

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: خدمات فنی فولاد یزد     | سرمایه ثبت شده: 60,000                                                        |
| نماد: خفولا                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 749003        | 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                                           | ۳۴۵,۸۳۱                                  | ۱۴۹,۱۸۹                                     | ۳۱۴,۳۷۸                                     | ۶۵            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۲۳۴,۹۸۳)                                | (۱۴۳,۴۴۵)                                   | (۲۰۷,۳۸۹)                                   | (۶۴)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱۰,۸۴۸                                   | ۵,۷۴۴                                       | ۶,۸۸۹                                       | ۸۹            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۵,۰۴۶)                                  | (۳,۵۹۴)                                     | (۳,۳۳۸)                                     | (۴۰)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۵,۸۰۲                                    | ۲,۱۵۰                                       | ۳,۶۶۱                                       | ۱۷۰           |
| هزینه‌های مالی                                             | (۶۵۳)                                    | (۱,۱۵۵)                                     | (۱,۳۱۰)                                     | ۴۴            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۶۲,۶۳۵                                   | ۱۰,۳۰۶                                      | ۲۱,۵۳۳                                      | ۵۱۴           |

| 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                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۶۷,۷۸۵                                   | ۱۱,۲۰۱                                      | ۲۳,۸۸۳                                      | ۵۰۵           |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                                        | ۰                                           | (۱۴۸)                                       |               |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۶۷,۷۸۵                                   | ۱۱,۲۰۱                                      | ۲۳,۷۳۵                                      | ۵۰۵           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۶۷,۷۸۵                                   | ۱۱,۲۰۱                                      | ۲۳,۷۳۵                                      | ۵۰۵           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۹۷                                       | ۴۴                                          | ۵۹                                          | ۱۲۰           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱,۰۴۴                                    | ۱۸۸                                         | ۳۳۷                                         | ۴۵۵           |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۱,۱۴۱                                    | ۲۳۲                                         | ۳۹۶                                         | ۳۹۲           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۱,۱۴۱                                    | ۲۳۲                                         | ۳۹۶                                         | ۳۹۲           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۱,۱۳۰                                    | ۱۸۷                                         | ۳۹۶                                         | ۵۰۴           |
| سرمایه                                               | ۶۰,۰۰۰                                   | ۶۰,۰۰۰                                      | ۶۰,۰۰۰                                      |               |
| 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                                 | ۶۷,۷۸۵                      | ۱۱,۳۰۱                                      | ۲۳,۷۳۵                                      | ۵۰۵           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۳۳,۴۷۷                      | 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 | ۳۳,۴۷۷                      | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۱۰۱,۳۶۲                     | ۱۱,۳۰۱                                      | ۲۳,۷۳۵                                      | ۸۰۴           |

#### 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 نشده                                |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۷۷,۱۵۱                                      | ۱۱,۴۱۵                                      | ۱۰,۹۸۱                                      | ۵۷۶           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۷۰                                         | ۳۳۶                                         | ۳۰۶                                         | (۲۸)          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۱۱,۹۵۴                                     | ۳۱,۱۸۶                                      | ۲۰,۰۰۹                                      | ۴۳۸           |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۱۸۹,۳۷۵                                     | ۳۳,۸۳۷                                      | ۳۱,۳۹۶                                      | ۴۷۶           |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | 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 نشده                                |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۳۰۴                                      | ۳۰۴                                         | ۳۰۴                                         | ۰             |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۳۸,۳۳۴                                  | ۷۷,۸۶۱                                      | ۳۸,۱۷۰                                      | ۷۸            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۲۶,۸۵۰                                   | ۵۴,۲۳۳                                      | ۲۳,۹۷۰                                      | (۳۲)          |
| موجودی نقد                            | ۱,۴۴۷                                    | ۱۰,۷۵۱                                      | ۳,۶۳۰                                       | (۸۷)          |
|                                       | ۱۷۶,۹۲۵                                  | ۱۴۳,۱۳۹                                     | ۶۶,۰۷۴                                      | ۳۴            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۷۶,۹۲۵                                  | ۱۴۳,۱۳۹                                     | ۶۶,۰۷۴                                      | ۳۴            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۳۶۶,۳۰۰                                  | ۱۷۵,۹۷۶                                     | ۹۷,۳۷۰                                      | ۱۰۸           |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۶۰,۰۰۰                                   | ۶۰,۰۰۰                                      | ۴۸,۳۱۰                                      | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۴,۸۴۰                                    | ۴,۸۴۰                                       | ۳,۶۵۳                                       | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۳۳,۴۷۷                                   | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۹۶,۱۴۱                                   | ۲۸,۶۸۰                                      | ۱۱,۹۱۷                                      | ۳۳۵           |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱۹۴,۴۵۸                                  | ۹۳,۵۲۰                                      | ۶۳,۷۸۰                                      | ۱۰۸           |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| 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 نشده                                |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۱۵۹,۱۴۶                                  | ۷۳,۷۷۵                                      | ۱۸,۷۷۰                                      | ۱۱۹           |
| مالیات پرداختنی                                       | ۰                                        | ۱۴۸                                         | ۳,۴۵۳                                       | --            |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۵,۴۳۳                                    | ۶,۵۶۱                                       | ۴,۷۶۰                                       | (۱۷)          |
| تسهیلات مالی                                          | ۷,۱۷۴                                    | ۲,۹۷۳                                       | ۶,۶۰۷                                       | ۱۴۱           |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
|                                                       | ۱۷۱,۷۴۳                                  | ۸۳,۴۵۶                                      | ۳۳,۵۹۰                                      | ۱۰۸           |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۱۷۱,۷۴۳                                  | ۸۳,۴۵۶                                      | ۳۳,۵۹۰                                      | ۱۰۸           |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۱۷۱,۷۴۳                                  | ۸۳,۴۵۶                                      | ۳۳,۵۹۰                                      | ۱۰۸           |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۳۶۶,۳۰۰                                  | ۱۷۵,۹۷۶                                     | ۹۷,۳۷۰                                      | ۱۰۸           |

