اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خدمات ارتباطي رايتل	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: شستا7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
خدمات ارتباطي رايتل

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

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

اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4.

به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت خدمات ارتباطي رايتل (سهامي‌خاص) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

تاکید بر مطالب خاص

5. با توجه به يادداشت توضيحي 4-5، بر اساس تفاهم نامه همكاري مشترک في مابين شرکت و شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل مقرر گرديد که فرکانس باند 2600 به مقدار 10 مگاهرتز و فرکانس باند 900 به مقدار 5 مگا هرتز به شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل واگذار گردد. در اين رابطه سازمان تنظيم مقررات راديويي با واگذاري 5 مگا هرتز از فرکانس باند 2600 موافقت نموده که مورد اعتراض آن شرکت قرار گرفته، لذا تا تاريخ اين گزارش قراردادي في مابين (براساس تفاهم نامه اوليه مي‌بايست ظرف يک ماه قرارداد منعقد گردد) تنظيم نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

6. با عنايت به يادداشت توضيحي 3-10، سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود شامل مبلغ 338 ميليارد‌ريال موجودي کالاي سرمايه‌اي نزد انبار مي‌باشد که در سنوات قبل از بابت اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي و سايت‌هاي مخابراتي ايجاد گرديده و با توجه به تغييرات ايجاد شده در برنامه اجرايي شبکه تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. قابليت استفاده از قطعات مزبور مطابق برنامه‌هاي ارائه شده توسط واحد شبکه، منوط به اجراي پروژه‌هاي مورد نظر شرکت در سنوات آتي مي‌باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

7. با عنايت به يادداشت توضيحي 2-1-16، سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري کوتاه‌مدت شامل مبلغ 886 ميليارد‌ريال مطالبات ارزي از شرکت EDCH بابت خدمات متقابل ارائه شده به اپراتورهاي بين‌المللي مي‌باشد که شرکت در حال مذاکره و بررسي راهکار براي انتقال وجوه و وصول مطالبات است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه شركت درخصوص معرفي يک شخص حقيقي از طرف شركت سرمايه‌گذاري صدرتأمين(عضو حقوقي هيئت‌مديره) با توجه به عدم حضور خانم مينا مهرنوش در جلسات هيئت‌مديره.

8. زيان انباشته شركت بالغ بر 15,666 ميليارد ريال و معادل 1/5 برابر سرمايه ثبت شده شركت مي‌باشد لذا شركت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي‌باشد.

8. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/4/1398 صاحبان سهام درخصوص اقدام لازم جهت اصلاح ساختار سازماني شركت، ادغام شركت مديريت صنايع نوين تأمين در شركت خدمات ارتباطي رايتل، آماده‌سازي شركت براي ورود به بازار فرابورس، اقدامات لازم جهت فروش املاک مازاد شركت، اخذ مطالبات از اپراتورهاي طرف قرارداد رومينگ بين‌الملل و بند
2-8 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

9. طبق يادداشت توضيحي 1-31، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين سازمان به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

10تير1399

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرگروه سازمان حسابرسي	Seyed Hashem Moosavi [[Sign		1399/05/04 16:02:30
مديرارشد سازمان حسابرسي	Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign		1399/05/04 16:06:33
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Norouz Dadashzadeh [Sign		1399/05/04 16:09:35

