



شرکت: انتقال داده های آسیاتک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: آسیاتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 642003	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	انتقال داده های آسیاتک
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه‌گیری مشروط	
3. براساس یادداشتهای 26 و 2-14 توضیحی، در سال جاری مبلغ 5/37 میلیارد ریال از ذخیره مالیات عملکرد سال 1396 شرکت کسر و به حساب بستانکار تعویلات سنواتی منظور شده است. با توجه به مفاد بخشنامه شماره 21012/200 مورخ 25/10/1391 قانون مالیاتهای مستقیم، نحوه عمل مزبور صحیح نبوده، لذا صورتهای مالی مورد گزارش می‌بایست در این رابطه اصلاح گردد.	
نتیجه‌گیری مشروط	

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نتیجه‌گیری این موسسه برآثر مفاد بندهای 5 و 6 زیر مشروط نشده است.
به شرح یادداشت 3-28 توضیحی دفاتر شرکت برای سالهای 1392 لغایت 1395 مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی- واحد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده قرار گرفته که نتایج آن تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است. تعیین بدهی شرکت (شامل جرایم احتمالی) از این بابت منوط به اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.
6. به شرح یادداشت 2-5-2 توضیحی، استهلاك تجهیزات مخابراتی بر اساس برآورد شرکت و صورتجلسه هیات مدیره 15 ساله و به روش مستقیم محاسبه و منظور می گردد. در حالیکه بر اساس آیین نامه ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ استهلاك تجهیزات فوق 10 ساله قید گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص موارد مندرج در بخش «مبانی نتیجه‌گیری مشروط» بالا قابل ذکر می باشد.

سایر موارد

8. نتایج حاصل از بررسی صورتهای مالی شرکت حاکی از فزونی بدهی های جاری نسبت به داراییهای جاری می باشد، لذا اتخاذ تدابیر مناسب به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین نقدینگی و ایفای به موقع تعهدات ضروری به نظر می رسد.
9. دستورالعمل افشاء اطلاعات (براساس چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار) شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غیربورسی، غیر فرابورسی) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این رابطه موارد زیر رعایت نگردیده است:
9-1- افشاء صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای 6 ماهه، حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.
9-2- افشاء صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه، حداکثر 30 روز بعد از پایان دوره مربوطه.
9-3- پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی سال 1395، حداکثر ظرف مدت 8 ماه.
9-4- تهیه و افشاء صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

29 آبان 1397

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

1397/09/19 16:58:44	861462	[Hamid Khademi] Sign	شریک موسسه حافظ گام
1397/09/19 17:01:43	800456	[Hosein Sheikhi] Sign	مدیر موسسه حافظ گام

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	۳۳۴,۳۳۳	۳۷,۴۸۳	۷۱۶	پرداختی‌های تجاری	۲,۵۶۵,۴۵۳	۳,۱۳۶,۵۳۱	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۷۱۴,۴۳۳	۳۴۴,۴۱۳	۱۰۷	مالیات پرداختنی	۰	۳۲,۷۹۷	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۹۲,۳۳۵	۸۳,۲۶۷	۱۱	تسهیلات مالی	۷۱۳,۹۸۱	۳۱۳,۸۰۰	۱۲۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۶,۹۰۳	۳۹,۲۵۶	۷۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳۳	۳,۳۶۸	(۹۱)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۲۳,۹۰۱	۵۲۰,۴۱۸	۱۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۷۸,۶۵۶	۳,۴۸۴,۴۸۶	۳۳
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۷۸۰	۳۰,۶۹۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱,۳۵۹	۶۴,۳۵۹	(۹۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۸۳,۴۹۳	۶۶۴,۵۵۰	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۳,۵۱۷	۹۱,۶۶۷	(۴۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۲۶,۶۳۸	۱,۸۹۴,۴۰۶	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۶۳,۴۳۶	۶۳,۳۴۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۸۷۶	۱۵۶,۰۳۶	(۶۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۹۴,۳۳۶	۳,۶۴۳,۹۹۰	۶	جمع بدهی‌ها	۳,۳۳۳,۵۳۳	۳,۶۴۰,۵۱۲	۲۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰,۳۵۴	۲۰,۳۵۴	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	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۳۱	۲۰۲,۵۴۲	۲۶۴,۳۵۱	سود (زیان) انباشته				
۱۲	۵۲۳,۸۹۶	۵۸۴,۷۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴	۳,۱۶۳,۴۰۸	۳,۹۱۸,۳۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴	۳,۱۶۳,۴۰۸	۳,۹۱۸,۳۳۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۱,۵۰۲,۷۱۲	۱,۲۵۶,۷۸۵	۲۰	۲,۵۲۰,۷۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۵۳,۷۱۲)	(۸۶۷,۹۵۹)	۲۱	(۱,۶۴۱,۵۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۲۶	۱۶	۸۷۹,۲۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۵۳۰)	(۲۶۸,۱۶۶)	۲۷	(۷۱۷,۶۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۸,۴۷۰	۱۲۰,۶۶۰	(۱۰)	۱۶۱,۵۸۳
هزینه‌های مالی	(۴۴,۳۹۵)	(۱۹,۱۹۹)	۱۳۱	(۲۶,۵۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۶۴۹	۳۱۴	۳,۹۷۳	۱,۳۰۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳,۷۲۴	۱۰۱,۷۷۵	(۳۸)	۱۳۶,۳۶۷
مالیات بر درآمد	(۱۱,۹۱۵)	(۳۱,۴۱۸)	(۴۴)	(۴۸,۴۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۸۰۹	۸۰,۳۵۷	(۲۳)	۱۰۷,۸۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۱,۸۰۹	۸۰,۳۵۷	(۲۳)	۱۰۷,۸۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
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	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۱,۸۰۹	۸۰,۳۵۷	(۲۳)	۱۰۷,۸۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۵,۷۴۹	۲۶۴,۲۲۰	(۷)	۲۶۴,۲۲۰
تعدیلات سنواتی	(۴۳,۲۰۷)	۸۵,۹۸۵	--	۸۵,۹۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۲,۵۴۲	۲۵۰,۲۰۵	(۴۲)	۲۵۰,۲۰۵
سود سهام مصوب	۰	(۲۳۳,۷۰۴)	--	(۲۳۳,۷۰۴)

تغییرات سرمایه از محل سود (زبان) انباشته	•	•	--	•
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۲,۵۴۲	۱۰۶,۵۰۱	۹۰	۱۰۶,۵۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۲۶۴,۲۵۱	۱۸۶,۸۵۸	۴۱	۲۱۴,۲۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۸,۴۱۱)	--	(۱۱,۸۵۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زبان) انباشته پایان دوره	۲۶۴,۲۵۱	۱۷۸,۴۴۷	۴۸	۲۰۲,۵۴۲
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۶	۲۶۸	(۲۲)	۳۶۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	•	۳۰۰,۰۰۰

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	157,483	308,885	(49)	1,160,267
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	157,483	308,885	(49)	1,160,267
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	1,564	--	1,529
سود پرداختی بابت استقراض	(25,180)	(14,698)	71	(35,520)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,530	5,021	50	7,294
سود سهام پرداختی	0	(28,702)	--	(28,704)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(17,650)	(36,815)	(52)	(55,401)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(68,382)	(59,960)	14	(65,155)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	5,988	1,855	223	2,175
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(174,882)	(151,771)	15	(760,298)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(46,953)	(51,701)	(9)	(323,382)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(10,052)	(99)	(8,000)	(90)	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
(1,091,557)	3	(209,617)	(215,937)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(51,846)	--	2,493	(144,486)	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
267,800	336	115,000	501,050	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(206,379)	48	(107,927)	(159,814)	بازپرداخت اصل استقراض
61,421	4,724	7,073	341,236	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
9,575	1,957	9,566	196,750	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
17,907	53	17,907	27,482	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
27,482	716	27,473	224,232	موجودی نقد در پایان دوره
221,500	--	215,000	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات 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	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	

درآمد اینترنت ADSL	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۰	-	۱,۶۷۹,۲۹۲	(۱,۰۰۷,۵۷۵)	۶۷۱,۷۱۷	۷۷۲,۲۱۹	(۵۳۲,۸۳۱)	۳۳۹,۲۸۸	۷۷۲,۲۱۹	(۵۳۲,۸۳۱)	۰	۰	-
درآمد پهنای باند	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۰	-	۶۷۹,۲۱۲	(۲۵۳,۱۹۱)	۳۲۶,۰۲۲	۶۲۹,۱۸۸	(۴۱۵,۲۶۴)	۲۱۳,۹۳۴	۶۲۹,۱۸۸	(۴۱۵,۲۶۴)	۰	۰	-
سایر	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۰	-	۱۶۲,۲۷۷	(۲۸۰,۸۰۳)	۴۳,۸۸۶	۱۰۱,۳۰۵	(۱۰۴,۶۱۷)	(۳,۳۱۲)	۱۰۱,۳۰۵	(۱۰۴,۶۱۷)	۰	۰	-
جمع						۲,۵۳۰,۷۸۲	(۱,۶۴۱,۵۶۹)	۱,۰۴۱,۶۲۵	۱,۵۰۲,۷۱۲	(۱,۰۵۳,۷۱۳)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۷۱۲	(۱,۰۵۳,۷۱۳)	۰	۰	

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۹۸,۳۴۸	۱,۰۱۷,۹۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۱,۷۱۷	۴۲,۴۷۷
سربار تولید	۱۸۷,۶۹۸	۷۰,۷۹۳
جمع	۱,۸۰۷,۷۶۳	۱,۱۳۱,۲۲۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۳۱۶,۷۰۰)	(۹۱,۱۳۶)
جمع هزینه های تولید	۱,۴۹۱,۰۶۳	۱,۰۴۰,۰۸۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۹۱,۰۶۳	۱,۰۴۰,۰۸۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۱۰۸,۰۰۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۵۹۹,۰۶۳	۱,۰۴۰,۰۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳,۵۰۶	۱۲,۶۲۷
جمع بهای تمام شده	۱,۶۴۱,۵۶۹	۱,۰۵۳,۷۱۲

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

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 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 های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۲۱۳	۲۵,۱۴۶	۰	۱۰۸,۸۶۳	۱۱۹,۵۲۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۳۳۱	۱۲,۳۰۵	۰	۵,۴۷۸	۶,۶۱۲	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۷۰۱	۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۱,۰۴۶	۵,۳۳۸	۰	۴,۶۵۱	۳,۶۶۹	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۲۵	۲۵,۰۳۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۴۳,۹۷۳	۱۰۹,۶۷۳	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۸۸	۵۳,۶۸۳	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۳۸۹	۷۳۱	۰	۵۸۷	۶۱۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴,۳۴۱	۴,۱۳۰	۰	۳۶,۵۶۵	۳۳,۷۰۹	۰	۰
اجاره محل	۵۸,۸۷۷	۳۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۷,۶۹۸	۷۰,۷۹۳	۰	۷۱۷,۶۳۰	۳۴۱,۵۳۰	۰	۰

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	-----
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۴,۴۶۷	۷۶۶,۴۹۸		•	•	•	۵۳,۵۱۷	۴۴,۳۹۵	-
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•		•	•	•	•	•	-
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۴۰۴,۴۶۷	۷۶۶,۴۹۸		•		۷۱۳,۹۸۱	۵۳,۵۱۷	۴۴,۳۹۵	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۴۴,۳۹۵										

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	-----
---------------------------------	-------

«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 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تلفن ثابت	.	.	دلار	.	.	.	.	.	.	-	-

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 شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۰	۰	۰	-----

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۷,۲۹۴	۷,۵۳۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	(۵,۹۳۳)	۱,۳۵۲
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۱,۵۳۹	۰
سایر	(۱,۵۹۶)	۷۶۷
جمع	۱,۳۰۴	۹,۶۴۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»