

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۶۶,۲۰۴	۲,۴۹۱,۵۹۳	۵,۱۸۶,۱۴۶	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۷۷,۷۵۵)	(۱,۵۹۷,۲۴۴)	(۳,۱۰۸,۹۹۸)	(۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۸۸,۴۴۹	۸۹۴,۳۴۹	۲,۰۷۷,۱۴۸	۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۱,۵۱۴)	(۲۲۰,۷۴۹)	(۲۸۹,۶۹۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۷,۸۹۷	۳۷,۹۸۸	۵۱,۷۹۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹۸۴,۸۲۲	۷۰۱,۵۸۸	۱,۷۳۹,۲۴۹	۴۰
هزینه‌های مالی	(۷۹,۶۶۳)	(۱۰۶,۳۹۲)	(۲۶۹,۶۵۰)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷,۴۷۲)	۹,۵۸۷	(۷۳,۸۵۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۷,۶۹۷	۶۰۴,۷۸۳	۱,۳۹۵,۷۴۶	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۱,۵۳۱)	(۱۲۱,۳۴۸)	(۲۸۳,۵۱۳)	(۵۸)
سال‌های قبل	(۲۱,۱۷۳)	۰	(۲,۶۳۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۴,۹۹۴	۴۸۳,۴۳۵	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۸۴,۹۹۴	۴۸۳,۴۳۵	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۸۹	۳۳۷	۵۵۵	۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶)	(۳۱)	(۱۰۷)	۱۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶۳	۲۰۶	۴۴۸	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۳	۲۰۶	۴۴۸	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۳	۱۸۶	۴۳۷	۴۱
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۸۴,۹۹۴	۴۸۳,۴۳۵	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۸۴,۹۹۴	۴۸۳,۴۳۵	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۹۳,۱۸۲	۵,۳۳۸,۹۵۷	۴,۲۲۶,۹۲۰	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۳۹۵	۱۴,۶۷۹	۱۴,۲۱۳	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۵,۸۵۶	۲۵,۸۵۵	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۲۵,۳۳۳	۵,۳۷۹,۴۹۱	۴,۳۴۱,۱۳۳	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۰۸۷	۱۰۱,۴۱۳	۳۲۵,۹۹۱	۱۳
موجودی مواد و کالا	۳۳۶,۱۶۳	۳۵۸,۷۸۱	۱۳۵,۱۷۱	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۴۰,۳۳۱	۲,۳۳۷,۵۶۳	۲,۰۰۲,۶۸۴	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۸۹,۳۳۳	۶۳۸,۵۴۸	۳۳۵,۰۶۷	۸
	۴,۱۷۰,۹۱۴	۳,۳۳۶,۳۰۵	۲,۶۸۸,۹۱۳	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۷۰,۹۱۴	۳,۳۳۶,۳۰۵	۲,۶۸۸,۹۱۳	۲۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۰۶,۳۴۷	۸,۷۱۵,۷۹۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵۵,۴۸۰	۳۵۵,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۵۶۶,۱۶۳	۲,۱۰۴,۷۶۹	۱,۳۸۰,۶۵۵	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۳۱,۶۴۳	۴,۹۶۰,۳۴۹	۳,۵۸۰,۶۵۵	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۹۴,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	(۲۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۸,۰۱۹	۱۵۳,۴۹۲	۱۰۹,۱۳۶	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۲,۰۱۹	۵۹۳,۴۹۲	۱۰۹,۱۳۶	(۲۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۹۵,۲۲۰	۷۸۹,۰۷۴	۸۸۱,۰۹۸	۲۹
مالیات پرداختنی	۲۸۰,۵۷۶	۳۴۸,۸۰۸	۲۸۷,۹۹۲	۹
سود سهام پرداختنی	۶۷۸,۷۸۱	۵۳۱,۸۱۴	۱,۰۳۵,۸۰۳	۳۰
تسهیلات مالی	۱,۵۳۷,۱۸۱	۹۹۴,۴۴۰	۷۳۲,۴۳۵	۵۵
ذخایر	۱۵۸,۱۲۹	۱۳۷,۲۸۸	۵۹,۵۰۶	۱۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۲,۶۹۸	۳۷۰,۶۳۱	۲۴۲,۴۲۲	۱
