

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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۱۴,۱۵۶	۳,۰۹۱,۶۱۰	۴,۳۱۷,۸۹۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۱۷,۰۷۱)	(۱,۸۲۱,۱۷۶)	(۳,۵۷۳,۵۱۸)	(۲۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۹۷,۰۸۵	۱,۲۷۰,۴۳۴	۱,۷۴۵,۳۷۲	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۱,۸۹۸)	(۳۳۰,۷۸۲)	(۳۴۳,۲۴۳)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۹,۳۱۳	۳۱,۵۷۰	۵۱,۲۵۳	۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۴۴,۵۰۰	۹۸۱,۲۲۲	۱,۴۵۴,۳۸۱	۱۷
هزینه‌های مالی	(۱۷۶,۷۵۴)	(۷۸,۳۴۴)	(۱۱۱,۷۱۴)	(۱۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴,۶۱۱	۴۷,۵۴۰	۶۳,۱۶۶	(۶۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۲,۳۵۷	۹۵۰,۵۱۸	۱,۴۰۵,۸۲۳	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۳,۷۶۳)	(۱۹۶,۷۱۶)	(۲۷۹,۰۳۴)	(۳)
سال‌های قبل	۰	(۲۱,۵۴۳)	(۲۴,۸۵۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۹,۵۹۴	۷۳۲,۲۵۹	۱,۱۰۱,۹۵۳	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۷۹,۵۹۴	۷۳۲,۲۵۹	۱,۱۰۱,۹۵۳	۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۱	۳۱۰	۴۶۵	۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۱)	(۹)	(۱۲)	(۴۶۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۰	۳۰۱	۴۵۳	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۰	۳۰۱	۴۵۳	۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۰	۳۶۶	۵۵۱	(۱۸)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۷۹,۵۹۴	۷۳۲,۲۵۹	۱,۱۰۱,۹۵۳	۶
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	۷۷۹,۵۹۴	۷۳۲,۲۵۹	۱,۱۰۱,۹۵۳	۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۲۴۵,۸۲۸	۴,۲۲۶,۹۲۰	۲,۳۸۷,۳۹۵	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۰۵۳	۱۴,۲۱۳	۸,۷۶۱	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۰,۱۸۵	۴۱,۰۱۵	۱۴,۳۸۴	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۲۹۸,۰۶۶	۴,۲۸۲,۱۴۸	۲,۴۱۰,۴۴۰	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۳,۱۷۴	۲۳۵,۹۹۱	۳۹,۱۹۳	۱۲

۷۰	۱۳۴,۶۱۳	۱۳۵,۱۷۱	۲۲۹,۸۱۹	موجودی مواد و کالا
۲۶	۲,۰۰۰,۳۴۸	۱,۹۶۱,۶۶۹	۲,۴۶۶,۵۳۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۷)	۲۴۵,۶۰۳	۲۳۵,۰۶۷	۱۷۳,۶۹۵	موجودی نقد
۱۸	۲,۴۱۹,۷۵۶	۲,۶۴۷,۸۹۸	۳,۱۲۳,۲۳۲	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۸	۲,۴۱۹,۷۵۶	۲,۶۴۷,۸۹۸	۳,۱۲۳,۲۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۵,۸۳۰,۱۹۶	۶,۹۳۰,۰۴۶	۸,۴۳۱,۲۸۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۶۱,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۱,۲۱۷,۵۷۸	۱,۳۸۰,۶۵۵	۱,۸۳۰,۲۴۹	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۲۹	۲,۳۷۸,۷۰۳	۲,۵۸۰,۶۵۵	۴,۶۳۰,۲۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	۹۰,۰۰۰	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۸۳,۷۴۷	۱۰۹,۱۳۶	۱۵۶,۵۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۱۷۳,۷۴۷	۱۰۹,۱۳۶	۱۵۶,۵۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶	۱,۰۵۶,۳۱۳	۸۸۱,۰۹۸	۹۳۶,۸۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۳	۲۸۴,۳۱۰	۲۸۷,۹۹۲	۳۲۶,۶۵۳	مالیات پرداختنی
(۳۶)	۳۱۵,۲۸۴	۱,۰۳۵,۸۰۳	۶۶۶,۷۲۴	سود سهام پرداختنی
۱۰۹	۳۳۳,۴۱۹	۷۳۲,۴۳۵	۱,۵۳۰,۸۰۳	تسهیلات مالی
۴۸	۹۶,۹۹۵	۵۹,۵۰۶	۸۷,۹۷۱	ذخایر
(۶۵)	۱۸۱,۴۳۵	۲۴۳,۴۳۲	۸۵,۵۳۲	پیش‌دریافت‌ها
۱۲	۲,۲۷۷,۷۴۶	۲,۲۴۰,۲۵۵	۲,۶۳۴,۵۳۹	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۲,۲۷۷,۷۴۶	۲,۲۴۰,۲۵۵	۲,۶۳۴,۵۳۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۳	۲,۴۵۱,۴۹۳	۲,۳۴۹,۳۹۱	۳,۷۹۱,۰۳۹	جمع بدهی‌ها