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۹۱,۲۷۱	۶,۸۵۸,۶۳۵	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۵۸,۵۶۳)	(۸,۹۵۲,۵۴۰)	۰
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۳۲,۷۰۸	(۲,۰۹۳,۹۰۵)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۷,۴۵۰)	(۲,۱۲۷,۶۳۱)	۴۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۲,۱۱۵,۲۵۸	(۴,۲۲۱,۵۳۶)	--
هزینه‌های مالی	(۱,۱۹۶,۲۵۶)	(۱,۹۵۷,۸۷۶)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۳,۹۳۷	۵۰۱,۱۷۹	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۲,۹۳۹	(۵,۶۷۸,۲۳۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۲,۹۳۹	(۵,۶۷۸,۲۳۳)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۲,۹۳۹	(۵,۶۷۸,۲۳۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲,۱۱۵	(۴,۲۲۲)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۸۲)	(۱,۴۵۶)	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۳	(۵,۶۷۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۳	(۵,۶۷۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۳۳	(۵,۶۷۸)	--
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۲,۹۳۹	(۵,۶۷۸,۲۳۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۳۲,۹۳۹	(۵,۶۷۸,۲۳۳)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۹۴۰,۷۷۵	۲۷,۰۹۲,۰۷۳	۲۵,۶۴۱,۰۷۰	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۰۹۱,۱۲۰	۱۰,۳۸۸,۸۲۴	۱۰,۶۸۳,۱۸۶	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۹۰۱	۲۵,۹۰۱	۳۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۱,۵۴۳	۵۰,۵۵۳	۲۵۷,۵۸۳	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۲۰۰,۳۳۹	۳۷,۶۴۸,۳۵۱	۳۶,۵۸۲,۱۹۲	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۵,۸۹۲	۳۳۰,۳۳۳	۴۱۰,۶۸۷	۲
موجودی مواد و کالا	۴۶۴,۸۰۴	۱۳۹,۵۵۳	۹۷,۸۶۸	۳۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۲۵,۴۰۱	۹۵۴,۱۷۲	۸۳۵,۸۶۰	۱۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۰۹,۴۶۱	۷۳۲,۰۴۱	۳۱۶,۹۸۳	(۱۷)
	۳,۷۳۵,۵۵۸	۲,۱۵۶,۰۹۹	۱,۶۶۱,۳۹۸	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۳۵,۵۵۸	۲,۱۵۶,۰۹۹	۱,۶۶۱,۳۹۸	۷۳
جمع دارایی‌ها	۴۱,۹۳۵,۸۹۷	۳۹,۸۰۴,۴۵۰	۳۸,۲۴۳,۵۹۰	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۳۸	۳۸	۳۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۶,۱۷۶,۵۷۱)	(۱۷,۳۰۹,۵۱۰)	(۱۱,۶۳۱,۲۷۷)	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۶,۱۷۶,۵۳۳)	(۷,۳۰۹,۴۷۲)	۱۱,۳۶۸,۷۶۱	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۴,۲۱۹,۰۳۴	۲۸,۳۱۷,۲۳۴	۶,۱۵۸,۳۳۶	۲۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶۴,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۶,۰۴۰	۱۸۰,۹۸۸	۱۴۷,۳۰۵	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۷۳۹,۳۶۲	۳۰,۴۹۸,۲۲۲	۶,۳۰۵,۶۴۱	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۰۱۱,۱۱۳	۱۲,۵۴۱,۱۱۹	۱۳,۴۵۴,۳۸۴	(۴۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۴,۸۴۰,۸۳۷	۳,۳۱۰,۶۰۰	۶,۹۸۳,۸۹۴	۴۶
ذخایر	۱,۱۸۷,۰۰۷	۵۸۹,۶۰۳	۰	۱۰۱
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۴,۱۱۱	۱۷۴,۳۷۸	۱۳۰,۹۱۰	۹۲
	۱۳,۳۷۳,۰۶۸	۱۶,۶۱۵,۷۰۰	۲۰,۵۶۹,۱۸۸	(۲۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۳۷۳,۰۶۸	۱۶,۶۱۵,۷۰۰	۲۰,۵۶۹,۱۸۸	(۲۰)
جمع بدهی‌ها	۴۸,۱۱۲,۴۳۰	۴۷,۱۱۳,۹۲۲	۲۶,۸۷۴,۸۲۹	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۹۳۵,۸۹۷	۳۹,۸۰۴,۴۵۰	۳۸,۲۴۳,۵۹۰	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	(۱۱,۰۲۴,۶۹۱)	۰	(۱,۰۲۴,۶۵۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۶,۵۸۶)	۰	(۶۰۶,۵۸۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	(۱۱,۶۳۱,۲۷۷)	۰	(۱,۶۳۱,۲۳۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۵,۶۷۸,۲۳۳)		(۵,۶۷۸,۲۳۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۷۸,۲۳۳)	۰	(۵,۶۷۸,۲۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۷۸,۲۳۳)	۰	(۵,۶۷۸,۲۳۳)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	(۱۷,۳۰۹,۵۱۰)	۰	(۷,۳۰۹,۴۷۲)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۳۲,۹۳۹		۱,۱۳۲,۹۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۹۳۹	۰	۱,۱۳۲,۹۳۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	(۱۶,۱۷۶,۵۷۱)	۰	(۶,۱۷۶,۵۳۳)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۸۱,۵۶۶	۴,۷۰۰,۳۲۸	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۹۸۱,۵۶۶	۴,۷۰۰,۳۲۸	(۳۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۷۵۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۶۴,۶۴۱)	(۲,۴۱۲,۰۱۶)	۲۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳,۴۸۹)	(۱۶,۴۳۱)	(۱۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۵,۶۷۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۵	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۷۴۳	۳۶,۸۴۹	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۶۱,۵۹۰)	(۲,۴۱۷,۲۷۶)	۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۱۹,۹۷۶	۲,۲۸۳,۰۵۲	(۵۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۴۵۶,۵۱۳	۱,۳۶۴,۹۴۰	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۹۸,۱۲۱)	(۱,۹۰۶,۲۴۹)	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۹۷,۰۶۰)	(۸۴۱,۲۳۰)	۱۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	(۴۲۰,۰۰۰)	(۴۸۵,۴۵۵)	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۵۸,۶۶۸)	(۱,۸۶۷,۹۹۴)	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۸,۶۹۲)	۴۱۵,۰۵۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳۲,۰۴۱	۳۱۶,۹۸۳	۱۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۱۱۲	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰۹,۴۶۱	۷۳۲,۰۴۱	(۱۷)
معاملات غیرنقدی	۷۱۰,۶۴۷	۸,۷۳۷,۴۸۹	(۹۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

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