

شرکت: آتیه داده پرداز	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: اپرداز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	آتیه داده پرداز
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی مزبور بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

نتیجه گیری

3.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت های توضیحی 5، 6 و 16 صورتهای مالی، مانده پیش پرداختها شامل مبلغ 472 میلیارد ریال پیش پرداخت انجام شده به باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس (موضوع قرارداد بهره برداری تبلیغاتی از برند آن باشگاه) می باشد که طی دوره مالی مورد گزارش، از این بابت متناسب با خدمات ارائه شده، مبلغ 172 میلیارد ریال درآمد و 176 میلیارد ریال هزینه در حسابها انعکاس یافته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتی ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در حدود بررسی های انجام شده به مواردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل های یاد شده برخورد نگردیده است.

7. موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی شرکتی شرکتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شامل ماده 15 (استقرار کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره)، ماده 19 (تصویب وظائف ، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیات مدیره)، ماده 23 (تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره) و ماده 43 (تهیه و ارائه گزارشی از میزان تحقق برنامه های راهبردی و اقدامات انجام شده در رابطه با رعایت دستورالعمل حاکمیتی شرکتی در گزارش تفسیری) می باشد.

10دی 1399			
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mostafa Alaei [Sign	871545	1399/10/15 12:57:27
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1399/10/15 13:12:57

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		شرح	
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:	
۴۸	۱,۴۰۰,۵۰۲	۹۴۴,۱۱۸	درآمدهای عملیاتی	
(۵۲)	(۱,۱۵۹,۸۶۸)	(۷۶۱,۸۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
۳۳	۳۴۰,۶۳۴	۱۸۲,۲۵۰	سود (زیان) ناخالص	
(۵۱)	(۴۷,۴۱۶)	(۳۱,۴۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	
۶۷۳	۱,۳۰۲,۲۴۴	۱۶۸,۵۳۹	سایر درآمدها	
	.	.	سایر هزینه‌ها	
۳۶۸	۱,۴۹۵,۴۶۲	۳۱۹,۳۴۵	سود (زیان) عملیاتی	
--	(۱۸,۴۹۹)	.	هزینه‌های مالی	
(۴۳)	۳۱,۴۹۷	۳۷,۷۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	
--	۱,۴۹۸,۴۶۰	۳۵۷,۰۴۸	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	
	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	
۳۳۰	۱,۴۹۸,۴۶۰	۳۵۷,۰۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
			هزینه مالیات بر درآمد:	
(۱۹)	(۳۶,۰۳۳)	(۳۰,۱۸۶)	سال جاری	
(۵۷,۸۷۹)	(۳۳,۰۴۸)	(۵۷)	سال‌های قبل	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۲۶,۸۰۵	۷۸۸,۰۳۷	۳۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۲۶,۸۰۵	۷۸۸,۰۳۷	۳۳۷
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۴۲۵,۷۳۲	۳۲۶,۶۵۶	۷۸۶,۷۷۶	۳۳۶
منافع فاقد حق کنترل	۳,۶۵۷	۱۴۹	۱,۳۶۱	۳,۳۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۱۹	۲۸۹	۷۳۳	۳۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	۷	۳۸	۶۴	(۸۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۶	۳۲۷	۷۸۷	۳۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۲۶	۳۲۷	۷۸۷	۳۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۲۷	۷۸۸	۴۳۷,۰۱۹
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۲۶,۸۰۵	۷۸۸,۰۳۷	۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۲۶,۸۰۵	۷۸۸,۰۳۷	۳۳۷
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۴۲۵,۷۳۲	۳۲۶,۶۵۶	۷۸۶,۷۷۶	۳۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۳,۶۵۷	۱۴۹	۱,۲۶۱	۲,۳۵۴

