



شرکت: کارت اعتباری ایران کیش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	کارت اعتباری ایران کیش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1-ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورتهای مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2-بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره-ای شامل پرس-وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می-شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.	
نتیجه گیری	
3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی-که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه-های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	
تأکید بر مطالب خاص	

4. 4-وضعیت مالیاتها و حق بیمه-های مطالباتی آتی شرکت در یادداشت-های توضیحی 3-11 و 2-12 انعکاس یافته است. دراین رابطه، اعمال هرگونه تعدیل در حسابها موقوف به خاتمه رسیدگی و رای نهایی و قطعی مراجع قانونی ذیربط خواهدبود.

بندهای توضیحی

5. 5-صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1396 و سال مالی 1396 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری به ترتیب مورد بررسی اجمالی و حسابرسی قرار گرفته و گزارشهای مورخ 12 آبان ماه 1396 و 19 اردیبهشت ماه 1397 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور به ترتیب به صورت نتیجه گیری و اظهارنظر "مقبول" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه-گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه-گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی-شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت-های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف-های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. دراین خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد. همچنین اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش بینی توسط سازمان بورس در سایر اطلاعات که می-بایستی در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد، در چارچوب گزارشگری درموردسایر اطلاعات توسط این مؤسسه مورد بررسی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

7. 7-به استثنای عدم پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت 8 ماه پس از تاریخ تصویب در مجمع عمومی (عمدتا اشخاص حقوقی سهامدار عمده شرکت) به مورد حائز اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس باشد، برخورد نگردیده است. 8. 8-الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی براساس چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و براساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است. 9. 9-طی دوره موردگزارش، به دلیل تشدید آثار ناشی از شرایط تحریم-های بین المللی، خرید خارجی بخشی از دستگاههای پایانه فروش و پرداختهای مرتبط با آن، با رعایت مقررات و الزامات آیین نامه معاملات شرکت و از مجاری معمول اذقیل گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و انتقال ارز از مجاری بانکی برای شرکت مقدور نبوده که دراین ارتباط پرداختهای ارزی ازطریق صرافی-های مجاز انجام گردیده است.

21آبان1397

موسسه حسابرسی بهمند

1397/08/29 10:18:40	871581	[Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign	شریک موسسه بهمند
------------------------	--------	-----------------------------------	------------------

1397/08/29 10:25:40	871573	[Hooman Hoshi [Sign	شریک موسسه بهمند
1397/08/29 10:34:02	800735	[Ali Mashreghi Arani [Sign	مدیر موسسه بهمند

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹۴,۰۵۵	۲۴۵,۶۰۳	(۲۱)	پرداختی‌های تجاری	۵۴۱,۹۹۴	۶۵۰,۷۰۳	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۸۴,۷۰۹	۳۳۹,۶۲۵	۷۵
دریافتی‌های تجاری	۱,۳۴۱,۵۰۴	۱,۱۷۷,۸۴۳	۱۴	مالیات پرداختنی	۲۰۴,۴۱۹	۲۸۴,۳۱۰	۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۵۳,۱۳۴	۸۳۲,۵۰۶	۴	سود سهام پرداختنی	۱,۱۸۹,۱۶۸	۲۱۵,۲۸۵	۳۷۷
موجودی مواد و کالا	۱۴۷,۷۴۳	۱۳۴,۶۱۳	۱۰	تسهیلات مالی	۷۵۸,۵۰۷	۳۴۳,۴۱۹	۱۲۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۳,۶۱۳	۳۹,۱۹۱	۱۶۴	ذخایر	۵۲,۹۷۱	۵۲,۹۷۱	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹۶,۲۴۱	۱۸۱,۴۲۵	۸
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۴۰,۰۴۹	۲,۴۱۹,۷۵۶	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۲۸,۰۰۹	۲,۲۷۷,۷۴۸	۶۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۹۰,۰۰۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹,۸۲۱	۸,۷۶۱	۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۱۵,۸۴۰	۲,۲۸۷,۳۹۶	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۴۳۸	۸۲,۷۴۸	۲۵
سایر دارایی‌ها	۴۲,۴۵۶	۱۴,۲۸۵	۱۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۴,۴۳۸	۱۷۳,۷۴۸	(۴۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۶۸,۱۱۷	۲,۴۱۰,۴۴۳	۱۶	جمع بدهی‌ها	۳,۹۳۲,۴۴۷	۲,۴۵۱,۴۹۶	۶۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۸۵,۹۷۶	۱۶۱,۱۲۵	۱۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