		•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۸۵	۳,۰۶۳,۲۴۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۹۰۳		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۷)	(۱,۶۶۱,۹۳۷)	(۱,۳۸۱,۰۱۳)	(۲,۵۸۴,۱۸۳)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵,۵۸۷)	(۱۳۳,۹۹۵)	(۳,۹۳۱)	(۱۶۶,۱۰۵)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۰۵)	(۱۴۹,۴۸۳)	(۴۳,۷۳۶)	(۱۳۰,۳۱۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۶	۱۳۷,۸۲۱	۳۹۳,۳۴۱	۵۷۳,۵۳۴		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۷۷,۴۲۷	۱۶۶,۳۷۵	(۱۵۱,۶۵۳)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳	۳۴۵,۶۰۳	۳۴۵,۶۰۳	۳۳۵,۰۶۷		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۹)	۳,۰۳۷	۱,۳۰۳	۲۸۰		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۸)	۳۳۵,۰۶۷	۴۱۳,۲۸۱	۱۷۳,۶۹۵		مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۶۷		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
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 اطلاعات 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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
اجاره دستگاه		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۳۹۹,۷۰۰	(۲,۵۶۱,۴۴۳)	۱,۷۳۸,۲۵۸	۳,۸۰۵,۲۵۶	(۲,۳۱۳,۲۶۳)	۱,۴۹۱,۹۹۴	۳,۸۰۵,۲۵۶	(۲,۳۱۳,۲۶۳)	۱,۷۳۷,۶۸۳	(۱,۳۰۳,۴۳۱)	۱,۶۳۴,۹۵۷	(۹۹۲,۶۸۳) -

هاي كارتخوان و خالص كارمزد دريافتي از عمليات شايرك																		
ساير درآمدها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸,۱۹۰	(۱۱,۰۷۶)	۷,۱۱۴	۸,۹۰۰	(۳,۸۰۹)	۵,۰۹۱	۸,۹۰۰					-
جمع		۴,۳۱۷,۸۹۰	(۲,۵۷۳,۵۱۸)	۱,۷۴۵,۳۷۲	۳,۸۱۴,۱۵۶	(۲,۳۱۷,۰۷۱)	۱,۴۹۷,۰۸۵	۳,۸۱۴,۱۵۶	(۲,۳۱۷,۰۷۱)	۱,۷۳۴,۳۵۱	(۲,۳۱۷,۰۷۱)	۱,۶۴۱,۵۴۳	(۹۹۷,۲۳۵)					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۷۴۱	۴۳۳,۱۹۷
سربارتولید	۲,۱۳۱,۷۷۷	۱,۸۸۳,۸۷۴
جمع	۲,۵۷۳,۵۱۸	۲,۳۱۷,۰۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۷۳,۵۱۸	۲,۳۱۷,۰۷۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲,۵۷۳,۵۱۸	۲,۳۱۷,۰۷۱
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۵۷۳,۵۱۸	۲,۳۱۷,۰۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۷۳,۵۱۸	۲,۳۱۷,۰۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به	-