## 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                 | ۴۸,۳۱۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۳,۶۵۳             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۱۵,۵۶۷                   | ۰             | ۶۷,۴۳۰    |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰      | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۳,۶۵۰)                  | ۰             | (۳,۶۵۰)   |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰      | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                        | ۰             | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۴۸,۳۱۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۳,۶۵۳             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۱۱,۹۱۷                   | ۰             | ۶۳,۷۸۰    |

| شرح                                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | 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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۳,۷۳۵             |            | ۲۳,۷۳۵  |
| اصلاح اشتباهات                                                          | 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       |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۳,۷۳۵             | ۰          | ۲۳,۷۳۵  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۳,۷۳۵             | ۰          | ۲۳,۷۳۵  |
| سود سهام مصوب                                                           |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۵,۷۸۵)            |            | (۵,۷۸۵) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۱۱,۷۹۰ |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۱۱,۷۹۰  |
| 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                                                 |        |                        |          |                | ۱,۱۸۷          |                 |                        |                              | (۱,۱۸۷)            |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴,۸۴۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۸,۶۸۰             | ۰          | ۹۳,۵۲۰  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۷,۴۶۱             |            | ۶۷,۴۶۱  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 | ۳۳,۴۷۷                 | ۰                            |                    |            | ۳۳,۴۷۷  |

| 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  |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۳۳,۴۷۷                 | ۰                            | ۶۷,۴۶۱             | ۰          | ۱۰۰,۹۳۸ |
| 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                                 |        |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴,۸۴۰          | ۰               | ۳۳,۴۷۷                 | ۰                            | ۹۶,۱۴۱             | ۰          | ۱۹۴,۴۵۸ |

### 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                                    | (۳۸,۸۷۵)                                 | ۸,۲۸۸                                    | ۵۲,۱۴۶                                   | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۱۴۸)                                    | (۲۲۰)                                    | (۳,۴۵۳)                                  | ۳۳         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۳۹,۰۳۳)                                 | ۸,۰۶۸                                    | ۴۸,۶۹۳                                   | --         |
| 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            | ۱۱۷                                      | ۰                                           | ۳۹۹                                         |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۳۲,۷۳۳)                                 | (۲۵۸)                                       | (۱,۱۵۳)                                     | (۱۲,۵۸۳)      |
| 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                  | (۴)                                      | (۴)                                         | (۴)                                         | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۹۰,۷۶۷)                                 | (۱,۵۳۷)                                     | (۱,۱۷۷)                                     | (۵,۸۴۴)       |
| 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       | ۳۱۱,۷۳۴                                  | ۵۹,۱۵۰                                      | ۱۴۰,۵۵۳                                     | ۲۵۸           |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۱۹۴,۶۱۳)                                | (۷۸,۷۴۷)                                    | (۱۵۳,۰۸۶)                                   | (۱۴۷)         |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | (۱۱۱,۶۴۶)                                | ۰                                           | (۷۹,۵۷۰)                                    | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۱۸۰,۹۲۵                                  | ۰                                           | ۴۶,۳۵۶                                      |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              | ۱۰,۳۱۸                                   | ۷,۳۵۱                                       | ۰                                           | ۴۱            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۵۳,۸۱۷                                   | ۲,۹۰۳                                       | ۳,۴۴۹                                       | ۱,۷۵۴         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۳۷,۰۴۸                                   | (۱۱,۳۳۳)                                    | (۴۴,۴۳۳)                                    | --            |

| 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  | (۱۱,۹۷۵)                                 | (۳,۱۶۴)                                     | ۴,۳۶۰                                       | (۲۷۸)         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۷,۳۰۴                                       | ۱۱,۷۹۰                                      | --            |
| 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                          | ۴,۷۹۰                                    | ۰                                           | ۱,۵۰۰                                       |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۵۸۹)                                    | (۴,۰۵۶)                                     | (۵,۱۳۵)                                     | ۸۵            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۳۹۱)                                    | (۱,۱۵۵)                                     | (۱,۳۱۰)                                     | ۶۶            |
| 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                            | (۱,۱۳۹)                                  | (۵۳۴)                                       | (۳,۹۸۴)                                     | (۱۱۳)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲,۶۷۱                                    | ۱,۵۵۹                                       | ۲,۸۶۱                                       | ۷۱            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | (۹,۳۰۴)                                  | (۱,۶۰۵)                                     | ۷,۱۳۱                                       | (۴۸۰)         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۱۰,۷۵۱                                   | ۳,۶۳۰                                       | ۳,۶۳۰                                       | ۱۹۶           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۱,۴۴۷                                    | ۲,۰۲۵                                       | ۱۰,۷۵۱                                      | (۲۹)          |

| 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                                |                                          |                 |
|                                                      | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | 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 |                                             |                                             |                                          |                 |
|                                                      |                                             |                                             |                                          |                 |