(۳۵)	۱,۲۱۷,۵۷۷	۷۸۹,۷۴۳	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۲,۳۷۸,۷۰۲	۲,۹۷۵,۷۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸	۵,۸۳۰,۱۹۸	۶,۹۰۸,۱۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۵,۸۳۰,۱۹۸	۶,۹۰۸,۱۶۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۰۶,۹۶۹	۱,۷۵۸,۳۳۲	۱۴	۳,۶۱۳,۵۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۸۵,۰۵۰)	(۹۷۵,۴۵۷)	۳۱	(۱,۹۹۲,۱۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۸۳۱,۹۱۹	۷۸۳,۷۶۵	۵	۱,۶۳۰,۴۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۳۳۴)	(۱۱۱,۴۳۴)	۵۶	(۳۸۹,۱۴۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱,۳۰۸	۳۶,۸۸۳	(۳۱)	۵۳,۳۵۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۶۸,۹۹۳	۶۹۸,۲۱۴	(۴)	۱,۳۸۳,۶۱۶
هزینه‌های مالی	(۴۶,۸۳۸)	(۵۷,۹۶۹)	(۱۹)	(۱۰۱,۶۸۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۲,۳۹۵	۶۵۳	۴,۸۴۶	۵۸,۶۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۴,۴۵۰	۶۴۰,۸۹۸	۳	۱,۳۴۰,۵۴۸
مالیات بر درآمد	(۱۵۷,۴۳۳)	(۱۱۳,۱۳۸)	۴۰	(۳۷۳,۳۸۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۷,۰۱۷	۵۲۸,۷۷۰	(۶)	۱,۰۶۷,۱۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۹۷,۰۱۷	۵۲۸,۷۷۰	(۶)	۱,۰۶۷,۱۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۵۳	۳۳۸	(۲۳)	۵۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	(۳۶)	(۸۱)	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۳۰۲	(۱۸)	۵۴۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۵۳	۳۳۱	(۳۱)	۵۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	(۲۵)	(۸۰)	(۱۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲۴۸	۳۹۶	(۱۶)	۵۳۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۹۷,۰۱۷	۵۲۸,۷۷۰	(۶)	۱,۰۶۷,۱۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۱۷,۵۷۷	۹۳۴,۳۷۴	۳۲	۹۳۴,۳۷۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۱۷,۵۷۷	۹۳۴,۳۷۴	۳۲	۹۳۴,۳۷۴
سود سهام مصوب	(۹۰۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۵۰۰)	۲۵	(۷۳۰,۵۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زبان) انباشته	•	•	--	•
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۷,۵۷۷	۲۰۳,۷۷۴	۵۶	۲۰۳,۷۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۸۱۴,۵۹۳	۷۳۳,۵۴۴	۱۱	۱,۳۷۰,۹۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۸۵۱)	(۲۳,۲۳۳)	۷	(۵۳,۳۵۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زبان) انباشته پایان دوره	۷۸۹,۷۴۳	۷۰۹,۳۱۱	۱۱	۱,۳۱۷,۵۷۷
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۹	۲۶۴	(۶)	۵۳۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	۲,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,098,891	931,267	18	1,680,533
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,098,891	931,267	18	1,680,533
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(43,941)	(52,562)	(16)	(89,905)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	8,082	8,373	(3)	17,963
سود سهام پرداختی	(26,117)	(49,953)	(48)	(144,351)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(61,976)	(94,142)	(34)	(216,293)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(137,325)	(42,252)	225	(130,477)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	508	--	5,804
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,182,207)	(372,173)	218	(1,003,382)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	4	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,688)	(356)	655	(4,046)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	(300,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,001,624)	299	(372,021)	(1,484,891)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
332,139	--	422,852	(585,301)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
21,156	--	97	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,330,000	48	920,000	1,360,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,608,333)	(17)	(1,003,333)	(828,340)	بازپرداخت اصل استقراض
(257,177)	--	(83,236)	531,660	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
74,962	--	339,616	(53,641)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
170,141	44	170,141	245,603	موجودی نقد در ابتدای دوره
500	772	240	2,093	تأثیر تغییرات نرخ ارز
245,603	(62)	509,997	194,055	موجودی نقد در پایان دوره
668,844	--	0	150,000	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای														
شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	

