

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: کارت اعتباری ایران کیش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: رکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۱۹,۹۷۴	۴,۳۱۷,۸۹۰	۳۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۲۸,۳۱۱)	(۲,۵۷۲,۵۱۸)	(۲۲)	
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۹۱,۷۶۳	۱,۷۴۵,۳۷۲	۲۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۵,۷۰۸)	(۳۴۲,۲۴۳)	(۴۲)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۵۳,۶۵۲	۵۱,۲۵۲	۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۵۹,۷۰۷	۱,۴۵۴,۳۸۱	۱۴	
هزینه‌های مالی	(۲۶۹,۶۵۰)	(۱۱۱,۷۱۳)	(۱۴۱)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۳۴۱	۶۳,۱۶۶	(۸۰)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۲,۳۹۸	۱,۴۰۵,۸۳۴	۰	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸۸,۲۵۷)	(۲۷۹,۰۲۵)	(۳)	
سال‌های قبل	(۲,۶۳۹)	(۲۴,۸۵۶)	۸۹	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۱,۴۰۲	۱,۱۰۱,۹۵۳	۱	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۱,۴۰۲	۱,۱۰۱,۹۵۳	۱	
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۵۳۰	۴۵۷	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۰)	(۱۱)	(۶۳۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۴۴۶	۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۴۴۶	۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۷	۵۵۱	(۲۳)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۱,۴۰۳	۱,۱۰۱,۹۵۳	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۱۱,۴۰۳	۱,۱۰۱,۹۵۳	۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۳۶,۳۷۰	۴,۳۳۶,۹۲۰	۳,۳۸۷,۳۹۵	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۵۵۱	۱۴,۲۱۳	۸,۷۶۱	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳۵,۸۵۵	۰	۱۴,۳۸۴	۸۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۳۶۵,۷۷۶	۴,۳۴۱,۱۳۳	۳,۴۱۰,۴۴۰	۵۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۵,۸۹۸	۳۳۵,۹۹۱	۳۹,۱۹۳	۳۹۸
موجودی مواد و کالا	۳۵۸,۵۴۶	۱۳۵,۱۷۱	۱۳۴,۶۱۳	۹۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۰۳,۷۴۸	۳,۰۰۳,۶۸۴	۳,۰۰۰,۳۴۸	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۳۸,۵۴۸	۳۳۵,۰۶۷	۳۴۵,۶۰۳	۱۶۰
	۳,۳۵۶,۷۴۰	۳,۶۸۸,۹۱۳	۳,۴۱۹,۷۵۶	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۵۶,۷۴۰	۳,۶۸۸,۹۱۳	۳,۴۱۹,۷۵۶	۳۹
جمع دارایی‌ها	۸,۷۲۳,۵۱۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۵,۸۳۰,۱۹۶	۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵۵,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۳۵	۵۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۱۰۶,۴۸۷	۱,۳۸۰,۶۵۵	۱,۳۱۷,۵۷۸	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۶۳,۰۵۷	۳,۵۸۰,۶۵۵	۳,۳۷۸,۷۰۳	۴۷
بدهی‌ها				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۹۵۳	۰	۱,۱۰۱,۹۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۹۵۳	۰	۱,۱۰۱,۹۵۳
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۸۷۵				(۳۸,۸۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵	۰	۳,۵۸۰,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۱۱,۴۰۲		۱,۱۱۱,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۴۰۲	۰	۱,۱۱۱,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۵۷۰				(۵۵,۵۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۴۸۷	۰	۴,۹۶۲,۰۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۸۴,۱۸۹	۳,۰۶۹,۷۱۸	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۵,۳۳۶)	(۳۱۳,۷۶۸)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۵۸,۸۵۳	۱,۷۵۵,۹۵۰	۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۳۴۴	۳۳,۰۵۹	۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۱۷,۵۵۳)	(۱,۸۴۹,۹۱۵)	(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۹۴۹)	(۹,۲۳۵)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۵,۸۵۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	۹۱
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۷۹۸	۱۹,۷۴۳	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۰۵,۳۱۵)	(۱,۸۰۶,۳۴۴)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۵۳,۶۳۸	(۵۰,۳۹۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸۱,۳۳۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۸۳۱,۸۶۶	۳,۰۶۳,۳۴۵	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۶۳,۹۱۰)	(۱,۶۶۱,۹۴۷)	(۱۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۵,۶۰۱)	(۱۳۳,۹۹۵)	(۱۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱۴,۰۸۴)	(۱۴۹,۴۸۳)	(۱۱۰)	
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۰,۳۹۶)	۱۳۷,۸۲۱	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۳,۱۴۳	۷۷,۴۳۷	۳۰۴	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۵,۰۶۷	۳۴۵,۶۰۳	۳۳	
اثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۹	۲,۰۳۷	(۸۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۸,۵۴۸	۳۳۵,۰۶۷	۹۶	
