتقالات و تغییرات  
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:  
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸  
استهلاک  
مانده در پایان سال ۱۳۹۸  
استهلاک  
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸

۱۳-۱ افزایش در محتوا طی دوره بابت خرید فیلم جهت بازگذاری در پلت فرم VOD طی قرارداد ۹۸/۵۹۱۲ و الحاقیه ۹۸/۵۲۴۱۵ با شرکت آوین آتس می باشد.



**شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**

۱۳-۲- بهای تمام شده پروانه FCP مربوط به وجوه پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بابت بهای خرید اخذ پروانه مزبور به شماره ۱۰۰/۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ و به مدت بهره برداری در ۱۰ سال با تمدید ۵ سال در سر رسید می باشد.

۱۳-۳- پیش پرداخت های سرمایه ای متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۸	افزایش طی سال	خالص کاهش و انتقال به دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۴,۰۴۷	۶,۸۰۲	(۲۶,۶۸۸)	۴,۱۶۱

نرم افزار و لایسنس و پلت فرم VOD

۱۳-۴- افزایش نرم افزار و لایسنس ها عمدتاً مربوط به پلتفرم VOD (سرویس تماشاخونه) بوده که طی دوره جاری پلتفرم مذکور تکمیل و به طبقه بندی نرم افزارها منتقل گردیده است

۱۴- سرمایه گذاری های بلند مدت:

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
تعداد سهام	درصد سرمایه	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار
۶۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۳	۵,۷۳۲	(۲,۹۵۴)	۲,۷۷۸	۲,۷۷۸	۲,۷۷۸	-
سرمایه گذاری های سریع معامله (فراپورسی)							
مبین وان کیش							
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰	-
سایر شرکتها							
۳۷,۴۳۲	۱۰.۶۹٪	۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵	-	۳,۸۹۵	-
توسعه ارتباطات رایان تدبیر							
۹۸	۹۸٪	۹۰	۰	۹۰	-	۹۰	-
پارس گیتی ارتباط							
۲۴	۲٪	۰.۲	۰	۰	-	۰.۲	-
عصر داده های آسیاتک							
		۲۰,۹۸۵	۰	۲۰,۹۸۵	-	۲۰,۹۸۶	-
فن آوران نوین بنیان پاسارگاد							
		۲۶,۷۱۷	(۲,۹۵۴)	۲۳,۷۶۳	۲,۷۷۸	۲۰,۹۸۶	-

۱۴-۱- با توجه به عدم فعالیت شرکت عصر داده های آسیاتک، صورتهای مالی تلفیقی تهیه نشده است.



**شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**

۴-۱-۱۵- حساب های دریافتی قراردادهای اجاره به شرط تملیک ( اسناد و حساب دریافتی) به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۳۵۰	۰	۵-۳-۱ قرارداد فروش تجهیزات دیتاستر به پیشگامان فناوری و دانش آرامیس ( اسناد دریافتی)
۳۹,۲۴۰	۳۹,۲۴۰	۵-۳-۱ قرارداد فروش تجهیزات دیتاستر به پیشگامان فناوری و دانش آرامیس ( حساب دریافتی)
۵۵,۵۹۰	۳۹,۲۴۰	
(۱۱,۸۸۹)	(۸,۳۲۲)	
۴۳,۷۰۱	۳۰,۹۱۸	درآمد بهره تحقق نیافته

۵-۱-۱۵- مبلغ فوق در سال ۱۳۹۶ به شرکت فن آوران نوین باسارگاد بابت افزایش سرمایه پرداخت گردیده است. براساس صورت های مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ شرکت مذکور، اعلام گردیده شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران را جهت اصلاح ساختار مالی دارد. لذا طلب فوق در قالب افزایش سرمایه گذاری در شرکت مذکور قابل بازیافت خواهد بود.

۲-۱۵- در خصوص سیاست فروش اعتباری شرکت لازم به ذکر است با توجه به نحوه و نوع ارائه خدمات به مشتریان که عمدتاً ارایه سرویس در بازه زمانی می باشد اگر در حین ارائه سرویس مشتریان نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند امکان قطع سرویس ارائه شده از طرف شرکت وجود دارد و از این بابت شرکت با مطالبات معوق قابل توجهی مواجه نمی گردد. در خصوص فروش های عمده به مشتریان بزرگ نیز تضامین لازم از ایشان اخذ می گردد. همچنین جهت وصول منظم مطالبات، جلسات هفتگی کمیته وصول مطالبات برگزار و پیگیری لازم صورت می گیرد.

