

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۵۱۸,۹۷۴	۲۴,۲۸۳,۱۰۶	۵
(۱۱,۵۷۷,۱۸۳)	(۱۶,۴۰۹,۵۳۳)	۶
۹۴۱,۷۹۱	۷,۸۷۳,۵۷۴	
(۱,۲۷۶,۱۱۹)	(۱,۸۰۵,۳۷۳)	۷
۱۶۳,۰۹۱	۶۶۸,۴۱۴	۸
-	(۱۷۷,۲۳۰)	۹
(۱۷۱,۲۳۷)	۶,۵۵۹,۳۸۴	
(۱۳,۸۷۲)	(۵۲,۰۹۲)	۱۰
۹۸۶,۴۳۹	۱,۴۱۰,۴۳۴	۱۱
۸۰۱,۳۳۰	۷,۹۱۷,۷۲۷	
-	۱,۱۵۲,۰۵۱	
۸۰۱,۳۳۰	۹,۰۶۹,۷۷۸	
(۸۲۵)	(۳۲,۴۳۹)	
-	۱,۳۸۲	
۸۰۰,۵۰۵	۹,۰۳۸,۷۲۱	
		درآمدهای عملیاتی
		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
		سود ناخالص
		هزینه های فروش ، اداری و عمومی
		سایر درآمدها
		سایر هزینه ها
		سود ( زیان ) عملیاتی
		هزینه های مالی
		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
		سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
		سهم گروه از سود شرکت های وابسته
		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		هزینه مالیات بردرآمد
		سهم از سود شرکت
		سود خالص
		قابل انتساب به
		مالکان شرکت اصلی
		منافع فاقد حق کنترل
۸۰۰,۵۰۵	۹,۰۳۸,۷۲۱	
-	(۱۰)	
۸۰۰,۵۰۵	۹,۰۳۸,۷۲۱	
		سود پایه هر سهم
		عملیاتی - ریال
(۱,۷۱۲,۳۷۲)	۷۷,۱۱۴,۳۵۴	
۹,۷۱۷,۴۲۵	۱۳,۲۷۲,۸۵۴	
۸,۰۰۵,۰۵۲	۹۰,۳۸۷,۲۰۸	
		غیر عملیاتی - ریال
		سود پایه هر سهم - ریال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
		دارائی های غیر جاری
۱۳,۰۴۶,۹۰۹	۱۶,۷۸۹,۹۹۳	دارائی های ثابت مشهود
۲۶۲,۲۵۷	۲۶۳,۱۳۵	دارائی های نامشهود
۴۰۴,۹۸۲	۱,۵۴۰,۹۲۵	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲,۳۰۱,۸۲۵	۴,۲۸۳,۶۵۶	دریافتنی های بلندمدت
۱,۶۹۲,۵۶۰	۲۲۸,۰۹۳	سایر دارائی ها
۱۷,۷۰۸,۵۳۳	۲۳,۱۰۵,۸۰۳	جمع دارائی های غیر جاری
		دارائی های جاری
۹۸,۵۷۴	۲۷۵,۲۲۹	پیش پرداخت ها
۸,۴۲۲,۰۹۱	۹,۸۶۶,۳۶۹	موجودی مواد و کالا
۱۲,۷۳۹,۱۲۰	۱۶,۷۸۰,۳۴۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۷۷,۲۳۷	۲,۳۰۵,۶۰۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۰۰,۰۱۴	۱,۵۹۸,۷۱۹	موجودی نقد
۲۲,۱۳۷,۰۳۶	۳۰,۸۲۶,۲۵۹	جمع دارائی های جاری
۳۹,۸۴۵,۵۶۹	۵۳,۹۳۲,۰۶۲	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۰,۸۲۲	۳۰,۸۲۲	کمک بلاعوض دولت
۱۴۹,۷۹۱	۱۴۹,۷۹۱	اندوخته قانونی
۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	سایر اندوخته ها
۱,۰۸۷,۷۷۰	۱۰,۱۲۶,۴۹۱	سود انباشته
۲۵,۴۸۹,۴۴۸	۳۴,۵۲۸,۱۶۹	جمع حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان سهام شرکت اصلی
۷۵۰	۷۵۰	منافع فاقد کنترل
۲۵,۴۹۰,۱۹۸	۳۴,۵۲۸,۹۱۹	جمع حقوق مالکانه
		حقوق عمومی
۱۰,۴۸۴	۱۰,۴۸۴	حقوق عمومی
		بدهی ها
		بدهیهای غیر جاری
۱۵۸,۹۰۸	۲۴۱,۶۱۴	پرداختنی های بلندمدت
-	۳,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱,۳۴۱,۹۲۹	۱,۷۶۰,۰۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۵۰۰,۸۳۷	۵,۰۰۱,۶۹۹	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهیهای جاری
۱۰,۴۴۱,۴۶۵	۱۲,۷۴۲,۹۵۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۱,۰۵۰	۹۵۶	مالیات پرداختنی
۳۱,۸۶۴	۱۰۲,۷۲۶	تسهیلات مالی
۲,۳۲۹,۶۷۰	۱,۵۴۴,۳۲۶	پیش دریافت ها
۱۲,۸۴۴,۰۵۰	۱۴,۳۹۰,۹۶۰	جمع بدهی های جاری
۱۴,۳۴۴,۸۸۷	۱۹,۳۹۲,۶۵۹	جمع بدهیها
۳۹,۸۴۵,۵۶۹	۵۳,۹۳۲,۰۶۲	جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مبلغ میلیون ریال