قرارداد با بانکها	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۶۰۱,۲۵۰	(۱,۹۸۳,۱۶۲)	۱,۶۱۸,۰۸۸	۳,۰۰۰,۹۰۶	(۱,۱۸۰,۶۳۷)	۸۲۰,۲۶۹	۳,۰۰۰,۹۰۶	(۱,۱۸۰,۶۳۷)	۲,۴۱۱,۹۹۹	(۱,۴۴۰,۳۳۸)	ندارد
سایر درآمدها	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱,۳۴۵	(۹,۰۳۳)	۲,۳۱۲	۶,۰۶۳	(۴,۴۱۳)	۱,۶۵۰	۶,۰۶۳	(۴,۴۱۳)	۲۰,۱۵۵	(۱۴,۷۰۸)	ندارد
جمع						۳,۶۱۳,۵۹۵	(۱,۹۹۳,۱۹۵)	۱,۶۳۰,۴۰۰	۳,۰۰۶,۹۶۹	(۱,۱۸۵,۰۵۰)	۸۳۱,۹۱۹	۳,۰۰۶,۹۶۹	(۱,۱۸۵,۰۵۰)	۲,۴۳۲,۱۵۴	(۱,۴۵۴,۹۴۶)	

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	•	•
بهای تمام شده كالاي تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	•	•
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۹۹۳,۱۹۵	۱,۱۸۵,۰۵۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۹۳,۱۹۵	۱,۱۸۵,۰۵۰

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۹۷	۶۸۷	۶۸۷

توضیحات وضعیت کارکنان

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۱۵۹,۸۳۰	۹۷,۵۱۴	۹۸,۷۶۶	
هزینه استهلاک	*	*	*	۴,۵۹۵	۲,۲۹۲	۲,۸۲۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	۱۶,۷۱۳	۸,۳۱۳	۸,۰۶۷	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*	
هزینه تبلیغات	*	*	*	۸۵,۰۴۵	۵۱,۷۶۴	۱۰۹,۳۷۴	
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*	
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*	
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*	
سایر هزینه ها	*	*	*	۲۲,۹۶۹	۱۴,۴۵۱	۱۹,۲۲۲	
جمع	*	*	*	۲۸۹,۱۴۲	۱۷۴,۳۳۴	۲۳۸,۲۵۴	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۶ ماهه گذشته را فراهم نماید.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۴۷	۱,۳۳۷,۲۰۸,۹۰۰	۳۱,۶۹۷	۱,۳۳۱,۳۷۴,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۰۰۰	۱,۷۳۶,۱۹۰,۰۱۹	۴۲,۳۹۵	۲,۷۷۴,۹۳۵,۱۴۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴,۳۳۲	۴۲,۳۲۵,۹۴۰	۴,۳۳۲	۴۹,۴۳۰,۷۱۴
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۲۸۰	۳,۴۱۶,۰۰۰	۲۸۰	۲,۸۹۳,۹۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۶۵۰)	(۶۱,۹۳۳,۰۰۰)	(۳۰,۷۰۰)	(۱,۲۸۹,۴۰۰,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۸,۳۵۵)	(۸۴۹,۲۰۱,۱۰۰)	(۲۵,۲۸۱)	(۱,۷۵۰,۱۷۴,۴۰۳)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	*	*	*	*
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	*	*	*	*
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۹۷	۱,۳۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۹۹۷	۱۴۴,۴۶۵,۳۰۰

داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۴,۶۴۵	۱,۳۷۴,۹۳۵,۱۴۰	۱۷,۱۱۴	۳,۸۹۳,۳۶۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۳۳۳	۴۹,۴۳۰,۷۱۴	۴,۳۳۳	۱۶۹,۸۵۴,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۸۰	۲,۸۹۳,۹۶۰	۲۸۰	۶,۴۴۰,۰۰۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شرکت فن آوری انیاک کیش	۳۵,۱۷۱	۱۷,۴۷۱
شرکت جهان ارتباطات نكاء	۱۷,۱۸۷	۳,۸۲۷
جمع	۵۲,۳۵۸	۲۱,۳۰۸

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۱۸	۳۴۳,۴۱۹	۷۵۸,۵۰۷			۰		۷۵۸,۵۰۷	۰	۴۶,۸۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳۴۳,۴۱۹	۷۵۸,۵۰۷			۰		۷۵۸,۵۰۷	۰	۴۶,۸۳۸	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											
										۴۶,۸۳۸	

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۶ماهه گذشته را فراهم نماید.

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۷,۹۶۳	۸,۰۸۲
درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت	۸۹	۲۰,۸۷۳
سود(زیان) تسعیر ارز	(۲,۹۵۷)	۲,۰۹۴
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۴۳,۵۳۳	۱,۳۴۷
جمع	۵۸,۶۱۷	۳۲,۲۹۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۱۷,۵۷۷	۱۰۶,۷۱۶	۱,۰۶۷,۱۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت
در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب می‌باشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»