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۰,۴۱۱	۲۳۸,۲۸۳	۲۱۷,۹۰۵	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۷۲۹	۲۹,۲۳۴	۱۲,۷۵۹	۱۲
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۵۹,۹۹۶	۱۵۹,۹۹۶	۶۹,۹۹۸	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۷۰۰	۲,۹۷۷	۰	(۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷۵,۸۳۶	۴۵۰,۶۹۰	۳۲۰,۶۶۲	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۴,۹۹۴	۲۷,۰۳۷	۳,۷۴۱	۱,۸۰۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹۶۷,۱۰۹	۷۵۱,۵۲۴	۳۹۳,۸۲۱	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۰۳,۹۶۰	۱,۱۵۰,۶۷۵	۴۷۳,۱۶۴	۵۷
موجودی نقد	۴۶۶,۷۱۵	۴۷۰,۳۶۰	۶۵۰,۲۸۰	(۱)
	۳,۷۵۱,۷۷۸	۳,۳۹۹,۵۸۶	۱,۵۳۰,۰۰۶	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۵۱,۷۷۸	۳,۳۹۹,۵۸۶	۱,۵۳۰,۰۰۶	۵۶
جمع دارایی‌ها	۴,۲۲۷,۶۱۴	۳,۸۵۰,۲۷۶	۱,۸۴۰,۶۶۸	۴۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۱۶۵	۱۰۰,۳۰۹	۶۸,۸۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۸۳۰,۱۵۹	۷۹۴,۳۹۳	۵۱۴,۳۵۱	۱۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	(۶,۹۸۸)	(۱۰,۲۷۲)	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۹۳۰,۳۲۴	۱,۸۸۷,۶۱۴	۱,۳۲۲,۹۵۴	۵۵
منافع فاقد کنترل	۵,۵۱۸	۱,۸۶۰	۲۹۷	۱۹۷
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۳۵,۸۴۲	۱,۸۸۹,۴۷۴	۱,۳۲۲,۲۵۱	۵۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۰۳,۰۴۹	۴۰۹,۹۷۵	۴۹۳,۲۸۷	۴۷
مالیات پرداختی	۶۹,۰۸۲	۴۶,۳۸۱	۱۰,۹۴۸	۴۹
سود سهام پرداختی	۴۱۰,۵۵۵	۹۳,۶۳۰	۱۲,۳۲۳	۳۴۳
تسهیلات مالی	۱۷۶,۳۸۲	۲۸۴,۳۴۶	۰	(۵۴)
ذخایر	۰	۵۰۰	۶۵۱	--
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۷۰۴	۳۷,۰۷۰	۲۰۸	۶۱
	۱,۳۰۱,۷۷۲	۹۶۰,۸۰۲	۵۱۷,۴۱۷	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۰۱,۷۷۲	۹۶۰,۸۰۲	۵۱۷,۴۱۷	۲۵
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۱,۷۷۲	۹۶۰,۸۰۲	۵۱۷,۴۱۷	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۳۷,۶۱۴	۲,۸۵۰,۲۷۶	۱,۸۴۰,۶۶۸	۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۵۱	(۱۰,۲۷۲)	۱,۳۲۲,۹۵۴	۲۹۷	۱,۳۲۲,۲۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فافد حق کنترل	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۵۱	(۱۰,۲۷۲)	۱,۳۲۲,۹۵۴	۳۹۷	۱,۳۲۲,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۸۶,۷۷۶		۷۸۶,۷۷۶	۱,۳۶۱	۷۸۸,۰۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۷۷۶	۰	۷۸۶,۷۷۶	۱,۳۶۱	۷۸۸,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۷۷۶	۰	۷۸۶,۷۷۶	۱,۳۶۱	۷۸۸,۰۳۷
سود سهام مصوب									(۲۲۵,۰۰۰)		(۲۲۵,۰۰۰)	۰	(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۶,۹۸۸)	(۶,۹۸۸)	(۶,۹۸۸)	۰	(۶,۹۸۸)
فروش سهام خزانه									۱۰,۳۷۲	۱۰,۳۷۲	۱۰,۳۷۲	۰	۱۰,۳۷۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۳۳۴				(۳۱,۳۳۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			(۴۰۰)		(۴۰۰)	۳۰۲	(۹۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۷۹۴,۳۹۳	(۶,۹۸۸)	۱,۸۸۷,۶۱۴	۱,۸۶۰	۱,۸۸۹,۴۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۴۲۵,۷۲۲		۱,۴۲۵,۷۲۲	۳,۶۵۷	۱,۴۲۹,۳۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۲۲	۰	۱,۴۲۵,۷۲۲	۳,۶۵۷	۱,۴۲۹,۳۷۹
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فافد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۶,۹۸۸	۶,۹۸۸	۰	۶,۹۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					(۴۴)				۴۴		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۱	۱
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۱۵۹	۰	۲,۹۲۰,۳۲۴	۵,۵۱۸	۲,۹۲۵,۸۴۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۰,۳۹۰	(۱۷۵,۱۱۳)	(۴۱۶,۳۰۳)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۲۸۱)	(۱۱,۰۰۴)	(۱۱,۰۳۷)	(۳۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۱۴,۱۰۹	(۱۸۶,۱۱۷)	(۴۲۷,۳۴۰)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۲,۴۴۵)	(۴,۲۱۱)	(۳۷,۱۰۳)	(۶۷۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲,۴۱۵)	(۳,۹۷۹)	(۲۰,۶۳۱)	۱۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۶۵۵	۳۷,۷۰۳	۸۰,۴۹۱	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۳۰۵)	۲۹,۵۱۳	۲۲,۷۵۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۷,۹۰۴	(۱۵۶,۶۰۴)	(۴۰۴,۵۸۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۹۸۸	۱۰,۲۷۲	۱۰,۲۷۲	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۶,۹۸۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۷,۱۹۸)	۰	(۱۱۹,۴۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۳۶۴)	۰	(۱۴,۴۶۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۸۳,۰۷۵)	(۱۷,۱۰۷)	(۱۴۴,۶۹۳)	(۳۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۱,۵۴۹)	(۶,۸۳۵)	۲۳۴,۶۶۳	(۴,۳۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۶۴۵)	(۱۶۳,۴۳۹)	(۱۷۹,۹۲۰)	۹۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷۰,۳۶۰	۶۵۰,۲۸۰	۶۵۰,۲۸۰	(۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶۶,۷۱۵	۴۸۶,۸۴۱	۴۷۰,۳۶۰	(۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۸۹,۱۱۶	۹۳۷,۹۴۷	۱,۹۲۴,۰۱۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۴۸,۹۴۴)	(۷۵۷,۱۸۳)	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	(۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۰,۱۷۲	۱۸۰,۷۶۴	۳۱۵,۱۵۸	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۸۰۹)	(۳۹,۹۸۸)	(۶۶,۶۰۹)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۲۸۱,۹۳۳	۱۶۸,۵۳۹	۵۱۶,۵۷۶	۶۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۷۷,۲۹۵	۳۱۹,۳۱۵	۷۶۵,۱۲۵	۳۶۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۴۹۹)	۰	(۱۸,۲۶۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۱۰۱	۳۶,۹۷۳	۷۹,۴۱۹	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۰۴۱	۰	۱,۷۷۸	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۷۹,۹۲۸	۳۵۶,۲۸۷	۸۲۸,۰۶۰	۳۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۳۷۳)	(۳۰,۱۵۵)	(۴۶,۰۵۷)	(۱۷)
سال‌های قبل	(۳۳,۰۴۹)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۱,۵۱۶	۳۲۶,۱۳۲	۷۸۲,۰۰۳	۳۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۱,۵۱۶	۳۲۶,۱۳۲	۷۸۲,۰۰۳	۳۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیاتی (ریال)	۱,۴۰۶	۲۸۹	۷۱۹	۲۸۷
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۳۷	۶۳	(۸۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۲	۲۲۶	۷۸۲	۳۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۱۲	۲۲۶	۷۸۲	۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۱۱,۵۱۶	۲۲۶	۷۸۲	۴۳۲,۸۸۰
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۱,۵۱۶	۲۲۶,۱۳۲	۷۸۲,۰۰۳	۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۱۱,۵۱۶	۲۲۶,۱۳۲	۷۸۲,۰۰۳	۳۳۳

