## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: گسترش تجارت هامون | سرمایه ثبت شده: 200,000 |
| نماد: وپترو9 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### نظر حسابرس

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام |
| گسترش تجارت هامون |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي شركت گسترش تجارت هامون (سهامي خاص) براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 و صورت وضعيت مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي كه اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬كند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4.

4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت گسترش تجارت هامون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. 5-بشرح يادداشتهاي توضيحي 3-16 و 1-1-20 ، مبالغ 86،466 و 36،816 ميليون ريال بابت بخش وصول نشده بهاي فروش يک باب ملک واقع در جاده مخصوص کرج در سنوات قبل و ذخيره تعهدات مرتبط با آن در حسابها انعکاس يافته ولي اقدامات انجام شده در اين خصوص تاکنون به حل و فصل موضوع و انتقال رسمي ملک فروخته شده منجر نگرديده است. بنا به مراتب مزبور و با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 3-16 و نظريه مشورتي حقوقي دريافتي در اين خصوص تعيين تکليف نهايي اين امر موکول به توافقات آتي با خريدار و ساير مراجع قانوني ذيصلاح خواهد بود.

6. 6-بشرح يادداشت توضيحي 1-14، بخش عمده¬اي از پرتفوي سرمايه¬گذاريهاي جاري سريع-المعامله و سرمايه¬گذاريهاي بلندمدت شرکت در سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس در اواخر سال 1398 براساس تصميمات و سياست ابلاغي سهامدار اصلي و نهايي (شرکت¬هاي سرمايه¬گذاري صنايع پتروشيمي و شرکت نفت و گاز و پتروشيمي تأمين) و مصوبه هيأت مديره مورخ 21/12/1398 به ارزش دفتري به مبلغ 1,130,218 ميليون ريال، با اتکا به مصوبه مورخ 30/11/1398هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خارج از ساعت معاملاتي بازار بورس¬ها به سهامدار عمده (شرکت سرمايه¬گذاري هامون کيش) انتقال يافته و عمليات تسويه بهاي آنها در چارچوب مقررات (T+2) و در تاريخ 5/1/1399 در کارگزاري صبا تأمين انجام پذيرفته است.

7. 7-به شرح يادداشت توضيحي 2-3، جهت ساماندهي شرکتهاي زيرمجموعه شرکت سرمايه-گذاري صنايع پتروشيمي مقرر شده کل سهام شرکت پس از کاهش سرمايه تا مبلغ 10 ميليارد ريال و انتقال دارايي¬هاي ثابت مشهود آن به ساير شرکتهاي زيرمجموعه، به شرکت سرمايه-گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين واگذار تا براساس استراتژي جديد ادامه فعاليت دهد. به همين دليل صورتهاي مالي پيوست براساس فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است.

**سایر بندهای توضیحی**

8. 8-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1397 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مورخ 3 ارديبهشت 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور به صورت اظهارنظر "مقبول" صادر شده است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

9. 9-اهم موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير است:

9-1-به موجب مصوبه هيأت مديره مورخ 13/5/1398، با استعفاي مديرعامل قبلي شركت موافقت شده و از آن تاريخ تا 14/12/1398 اداره امور مختلف شركت توسط سرپرست منتخب هيأت مديره انجام گرفته است. مراتب از تطابق لازم با مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نبوده است.

9. 9-2-تكليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 18/2/1398 درخصوص اخذ پايان كار و انتقال قطعي سند زمين واقع در جاده مخصوص كرج و پيگيري جهت وصول باقيمانده بهاي فروش زمين به شرح بند (5) اين گزارش، به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظرمجمع منجر نشده است.

10. 10-معاملات مندرج درياددداشت توضيحي 1-25، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و به استثناي موضوع مندرج در بند (6) اين گزارش، اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

11. 11-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

12. 12-درارتباط با مديريت پرتفوي سرمايه¬گذاريها در طي سال، ضوابط و دستورالعمل مدوني ملاحظه نشده و در مواردي شواهد و مدارک توجيه مالي و اقتصادي آنها در زمان تحصيل يا واگذاري نيز دراختيار نبوده و طبق سوابق موجود، اقدامات صورت گرفته دراين ارتباط عمدتا در چارچوب سياستگذاري شركت اصلي نهايي (شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي) و با تصويب هيأت مديره انجام پذيرفته است.

13. 13-باتوجه به صورتهاي سودوزيان و وضعيت مالي در طي سال مالي موردگزارش، بيش از 50 درصد از دارايي¬هاي شركت دررابطه با سرمايه¬گذاري در سهام و اوراق بهادار بوده و به تبع آن درآمدهاي شركت تماما ازمحل اين سرمايه گذاريها حاصل شده و دراين شرايط شركت ملزم به اجراي دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.