	۴,۳۳۲,۵۸۵	۳,۱۶۲,۰۵۵	۳,۲۴۰,۲۵۵	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۳۲,۵۸۵	۳,۱۶۲,۰۵۵	۳,۲۴۰,۲۵۵	۳۴
جمع بدهی‌ها	۴,۶۸۴,۶۰۴	۳,۷۵۵,۵۴۷	۳,۲۴۹,۲۹۱	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۰۶,۲۴۷	۸,۷۱۵,۷۹۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵	۰	۳,۵۸۰,۶۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵	۰	۳,۵۸۰,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۹,۵۹۴		۱,۱۰۹,۵۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴	۰	۱,۱۰۹,۵۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۰۹,۵۹۴	•	۱,۱۰۹,۵۹۴
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		•			•			•		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی				۵۵,۴۸۰					(۵۵,۴۸۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۵۵,۴۸۰	•	•	•	۲,۱۰۴,۷۶۹	•	۴,۹۶۰,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۸۴,۹۹۴		۶۸۴,۹۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۸۴,۹۹۴	•	۶۸۴,۹۹۴
سود سهام مصوب									(۲۲۲,۶۰۰)		(۲۲۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۵۵,۴۸۰	•	•	•	۲,۵۶۶,۱۶۳	•	۵,۴۲۱,۶۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۱,۰۴۰	۷۳۷,۱۸۷	۳,۰۹۰,۶۷۱	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۹۳۳)	(۱۰۵,۵۰۶)	(۲۳۵,۳۳۶)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۰,۱۰۷	۶۳۱,۶۸۱	۲,۸۶۵,۳۳۵	(۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۱۰	۶۱,۸۱۵	۳۷,۷۱۸	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶۴,۳۱۸)	(۷۸۳,۵۱۳)	(۲,۳۴۰,۱۷۶)	۲۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۸۷۹)	(۱,۷۸۳)	(۵,۹۱۰)	(۱۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۵۴	۳,۶۳۹	۷,۸۰۸	۱۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵۶,۳۳۳)	(۷۱۹,۸۴۱)	(۲,۳۰۰,۵۶۰)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۶,۳۳۶)	(۸۸,۱۶۰)	۵۶۴,۷۷۵	(۲۹۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۱,۳۳۳	۸۱,۳۳۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۷۸۲	۳,۸۲۱,۸۶۶	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۱۳,۸۴۴)	(۱,۳۳۳,۸۹۵)	(۳,۵۶۳,۹۱۰)	۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴,۰۷۸)	(۱۰۶,۳۹۳)	(۲۶۵,۶۰۱)	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۶,۶۳۳)	(۹۳,۷۱۸)	(۳۳۵,۳۳۱)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۶,۴۴۵	(۳۰,۹۹۰)	(۲۵۱,۶۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۳۱۹	(۱۱۹,۱۵۰)	۳۱۳,۱۴۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۸,۵۴۸	۳۳۵,۰۶۷	۳۳۵,۰۶۷	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶۶	۱۸۱	۳۳۹	۳۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸۹,۳۳۳	۳۰۶,۰۹۸	۶۳۸,۵۴۸	۳۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۵۱۸,۷۶۷	۵۱۸,۷۶۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
اجاره دستگاه های کارخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	.	۵,۱۷۵,۴۰۹	(۲,۱۰۴,۳۳۵)	۳,۰۷۱,۰۷۵	۳,۹۶۰,۷۱۳	(۱,۶۷۵,۴۰۶)	۱,۳۸۵,۳۰۶	۲,۹۶۰,۷۱۳	(۱,۶۷۵,۴۰۶)	۳,۹۲۴,۳۳۱	(۲,۷۵۸,۵۳۸)	.
سایر درآمدها		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	.	۱۰,۷۳۷	(۴,۶۶۳)	۶,۰۷۳	۵,۴۹۱	(۲,۳۴۹)	۳,۱۴۳	۵,۴۹۱	(۲,۳۴۹)	۳,۵۳۶	(۵,۳۸۹)	.
