

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: مهندسی مرآت فولاد       | سرمایه ثبت شده: 125,970                                                       |
| نماد: تپولا                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 749001        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۳۰,۹۳۷                                   | ۱۵,۱۰۶                                      | ۱۸,۶۸۴                                      | ۳۹            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۲۴,۲۴۳)                                 | (۱۷,۸۰۳)                                    | (۲۰,۲۱۲)                                    | (۳۶)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | (۳,۳۰۶)                                  | (۲,۶۹۷)                                     | (۱,۵۲۸)                                     | (۲۳)          |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۹,۳۲۴)                                 | (۱۴,۴۴۳)                                    | (۲۴,۲۵۴)                                    | (۳۴)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۹۷,۷۳۶                                   | ۵,۶۶۸                                       | ۵۰,۶۸۲                                      | ۱,۶۳۴         |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | ۰                                           | (۲۷,۴۸۹)                                    |               |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۷۵,۱۰۶                                   | (۱۱,۴۷۲)                                    | (۲,۶۸۹)                                     | --            |
| هزینه‌های مالی                                             | (۶۳۹)                                    | (۸,۱۴۳)                                     | (۱۲,۳۹۷)                                    | ۹۳            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۱۴۳                                    | ۱,۰۳۰                                       | ۱,۴۳۳                                       | ۱۱            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۰                                        | ۰                                           | ۱۰۱,۰۷۰                                     |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۷۵,۶۱۰                                   | (۱۸,۵۸۴)                                    | ۸۷,۴۱۶                                      | --            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۱۸,۶۱۷)                                 | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۵۶,۹۹۳                                   | (۱۸,۵۸۴)                                    | ۸۷,۴۱۶                                      | --            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۵۶,۹۹۳                                   | (۱۸,۵۸۴)                                    | ۸۷,۴۱۶                                      | --            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۰                                        | (۹۱)                                        | (۳۱)                                        | --            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                                        | (۵۶)                                        | ۷۱۵                                         | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۰                                        | (۱۴۷)                                       | ۶۹۴                                         | --            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۰                                        | (۱۴۷)                                       | ۶۹۴                                         | --            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۴۵۲                                      | (۱۴۸)                                       | ۶۹۴                                         | --            |
| سرمایه                                               | ۱۳۵,۹۷۰                                  | ۱۳۵,۹۷۰                                     | ۱۳۵,۹۷۰                                     |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۵۶,۹۹۳                      | (۱۵,۵۷۸)                                    | ۸۷,۴۱۷                                      | --            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | •                           | •                                           | •                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | •                           | •                                           | •                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | •                           | •                                           | •                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | •                           | •                                           | •                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۵۶,۹۹۳                      | (۱۵,۵۷۸)                                    | ۸۷,۴۱۷                                      | --            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۲۱,۸۹۲                                      | ۱۹,۸۴۸                                      | ۲۲,۱۷۷                                      | ۱۰            |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | •                                           | •                                           | •                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۲,۳۹۵                                       | ۲,۳۹۸                                       | ۲,۴۳۵                                       | •             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۹۶                                         | ۵۹۶                                         | ۵۹۶                                         | •             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | •                                           | •                                           | •                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۱۳,۵۵۶                                      | ۱۶,۲۵۷                                      | ۱۳,۴۴۴                                      | (۱۷)          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۲۸,۴۳۹                                      | ۳۹,۰۹۹                                      | ۳۷,۶۵۲                                      | (۲)           |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۱۸,۶۰۲                                      | ۲,۷۰۱                                       | ۵,۷۷۳                                       | ۴۰۳           |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۵۶,۸۴۳                                  | ۱۲۶,۱۷۴                                     | ۱۱۳,۵۳۳                                     | ۳۴            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۰۲,۸۴۶                                  | ۱۷۸,۰۶۵                                     | ۲۳۸,۰۲۵                                     | ۱۴            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| موجودی نقد                            | ۹۷۹                                      | ۱,۰۳۶                                       | ۶۹۸                                         | (۶)           |
|                                       | ۳۷۹,۳۷۰                                  | ۳۰۸,۹۷۶                                     | ۲۵۸,۰۱۹                                     | ۲۳            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۳۷۹,۳۷۰                                  | ۳۰۸,۹۷۶                                     | ۲۵۸,۰۱۹                                     | ۲۳            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۴۱۷,۷۰۹                                  | ۳۴۸,۰۷۵                                     | ۲۹۵,۶۷۱                                     | ۲۰            |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۱۳۵,۹۷۰                                  | ۱۳۵,۹۷۰                                     | ۱۳۵,۹۷۰                                     | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۸,۸۷۳                                    | ۸,۸۷۳                                       | ۸,۸۷۳                                       | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۳۳۰                                      | ۳۳۰                                         | ۳۳۰                                         | ۰             |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | (۱۶۲,۳۸۹)                                | (۲۱۹,۳۸۳)                                   | (۳۰۶,۶۹۹)                                   | ۲۶            |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | (۲۷,۱۲۶)                                 | (۸۴,۱۱۹)                                    | (۱۷۱,۵۳۶)                                   | ۶۸            |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۲,۵۸۴                                       | ۶,۴۵۹                                       | --            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۰                                        | ۲,۴۱۰                                       | ۲,۲۹۸                                       | --            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۰                                        | ۴,۹۹۴                                       | ۸,۷۵۷                                       | --            |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۴۰۸,۸۲۴                                  | ۳۷۲,۰۸۰                                     | ۴۳۷,۰۰۱                                     | ۱۰            |
| مالیات پرداختنی                                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۷,۴۵۵                                    | ۷,۴۵۵                                       | ۸,۰۲۸                                       | ۰             |
| تسهیلات مالی                                          | ۸۷۹                                      | ۳۰,۷۹۱                                      | ۶۵,۸۶۷                                      | (۹۷)          |
| ذخایر                                                 | ۴,۷۳۰                                    | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۲۲,۹۴۷                                   | ۱۶,۸۷۴                                      | ۴۷,۵۵۴                                      | ۳۶            |
|                                                       | ۴۴۴,۸۳۵                                  | ۴۳۷,۲۰۰                                     | ۵۵۸,۴۵۰                                     | ۴             |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۴۴۴,۸۳۵                                  | ۴۳۷,۲۰۰                                     | ۵۵۸,۴۵۰                                     | ۴             |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۴۴۴,۸۳۵                                  | ۴۳۲,۱۹۴                                     | ۵۶۷,۲۰۷                                     | ۳             |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۴۱۷,۷۰۹                                  | ۳۴۸,۰۷۵                                     | ۳۹۵,۶۷۱                                     | ۲۰            |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع<br>کل |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۱۲۵,۹۷۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۸,۸۷۳             | ۳۲۰                | ۰                                   | ۰                               | (۳۰۶,۶۹۹)                | ۰             | (۱۷۱,۵۳۶) |
| 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۲۵,۹۷۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۸,۸۷۳             | ۳۲۰                | ۰                                   | ۰                               | (۳۰۶,۶۹۹)                | ۰             | (۱۷۱,۵۳۶) |

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۸۷,۴۱۷             |            | ۸۷,۴۱۷   |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۸۷,۴۱۷             | •          | ۸۷,۴۱۷   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۸۷,۴۱۷             | •          | ۸۷,۴۱۷   |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| 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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۱۲۵,۹۷۰ | •                      | •        | •              | ۸,۸۷۳          | ۳۳۰             | •                      | •                            | (۲۱۹,۲۸۲)          | •          | (۸۴,۱۱۹) |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۵۶,۹۹۳             |            | ۵۶,۹۹۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                             | ۵۶,۹۹۳             | ۰          | ۵۶,۹۹۳   |
| 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          | ۰        |
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                               | ۰                  | 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                             | ۰                  |            | ۰        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                               | ۰                  |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                               | ۰                  |            | ۰        |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۱۲۵,۹۷۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸,۸۷۳          | ۳۲۰             | ۰                      | ۰                             | (۱۶۳,۲۸۹)          | ۰          | (۲۷,۱۲۶) |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۳۱,۷۸۰                                   | ۵۰,۵۰۱                                   | ۵۰,۳۸۲                                   | (۳۷)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۱,۷۸۰                                   | ۵۰,۵۰۱                                   | ۵۰,۳۸۲                                   | (۳۷)       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۴۹۱)                                    | ۰                                           | (۱۸۱)                                       | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | (۳۹)                                     | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | (۳,۸۱۳)                                     |               |
| 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                                        | (۲,۷۶۹)                                     | 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              | ۱,۱۴۳                                    | ۱,۰۳۰                                       | ۱,۴۳۲                                       | ۱۱            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۶۲۳                                      | (۱,۷۳۹)                                     | (۲,۵۶۲)                                     | --            |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۳۲,۴۰۳                                   | ۴۸,۷۶۳                                      | ۴۷,۸۲۰                                      | (۳۴)          |
| 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                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۱۶,۷۴۳)                                 | (۴۰,۴۵۹)                                    | (۳۵,۰۷۶)                                    | ۵۹            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۱۵,۷۱۷)                                 | (۸,۱۴۳)                                     | (۱۲,۳۹۷)                                    | (۹۳)          |
| 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                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۳,۴۶۰)                                 | (۴۸,۶۰۱)                                    | (۴۷,۴۷۳)                                    | ۳۳            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | (۵۷)                                     | ۱۶۱                                         | ۳۴۷                                         | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۱,۰۳۶                                    | ۶۹۷                                         | ۶۹۸                                         | ۴۹            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۰                                           | (۹)                                         |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۹۷۹                                      | ۸۵۸                                         | ۱,۰۳۶                                       | ۱۴            |

| درصد<br>تغییر                                        | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | شرح             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                                                      | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |                                          |                 |
|                                                      | ۱۰۲,۸۴۸                                     | .                                           | .                                        | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                             |                                             |                                          |                 |
|                                                      |                                             |                                             |                                          |                 |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                             |                                             |                                          |                 |
|                                                      |                                             |                                             |                                          |                 |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                             |                                             |                                          |                 |
|                                                      |                                             |                                             |                                          |                 |