14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و با توجه به حجم و نوع فعاليت شركت از موارد بااهميتي كه طبق قوانين و مقررات يادشده انجام آنها به عهده شركت و در شرايط حاضر امكان پذير بوده، نماينده شركت به واحد ذيربط معرفي شده است.

| | |
|---|---|
| | 08اردیبهشت1399 |

| | موسسه حسابرسي بهمند |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [[Sign | 871581 | 1399/03/10 19:16:44 |
| شریک موسسه بهمند | [Reza Atash [Sign | 800003 | 1399/03/10 19:58:46 |
| مدیر موسسه بهمند | [Hooman Hoshi [Sign | 871573 | 1399/03/12 09:48:26 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۵۱۰,۷۸۰ | ۱۵۱,۳۰۱ | ۲۳۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) ناخالص | ۵۱۰,۷۸۰ | ۱۵۱,۳۰۱ | ۲۳۸ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۶,۴۸۱) | (۱,۹۸۹) | (۲۲۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتي | ۵۰۴,۲۹۹ | ۱۴۹,۳۱۲ | ۲۳۸ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۲۲ | (۱۷,۴۱۳) | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۰۴,۳۲۱ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۲۸۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۰۴,۳۲۱ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۲۸۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۵۰۴,۳۲۱ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۲۸۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۲,۵۲۲ | ۷۴۶ | ۲۳۸ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | (۸۷) | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۲,۵۲۲ | ۶۵۹ | ۲۸۳ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲,۵۲۲ | ۶۵۹ | ۲۸۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۲,۵۲۲ | ۶۵۹ | ۲۸۳ |
| سرمایه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۵۰۴,۳۲۱ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۲۸۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | ۵۰۴,۳۲۱ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۲۸۲ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۲۰ | ۵۰۳ | ۶۱۸ | (۳۲) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۳۹ | ۳۷ | ۴۵ | (۱۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶,۵۳۴ | ۱,۰۰۷,۷۳۴ | ۸۳۱,۱۰۹ | (۹۹) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۶,۹۹۳ | ۱,۰۰۸,۲۷۴ | ۸۳۱,۷۷۲ | (۹۹) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۷۰ | ۷۶ | ۱۵۲ | ۱۴۳ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 شده | |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۷۳۸,۸۷۹ | ۶۶,۹۹۲ | ۱۱۸,۳۸۷ | ۵۲۴ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۶۷ | ۲۶۹,۴۵۳ | ۱۹۷,۷۰۷ | (۱۰۰) |
| موجودی نقد | ۲۰,۶۱۲ | ۲,۹۷۵ | ۳,۲۳۷ | ۵۳۷ |
| | ۷۶۰,۴۲۸ | ۳۳۹,۴۹۶ | ۳۱۹,۴۸۳ | ۱۳۸ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۱۴ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۷۶۰,۴۲۸ | ۳۳۹,۴۹۶ | ۳۳۵,۲۹۷ | ۱۲۷ |
| جمع دارایی‌ها | ۷۶۷,۴۲۱ | ۱,۳۴۷,۷۷۰ | ۱,۱۶۷,۰۶۹ | (۳۴) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۲۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۳ | ۱,۸۰۳ | ۱,۰۰۹ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۵۰۹,۹۳۱ | ۱۱۷,۶۱۷ | (۸,۰۹۲) | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۲۹,۹۳۱ | ۳۲۵,۶۱۰ | ۱۹۳,۷۱۱ | ۲۷۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۷۹۲,۱۱۳ | ۸۸۲,۹۲۹ | -- |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 شده | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۹۷ | ۶۰ | ۳۳ | ۴۹۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۹۷ | ۷۹۳,۱۷۳ | ۸۸۳,۹۶۳ | (۱۰۰) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۷,۲۹۳ | ۲۲۹,۹۸۷ | ۹۰,۳۹۶ | (۵۹) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۳۷,۲۹۳ | ۲۲۹,۹۸۷ | ۹۰,۳۹۶ | (۵۹) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۳۷,۲۹۳ | ۲۲۹,۹۸۷ | ۹۰,۳۹۶ | (۵۹) |
| جمع بدهی‌ها | ۳۷,۴۹۰ | ۱,۰۲۳,۱۶۰ | ۹۷۳,۳۵۸ | (۹۶) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷۶۷,۴۲۱ | ۱,۳۴۷,۷۷۰ | ۱,۱۶۷,۰۶۹ | (۳۴) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸,۰۹۳) | ۰ | ۱۹۳,۷۱۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸,۰۹۲) | ۰ | ۱۹۳,۷۱۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۳۱,۸۹۹ | | ۱۳۱,۸۹۹ |
| 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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۰ | ۱۳۱,۸۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۹۹ | ۰ | ۱۳۱,۸۹۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۶,۱۹۰ | | | | (۶,۱۹۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۶۱۷ | ۰ | ۳۲۵,۶۱۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۰۴,۳۲۱ | | ۵۰۴,۳۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۴,۳۲۱ | ۰ | ۵۰۴,۳۲۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۰,۰۰۰) | | (۱۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۲,۰۰۷ | | | | (۱۲,۰۰۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۹۳۱ | ۰ | ۷۲۹,۹۳۱ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۹۲,۱۴۸ | (۶۹,۳۲۵) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۹۲,۱۴۸ | (۶۹,۳۲۵) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۶۸) | (۵) | (۳,۲۶۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۱۴) | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | (۲۵۲,۰۰۰) | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۲۵۲,۱۸۲) | (۵) | (۵,۰۴۳,۵۴۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳۳۹,۹۶۶ | (۶۹,۳۳۰) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷۳,۷۳۳ | ۱۴۹,۵۹۲ | (۵۱) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۲۹۶,۰۶۲) | (۸۰,۵۲۴) | (۲۶۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۲۲,۳۲۹) | ۶۹,۰۶۸ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۷,۶۳۷ | (۲۶۲) | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲,۹۷۵ | ۳,۲۳۷ | (۸) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۰,۶۱۲ | ۲,۹۷۵ | ۵۹۳ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |