



شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران	سرمایه ثبت شده: 1,401,780
نماد: لکما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 322052	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

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	۳۲,۶۲۳	۱۵,۰۵۴	۱۲۳	پرداختی‌های تجاری	۰	۱۴۲	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۱۵	
دریافتی‌های تجاری	۵۳۳,۳۹۶	۳۴۱,۶۳۳	۵۶	مالیات پرداختی	۳,۳۶۰	۰	
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲۶,۵۵۲	۱۰۸,۵۱۶	۱۷	سود سهام پرداختی	۵۱,۱۳۹	۰	
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۰۱۲	۳۵۱,۵۳۳	(۵)	تسهیلات مالی	۵۱,۸۴۹	۴۰۱,۰۹۴	(۸۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴,۵۴۵	۳۹,۷۳۵	(۱۷)	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹,۱۰۱	۹,۱۰۱	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸,۴۵۲	۲۲,۹۲۴	(۱۴)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۶۱,۱۳۰	۸۵۵,۵۶۱	۲۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷۷۱,۳۵۵	۸۷۲,۹۲۵	(۱۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۱,۹۱۷	۱۵۱,۹۱۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸۶	۳۸۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۶۵۰,۹۴۳	۱,۱۹۸,۴۴۳	۲۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۵۵,۴۸۴	۱,۴۵۸,۷۹۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۳۳۱	۴۸,۱۴۵	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۰۱,۲۷۴	۱,۳۴۶,۵۸۷	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۰۷,۷۸۷	۱,۶۱۱,۰۹۵	۰	جمع بدهی‌ها	۲,۴۷۲,۶۲۹	۳,۱۲۰,۵۱۲	۱۷
				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
				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	--

۱۴	(۱,۰۶۱,۷۷۶)	(۱,۳۱۱,۶۳۳)	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
(۴۳)	۳۴۶,۱۴۴	۱۹۶,۳۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۳,۴۶۶,۶۵۶	۳,۶۶۸,۹۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۳,۴۶۶,۶۵۶	۳,۶۶۸,۹۱۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۳۰,۹۱۹	۳۱	۱۰۹,۴۸۵	۱۴۳,۲۵۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۹۲,۰۸۳)	۳۲	(۱۰۴,۵۰۶)	(۱۳۸,۴۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸,۸۲۶	(۴)	۴,۹۷۹	۴,۷۸۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۲,۳۳۳)	(۵)	(۵۴,۳۳۳)	(۵۱,۴۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۹۸,۰۷۹	--	۹۴,۰۳۷	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۰,۵۰۶)	(۵۵)	(۴۶,۹۴۰)	(۲۰,۹۵۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۴۵,۹۳۳)	۳,۰۵۰	(۲,۱۴۶)	(۶۷,۵۹۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۴۶,۰۳۱)	۵,۰۷۳	(۲,۰۰۵)	(۱۰۳,۷۲۱)	هزینه‌های مالی
۲۰,۹۴۳	۴۹	۶,۵۲۱	۹,۷۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۴,۳۱۴	۷۰	۶,۹۰۶	۱۱,۷۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳,۳۰۲	--	۹,۳۸۶	(۱۴۹,۸۵۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۳,۳۰۲	--	۹,۳۸۶	(۱۴۹,۸۵۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳,۳۰۲	--	۹,۳۸۶	(۱۴۹,۸۵۶)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۳)	۲,۳۰۰	(۲)	(۴۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۵	--	۸	(۵۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲	--	۶	(۱۰۷)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳,۳۰۲	--	۹,۳۸۶	(۱۴۹,۸۵۶)	سود (زیان) خالص