جمع							۵,۱۸۶,۱۴۶	(۳,۱۰۸,۹۹۸)	۳,۰۷۷,۱۴۸	۳,۹۶۶,۳۰۴	(۱,۶۷۷,۷۵۵)	۱,۳۸۸,۴۴۸	۳,۹۶۶,۳۰۴	(۱,۶۷۷,۷۵۵)	۳,۹۳۷,۸۶۷	(۲,۷۶۳,۸۳۷)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۷۷,۶۴۴	۳۰۰,۸۰۳
سربارتولید	۳,۵۳۱,۳۵۴	۱,۳۷۶,۹۵۳
جمع	۳,۱۰۸,۹۹۸	۱,۶۷۷,۷۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۱۰۸,۹۹۸	۱,۶۷۷,۷۵۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۰۸,۹۹۸	۱,۶۷۷,۷۵۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۰۸,۹۹۸	۱,۶۷۷,۷۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۰۸,۹۹۸	۱,۶۷۷,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۷۹	۵۵۱	۵۹۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۴۸	۳۳۶	۳۵۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 موقوف 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۳۰	۳۲۸,۵۹۹	۹۵,۷۹۰
هزینه استهلاک	۱,۱۹۵,۰۵۰	۶۵۳,۵۸۹	۱,۱۶۵,۵۵۵	۵,۹۴۸	۷,۳۸۴	۶,۸۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۹۳	۳۰,۸۷۲	۵۳,۲۰۴	۱۸,۸۳۹	۲۰,۶۰۳	۲۹۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۳۰۵,۷۴۲	۱۳۹,۶۸۷	۳۱۵,۲۰۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳,۶۱۴	۴۰,۷۷۰	۳۰۶,۹۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۷۴۶,۳۲۷	۴۵۳,۵۹۸	۵۸۵,۰۷۱	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۷۸۲	۶,۱۲۱	۳۷,۷۵۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۱,۷۵۰	۱۰۵,۰۸۶	۱۷۸,۳۳۰	۷۵,۹۷۱	۳۴,۱۵۸	۷۹,۶۶۳
جمع	۲,۵۳۱,۳۵۴	۱,۳۷۶,۹۵۳	۲,۳۳۵,۰۰۶	۳۸۹,۶۹۳	۳۳۱,۵۱۴	۴۸۹,۵۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای (هزینه ها) عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره گذشته را فراهم نماید.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۹۷	۱۳۰	۴۳۷	۶۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۴۷۵	۱,۴۸۶	۳,۱۳۰	۵۲۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۹۷۲	۱۴۳	۱,۹۸۸	۷۸
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۷۰)	(۶۵)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۸,۳۵۵)	(۹۶۵)	(۷۵)	(۱۳)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۸۴)	(۶۵)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۷	۶۵	۴۳۷	۱۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۳۰	۵۲۱	۳,۰۴۵	۹۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۹۸۸	۷۸	۱,۹۸۸	۱۳۷
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کارمزد فروش بین شارژ	۵۱,۷۹۳	۳۷,۸۹۷
جمع	۵۱,۷۹۳	۳۷,۸۹۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۱۲	۲۷۴,۸۹۰	۶۳,۷۸۰		۰	۰	۶۳,۷۸۰	۰	۱۰,۰۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۱۸	۷۱۹,۵۵۰	۱,۴۷۴,۴۰۱		۰	۰	۱,۴۷۴,۴۰۱	۰	۶۹,۶۵۹	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			نوع ارز	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰		
جمع		۹۹۴,۴۴۰	۱,۵۳۷,۱۸۱				۰		۱,۵۳۷,۱۸۱	۰		۷۹,۶۶۳		
انتقال به دارایی														
هزینه مالی دوره												۷۹,۶۶۳		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره گذشته را فراهم نماید.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۷,۸۰۸	۹,۵۵۴
درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت	۴,۷۸۳	۱,۳۵۴
سود(زیان) تسعیر ارز	۳۳۹	۵۶۶
سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۳۵۰	۱,۰۵۴
سایر	(۸۷,۱۳۳)	(۳۰,۰۰۰)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
جمع	(۷۳,۸۵۳)	(۷,۴۷۳)

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشند 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

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