**۱۶- سایر دارایی ها**

سایر دارایی ها شامل ودایع پرداختی به شرکتهای مخابراتی استان ها و سپرده نزد بانک ها و آدرس های شبکه مورد استفاده می باشد که ریز آن به شرح زیر ارائه می گردد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۳,۰۷۶	۶۵,۹۶۶	ودایع لبنک و لایه های انتقال ( شرکت مخابرات و ارتباطات زیرساخت)
۴۳,۸۰۳	۷۹,۳۳۲	آدرس شبکه خریداری شده
۲۷,۵۹۵	۳۸,۶۰۴	سپرده نزد بانک ها
۹۱۳	۱,۴۱۱	سایر ودایع
۱۳۵,۳۸۷	۱۸۵,۳۱۳	

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۷- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
پیش پرداخت های داخلی:		
اشخاص و شرکتهای		
اجاره	۲۱,۱۱۲	۱۰,۷۱۷
خرید کابل و فیبرنوری اختصاصی	۹۸۴	۱,۲۱۹
مالیات بر درآمد	۱,۴۵۴	۱,۴۵۴
مالیات پرداختنی	۱۹۷	۱۹۷
	(۱۹۷)	(۱۹۷)
	۲۳,۵۵۰	۱۳,۳۹۰

۱۷-۱- پیش پرداخت به اشخاص و شرکتهای به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
خدمات ارتباطی ایرانسل (حجم باقیمانده استفاده از شبکه TD-LTE)	۱۵,۲۳۶	۳,۸۴۸
سایر پیش پرداخت ها	۵,۸۷۶	۶,۸۶۹
	۲۱,۱۱۲	۱۰,۷۱۷

۱۷-۱-۱- مانده فوق مربوط به قرارداد استفاده از ظرفیت شبکه و امکانات شبکه ای TD-LTE ایرانسل می باشد.

۱۸- موجودی لوازم و قطعات مصرفی و IP (آدرس شبکه)

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
کالای امانی ما نزد دیگران	۱۲۸,۵۷۹	۲۶,۳۱۸
موجودی آدرس شبکه	-	۴۵,۶۱۹
موجودی تجهیزات و قطعات فنی	۵۶,۹۱۶	۴۵,۷۲۳
موجودی ملزومات	۹,۵۸۸	۱,۹۷۷
محتوای آماده بهره برداری	۱۱,۶۷۱	۲۷,۱۳۳
سایر موجودی ها (ابزار آلات مصرفی)	۴۰	۲۲
	۲۰۶,۷۹۴	۱۴۶,۷۹۲

۱۸-۱- موجودی تجهیزات و قطعات ، ملزومات و سایر موجودیها ، در مقابل خطرات ناشی از سیل، زلزله ، حریق و غیره تا مبلغ ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای می باشند.

۱۸-۲- مبلغ ۹۵,۲۷۴ میلیون ریال از کالای امانی ما نزد دیگران، به دلیل آماده نبودن محل نصب تجهیزات خریداری شده از شرکت پرسو الکترونیک نزد آن شرکت بوده که تا تاریخ تصویب صورتهای مالی بخشی از تجهیزات به شرکت عودت و نصب گردیده است. همچنین مبلغ ۱۸,۹۸۸ میلیون ریال نیز با توجه به امکانات موجود در شرکت مبین وان کیش جهت راه اندازی مرکز دیتا سنتر، نزد آن شرکت می باشد.

