



شرکت: پتروشیمی داراب	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: داراب (شاراب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441109	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	پتروشیمی داراب
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورت وضعیت مالی های مجموعه و شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره‌برداری در تاریخ 31 شهریور 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه پو جریانهای نقدی مجموعه و شرکت برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه 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 به کارگیری 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 این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
<b>نتیجه گیری</b>	
<p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 ذیل تعدیل نگردیده است.

بشرح مندرجات یادداشت توضیحی 1-8-1 صورتهای مالی، هیئت محترم دولت طبق مصوبه شماره 37192/18800 مورخ 11/02/1386 طرح اولیه احداث مجموعه مجتمع های پتروشیمی خط اتیلن مرکزی در شهرستان های استان فارس که بر اساس آن برای شهرستان داراب تولید 300 هزار تن محصول پلی اتیلن در نظر گرفته شده را تصویب نموده که بر اساس زمان بندی اولیه طرح می بایست تا پایان سال 1394 تکمیل می گردید. لیکن به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم های وارد شده به صنعت کشور و عمدتاً به دلیل عدم امکان انجام معاملات ارزی، اجرای پروژه در موعد مقرر انجام نشده است. لذا به استناد صورتجلسه مورخ 07/12/1397 فی مابین شرکت با مسئولین ذیربط استان فارس مبنی بر بازنگری در اجرای مصوبه فوق الذکر مقرر گردید، یک تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان شرکت و مسئولین استان فارس تشکیل و راهکاری مناسب جهت اجرای این پروژه ارائه و تصمیم گیری شود که نتیجه تیم کارشناسی، یک طرح اتیلن در کنار ساحل خلیج فارس و سه طرح پلی اتیلن در یک نقطه مناسب در استان فارس و در سایت فعلی شرکت واقع در داراب، شهرک پتروشیمی ایجاد گردد که در حال حاضر قرارداد اجرای اتیلن با شرکت پترو سینا آریا در شهریور 1398 منعقد گردیده و عملیات اجرایی آن شروع شده است. همچنین در حال حاضر مدیریت شرکت جهت انعقاد قرارداد طرح پلی اتیلن و طرح شهرک پتروشیمی با پیمانکار مربوطه در حال مذاکره می باشد.

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-27 صورتهای مالی تشریح گردیده، سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه سالهای 1388 الی 1392 مبلغ 15.372 میلیون ریال مطالبه نموده که شرکت به سازمان مذکور بدلیل مشمول نبودن پرداخت حق بیمه اعتراض نموده و بانوجه به مسدود شدن حسابهای بانکی جهت اخذ تسهیلات فاینانس از صندوق توسعه ملی، شرکت مبلغ 10.064 میلیون ریال پرداخت و به عنوان طلب شرکت از سازمان مذکور در سرفصل سایر دریافتیها منعکس نموده است. همچنین مبلغ 26.536 میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی 3-13 صورتهای مالی بابت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دارایی های در جریان تکمیل شرکت از ابتدای سال 1391 تا کنون بعنوان اعتبار مالیاتی در حسابها منظور گردیده است.

سایر موارد

6. قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چکلیستهای ابلاغی مورد رسیدگی قرار گرفته و در این خصوص به استثنای موارد زیر به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمان مزبور، برخورد نشده است.

شماره ماده دستورالعملموضوع

ماده 5

تقسیم سود مصوب مجمع عمومی طرف مدت قانونی (مدرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) در رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.

بند 3 ماده 7 افشای اطلاعات صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز بعد از پایان مقاطع 3 ماهه.

بند 4 ماده 7 افشای اطلاعات صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره مالی

ماده 9 افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع.

ماده 10 ارائه صورتجلسه مجامع عمومی، حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع، به مرجع ثبت شرکتها.

ماده 12 افشای جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (حداقل 10 روز قبل از مجمع)

ماده 13 افشای فوری رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر، شامل

انتقال پیش پرداخت سرمایه ای به شرکت پتروشیمی فیروزآباد و ایجاد شهرک پتروشیمی در محل کارخانه

02 آذر 1398

دایا رهیافت

تاریخ و ساعت	شماره	نام و نام خانوادگی	شرح
1398/09/23 16:05:32		[Ahmad Vahidnia [Sign	شریک موسسه دایا رهیافت
1398/09/23 16:11:19	800772	[Hassan Manouchehri Fard [Sign	شریک موسسه دایا رهیافت
1398/09/23 16:40:20	831244	[Ahmad Hasani [Sign	مدیر موسسه دایا رهیافت