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۹۳۹,۱۳۴)	(۶۸۰,۱۵۶)	۳۷	(۶۸۰,۱۵۶)
تعدیلات سنواتی			(۱۳۳,۶۳۳)	(۳,۷۸۵)	۲,۴۰۴	(۲۸۴,۹۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۱,۰۶۱,۷۷۶)	(۶۸۳,۹۴۱)	۵۵	(۱,۰۶۵,۰۷۸)
سود سهام مصوب			۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۱,۰۶۱,۷۷۶)	(۶۸۳,۹۴۱)	۵۵	(۱,۰۶۵,۰۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص			(۱,۲۱۱,۶۳۳)	(۶۷۴,۶۵۵)	۸۰	(۱,۰۶۱,۷۷۶)
انتقال به اندوخته قانونی			۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره			(۱,۲۱۱,۶۳۳)	(۶۷۴,۶۵۵)	۸۰	(۱,۰۶۱,۷۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			(۱۰۷)	۷	--	۲
سرمایه			۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۴۰۱,۷۸۰	۰	۱,۴۰۱,۷۸۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به درآمد ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود به مبلغ 5.062 میلیون ریال و فعالیت دانشگاه علمی کاربردی وابسته به کارخانجات به مبلغ 4.729 میلیون ریال می باشد. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی عمدتاً مربوط به هزینه‌های جذب نشده در تولید می باشد.

آمار تولید و فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
متفرقه	1	1	1	0.00	1
نگهداری سایت های مخابراتی	--	1	1	0.00	1
تابلو برق ناک	عدد	161	350	(54.00)	350
تعمیر بردهای مخابراتی	--	1	0	100.00	1
سامانه هواشناسی	دستگاه	20	0	100.00	37
کابینت توزیع فیبرنوری	--	1	0	100.00	0
کولر مخابراتی	دستگاه	182	0	100.00	0
راک همراه اول	دستگاه	0	40	(100.00)	100
راک ناک	دستگاه	0	0	0.00	250
راک مبین نت	دستگاه	0	0	0.00	180
جمع		367	392	(6.38)	920

مقدار فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
1	0.00	1	1	-	متفرقه
1	0.00	1	1	--	نگهداری سایت های مخابراتی
350	(54.00)	350	161	عدد	تابلو برق ناک
1	100.00	0	1	--	تعمیر بردهای مخابراتی
37	100.00	0	20	دستگاه	سامانه هواشناسی
0	100.00	0	1	--	کابینت توزیع فیبرنوری
0	100.00	0	182	دستگاه	کولر مخابراتی
100	(100.00)	40	0	دستگاه	راک همراه اول
250	0.00	0	0	دستگاه	راک ناک
180	0.00	0	0	دستگاه	راک مبین نت
0	0.00	0	0	عدد	دکل صدا و سیما
920	(6.38)	392	367		جمع

مبلغ فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
32,489	9.03	12,376	13,493	میلیون ریال	متفرقه
189,094	31.11	87,527	114,758	میلیون ریال	نگهداری سایت های مخابراتی
1,722	(35.48)	1,722	1,111	میلیون ریال	تابلو برق ناک
11,303	100.00	0	2,447	میلیون ریال	تعمیر بردهای مخابراتی
718	100.00	0	1,022	میلیون ریال	سامانه هواشناسی
0	100.00	0	5,039	میلیون ریال	کابینت توزیع فیبرنوری
0	100.00	0	5,387	میلیون ریال	کولر مخابراتی
19,650	(100.00)	7,860	0	میلیون ریال	راک همراه اول
24,950	0.00	0	0	میلیون ریال	راک ناک
50,993	0.00	0	0	میلیون ریال	راک مبین نت
0	0.00	0	0	میلیون ریال	دکل صدا و سیما
330,919	30.85	109,485	143,257		جمع

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح

40,037	--	(2,050)	22,302	فعالیت‌های عملیاتی جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
40,037	--	(2,050)	22,302	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
9,181	1,007	400	4,427	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
4,270	(89)	518	59	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(5)	--	(4)	0	سود سهام پرداختی
13,446	391	914	4,486	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
3,290	83	3,260	5,958	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(8,633)	(29)	(875)	(623)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,150)	--	(1,150)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	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
(6,493)	332	1,235	5,335	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
46,990	32,347	99	32,123	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	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
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(49,956)	5,160	(268)	(14,098)	بازپرداخت اصل استقراض
(49,956)	5,160	(268)	(14,098)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(2,966)	--	(169)	18,025	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
17,886	(16)	17,886	15,054	موجودی نقد در ابتدای دوره
134	395	110	544	تأثیر تغییرات نرخ ارز
15,054	89	17,827	33,623	موجودی نقد در پایان دوره
1,241,519	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

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

--