**شرکت انتقال داده های آسان تک (سهامی عام)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**

**۱۹- موجودی نقد**

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۳۳۹	۳۰۷,۹۷۸	موجودی نزد بانک ها - ریالی
۲۴	۳	موجودی صندوق - ریالی
-	۴۹۹	موجودی نزد تنخواه - ریالی
۱۰,۳۶۳	۳۰۸,۴۸۰	

**۲۰- سرمایه**

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، ۶۰۰,۰۰۰ ریال (شامل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام) تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۳۵%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس
۱۴.۷۴%	۸۸,۴۵۶,۴۰۴	۱۴.۷۴%	۸۸,۴۵۶,۴۰۴	رسا سازه پی کاوان مهام
۱۳%	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳%	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد
۱۱.۱۷%	۶۶,۹۹۵,۶۶۸	۱۱.۱۷%	۶۶,۹۹۵,۶۶۸	آرتا ایده نفیس
۷.۲۲%	۴۳,۳۳۳,۳۵۹	۷.۲۲%	۴۳,۳۳۳,۳۵۹	سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه
۶.۵۰%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۰%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران
۶.۵۰%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۰%	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
۵.۸۷%	۳۵,۲۱۴,۵۶۹	۵.۸۷%	۳۵,۲۱۴,۵۶۹	فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند
۱۰۰%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰-۱- پیرو صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹.۰۵.۰۸ و گزارش بازرس قانونی شرکت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تشکیل و افزایش سرمایه شرکت را از ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده تصویب کرده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی در مراجع قانونی به ثبت رسیده است.

**۲۱- اندوخته قانونی**

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۷ اساسنامه، مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد قانونی 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 نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۲- پرداخت های تجاری و سایر پرداختی ها

۲۲-۱- پرداختی های کوتاه مدت:

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
<b>تجاری:</b>		
اسناد پرداختی:		
۷,۱۲۷	۱,۱۱۶	
۱۲۳,۴۶۱	۵۱۴,۹۱۱	۲۲-۱-۱
۱۳۰,۵۸۸	۵۱۶,۰۲۷	
سایر تامین کنندگان کالا و خدمات		
اشخاص وابسته (پارس گیتی ارتباط)		
حسابهای پرداختی:		
۱۱,۶۷۶	۱۱,۸۵۵	۲۲-۱-۲
۷۹۹,۸۴۸	۱,۱۱۴,۵۱۸	۲۲-۱-۳
۸۱۱,۵۲۴	۱,۱۲۶,۳۷۳	
۹۴۲,۱۱۲	۱,۶۴۲,۴۰۰	
سایر تامین کنندگان کالا و خدمات		
اشخاص وابسته		
سایر پرداختی ها:		
اسناد پرداختی:		
۲۶,۱۲۵	۱,۳۶۵	۲۲-۱-۴
۲۶,۱۲۵	۱,۳۶۵	
سایر اشخاص		
حساب های پرداختی:		
-	۳۳۰,۰۰۸	۲۲-۱-۵
۱۸۱,۲۷۷	۱۸۸,۵۴۰	۲۲-۱-۶
۴۹,۵۲۷	۵۵,۸۲۵	۲۲-۱-۷
۱۳,۲۸۲	۱۰,۲۴۵	۲۲-۱-۸
۱۶,۸۸۶	۱۶,۸۸۶	۲۲-۱-۹
۱,۶۸۸	۳۶,۹۶۰	۲۲-۱-۸
۵۳,۵۹۸	۷۹,۶۵۰	
۷,۴۲۵	۱۰,۲۲۹	۲۲-۱-۸
-	۷۹,۲۶۲	
۲,۷۶۵	۱۶,۷۲۲	
۱۸,۳۴۴	۱۲,۱۱۵	
۲,۷۷۲	۱,۸۴۲	
۱۶,۵۰۲	۲۲,۳۶۷	
۳۶۴,۰۶۶	۸۶۰,۶۵۱	
۳۹۰,۱۹۱	۸۶۲,۰۱۶	
۱,۳۳۲,۳۰۳	۲,۵۰۴,۴۱۶	



**شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**

۱-۱-۲۲- اسناد پرداختی تجاری به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۳,۳۳۴	۲۹۲,۵۰۷	ارتباطات زیر ساخت
-	۵۱,۲۶۶	۲۲-۱-۱-۲ صنایع پرسو الکترونیک
-	۵۰,۰۰۰	۲۲-۱-۱-۳ پاپ سایت برج میلاد تهران ( شهرداری )
-	۴۰,۹۸۸	۲۲-۱-۱-۲ بازرگان اقتصاد آیندگان خاورزمین
۳,۰۰۰	۲۱,۱۶۵	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۳,۷۲۳	۱۵,۸۴۷	مخابرات منطقه تهران ( واحد درآمدهای دولتی)
۴۳,۴۰۴	۴۳,۱۳۸	سایر
۱۲۳,۴۶۱	۵۱۴,۹۱۱	

۱-۱-۱-۲۲- تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مبلغ ۴۱۳.۲۳۷ میلیون ریال از اسناد پرداختی فوق تسویه گردیده است.