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۵۷	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۸۲	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴

نوضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 افزایشی 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 سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۶۵	۳۲۵,۸۸۹	۶۷,۸۸۴	۹۹,۶۵۰
هزینه استهلاک	۱,۰۰۱,۰۲۹	۸۷۶,۱۲۴	۳۷۵,۷۹۵	۳۷۵,۹۶۹	۴,۷۵۱	۴,۳۲۷	۳,۸۲۲	۱,۸۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۱۴۵	۴۳,۵۲۳	۱۹,۶۵۲	۱۸,۶۷۷	۱۹,۷۸۵	۱۲,۲۷۶	۵,۰۹۰	۵,۲۸۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۸۶,۵۳۹	۲۳۲,۷۲۱	۱۲۴,۳۰۶	۱۰۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۷۳	۸۴,۸۹۸	۵۶,۴۶۵	۳۶,۵۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۶۴۵,۲۳۷	۵۷۴,۲۹۳	۴۰۸,۶۴۸	۳۴۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۸۵۰	۱۹,۵۴۱	۸,۱۲۸	۸,۳۸۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۳,۹۷۷	۱۳۷,۶۷۲	۸۶,۶۵۸	۵۹,۰۷۸	۴۰,۵۶۹	۶۴,۵۰۸	۱۶,۶۲۶	۳۵,۳۳۲
جمع	۲,۱۲۱,۷۷۷	۱,۸۸۲,۸۷۴	۱,۰۲۲,۱۸۷	۸۱۱,۳۲۹	۳۴۳,۲۴۳	۳۹۱,۸۹۸	۱۴۸,۸۸۷	۱۶۸,۶۶۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه گذشته را فراهم نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۹ ماهه گذشته را فراهم نماید.

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۶۹۷	۱,۳۳۲	۹۹۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴,۶۴۵	۱,۳۷۵	۴,۴۶۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴,۳۳۲	۱۵۷	۳,۹۷۲
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۲۸۰	۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۰,۷۰۰)	(۱,۲۰۳)	(۵۷۰)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۳,۱۷۰)	(۱,۰۵۵)	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۳۵۰)	(۱۴)	(۱,۹۸۴)
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	(۲۸۰)	(۳)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۹۷	۱۳۰	۳۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۴۷۵	۲۳۰	۴,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۹۷۲	۱۴۳	۱,۹۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰

بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	.	.	.
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
کارمزد فروش بین شارژ	۵۱,۳۵۳	۳۹,۳۱۳	
جمع	۵۱,۳۵۳	۳۹,۳۱۳	

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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	۳۵۵,۳۸۶	۱,۰۸۹,۱۳۴	.	.	.	۱,۰۸۹,۱۳۴	.	۱۶۹,۰۹۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۲۲	۴۷۷,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۱۲	.	۴۴۱,۶۷۹	.	.	.	۴۴۱,۶۷۹	.	۷,۶۶۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.
جمع		۷۳۲,۴۳۵	۱,۵۳۰,۸۰۳			.	۱,۵۳۰,۸۰۳	.	۱۷۶,۷۵۴
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۱۷۶,۷۵۴

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۹ ماهه گذشته را فراهم نماید.
دوره ۳ 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 ۹ 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 هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي نكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر											
نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام منفرفه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي کوتاه مدت بانكي	۱۹,۷۴۳	۵,۵۷۸
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۳۵,۱۱۸	۸,۶۸۶
سود(زيان) تسعير ارز	۲,۰۳۷	۲۸۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۱۶,۳۶۸	۶۷
جمع	۶۳,۱۶۶	۱۴,۶۱۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۳۸۰,۶۵۵	۱۱۰,۱۹۵	۱,۱۰۱,۹۵۳	۳۳۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت
درصورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا در حال تصویب میباشد که بردرآمد/ 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 مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»