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
	۰	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۳۷)	(۱۳,۶۹۳)	(۵,۶۱۴)	(۷,۷۱۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۳۷)	(۱۳,۶۹۳)	(۵,۶۱۴)	(۷,۷۱۲)	سود (زیان) عملیاتی
۴۷	(۶,۳۳۳)	(۳,۵۱۵)	(۱,۸۶۸)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۴)	۶۱,۴۵۰	۳۳,۷۷۰	۲۸,۲۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۱)	۴۱,۵۲۴	۳۳,۶۴۱	۱۸,۶۹۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۲۱)	۴۱,۵۲۴	۳۳,۶۴۱	۱۸,۶۹۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۱)	۴۱,۵۲۴	۳۳,۶۴۱	۱۸,۶۹۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۵)	(۹)	(۴)	(۵)	عملیاتی (ریال)
(۱۰)	۳۷	۲۰	۱۸	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۹)	۲۸	۱۶	۱۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۹)	۲۸	۱۶	۱۳	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۵)	۲۸	۱۶	۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۱)	۴۱,۵۲۴	۲۳,۶۴۱	۱۸,۶۹۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
(۲۱)	۴۱,۵۲۴	۲۳,۶۴۱	۱۸,۶۹۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۹)	۷۰۰,۵۷۰	۷۶۱,۴۹۵	۶۱۹,۳۰۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۸,۹۸۸	۹۸,۹۷۳	۹۸,۹۲۳	دارایی‌های نامشهود
۲	۷۱۸,۳۷۱	۷۴۴,۷۷۱	۷۵۸,۶۸۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۶,۴۷۵	۶,۴۷۵	۶,۴۷۸	سایر دارایی‌ها
(۸)	۱,۵۲۴,۳۰۴	۱,۶۱۱,۷۱۴	۱,۴۸۳,۴۰۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۹	۳۵	۴۴	۶۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۱۱	۲۰,۰۷۳	۴۷,۱۷۸	۱۹۳,۹۸۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۴۳۵,۶۹۴	۳۶۳,۶۹۴	۳۶۳,۶۹۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷)	۱۹,۷۲۳	۹,۹۶۸	۹,۳۰۴	موجودی نقد

۲۵	۴۷۵,۵۲۴	۴۲۰,۸۸۴	۵۶۷,۰۴۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	
۲۵	۴۷۵,۵۲۴	۴۲۰,۸۸۴	۵۶۷,۰۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۱	۱,۹۹۹,۸۲۸	۲,۰۳۲,۵۹۸	۲,۰۵۰,۴۵۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۲۲,۶۲۴	۲۵,۷۰۰	۲۵,۷۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳	۲۹۶,۶۲۳	۴۳۶,۰۷۱	۴۵۰,۲۶۴	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱	۱,۹۲۲,۶۸۴	۱,۹۶۴,۲۰۸	۱,۹۷۸,۴۰۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
	.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	.	.	.	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱)	۶۲,۴۰۵	۶۶,۶۶۰	۶۵,۸۲۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	.	.	.	مالیات پرداختی
۲۶۰	۱۲,۷۳۹	۱,۷۳۰	۶,۲۳۰	سود سهام پرداختی
	.	.	.	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
	.	.	.	پیش‌دریافت‌ها
۵	۷۷,۱۴۴	۶۸,۳۹۰	۷۲,۰۵۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	
۵	۷۷,۱۴۴	۶۸,۳۹۰	۷۲,۰۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۵	۷۷,۱۴۴	۶۸,۳۹۰	۷۲,۰۵۲	جمع بدهی‌ها
۱	۱,۹۹۹,۸۲۸	۲,۰۳۲,۵۹۸	۲,۰۵۰,۴۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۲۳	۰	۱,۹۲۳,۶۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۲۳	۰	۱,۹۲۳,۶۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۱,۵۲۴		۴۱,۵۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۴	۰	۴۱,۵۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۴	۰	۴۱,۵۲۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰		۰
فروش سهام خزانه									۰		۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲,۰۷۶				(۲,۰۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۰۷۱	۰	۱,۹۶۴,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۸,۶۹۳		۱۸,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۳	۰	۱۸,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰		۰
فروش سهام خزانه									۰		۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰

انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته												
تخصیص به اندوخته قانونی												
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۹۷۸,۴۰۱	۰	۴۵۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۰	۰	۰	۲,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(۲۰,۷۵۴)	۳۴,۷۳۱	(۸,۹۳۹)	نقد حاصل از عملیات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۲۰,۷۵۴)	۳۴,۷۳۱	(۸,۹۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹۲	(۶۲,۸۵۷)	(۵۴,۹۳۹)	(۴,۲۱۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۳۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴)	(۲۶,۵۰۰)	(۱۳,۴۳۳)	(۱۳,۹۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳	۵۶,۶۳۱	۲۷,۴۰۰	۲۸,۲۷۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۹,۳۴۱	(۳۰,۹۷۱)	۱۰,۱۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۶۸)	۸,۴۸۷	۲,۷۶۰	۱,۲۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

					دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
					دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۷	(۶,۲۳۲)	(۳,۵۱۵)	(۱,۸۶۸)		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
--	(۱۲,۰۰۸)	(۹,۰۲۵)			پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۵	(۱۸,۲۴۱)	(۱۳,۵۴۰)	(۱,۸۶۸)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
۹۲	(۹,۷۵۴)	(۸,۷۸۰)	(۶۶۴)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۷)	۱۹,۷۲۲	۱۸,۸۰۹	۹,۹۶۸		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
					تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۷)	۹,۹۶۸	۱۰,۰۲۹	۹,۳۰۴		مانده موجودی نقد در پایان سال
			۱۴۵,۰۸۶		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					

#### مقدار تولید

کلید میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر	عدد	۰	۰		۰

#### مقدار فروش

کلید میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-------------------	------	--------------------------------	--------------------------------	------------	-------------------------------



سایر	عدد	.	.	.
------	-----	---	---	---

**مبلغ فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر	میلیون ریال	.	.		.