۲-۱-۱-۲۲- مانده فوق مربوط به خرید تجهیزات دیتا سنتر (منفی ۲ ساختمان میرعماد) می باشد.

۳-۱-۱-۲۲- مانده فوق مربوط به اجاره فضای دیتا سنتر پاپ سایت برج میلاد می باشد.

۲-۱-۲۲- مانده حساب اشخاص وابسته به شرح ذیل است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۹۱۱	۱۰,۹۱۱	توسعه ارتباطات رایان تدبیر
۷۶۵	۹۴۴	پارس گیتی ارتباط
۱۱,۶۷۶	۱۱,۸۵۵	

شرکت انتقال داده های آساتک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۲-۱-۳- حساب پرداختی سایر تامین کنندگان کالا و خدمات، به شرح ذیل است:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ارتباطات زیر ساخت (هزینه اینترنت)	۲۲-۱-۳-۲	۳۸۹,۲۶۹
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی		۱۵۰,۱۷۴
شرکت مخابرات ایران (واحدهای منطقه ای)	۲۲-۱-۳-۳	۱۰۹,۷۴۲
صنایع پرسو الکترونیک	۲۲-۱-۱-۲	۷۱
تدبیر کام		۱,۳۲۲
شرکت رهیاب فن آوا		۵۱۳
توسعه نیروگاههای دیزلی کامینزاد پارسیان		۰
ودسیس		۶,۳۷۶
میثم ناسخی		۰
ارتباطات رایانه مصباح (نماینده شيراز)		۱۳
نمایندگان استان مازندران (B.O.T)		۱۰,۱۵۸
سایر		۱۳۲,۲۱۰
	۱,۱۱۴,۵۱۸	۷۹۹,۸۴۸

۲۲-۱-۳-۱- تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مبلغ ۷۳۶.۳۱۲ میلیون ریال از مبالغ فوق تسویه گردیده است.

۲۲-۱-۳-۲- مانده فوق مربوط به پهنای باند خریداری شده و هزینه انتقال (vpls) و افزایش آن بابت افزایش مصرف پهنای باند و هزینه های انتقال می باشد.

۲۲-۱-۳-۳- مبلغ فوق بابت هزینه های اجاره رک، فضا، برق، آبونمان، رانژه و دیتا در شرکتهای مخابراتی شهرهای مختلف می باشد.

۲۲-۱-۴- اسناد پرداختی غیر تجاری بشرح ذیل می باشد:

یادداشت	میلیون ریال	میلیون ریال
اداره کل مالیات مودیان بزرگ (مالیات بر ارزش افزوده)	۷۱۲	۱۶,۴۶۹
شعبه تامین اجتماعی ۲۲	۰	۷,۲۸۴
سایر	۶۵۲	۲,۳۷۲
	۱,۳۶۵	۲۶,۱۲۵

۲۲-۱-۴-۱- تا تاریخ تصویب صورت های مالی مانده فوق تسویه شده است.

۲۲-۱-۵- مانده فوق مربوط به واریزی سهامداران بابت افزایش سرمایه شرکت به شرح یادداشت ۱-۲۰ توضیحی (شرکت مهرگان سرمایه پارس به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال) و تقسیم پاداش سال ۱۳۹۸ اعضای حقوقی هیات مدیره می باشد.

۲۲-۱-۶- مبلغ فوق عمدتاً مربوط به بدهی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده بابت سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ و دوره تابستان ۱۳۹۹ می باشد، که مبلغ سال ۱۳۹۷ به میزان ۶۲ میلیارد ریال و دوره اول و دوم سال جاری به میزان ۲۹ میلیارد ریال در دوره پاییز ۱۳۹۹ تسویه شده است. لازم به ذکر است که پرونده مالیات ارزش افزوده بابت سال ۱۳۹۶ در حال رسیدگی می باشد و بابت سال ۱۳۹۸ تا به حال اعلام رسیدگی از سوی سازمان امور مالیاتی نگردیده است.