معاملات غیرنقدی	۵۱۸,۷۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۴۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 طلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
اجاره دستگاه های کارخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۴,۲۹۹,۷۰۰	(۲,۵۶۱,۴۴۳)	۱,۷۳۸,۲۵۸	۵,۲۰۹,۲۴۱	(۳,۱۲۳,۵۴۳)	۲,۰۸۵,۶۹۸	۵,۲۰۹,۲۴۱	(۳,۱۲۳,۵۴۳)	۶,۹۰۳,۷۰۰	(۴,۴۳۹,۰۳۵)	-
سایر درآمدها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	تعهدی	۱۸,۱۹۰	(۱۱,۰۷۶)	۷,۱۱۴	۱۰,۷۳۳	(۴,۶۶۸)	۶,۰۶۵	۱۰,۷۳۳	(۴,۶۶۸)	۹,۰۳۷	(۷,۶۳۸)	-
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۴,۳۱۷,۸۹۰	(۲,۵۷۲,۵۱۸)	۱,۷۴۵,۳۷۲	۵,۲۱۹,۹۷۴	(۳,۱۲۸,۳۱۱)	۲,۰۹۱,۷۶۳	۵,۲۱۹,۹۷۴	(۳,۱۲۸,۳۱۰)	۶,۹۱۲,۷۲۷	(۴,۴۴۶,۶۶۳)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۷۴۱	۵۷۴,۱۲۸
سربارتولید	۲,۱۲۱,۷۷۷	۲,۵۵۴,۰۸۳
جمع	۲,۵۷۲,۵۱۸	۳,۱۲۸,۳۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۷۲,۵۱۸	۳,۱۲۸,۳۱۱
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۷۲,۵۱۸	۳,۱۲۸,۳۱۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۷۲,۵۱۸	۳,۱۲۸,۳۱۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۲,۵۷۲,۵۱۸	۳,۱۳۸,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۵۷	۵۷۹	۵۹۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۸۲	۲۴۸	۲۵۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مقروضات 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۶۵	۳۴۴,۸۱۴	۳۳۶,۰۳۹
هزینه استهلاک	۱,۰۰۱,۰۳۹	۱,۱۹۵,۰۵۰	۱,۸۱۸,۱۴۵	۴,۷۵۱	۵,۹۴۷	۱۴,۳۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۱۴۵	۶۶,۰۰۶	۷۴,۰۷۶	۱۹,۷۸۵	۱۸,۶۱۷	۲۰,۸۹۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۸۶,۵۳۹	۳۰۵,۷۴۷	۴۵۴,۸۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۳	۳۶,۸۷۵	۳۰۳,۳۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۶۴۵,۳۳۷	۷۶۵,۳۷۸	۱,۰۶۰,۷۳۳	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۸۵۰	۲۵,۷۳۷	۳۳,۸۷۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۳,۹۷۷	۱۹۶,۱۷۵	۲۸۳,۳۰۶	۴۰,۵۶۹	۷۳,۳۶۱	۱۵۴,۰۶۹
سایر	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۹۴	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۳۱,۷۷۷	۳,۵۵۴,۰۸۳	۳,۷۳۵,۰۳۳	۳۴۳,۲۴۳	۴۸۵,۷۰۸	۸۱۷,۶۵۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به	افزایش هزینه های تبلیغات و بازاریابی تماماً ناشی از معرفی محصولات جدید (از قبیل اپلیکیشن بات، ابزار پرداخت هم بات و . . .) در رسانه های تصویری و نوشتاری از طریق سازمان صدا و سیما و بیلبوردهای تبلیغاتی و برگزاری جشنواره بوده که طبق برنامه عملیاتی مصوب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
--------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۶۹۷	۱,۳۳۲	۹۹۷	۱۳۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴,۶۴۵	۱,۳۷۵	۱۱,۴۷۵	۱,۴۸۶
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴,۳۳۲	۱۵۷	۳,۹۷۲	۱۴۳
منابع ارزی طی دوره	لیبر ترکیه	۲۸۰	۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۰,۷۰۰)	(۱,۳۰۳)	(۵۷۰)	(۶۵)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۳,۱۷۰)	(۱,۰۵۵)	(۸,۳۵۵)	(۹۶۵)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۳۵۰)	(۱۴)	(۱,۹۸۴)	(۶۵)
مصارف ارزی طی دوره	لیبر ترکیه	(۲۸۰)	(۳)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۹۷	۱۳۰	۴۳۷	۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۴۷۵	۲۳۰	۳,۱۳۰	۵۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۹۷۲	۱۴۳	۱,۹۸۸	۷۸
		۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارمزد فروش بین شارژ	۵۱,۳۵۳	۵۳,۶۵۳
جمع	۵۱,۳۵۳	۵۳,۶۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۱۸	۲۵۵,۲۸۶	۷۱۹,۵۵۰		۰	۰	۷۱۹,۵۵۰	۰	۲۰۶,۳۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۲۲	۴۷۷,۱۴۹	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۱۲	۰	۲۷۴,۸۹۰		۰	۰	۲۷۴,۸۹۰	۰	۶۳,۳۱۱	
	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۲,۴۳۵	۹۹۴,۴۴۰		۰			۹۹۴,۴۴۰	۲۶۹,۶۵۰	
انتقال به دارایی										
۰										
هزینه مالی دوره										
۲۶۹,۶۵۰										

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه 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 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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
					۰							

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر		
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۹,۷۴۳	۷,۷۹۸
درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت	۲۵,۱۱۸	۴,۱۳۸
سود(زیان) تسعیر ارز	۳,۰۳۷	۳۳۹
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۱۶,۳۶۸	۶۶
جمع	۶۳,۱۶۶	۱۲,۳۴۱

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
۱,۳۸۰,۶۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۹۵۳	۳۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب می باشد 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.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--