

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال	نماد: لکما
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

کارخانجات مخابراتی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران(سهامی عام)در تاریخ 31 شهریور 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی¹ تا 34 پیوست، مو

بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌ها،

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این

رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری به شرح یادداشت توضیحی 5 و پیش پرداختها بشرح یادداشت توضیحی 6، شامل مبلغ 75.878 میلیون ریال اقلام راکد سنواتی می‌باشد که از این بابت جمعا مبلغ 47.071 میلیون ریال ذخیره مطالبات

مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور شده است. در این خصوص اگرچه افزایش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول ضروری است، لیکن تعیین مبلغ دقیق آن به دلیل نبود دسترسی به اطلاعات کافی برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

4. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از راکد بودن بخشی از موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی 6) به مبلغ 317.757 میلیون ریال در سه سال اخیر می‌باشد. با توجه به تحولات سریع فناوری و نابابی احتمالی موجودی‌های شرکت، افزایش

ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها ضروری است. لیکن تعیین مبلغ دقیق آن موکول به انجام کارشناسی برای تعیین ارزش‌های جاری است.

5. سرفصل تسهیلات مالی دریافتی بشرح یادداشت توضیحی 16 شامل مبلغ 1.242.615 میلیون ریال اصل و فرع اقساط پرداخت نشده تسهیلات دریافتی از بانک تجارت و بخشی از جرایم متعلقه تا سال 1392 و مبلغ 64.327 میلیون ریال اصل

فرع اقساط پرداخت نشده تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن می‌باشد. لذا هزینه‌های مالی بابت جرائم دیرکرد احتمالی از تاریخ مزبور تا پایان دوره مالی مورد گزارش در حساب‌ها منعکس نشده است. هرچند تعدیل حساب‌ها از این بابت

ضروری بنظر می‌رسد لیکن تعیین مبلغ دقیق آن موکول به توافقات آتی بانک‌های مزبور با شرکت می‌باشد. شایان ذکر است با توجه به تکلیف مجمع عمومی صاحبان سهام، جلساتی فی‌مابین شرکت و مسئولین ارشد بانک تجارت با هدف تعیین نحو،

تسویه بدهی شرکت به بانک برگزار شده که تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است.

6. الزامات استانداردهای حسابداری در خصوص ضرورت تهیه صورتهای مالی گروه کارخانجات مخابراتی ایران شامل شرکت زاگرس انرژی کاوان(سهامی خاص) و بکارگیری ارزش ویژه در رابطه با سرمایه‌گذاری در شرکت ایران خودرو

فارس(سهامی خاص) در صورتهای مالی تلفیقی رعایت نشده است.

نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال	نماد: لکما
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 6 فوق، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخور نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. همانگونه که در یادداشت توضیحی 11-2 صورتهای مالی اشاره شده است، شرکت طی سالهای اخیر زیانهای قابل ملاحظه‌ای متحمل شده است، به گونه‌ای که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ 674.655 میلیون ریال رسیده و جمع بدهی‌های جاری شرکت نسبت به جمع دارایی‌های جاری آن معادل 823.447 میلیون ریال فزونی یافته است. همچنین بخش عمده اقساط سررسید شده تسهیلات بانکی تا تاریخ 31 شهریور ماه 1395 پرداخت نشده و تا تاریخ این گزارش شرعاً موفق به تسویه یا تمدید مهلت بازپرداخت آن نشده است. این موضوع به همراه سایر موارد مندرج در یادداشت مزبور نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که ادامه فعالیت شرکت را با تردید مواجه می‌نماید. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد ا بند تعدیل نشده است.