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۶,۹۹۵	۲۳۴,۹۰۴	۲۱۷,۲۸۳	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۶۶	۷۶۶	۷۴۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۱۸۷	۳۷,۱۸۷	۳۱,۱۸۷	(۱۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۹,۹۹۶	۱۵۹,۹۹۶	۶۹,۹۹۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۲,۷۰۰	۲,۹۷۷	۰	(۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۳,۶۴۴	۴۳۵,۸۳۰	۳۰۹,۳۱۵	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۴,۹۵۴	۱۸۹,۳۶۳	۳,۶۰۱	۱۷۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۹۹,۳۰۹	۶۱۴,۴۴۸	۴۲۱,۵۷۴	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۶۴,۹۸۹	۱,۱۴۸,۴۶۷	۴۷۰,۹۷۴	۵۴
موجودی نقد	۴۵۶,۷۶۷	۴۵۷,۴۱۲	۶۴۰,۳۷۶	۰
	۳,۷۳۶,۰۱۹	۲,۴۰۹,۶۹۰	۱,۵۳۶,۵۳۵	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۳۶,۰۱۹	۲,۴۰۹,۶۹۰	۱,۵۳۶,۵۳۵	۵۵
جمع دارایی‌ها	۴,۱۸۹,۶۶۳	۲,۸۴۵,۵۲۰	۱,۸۴۵,۷۴۰	۴۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۶۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۹۹,۸۷۰	۷۸۸,۳۵۴	۵۱۲,۴۸۵	۱۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۹۹,۸۷۰	۱,۸۸۸,۳۵۴	۱,۳۳۱,۳۵۱	۵۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۱۳۴				(۳۱,۱۳۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۸۸,۳۵۴	•	۱,۸۸۸,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۴۱۱,۵۱۶		۱,۴۱۱,۵۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۴۱۱,۵۱۶	•	۱,۴۱۱,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۷۹۹,۸۷۰	•	۳,۸۹۹,۸۷۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۷,۱۷۲	(۱۸۰,۸۸۹)	(۴۲۸,۹۲۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۰۵۷)	(۱۰,۸۹۵)	(۱۰,۸۹۵)	(۳۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۱,۱۱۵	(۱۹۱,۷۸۴)	(۴۳۹,۸۲۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۳۳۴)	(۱,۱۰۵)	(۳۳,۹۳۳)	(۳,۸۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۰	۰	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۱۰۱	۳۶,۹۷۳	۷۹,۴۱۹	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۲۳۲)	۳۵,۸۶۷	۴۵,۴۶۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۷,۸۹۳	(۱۵۵,۹۱۷)	(۴۰۴,۳۵۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۷,۱۹۸)	۰	(۱۱۹,۴۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۲۶۴)	۰	(۱۴,۳۵۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۲,۰۷۵)	(۱۷,۱۰۷)	(۱۴۴,۶۹۳)	(۳۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۸,۵۳۷)	(۱۷,۱۰۷)	۲۳۱,۳۹۱	(۱,۷۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۴۵)	(۱۷۳,۰۲۴)	(۱۸۳,۹۶۴)	۱۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵۷,۴۱۲	۶۴۰,۳۷۶	۶۴۰,۳۷۶	(۳۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۶,۷۶۷	۴۶۷,۳۵۳	۴۵۷,۴۱۲	(۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۰۱۷	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	۳۱۵,۱۵۸	۱,۳۸۹,۱۱۶	(۱,۱۴۸,۹۴۴)	۲۴۰,۱۷۳	۱,۳۸۹,۱۱۶	(۱,۱۴۸,۹۴۴)	۲,۰۴۴,۰۸۹	(۱۶۵,۴۶۴)	۰
جمع							۱,۹۳۴,۰۱۷	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	۳۱۵,۱۵۸	۱,۳۸۹,۱۱۶	(۱,۱۴۸,۹۴۴)	۲۴۰,۱۷۳	۱,۳۸۹,۱۱۶	(۱,۱۴۸,۹۴۴)	۲,۰۴۴,۰۸۹	(۱۶۵,۴۶۴)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