۲۲-۱-۷- با توجه به حسابرسی بیمه عملکرد سال ۱۳۹۶، سازمان تامین اجتماعی بدهی سال مزبور را ۲۸.۸۶۰ میلیون ریال مطالبه نموده که با توجه به اعتراض شرکت، در هیات بدوی در جریان رسیدگی بوده و معادل بدهی فوق در حساب سپرده های دریافتی منظور گردیده است. مابقی مانده سپرده های بیمه مکسوره از نمایندگان فروش طی سنوات ۱۳۹۷ الی ششماهه اول سال ۱۳۹۹ می باشد.

۲۲-۱-۸- مانده فوق مربوط به حقوق و بیمه و مالیات شهریور ماه می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است.

۲۲-۱-۹- بدهی مذکور مربوط به جریمه عدم اجرای تعهدات قرارداد تامین تجهیزات و سرور با بانک تجارت می باشد که رای توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران به مبلغ ۱۶.۸۸۶ میلیون ریال صادر گردیده و شرکت به رای صادره نزد دیوان عدالت اداری اعتراض نموده که رای قطعی تاکنون صادر نگردید است. لازم به ذکر است بانک تجارت یک دانگ از ملک پاپ سایت درین نو شرکت را توفیق نموده است.

**شرکت انتقال داده های آسانک (سهامی عام)**

**گزارش مالی مابندوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**

**۲۳- تسهیلات مالی**

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

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سامان	۱۵۲,۶۰۷	۳۳۴,۴۹۲
پست بانک	۲۹۳,۵۰۰	۳۶۰,۶۲۸
سود و کارمزد سال های آتی	۴۴۶,۱۰۷	۶۹۵,۱۲۰
	(۶۲,۸۶۱)	(۱۴۷,۱۸۰)
سود و کارمزد معوق	۳۸۳,۲۴۶	۵۴۷,۹۴۰
حصه بلند مدت	۲۰,۴۳۶	۰
حصه جاری	(۱۰۶,۷۱۳)	(۱۳۶,۳۶۴)
	۲۹۶,۹۶۹	۴۱۱,۵۷۶

۲۳-۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵ تا ۲۰ درصد	۲۵۳,۰۷۲	۲۹۷,۴۵۸
۲۰ تا ۲۵ درصد	۱۹۳,۰۳۵	۳۹۷,۶۶۲
	۴۴۶,۱۰۷	۶۹۵,۱۲۰

۲۳-۱-۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۹	۲۶۵,۶۰۱	۵۱۶,۶۴۶	
۱۴۰۰	۱۱۸,۹۸۳	۱۱۸,۹۸۳	
۱۴۰۱	۶۱,۵۲۳	۵۹,۴۹۱	
	۴۴۶,۱۰۷	۶۹۵,۱۲۰	

۲۳-۱-۴- به تفکیک نوع وثیقه:

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
چک و سفته	۳۹۲,۵۶۵	۶۲۹,۸۸۰
زمین و ساختمان	۵۳,۵۴۲	۶۵,۲۴۰
	۴۴۶,۱۰۷	۶۹۵,۱۲۰

۲۳-۱-۵- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

تسهیلات مالی	
میلیون ریال	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۵۷۷,۳۱۷	دریافت های نقدی
۵۵۰,۰۰۰	سود و کارمزد
۹۴,۴۹۳	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۴۱۱,۰۶۱)	پرداخت های نقدی بابت سود
(۸۹,۳۲۷)	سایر تغییرات غیر نقدی
(۲۶,۳۰۲)	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۹۵,۱۲۰	دریافت های نقدی
۸۲,۳۹۳	سود و کارمزد
۳,۱۸۲	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۱۶۱,۶۶۱)	پرداخت های نقدی بابت سود
(۸۷,۵۰۱)	پرداختها از طریق اسناد مشتریان
(۸۵,۴۲۶)	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۴۴۶,۱۰۷	