9. شرکت در چارچوب معاملات فیما بین با شرکت زد تی ای چین و فایبر هوم در سنوات قبل، اقدام به طرح ادعاهایی نموده است که از این بابت در سال مالی مورد رسیدگی بترتیب مبالغ 79.327 و 13.343 میلیون ریال (یادداشت توضیحی 23 درآمد تحت عنوان مصالح‌نامه با آن شرکت‌ها شناسایی نموده است. مضافاً سایر ادعاهای مطروحه در رابطه با معاملات و قراردادهای سنواتی با شرکت زد تی ای بشرح یادداشت توضیحی 31 افشا گردیده است. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر ا این بند تعدیل نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۵ آبان ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش ارقام	شاهین پورکاند		۱۷:۵۵:۵۳ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
شریک موسسه آتیه اندیش ارقام	خیراله گلناریان	۸۱۱۱۰۱	۱۷:۵۸:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
مدیر موسسه آتیه اندیش ارقام	سیامک اعتمادی نژاد	۸۷۱۵۱۷	۱۸:۰۸:۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعاتی: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۸۲۷	۱۷,۸۸۶	۰	پرداختنی های تجاری	۱۴۶,۲۲۲	۱۴۷,۷۶۵	(۱)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۲۲۴,۵۷۱	۲۱۲,۸۱۱	۶
دریافتنی های تجاری	۴۵۳,۵۲۶	۴۲۸,۷۱۴	۶	مالیات پرداختنی	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۸۹,۸۱۸	۸۳,۶۴۳	۷	سود سهام پرداختنی	۱۳۵,۲۲۱	۱۳۵,۲۲۵	۰
موجودی مواد و کالا	۳۹۶,۱۰۸	۳۹۷,۴۵۲	۰	تسهیلات مالی	۱,۲۸۳,۹۴۸	۱,۲۷۴,۸۳۲	۱
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۶,۲۶۳	۱۷,۲۸۹	۵۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۹,۱۰۱	۹,۱۰۱	۰	پیش دریافت های جاری	۲۲,۸۶۸	۲۱,۹۹۰	۴
جمع دارایی های جاری	۹۹۲,۶۴۳	۹۵۴,۰۸۵	۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۸۱۶,۰۹۰	۱,۷۹۵,۸۸۳	۱
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۷۸,۹۵۲	۱۷۸,۹۵۲	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۸۶	۳۸۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۲۸۷	۳۱,۶۶۶	(۲۳)
دارایی های ثابت مشهود	۱,۴۵۶,۵۰۸	۱,۴۶۰,۸۸۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۸۴۷	۴۲,۷۷۸	۲۸
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۷۹,۱۳۴	۷۴,۴۴۴	۶
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۶۳۵,۸۴۶	۱,۶۴۰,۲۲۱	۰	جمع بدهی ها	۱,۸۹۵,۲۲۴	۱,۸۷۰,۳۲۷	۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۴۰۱,۷۸۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۱۴۰	۶,۱۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	(۶۷۴,۶۵۵)	(۶۸۳,۹۴۱)	(۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳۳,۲۶۵	۷۲۳,۹۷۹	۱
جمع دارایی ها	۲,۶۲۸,۴۸۹	۲,۵۹۴,۳۰۶	۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۶۲۸,۴۸۹	۲,۵۹۴,۳۰۶	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۰۹,۴۸۵	۱۶۴,۷۹۷	(۳۴)	۳۰۰,۰۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۴,۵۰۶)	(۱۲۵,۳۴۷)	(۱۷)	(۲۶۹,۵۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۴,۹۷۹	۳۹,۴۵۰	(۸۷)	۳۰,۵۲۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۲۲۲)	(۳۸,۵۸۶)	۴۱	(۸۰,۴۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۴,۰۳۷	۳۴,۷۶۲	۱۷۱	۸۰,۹۲۱
سایر هزینههای عملیاتی	(۴۶,۹۴۰)	(۲۵,۷۴۲)	۸۲	(۵۵,۵۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۴۶)	۹,۸۸۴	---	(۲۴,۵۳۸)
هزینههای مالی	(۲,۰۰۵)	(۷,۸۴۷)	(۷۴)	(۴,۷۸۶)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۵۳۱	۴,۰۲۶	۶۲	۱۵,۲۵۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۹۰۶	۶,۳۶۷	۸	۳۱,۶۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۸۶	۱۲,۴۳۰	(۲۵)	۱۷,۵۳۳
مالیات بر درآمد	۰	(۷۷۹)	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۸۶	۱۱,۶۵۱	(۲۰)	۱۷,۵۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۹,۲۸۶	۱۱,۶۵۱	(۲۰)	۱۷,۵۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۲)	۶	---	(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۸	۲	۳۰۰	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶	۸	(۲۵)	۱۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران		نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۹,۲۸۶	۱۱,۶۵۱	(۲۰)	۱۷,۵۳۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۸۰,۱۵۶)	(۶۹۴,۱۴۰)	(۲)	(۶۹۴,۱۴۰)	
تعدیلات سنواتی	(۳,۷۸۵)	*	--	(۷,۳۳۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۸۳,۹۴۱)	(۶۹۴,۱۴۰)	(۱)	(۷۰۱,۴۷۴)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۸۳,۹۴۱)	(۶۹۴,۱۴۰)	(۱)	(۷۰۱,۴۷۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۶۷۴,۶۵۵)	(۶۸۲,۴۸۹)	(۱)	(۶۸۳,۹۴۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۷۴,۶۵۵)	(۶۸۲,۴۸۹)	(۱)	(۶۸۳,۹۴۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۷	۸	(۱۲)	۱۳	
