

## سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی گمش

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۱۳۹۷ اسفند ۱۳۹۷

(هجدهم دوره ششم)		(هجدهم دوره ششم)		(هجدهم دوره ششم)		(هجدهم دوره ششم)	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
						<b>داراییها</b>	
						<b>دارایی های جاری :</b>	
۷,۷۳۱,۵۵۷	۱۰,۴۴۱,۴۶۵	۵۲۲,۹۹۵	۵۰۰,۰۱۴	۲۳۲,۲۷۸	۹۸,۵۷۴	۲۳۲,۲۷۸	۲۳۲,۲۷۸
۲۶۳,۰۰۱	۴۱,۰۰۰	۴۶۹,۲۸۸	۳۷۷,۲۳۷	۱۱,۴۹۹,۴۹۹	۱۲,۷۳۹,۱۲۰	۱۱,۴۹۹,۴۹۹	۱۲,۷۳۹,۱۲۰
۱۰,۰۱۰,۱۵۲	۲,۳۹۹,۶۷۰	۷۰۰,۴۰۱,۲۱۱	۸,۴۳۲,۰۹۱	۱۹,۷۲۶,۱۸۱	۲۲,۱۳۷,۰۳۶	۱۹,۷۲۶,۱۸۱	۲۲,۱۳۷,۰۳۶
۴۱,۳۰۰	۳۱,۸۶۴	۲۳۲,۲۷۸	۹۸,۵۷۴	۱۴۹,۸۳۵	۱۷۷,۰۵۳۳	۱۴۹,۸۳۵	۱۷۷,۰۵۳۳
۸۸,۰۴۳۱۰	۱۲,۸۴۴۰,۴۹	۱۹,۷۲۶,۱۸۱	۲۲,۱۳۷,۰۳۶	۱۴۹,۸۳۵	۱۷۷,۰۵۳۳	۱۴۹,۸۳۵	۱۷۷,۰۵۳۳
						<b>دارایی های غیر جاری :</b>	
۶۲,۹۷۸	۱۵۸,۹۰۸	۱,۴۷۶,۶۸۴	۲,۳۰۱,۸۷۵	۱,۴۷۶,۶۸۴	۲,۳۰۱,۸۷۵	۱,۴۷۶,۶۸۴	۲,۳۰۱,۸۷۵
۱,۰۶۲,۷۹۹	۱,۳۴۹,۹۲۹	۳۹۵,۱۷۴	۲۰۴,۹۸۲	۱۱,۱۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱۱,۱۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۱,۱۲۵,۷۷۷	۱,۵۰۰,۸۳۷	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱,۷۴۱,۸۳۵	۱,۶۹۲,۵۶۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۹,۹۳۵,۰۸۷	۱۴,۳۴۴,۸۸۷	۱۴۹,۸۳۵	۱۷۷,۰۵۳۳	۱۴۹,۸۳۵	۱۷۷,۰۵۳۳	۱۴۹,۸۳۵	۱۷۷,۰۵۳۳
						<b>بدهیها</b>	
						<b>بدهی های غیر جاری :</b>	
۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۶۸۴	۲,۳۰۱,۸۷۵	۱,۴۷۶,۶۸۴	۲,۳۰۱,۸۷۵	۱,۴۷۶,۶۸۴	۲,۳۰۱,۸۷۵
۳,۰۸۲۳	۳,۰۸۲۳	۳۹۵,۱۷۴	۲۰۴,۹۸۲	۱۱,۱۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱۱,۱۱۳,۵۱۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۱۴۹,۷۹۱	۱۴۹,۷۹۱	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱,۷۴۱,۸۳۵	۱,۶۹۲,۵۶۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱,۷۴۱,۸۳۵	۱,۶۹۲,۵۶۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۷۸۷,۲۶۵	۱,۰۸۷,۷۷۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱,۷۴۱,۸۳۵	۱,۶۹۲,۵۶۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۲۴,۶۸۸,۹۴۳	۲۵,۴۸۹,۴۴۸	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱,۷۴۱,۸۳۵	۱,۶۹۲,۵۶۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۷۵۰	۷۵۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱,۷۴۱,۸۳۵	۱,۶۹۲,۵۶۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۲۴,۶۸۹,۶۹۳	۲۵,۴۹۰,۱۹۸	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱,۷۴۱,۸۳۵	۱,۶۹۲,۵۶۰	۱,۱۱۱,۳۵۱	۱۳,۰۴۶,۹۰۹
۲۴,۶۲۴,۸۸۶	۲۹,۸۴۵,۵۶۹	۲۴,۶۲۴,۸۸۶	۲۹,۸۴۵,۵۶۹	۲۴,۶۲۴,۸۸۶	۲۹,۸۴۵,۵۶۹	۲۴,۶۲۴,۸۸۶	۲۹,۸۴۵,۵۶۹

جمع حقوق صاحبان سهام  
جمع بدهیها و حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام  
سود انباشته  
سود انباشته  
سهم اقلیت  
جمع حقوق صاحبان سهام  
جمع بدهیها و حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام

یادداشت های توضیحی ، بخش جداگانه قابل پذیر مورد نیازهای مالی است .



**سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش**  
**صورت سود و زیان تلفیقی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷**

تجدیدارانه شده	۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۱۳,۸۰۱,۶۸۰	۱۲,۵۱۸,۹۷۴	۲۳
	(۱۴,۶۵۲,۱۴۱)	(۱۱,۵۷۷,۱۸۳)	۲۴
	(۱,۸۵۰,۴۶۱)	۹۴۱,۷۹۱	
	(۱۰,۴۹۰,۰۳۶)	(۱,۳۷۶,۱۱۹)	۲۵
	۸۴,۵۸۲	۱۶۳,۰۹۱	۲۶
	(۹۶۴,۴۵۴)	(۱,۱۱۳,۰۲۸)	
	(۲,۸۱۴,۹۱۵)	(۱۷۱,۳۳۷)	
	(۶,۳۸۲)	(۱۳,۸۷۲)	۲۷
	۲,۹۷۲,۴۹۲	۹۸۶,۴۳۹	۲۸
	۲,۹۶۶,۱۱۰	۹۷۲,۵۶۷	
	۱۵۱,۱۹۵	۸۰۱,۳۳۰	
	.	(۸۲۵)	
	۱۵۱,۱۹۵	۸۰۰,۵۰۵	

**گردش حساب سود انباشته تلفیقی**

۱۵۱,۱۹۵	۸۰۰,۵۰۵			سود خالص
۲۰,۳۵۳,۳۰۹		۸۰۵,۸۶۲		سود انباشته ابتدای سال
(۷۶۷,۸۸۹)		(۵۱۸,۵۹۷)	۲۹	تعدیلات سنواتی
۱۹,۵۸۵,۴۲۰	۲۸۷,۲۶۵			سود انباشته ابتدای سال مالی - تعدیل شده
۱۹,۷۳۶,۶۱۵	۱۰,۰۸۷,۷۷۰			سود قابل تخصیص
(۱۹,۴۴۹,۳۵۰)				سایر اندوخته ها
۲۸۷,۲۶۵	۱۰,۰۸۷,۷۷۰			سود انباشته پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی می باشد، از این رو صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدیدارانه شده)		۱۳۹۷		یادداشت
۱۳۹۶	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				<b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱,۱۲۱,۹۶۱)		۱,۲۷۹,۶۳۴		۲۰
				<b>بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :</b>
				سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۱۳۵,۵۸۴			۵۱,۰۲۶	۲۸
(۶,۳۸۲)			(۱۳,۸۷۲)	۲۷
۲۰,۶۳۸			۱۳,۹۶۴	۲۸
				سود سهام دریافتی
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۱۴۹,۸۴۰		۵۱,۱۱۸		
				<b>مالیات بر درآمد :</b>
				مالیات بر درآمد پرداختی
		(۴۹۰)		
				<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :</b>
				وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۲۶۵,۵۹۴)			(۳,۱۰۱,۱۲۱)	
(۲۰,۲۲۳)			(۸۶,۸۰۸)	
			۱,۳۳۸,۵۱۷	
				وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۱۷,۹۷۳)			(۹,۸۰۸)	
۹۶۳,۷۴۱			۹۲,۰۵۱	
				وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش یا تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت
				وجوه حاصل از واریز (سپرده گذاری) سپرده‌های کوتاه مدت بانکی
۶۵۹,۹۵۱		(۱,۷۶۷,۱۶۹)		جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۱۲,۱۷۰)		(۲۳۶,۹۰۷)		جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت تامین مالی
				<b>فعالیت تامین مالی :</b>
				وجوه پرداختی بابت تسهیلات دریافتی
		(۱۱,۳۰۰)		
(۳۱۲,۱۷۰)		(۲۴۸,۲۰۷)		خالص افزایش دروجه نقد
۷۳۵,۸۴۶		۵۲۲,۹۹۵		موجودی نقد در آغاز سال
۹۹,۳۱۹		۲۲۵,۲۲۶		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۲۲,۹۹۵		۵۰۰,۰۱۴		موجودی نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی ، جزء جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بدهیها و حقوق صاحبان سهام		داراییها	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهیهای جاری:		داراییهای جاری:	
برداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۲	موجودی نقد	۳
پیش دریافتها	۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴
		دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۵
		موجودی مواد و کالا	۶
		پیش برداخت ها	۷
		جمع داراییهای جاری	
جمع بدهیهای جاری	۸,۸۳۳,۳۱۶	۱۲,۳۹۵,۸۱۰	۱۹,۶۳۴,۶۶۷
بدهیهای غیر جاری:		داراییهای غیر جاری:	
ذخیره مرزای پایان خدمت کارکنان	۱۶	دریافتی های بلند مدت	۵
جمع بدهیهای غیر جاری		سرمایه گذاری بلند مدت	۸
جمع بدهیها	۹,۲۴۶,۶۹۹	دارایی های نامشهود	۹
حقوق عمومی:		دارایی های ثابت مشهود	۱۰
حقوق صاحبان سهام:		سایر دارایی ها	۱۱
حقوق عمومی	۱۷	جمع داراییهای غیر جاری	
سرمایه زکمه‌سوز سهم (ریال)	۱۸		
کسب بلاعوض دولت	۱۹		
اندرخته قانونی	۲۰		
سایر اندرخته ها	۲۱		
سود انباشته			
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۰۸۴,۰۸۳		
جمع بدهیها و حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام	۳۴,۲۳۰,۸۸۹	جمع داراییها	۳۴,۲۳۰,۸۸۹
۲۴,۵۱۴,۰۵۸	۲۵,۰۸۴,۰۸۳	۳۱,۱۱۴,۰۷۸	۳۴,۲۳۰,۸۸۹
۱,۶۶۴,۴۹۳	۲,۳۳۲,۵۱۸		
۲۲,۷۱۰,۷۴۳	۲۲,۷۱۰,۷۴۳		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
۳,۸۱۲	۳,۸۱۲		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
۲۸۶,۳۴۲	۲۸۶,۳۴۲		
۲۸۶,۳۴۲	۲۸۶,۳۴۲		
۶,۵۸۷,۸۶۴	۹,۲۴۶,۶۹۹		
۱,۰۱۰,۶	۱,۰۱۰,۶		
۱,۱۶۶,۲۲۳	۱,۲۹۶,۸۸۵		
۳۳۵,۴۱۶	۳۳۶,۱۱۴		
۱۴۱,۱۶۶	۲۱۸,۵۵۲		
۱۰,۴۵۱,۷۰۹	۱۱,۳۲۰,۵۲۸		
۱,۷۲۳,۶۹۴	۱,۶۲۴,۰۴۲		
۱۳,۷۱۸,۳۱۸	۱۴,۷۰۶,۲۲۳		

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۹۸۵,۹۸۰	۴,۱۱۸,۹۷۰	۲۳ درآمدهای عملیاتی
(۷,۰۷۰,۹۲۰)	(۴,۲۹۰,۸۰۶)	۲۴ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳,۰۸۴,۹۴۰)	(۱۷۱,۸۲۶)	زیان ناخالص
(۱۲,۰۸۶)	(۱۳,۹۴۸)	۲۵ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۳,۰۹۷,۰۲۶)	(۱۸۵,۷۸۵)	زیان عملیاتی
۲,۶۰۰,۴۸۰	۷۵۳,۸۰۹	۲۸ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴۹۶,۵۴۶)	۵۶۸,۰۲۵	سود ( زیان ) خالص

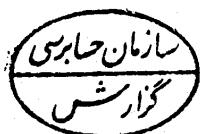
گردش حساب سود انباشته

(۴۹۶,۵۴۶)	۵۶۸,۰۲۵	سود ( زیان ) خالص
۲۱,۶۱۰,۳۸۹		سود انباشته ابتدای سال
		تعدیلات سنواتی
		سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
۲۱,۶۱۰,۳۸۹	۱,۶۶۴,۴۹۳	سود قابل تخصیص
۲۱,۱۱۳,۸۴۳	۲,۲۳۲,۵۱۸	سایر اندوخته ها
(۱۹,۴۴۹,۳۵۰)		سود انباشته پایان سال
۱,۶۶۴,۴۹۳	۲,۲۳۲,۵۱۸	

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است ، صورت سود و زیان جامع

ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		<b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>
(۱۹۱,۸۲۳)	۷۱۲,۹۵۲	۳۰ جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
۴۶,۲۰۴	۹,۹۷۲	۲۸ سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲۰,۶۳۸	۵۹,۴۸۲	۲۸ سود سهام دریافتی
		<b>فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
(۴۲۹,۶۶۵)	(۱,۹۲۱,۰۲۵)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود
۴۱۶,۷۱۴	(۱۴۶,۸۵۳)	وجوه پرداختی بابت سپرده های کوتاه مدت بانکی
۴۹,۹۹۸	۱,۱۰۶,۰۶۲	وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
۳۷,۰۴۷	(۹۶۱,۸۱۶)	جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۸۷,۹۳۴)	(۱۷۹,۴۱۱)	خالص کاهش در وجه نقد
۳۲۵,۶۱۱	۲۶۳,۸۶۱	مانده وجه نقد در آغاز سال
۲۶,۱۸۴	۲۵,۵۳۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۳,۸۶۱	۱۰۹,۹۸۶	مانده وجه نقد در پایان سال
۶۴۲,۳۲۲	۱,۳۱۱,۳۷۹	۳۱ مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