شرکت انتقال داده های آسیانک (سهامی عام)

گزارش مالی مابودوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۹۸۳	۱۰,۷۶۰
(۱۷,۰۹۹)	(۱۷,۴۲۸)
۱۹,۸۶۳	۱۲,۶۹۰
۱۷,۷۴۷	۱۳,۰۰۹

مانده در ابتدای سال  
پرداخت شده طی سال  
ذخیره تأمین شده  
مانده در پایان سال

۲۴-۱ دلیل عمده افزایش ذخیره بخشنامه حقوق سال ۱۳۹۹ می باشد.

۲۵- مالیات پرداختی

(مبالغ به میلیون ریال)

	مالیات						سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
	مالیات پرداختی	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	
رسیدگی به دفاتر-قطعی	۱۷,۰۰۰	-	۸۰,۹۸۷	۸۰,۹۸۷	۸۵,۱۷۸	۶۳,۰۲۷	۲۹۴,۲۴۳	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر-قطعی	-	۱۵,۰۰۰	۸۴,۰۲۰	۱۰۱,۴۷۵	۱۰۱,۴۷۵	۸۴,۰۲۰	۴۲۰,۰۰۹	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	۱۶۳,۶۹۷	۱۵۹,۸۳۶	۲,۷۷۲	-	-	۱۶۳,۶۹۷	۸۸۵,۵۹۹	۱۳۹۸
رسیدگی نشده	-	۸۷,۶۷۹	-	-	-	۸۷,۶۷۹	۳۵۰,۷۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۱۸۰,۶۹۷	۲۴۲,۵۱۵	-	-	-	۸۷,۶۷۹	۳۵۰,۷۱۴	
	۸,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	
	(۱۹۷)	(۱۹۷)	-	-	-	-	-	
	۱۸۸,۹۰۲	۲۴۲,۳۱۸	-	-	-	-	-	

اسناد پرداختی بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷  
پیش پرداخت های مالیات ( یادداشت ۱۷)

۲۵-۱ مالیات عملکرد برای کلیه سال مالی ۱۳۹۷ و ماقبل قطعی و تسویه شده است.

۲۵-۲ مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت از محل سود ابرازی پس از کسر سود سپرده بانکی و معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ محاسبه و سایر معافیت ها محاسبه شده است.

۲۵-۳ مالیات عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت از محل سود ابرازی پس از کسر سود سپرده بانکی و معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سایر معافیت ها محاسبه شده است.

۲۶- سود سهام پرداختی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مانده پرداخت نشده	مانده پرداخت نشده
۳۳,۳۳۱	۳۷۱,۶۰۰
۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰
(۱۱۱,۷۳۱)	-
۳۷۱,۶۰۰	۸۷۲,۰۰۰

سود سالهای ۹۷ و ماقبل  
سود سهام مصوب  
پرداخت به سهامداران

۲۶-۱ عدم پرداخت سود سهام مصوب سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به دلیل برنامه افزایش سرمایه به شرح یادداشت ۱-۲۰ توضیحی می باشد.

۲۷- پیش دریافتها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۱۵۵	۱,۱۱۴
۲۰۰	۲۰۰
۸,۳۵۵	۱,۳۱۴

پیش دریافت از کاربران و مشتریان  
سایر

۲۸- اصلاح اشتباهات و تجدید طبقه بندی

۲۸-۱ اصلاح اشتباهات

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۰۳,۹۴۷)	(۱۰۳,۹۴۷)
(۲۲,۱۴۵)	(۲۲,۱۴۵)
(۱۲۶,۰۹۲)	(۱۲۶,۰۹۲)

مبلغ حق السهم پروانه FCP سال دوم و سوم پروانه  
ذخیره بیمه طبق حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی مربوط به سال ۱۳۹۵



شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۹- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود خالص
۷۰۴,۹۲۶	۴۲۶,۴۷۱	۲۴۸,۰۵۵	تعدیلات:
۱۸۰,۶۹۷	۱۴۲,۱۵۴	۱۰۲,۶۷۹	هزینه مالیات بر درآمد
۸۹,۳۲۷	۳۵,۲۳۸	۳۳,۹۷۵	هزینه های مالی
(۵,۳۲۵)	۳,۵۷۵	(۲۳,۸۷۴)	زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود (سود)
۰	۰	۲,۹۵۴	زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۳۶۴)	-	۰	ناشی از فروش دارایی های نامشهود (سود)
(۱,۸۱۱)	(۱,۸۱۰)	۰	ناشی از فروش سرمایه گذاری ها (سود)
(۱۲)	-	(۱۹)	سود سهام دریافتی
۲,۷۶۴	۴,۸۰۷	(۴,۷۳۸)	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲۴۸,۶۱۳	۱۱۷,۶۳۹	۱۴۲,۳۴۰	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱۲)	(۱)	(۱)	سود سپرده بانکی
۵۱۳,۸۷۷	۳۰۱,۶۰۲	۲۵۳,۳۱۶	جمع تعدیلات
			تغییرات در سرمایه در گردش:
۷۳,۸۰۶	(۵۴۲,۵۷۰)	(۳۵۷,۹۹۶)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۴۵,۰۹۲)	۳۳,۵۶۲	(۶۰,۰۰۲)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۱۱,۱۳۶	(۹,۴۶۱)	(۱۰,۱۶۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۹۰۵,۸۴۶)	۲۰۸,۷۹۱	۱,۱۹۲,۵۴۹	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۳,۷۱۹	(۱,۱۲۸)	(۷,۰۴۱)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۸۶۲,۲۷۷)	(۳۱۰,۸۰۶)	۷۵۷,۳۵۰	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۳۵۶,۵۲۶	۴۱۷,۲۶۷	۱,۲۵۸,۷۲۱	نقد حاصل از عملیات

۲۹-۱- معاملات غیر نقد

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۸۵,۴۲۶

تسویه تسهیلات مالی پرداختی از محل مطالبات

## شرکت انتقال داده های آسیانک (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

#### ۳۱- مدیریت سرمایه و ریسک ها

##### ۳۱-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ با افزایش سرمایه ۲۳۳ درصدی نسبت به بهبود ساختار سرمایه اقدام نموده است.

##### ۳۱-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۴۶۶,۸۴۷	۴,۰۵۶,۷۳۹
۱۰,۳۶۳	۳۰۸,۴۸۰
۲,۴۵۶,۴۸۴	۳,۷۴۸,۲۵۹
۹۷۱,۷۹۹	۹۷۴,۳۸۰
۲۵۳%	۳۸۵%

نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه ( درصد )

##### ۳۱-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

هیات مدیره، براساس اهداف استراتژیک شرکت نسبت به شناسایی و محاسبه ریسک های مربوطه به صورت فواصل زمانی منظم اقدام می نماید و برای ریسک های شناسایی شده با سطح شدت بالا اقدامات کنترلی مناسب طرح ریزی و اجرا می گردد. ریسک های شناسایی شده براساس اهداف استراتژیک به دو حوزه مالی و غیرمالی دسته بندی گردیده می گردد. به عنوان نمونه در هدف استراتژیک مدیریت هزینه می توان به ریسک های شناسایی شده افزایش نرخ ارز و ریسک ناشی از افزایش تورم سالیانه اشاره کرد.

##### ۳۱-۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های نرخ بهره، ریسک دسترسی مناسب به تجهیزات فنی مورد نیاز جهت ارائه خدمات و ریسک نرخ ارز قرار دارد.

در خصوص مدیریت ریسک نرخ بهره، شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده سهامداران را در نظر دارد که از این طریق وابستگی به اخذ تسهیلات را کاهش و مدیریت می نماید. همچنین در خصوص سایر ریسک ها شرکت از طریق پیش بینی به موقع تجهیزات مورد نیاز آینده و شناسایی تامین کنندگان معتبر نسبت به کنترل و مدیریت آنها اقدام می نماید.

##### ۳۱-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود مورد بررسی قرار می دهد. همچنین شرکت براساس مکانیزم های طراحی شده نسبت به آنالیز و وصول مطالبات اقدام می نماید.

##### ۳۱-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند. در سال مالی مورد گزارش شرکت از طریق افزایش سرمایه که قسمتی از آن آورده نقدی سهامداران بوده است نسبت به کنترل ریسک مربوطه اقدام نموده است.