سرمایه	۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۴۰۱,۷۸۰	*	۱,۴۰۱,۷۸۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به درآمد ناشی از فعالیت دانشگاه علمی کاربردی وابسته به کارخانجات به مبلغ 2,997 میلیون ریال و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتاً مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید می باشد. اقلام استثنایی عمدتاً مربوط به مصالحه نامه با شرکت فایبرهوم به مبلغ 13,343 میلیون ریال در خصوص عدم رعایت مفاد قراردادهای فی مابین و مصالحه نامه با شرکت زد تی ای به مبلغ 79,327 میلیون ریال درخصوص تجهیزات حمل نشده به کارخانجات طبق قراردادهای منعقد می باشد. هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه بهره تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن می باشد. به دلیل تغییر در نوع قراردادهای جدید جهت خدمات و نگهداری سایت های مخابراتی و تغییر واحد ازسایت به دستگاه و تنوع دستگاهها امکان تعریف واحد میسر نبوده و در آمار تولید و فروش واحد 1 را درنظر گرفته ایم. تعداد راک های پروژه همراه اول شامل 40دستگاه وهردستگاه شامل 60 ماژول می باشند.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	-۲۰۵۰	۷۴۵	--	-۲۰۸۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۲۰۵۰	۷۴۵	---	-۲۰۸۷۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۴۰۰	۳,۵۱۶	-۸۹	۹,۲۹۲
سود پرداختی بابت استقراض	۰	-۱۷۶۷	--	-۲۳۶۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۸	۱,۳۱۰	-۶۰	۲,۴۳۸
سود سهام پرداختی	-۴	-۲	۱۰۰	-۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۹۱۴	۳,۰۵۷	-۷۰	۹,۳۶۱
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۶۰	۸۴	۳,۷۸۱	۱,۸۳۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۸۷۵	-۴۸۵	۸۰	-۱۲۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-۱۱۵۰	۰	--	-۸۲۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران		نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۱,۲۳۵	-۴۰۱	--	-۷۶۳۷	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹۹	۳,۴۰۱	-۹۷	-۱۹۱۵۱	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۸,۰۷۲	
بازپرداخت اصل استقراض	-۲۶۸	-۵۰۰	-۴۶	-۱۵۸۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	-۲۶۸	-۵۰۰	-۴۶	۶,۴۸۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۱۶۹	۲,۹۰۱	--	-۱۲۶۶۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۸۸۶	۳۰,۵۰۶	-۴۱	۳۰,۵۰۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۰	۷	۱,۴۷۱	۴۲	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۸۲۷	۳۳,۴۱۴	-۴۷	۱۷,۸۸۶	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۱۰,۸۹۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
متفرقه	-	۱	۱	۰.۰۰	۱
نگهداری سایت های مخابراتی	--	۱	۱	۰.۰۰	۱
تجهیزات EWSD	سامانه	۰	۷	۰.۰۰	۷
راکهای رکتی فایر ، باتری و ترانسمیشن	عدد	۰	۸۴	۰.۰۰	۸۴
تجهیزات مبین نت	--	۰	۱	۰.۰۰	۱
تابلو برق ناک	عدد	۳۵۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۵۰
دکل صدا و سیما	عدد	۰	۶۰	(۱۰۰.۰۰)	۶۰
راک همراه اول	دستگاه	۴۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۳۹۲	۱۵۴	۱۵۴.۵۵	۱,۶۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
متفرقه	-	۱	۱	۰.۰۰	۱
نگهداری سایت های مخابراتی	--	۱	۱	۰.۰۰	۱
تجهیزات EWSD	سامانه	۰	۷	۰.۰۰	۷
راکهای رکتی فایر ، باطری و ترانسمیشن	عدد	۰	۸۴	۰.۰۰	۸۴
تجهیزات مبین نت	--	۰	۱	۰.۰۰	۱
تابلو برق ناک	عدد	۳۵۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۵۰
دکل صدا و سیما	عدد	۰	۶۰	(۱۰۰.۰۰)	۶۰
راک همراه اول	دستگاه	۴۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۳۹۲	۱۵۴	۱۵۴.۵۵	۱,۶۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	نماد: لکما	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۷۲	کد صنعت: ۳۲۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۱,۷۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
متفرقه	میلیون ریال	۱۲,۳۷۶	۹,۲۴۷	۳۳.۸۴	۱۷,۸۵۳
نگهداری سایت های مخابراتی	میلیون ریال	۸۷,۵۲۷	۷۷,۱۳۵	۱۳.۴۷	۱۷۱,۹۸۶
تجهیزات EWSD	میلیون ریال	۰	۱۸,۸۰۶	۰.۰۰	۱۸,۸۰۶
راکهای رکتی فایر ، باتری و ترانسمیشن	میلیون ریال	۰	۸,۸۳۶	۰.۰۰	۸,۸۳۶
تجهیزات مبین نت	میلیون ریال	۰	۴۸,۲۳۵	۰.۰۰	۷۲,۹۲۴
تابلو برق ناک	میلیون ریال	۱,۷۲۲	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۱۳۴
دکل صدا و سیما	میلیون ریال	۰	۲,۵۳۸	(۱۰۰.۰۰)	۲,۵۳۸
راک همراه اول	میلیون ریال	۷,۸۶۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۱۰۹,۴۸۵	۱۶۴,۷۹۷	(۳۳.۵۶)	۳۰۰,۰۷۷