جمع کل	سود انباشته	کمک های بلاعوض دولت	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه
۲۵,۲۰۷,۵۴۰	۸۰۵,۸۶۲	۳۰,۸۲۲	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۱۴۹,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰
(۵۱۸,۵۹۷)	(۵۱۸,۵۹۷)	-	-	-	-
۲۴,۶۸۸,۹۴۳	۲۸۷,۲۶۵	۳۰,۸۲۲	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۱۴۹,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۵۰۵	۸۰۰,۵۰۵	-	-	-	-
۲۵,۴۸۹,۴۴۸	۱,۰۸۷,۷۷۰	۳۰,۸۲۲	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۱۴۹,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۸۹,۴۴۸	۱,۰۸۷,۷۷۰	۳۰,۸۲۲	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۱۴۹,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰
۹,۰۳۸,۷۲۱	۹,۰۳۸,۷۲۱	-	-	-	-
۳۴,۵۲۸,۱۶۹	۱۰,۱۲۶,۴۹۱	۳۰,۸۲۲	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۱۴۹,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۳۴,۵۲۸,۱۶۹	۱۰,۱۲۶,۴۹۱	۳۰,۸۲۲	۲۴,۱۲۱,۰۶۵	۱۴۹,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات

مازاد تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

سودخالص گزارش شده در صورتهای مالی ۱۳۹۷

سود جامع سال ۱۳۹۷

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به سایر اندوخته ها

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص سال ۱۳۹۸

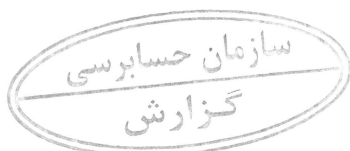
سود جامع سال ۱۳۹۸

انتقال به اندوخته قانونی

انتقال به سایر اندوخته ها

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :</b>
		نقد حاصل از عملیات
۱,۴۸۰,۶۰۳	۳,۹۰۶,۴۱۹	۲۲
(۴۹۰)	(۴۰,۰۹۴)	
۱,۴۸۰,۱۱۳	۳,۸۶۶,۳۲۵	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۳,۱۰۱,۱۲۰)	(۵,۷۴۶,۷۹۳)	
(۸۶,۸۰۸)	(۷۸۳,۲۳۷)	
۱,۳۳۷,۵۴۸	۲,۸۱۴,۱۵۹	
(۹,۸۰۸)	۱۶,۱۰۸	
۹۲,۰۵۱	(۱,۹۲۸,۳۶۳)	
۵۱,۰۲۶	۷۱,۷۵۲	۱۱
۱۳,۹۶۴	۱,۸۷۹	۱۱
(۱,۷۰۳,۱۴۷)	(۵,۵۵۴,۴۹۶)	
(۲۲۳,۰۳۴)	(۱,۶۸۸,۱۷۱)	
		<b>جریانهای نقدی حاصل از فعالیت تامین مالی :</b>
		وجوه دریافتی بابت تسهیلات دریافتی
(۱۱,۳۰۰)	۳,۰۳۰,۰۰۰	
-	(۳۰,۰۰۰)	
(۱۳,۸۷۲)	(۲۷۶,۵۳۸)	۲۸
(۲۵,۱۷۲)	۲,۷۲۳,۴۶۲	
۵۲۲,۹۹۵	۵۰۰,۰۱۴	
۲۲۵,۲۲۶	۶۳,۴۱۴	
۵۰۰,۰۱۴	۱,۵۹۸,۷۱۹	

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۱۱۸,۹۷۱	۱۳,۷۰۵,۳۷۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴,۲۹۰,۸۰۸)	(۵,۵۹۵,۴۸۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۷۱,۸۳۷)	۸,۱۰۹,۷۸۳		سود ( زیان ) ناخالص
(۱۳,۹۴۸)	(۱۴,۱۸۹)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۸۵,۷۸۵)	۸,۰۹۵,۵۹۴		سود ( زیان ) عملیاتی
۷۵۳,۸۱۰	۱,۳۶۳,۱۸۷	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۶۸,۰۲۵	۹,۴۵۸,۷۸۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم
(۱,۸۵۷,۸۵۰)	۸۰,۹۵۵,۹۴۳		عملیاتی ( ریال )
۷,۵۳۸,۱۰۳	۱۳,۶۳۱,۸۷۴		غیرعملیاتی ( ریال )
۵,۶۸۰,۳۵۳	۹۴,۵۸۷,۸۱۶		سود پایه هر سهم ( ریال )