##### ۳۱-۶- ریسک عدم انعقاد قرارداد

شرکت ریسک عدم انعقاد قرارداد را با انعقاد قرارداد با شرکت برج میلاد به مدت ۷ سال (تا پایان سال ۱۴۰۶) جهت استفاده از فضای مخابراتی برج میلاد مدیریت نموده است.

شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)  
 گزارش مالی عملکرد ۱۳۹۹  
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
 دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۲- معاملات با اشخاص وابسته  
 ۲۳-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۱۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تقسیم در یافتی	مجموع	
							۱۳۹۹	۱۳۹۸
شرکت‌های وابسته	پارس گیتی ارتباط	سرمایه پذیر/ هیأت مدیره مشترک	✓	۲,۸۰۶	-	-		
سایر اشخاص وابسته	لائزر	هیأت مدیره مشترک	✓	۵۴,۶۲۶	۳۸,۲۸۱	۱۵,۰۰۰		
				۵۷,۴۳۰	۳۸,۲۸۱	۱۵,۰۰۰		

۲۲-۱-۱- معاملات مذکور بر اساس روابط خاصی در پی اجرای فی مابین انجام شده است.  
 ۲۲-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

شرح	نام شخص وابسته	در یافتی های تجاری	سایر در یافتی	پرداختی های تجاری	سایر پرداختی	موجود سهام پرداختی و یادداشت اعتباری هیأت مدیره	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرح
							طلب	بدهی	
شرکت های فرعی	عمر داده های آسیاتک	۰	۵۵	۰	۰	۰	۴۳	۴۳	
	جمع	۰	۵۵	۰	۰	۰	۴۳	۴۳	
شرکت های وابسته	پارس گیتی ارتباط	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	فن آوران نوین پاسارگاد	۰	۲۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	
	توسعه ارتباطات رایان تدبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	لائزر	۳۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع	۳۳,۱۵۶	۲۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۹۳۷)	۰	۰	
	سرمایه گذاری آتیه مداران	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۹۳۷)	۰	۰	
	رسانا راه بی کاروان مهم	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۱۶۱)	۰	۰	
	فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد	۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۱۲۵)	۰	۰	
	آرنا ایده نفیس	۰	۰	۰	۰	(۱۱۹,۷۰۹)	۰	۰	
	سرمایه گذاری معدنی آریا فاتح خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۴۲۹)	۰	۰	
	سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	۰	۰	۰	۰	(۱۷۵,۲۸۶)	۰	۰	
	فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۲۲۴)	۰	۰	
	جمع	۰	۰	۰	۰	(۸۸۲,۰۰۸)	۰	۰	
	راهسازی مبین	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	
جمع	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹		
جمع کل	۳۳,۵۲۵	۲۹,۳۳۱	(۱۲,۹۷۱)	(۳۲,۰۰۰)	(۸۸۲,۰۰۸)	۶۲,۴۰۶	۶۲,۴۰۶		

**شرکت انتقال داده های آسیا تک (سهامی عام)**

**گزارش مالی ماندوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹**

**۳۳- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی**

**۳۳-۱- تعهدات سرمایه ای :**

تعهدات سرمایه ای شرکت مربوط به قرارداد با شرکت تهویه نیا به مبلغ ۱۲۹.۷۵۰ یورو با موضوع تجهیزات تهویه دیتاسنتر می باشد.

**۳۳-۲- بدهی های احتمالی :**

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد بدهی های احتمالی می باشد.

**۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی**

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نباشد، به شرح زیر است:

**۳۴-۱- مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تشکیل و افزایش سرمایه شرکت را از ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده تصویب کرده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی نزد اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است.**

**۳۴-۲- طبق مصوبه هیات مدیره و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵، ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون سهم به میزان ۳ درصد از سهام هر یک از سهامداران به شرکت مبین وان کیش (سهامی عام) انتقال یافته است. که در قبال آن سهامداران سهام مبین وان را خریداری و مقرر گردید که سهام خود را در مبین وان را جهت هم افزایی با شرکت آسیا تک حفظ نمایند.**