

تسهیم هزینه درآمد شرکت مبین وان کیش سال ۱۴۰۳ (پیوست یک)

$\mathcal{D}_C, \mathcal{V}_\Sigma, \mathcal{V}_\Lambda, \mathcal{V}_\Sigma, \mathcal{V}_\Lambda$

۹- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲	(مبالغ به میلیون ریال)
اشخاص وابسته :			
سود حاصل از فروش ساختمان - سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس			۶۸,۵۸۹
سایر اقلام:			
نقل از بستنکاران	۹-۱	۵۲,۷۰۶	.
برگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹-۲	۳۴,۷۹۴	.
سود حاصل از فروش، دارایی های ثابت اسقاطی		۳,۰۹۵	۳,۰۴۵
سود تسعیر ارز دارایی ارزی غیر مرتبط با عملیات	۹-۳	۳,۴۶۲	۳۱۰
سود سپرده بانکی		۲,۹۸۱	۱۷۷
سود حاصل از فروش ضایعات لوازم مصرفی		۳,۷۶۴	.
برگشت ذخایر مازاد		۸,۵۲۹	.
هزینه ناشی از کنارگذاری دارایی نامشهود		(۹,۱۰۳)	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول		.	(۲۹,۹۹۴)
سایر		۱,۵۲۳	(۱,۸۴۰)
		۱۰۱,۷۵۱	۴۰,۲۸۷

۹-۱- مبلغ مزبور بابت مانده مطالبات شرکت گسترش الکترونیک تدبیر می باشد که به استناد صورت تطبیق حساب فی مابین و تاییدیه دریافتی از شرکت مزبور به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، تسویه شده قلمداد گردیده و به حساب سایر درآمدها منظور شده است.

۹-۲- برگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمدتاً مربوط به وصول مطالبات شرکت های توسعه کسب و کار توسکا و بارنگ نمایان محتوا منطقه انزلی می باشد.

۹-۳- سود تسعیر ارز ناشی از تسعیر ارز نقد و بانک در طی سال انجام شده است.

۱۰- مبنای محاسبه سود هر سهم

سود (زیان) عملیاتی	۱۴۰۳	۱۴۰۲	(مبالغ به میلیون ریال)
اثر مالیاتی	(۸۸,۵۸۴)	۶۳,۴۰۹	
	.	(۵۱,۸۳۷)	
سود ناشی غیر عملیاتی	(۸۸,۵۸۴)	۱۱,۵۷۲	
اثر مالیاتی	۱۰۱,۷۵۱	۳۳,۰۶۸	
	.	.	
سود عملیات قبل از مالیات	۱۰۱,۷۵۱	۳۳,۰۶۸	
اثر مالیاتی	۱۳,۱۶۷	۹۶,۴۷۶	
	.	(۵۱,۸۳۷)	
	۱۳,۱۶۷	۴۴,۶۳۹	
میانگین موزون تعداد سهام عادی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

لیست هزینه برگشتی شرکت مبین وان کیش ۱۴۰۲

ردیف	شرح هزینه	مبلغ
۲۶	بابت بابت واریز به شماره حساب پاداش تعداد جلسات اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۱ از حساب بانکی ۱۱۸۲۲۵۰۱۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	بابت بابت واریز به شماره حساب پاداش تعداد جلسات اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۱ از حساب بانکی ۱۱۸۲۲۵۰۱۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	بابت بابت واریز به شماره حساب پاداش تعداد جلسات اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۱ از حساب بانکی ۱۱۸۲۲۵۰۱۵۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	بابت بابت واریز به شماره حساب پاداش تعداد جلسات اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۱ از حساب بانکی ۱۱۸۲۲۵۰۱۵۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	بابت بابت واریز به شماره حساب پاداش تعداد جلسات اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۱ از حساب بانکی ۱۱۸۲۲۵۰۱۵۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	بابت بابت واریز به شماره حساب پاداش تعداد جلسات اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۱ از حساب بانکی ۱۱۸۲۲۵۰۱۵۰۷	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰	بابت هزینه تبلیغات فضای مجازی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ - آقای فراهانی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۷۲	هزینه حراست ساختمان از خرداد ماه تا شهریور ماه ۱۴۰۲ جهت ۳ واحد هر واحد ۵۰۴۵۸۱۵۵۸۸ ریال طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۵۱۳,۷۴۴,۷۶۵
۳۴۱۰	فروش ۲۷۰۰۰۰ سهم آسیا تک توسط کارگزاری کاریزما به نرخ ۱۲۷۰۰ در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۷۱,۴۵۰,۰۰۰
۳۶۳۴	فروش تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم به نرخ ۱۳۱۰۰ و ۱۶۹۹۶۱۱ سهم به نرخ ۱۳۲۰۰ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۴۶۴,۹۰۰,۳۸۸
۳۶۳۴	مالیات نقل و انتقال فروش تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم به نرخ ۱۳۱۰۰ و ۱۶۹۹۶۱۱ سهم به نرخ ۱۳۲۰۰ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۶۳۶,۱۷۴,۳۲۶
۴۲۸۲	هزینه دوره آموزشی در مرکز حسابداران غیره آقایان کوشکی باغی ومحمدی	۶۳,۱۷۰,۸۰۰
۴۳۹۰	پاداش به آقای کمالی جهت پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۱۸	هزینه دوره آموزشی بورس ویژه مدیران ۲ نفر مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - آقای شیرخداei	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۱۱	واریز بابت جریمه مالیات حقوق سال ۱۳۹۸ از حساب بانکی ۱۱۲۱۶۱۸۶۰۰۰۹	۴۰۶,۵۷۵,۵۲۸
۴۵۱۶	خرید هزینه اشتراک اینترنتی موسیقی از شرکت نواکامکار ماندگار طی فاکتور ۱۸۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۴۱	مالیات نقل و انتقال فروش تعداد ۱,۶۶۱,۸۹۵ سهم به نرخ ۷۲۹۱ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۶۰,۵۸۲,۰۴۹
۴۶۴۱	هزینه کارمزد کارگزاری برای فروش تعداد ۱,۶۶۱,۸۹۵ سهم به نرخ ۷۲۹۱ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴۶,۰۴۲,۲۹۷
۴۶۶۲	هزینه حراست ساختمان از مهر ماه تا اسفند ۱۴۰۲ جهت ۳ واحد هر واحد ۱,۴۳۱,۱۱۰,۴۹۰ ریال طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۹,۵۸۶,۷۰۶
۴۶۸۵	مالیات نقل و انتقال فروش تعداد ۲۲,۱۹۵,۳۲۰ سهم به نرخ ۷۲۰۰ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۸۱۰,۱۲۹,۱۸۰
۴۶۸۵	هزینه کارمزد کارگزاری برای فروش تعداد ۲۲,۱۹۵,۳۲۰ سهم به نرخ ۷۲۰۰ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۲۳,۱۳۹,۶۳۴
۴۷۱۳	خرید گلدان مسی جهت هدیه به کارکنان به تعداد ۲۰ عدد از فروشگاه خورشید به شماره فاکتور ۱۳۰۲ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۳	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۲۵	خرید گلدان مسی جهت هدیه به کارکنان به تعداد ۶ عدد از فروشگاه خورشید به شماره فاکتور ۱۳۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۲۸	مالیات نقل و انتقال فروش تعداد ۱,۲۵۰,۰۰۰ سهم به نرخ ۷۵۶۷ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴۷,۳۹۵,۰۲۹
۴۷۲۸	هزینه کارمزد کارگزاری برای فروش تعداد ۱,۲۵۰,۰۰۰ سهم به نرخ ۷۵۶۷ از سهام آسیاتک توسط کارگزاری کاریزما به مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۵,۹۴۴,۱۶۵
۴۷۷۳	ذخیره مالیات بر عملکرد ۱۴۰۱	۵۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۶۹	هزینه مالی بهره بهمن ماه ۱۴۰۲ مربوط به کارگزاری کاریزما با نرخ ۲۷٪	۳,۲۰۴,۶۶۷,۳۲۶
۴۷۶۴	هزینه مالی بهره اسفند ماه ۱۴۰۲ مربوط به کارگزاری کاریزما با نرخ ۲۴٪	۴,۰۱۰,۷۶۶,۰۴۶
۴۷۲۳	شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۹,۹۹۳,۷۹۴,۳۸۹
	بخشی از بهای تمام شده خرید فروش شارژ و تاپ آپ به دلیل پایین بودن قیمت فروش نسبت به خرید با توجه به بررسی صورت حسابهای خرید	۱۲۲,۹۰۴,۳۷۷,۷۷۲
	جمع	۲۲۲,۲۹۷,۳۴۰,۴۰۰