--

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۵۳۳,۰۳۷	۹۳۷,۱۵۵
دستمزد مستقيم توليد	۵۱,۳۴۰	۲۶,۹۳۵
سربار توليد	۳۴,۴۸۳	۱۷۴,۸۵۴
جمع	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۹۴۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب دارايبهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۹۴۴
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۹۴۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۹۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۰۸,۸۵۹	۱,۱۴۸,۹۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۸	۲۳,۴۱۴	۲۵,۸۲۵
هزینه استهلاک	۸,۰۶۸	۶,۶۳۴	۱۳,۶۰۳	۸,۲۴۵	۴,۸۶۸	۱۱,۳۹۷

--

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۵۱۸	۱۳۳,۳۵۰	۳۳,۸۷۳	۱۰,۸۸۵	۷,۵۶۶	۳۶,۳۴۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۸۹۶	۳۴,۹۷۰	۱۱,۸۶۸	۱۳,۳۲۱	۸,۹۶۱	۱۸,۳۶۶
جمع	۲۴,۴۸۳	۱۷۴,۸۵۴	۵۹,۳۴۴	۶۶,۶۰۹	۲۴,۸۰۹	۹۱,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حقوق مصوب اداره کار محاسبه و در هزینه های اداری فروش و عمومی برآوردی لحاظ گردیده است سایر اقلام هزینه اداری عمومی و فروش با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل (بعضاً بدون افزایش یا درصدی کمتر از ۲۰ درصد) در بهای تمام شده برآوردی لحاظ شده است.
------------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	۴۸۱,۲۰۶	۱,۲۵۷,۰۷۹
سود سهام مصوب دریافتنی	۱۵,۱۲۸	۲۴,۸۵۳
سود اوراق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰,۲۴۳	۰
جمع	۵۱۶,۵۷۶	۱,۲۸۱,۹۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۸۴,۳۴۶	۱۷۶,۳۸۲		۰	۰	۱۷۶,۳۸۲	۰	۱۸,۴۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۴,۳۴۶	۱۷۶,۳۸۲			۰	۱۷۶,۳۸۲	۰	۱۸,۴۹۹	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۷۹,۴۱۹	۱۹,۱۰۱
جمع	۷۹,۴۱۹	۱۹,۱۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۱,۷۷۸	۲,۰۴۱
جمع	۱,۷۷۸	۲,۰۴۱

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
۷۸۸	۲۲۵	۷۸۲	۴۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کسب درآمد از طریق راهکارهای پرداخت موبایلی و پروژه امنی چنل و پروژه تبلیغاتی باشگاه پرسپولیس و کسب درآمد از طریق قراردادهای تبلیغاتی و تجاری باشگاه پرسپولیس
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--