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

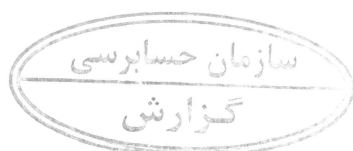
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارائی های ثابت مشهود	۱۲	۱۱,۲۸۰,۵۲۸
دارائی های نامشهود	۱۳	۲۱۸,۶۵۲
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۴	۲۳۶,۱۱۴
دریافتنی های بلندمدت	۱۵	۱,۲۹۶,۸۸۵
سایر دارائی ها	۱۶	۱,۶۷۴,۰۴۲
	۲۱,۹۴۰,۹۵۴	۱۴,۷۰۶,۲۲۱
پیش پرداخت ها	۱۷	۱۵,۸۵۷
موجودی مواد و کالا	۱۸	۵,۴۶۳,۳۴۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۱۳,۸۳۲,۵۵۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۹	۲۱۲,۹۳۲
موجودی نقد	۲۰	۱۰۹,۹۸۷
جمع دارائیهای جاری		۱۹,۶۳۴,۶۶۸
جمع دارایی ها		۳۴,۳۴۰,۸۸۹
حقوق مالکانه		
سرمایه (یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی)	۲۱	۱۰۰,۰۰۰
کمک بلاعوض دولت	۲۲	۳۰,۸۲۲
اندوخته قانونی	۲۳	۱۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۲۴	۲۲,۷۱۰,۷۴۳
سود انباشته		۲,۳۳۲,۵۱۷
جمع حقوق مالکانه		۲۵,۰۸۴,۰۸۲
حقوق عمومی		
حقوق عمومی	۲۶	۱۰,۱۰۶
بدهی ها		
بدهیهای غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹	۴۱۴,۳۸۳
جمع بدهی های غیر جاری		۴۱۴,۳۸۳
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۷	۶,۹۷۶,۲۳۰
پیش دریافتها	۳۱	۱,۸۵۶,۰۸۶
جمع بدهیهای جاری		۸,۸۳۲,۳۱۷
جمع بدهی ها		۹,۲۴۶,۷۰۰
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها		۳۴,۳۴۰,۸۸۹
	۴۲,۲۴۸,۴۷۰	۳۴,۳۴۰,۸۸۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مبلغ میلیون ریال

جمع کل	سودانباشته	کمک های بلاعوض دولت	سایراندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه
۲۵,۰۱۷,۹۶۳	۲,۱۶۶,۳۹۸	۳۰,۸۲۲	۲۲,۷۱۰,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۵۰۱,۹۰۶)	(۵۰۱,۹۰۶)	-	-	-	-
۲۴,۵۱۶,۰۵۷	۱,۶۶۴,۴۹۲	۳۰,۸۲۲	۲۲,۷۱۰,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
۵۶۸,۰۲۵	۵۶۸,۰۲۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۵,۰۸۴,۰۸۲	۲,۲۳۲,۵۱۷	۳۰,۸۲۲	۲۲,۷۱۰,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۵,۰۸۴,۰۸۲	۲,۲۳۲,۵۱۷	۳۰,۸۲۲	۲۲,۷۱۰,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۹,۴۵۸,۷۸۳	۹,۴۵۸,۷۸۳	-	-	-	-
۳۴,۵۴۲,۸۶۵	۱۱,۶۹۱,۳۰۰	۳۰,۸۲۲	۲۲,۷۱۰,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مانده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات

تغییر در رویه های حسابداری

مازاد تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

سودخالص گزارش شده در سال ۱۳۹۷

اصلاح اشتباه و تغییر در رویه های حسابداری

سود خالص در سال ۱۳۹۷

سود سهام مصوب

تعدیلات سنواتی

مانده سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سودخالص در سال ۱۳۹۸

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :
		نقد حاصل از عملیات
۱,۹۶۳,۳۵۷	۱,۹۵۸,۴۴۳	۳۲
۱,۹۶۳,۳۵۷	۱,۹۵۸,۴۴۳	ورود نقد حاصل از عملیات
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۳,۰۹۳,۹۴۴)	(۲,۲۱۶,۴۰۱)	
(۷۷,۴۸۶)	(۶,۰۹۷)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت نا مشهود
۱,۱۰۶,۰۶۲	۱۸۵,۶۵۳	وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۶۸۸)	(۱,۱۴۱)	وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش یا تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۱۴۶,۱۶۵)	(۳۳,۱۳۴)	وجوه حاصل از واريز (سپرده گذاری) سپرده های کوتاه مدت بانکی
۹,۹۷۲	۸,۲۱۵	۱۱ سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۵۹,۴۸۲	۲۳۰,۳۰۰	۱۱ سود سهام دریافتی
(۲,۱۴۲,۷۶۸)	(۱,۸۳۲,۶۰۶)	جریان خالص ( خروج ) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۱۷۹,۴۱۱)	۱۲۵,۸۳۷	جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد قبل از فعالیت تامین مالی
۲۶۳,۸۶۱	۱۰۹,۹۸۶	موجودی نقد ابتدای دوره
۲۵,۵۳۷	۱۷,۱۶۴	تأثیر تغییرات نرخ
۱۰۹,۹۸۶	۲۵۲,۹۸۶	موجودی نقد پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، جزء جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .