

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: الماسه ساز	سرمایه ثبت شده: 78,225
نماد: وبملت24	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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۷۹	۱۴۶,۶۱۶		۲۶۲,۵۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۷۵)	(۹۱,۶۸۴)		(۱۶۰,۵۵۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۶		۵۴,۹۳۲	۱۰۲,۰۰۳	سود (زیان) ناخالص
(۴۲)	(۱۳,۱۱۴)		(۱۸,۶۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۷)	۵۸۹		۳۱۳	سایر درآمدها
(۱,۵۳۲)	(۱۵۷)		(۳,۵۶۳)	سایر هزینه‌ها
۹۲		۴۲,۳۵۰	۸۱,۱۲۸	سود (زیان) عملیاتی
	۰		۰	هزینه‌های مالی
(۵۸)	۵,۰۰۴		۲,۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۳۵۳	۱۷		۴۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۷		۴۷,۳۷۱	۸۳,۶۴۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۸)	(۱۰,۵۶۷)		(۱۸,۸۱۹)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
--	(۲,۲۶۹)		۰	سالهای قبل
۸۸	۳۴,۴۳۵		۶۴,۸۳۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۸	۳۴,۴۳۵		۶۴,۸۳۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۲	۳۷۶,۰۷۸		۷۹۷,۸۳۲	عملیاتی (ریال)
(۵۲)	۶۴,۱۳۷		۳۰,۹۳۹	غیرعملیاتی (ریال)
۸۸	۴۴۰,۲۰۵		۸۲۸,۷۶۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۸۸	۴۴۰,۲۰۵		۸۲۸,۷۶۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۸	۴۴۰,۲۰۵		۸۲۸,۷۶۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۸,۲۲۵		۷۸,۲۲۵	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۸۸	۳۴,۴۳۵		۶۴,۸۳۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	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
۸۸	۳۴,۴۳۵	۶۴,۸۳۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۶)	۱۳,۰۱۲	۱۱,۶۰۷	۱۰,۹۳۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱۴)	۱۴,۴۰۵	۱۳,۰۰۰	۱۲,۳۲۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۸)	۴۱,۳۱۸	۴۶,۳۸۵	۱۷,۱۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۴	۴۶,۱۸۴	۶۴,۸۹۰	۹۹,۰۵۱	موجودی مواد و کالا
۱۱۸	۳۷,۵۶۶	۳۳,۸۴۹	۶۰,۱۴۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳۹	۳۴,۳۴۳	۶۴,۸۸۸	۵۸,۱۱۲	موجودی نقد
۶۸	۱۳۹,۳۱۱	۱۹۹,۹۱۲	۳۳۴,۴۴۷	
	۰	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۶۸	۱۳۹,۳۱۱	۱۹۹,۹۱۲	۳۳۴,۴۴۷	جمع دارایی های جاری
۶۱	۱۵۳,۷۱۶	۲۱۲,۹۱۲	۲۴۶,۷۷۵	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۸,۲۲۵	۷۸,۲۲۵	۷۸,۲۲۵	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۷۸	۲,۷۹۶	۴,۵۱۸	۷,۷۵۹	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۷۲	۱۳,۹۳۳	۳۴,۱۰۵	۶۵,۶۹۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۰	۹۴,۹۴۴	۱۱۶,۸۴۸	۱۵۱,۶۷۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
--	۲۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	پرداختنی های بلند مدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۲۴,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴۴	۲۲,۰۹۷	۲۶,۷۷۲	۵۳,۹۰۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۸۹	۲,۰۵۹	۱۱,۸۶۷	۲۰,۳۶۵	مالیات پرداختی
(۱۹)	۶,۷۷۰	۳,۳۴۸	۵,۴۶۷	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۲۹۹	۳,۸۴۶	۱۶,۰۷۷	۱۵,۳۶۲	پیش‌دریافت‌ها
۱۷۳	۳۴,۷۷۲	۵۸,۰۶۴	۹۵,۰۹۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۷۳	۳۴,۷۷۲	۵۸,۰۶۴	۹۵,۰۹۷	جمع بدهی‌های جاری
۶۲	۵۸,۷۷۲	۹۶,۰۶۴	۹۵,۰۹۷	جمع بدهی‌ها
۶۱	۱۵۳,۷۱۶	۲۱۲,۹۱۲	۲۴۶,۷۷۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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	۷۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۳	۰	۹۴,۹۴۴
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۳	۰	۹۴,۹۴۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۴,۴۳۵		۳۴,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴,۴۳۵	•	۳۴,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴,۴۳۵	•	۳۴,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۵۳۰)		(۱۲,۵۳۰)
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					۱,۷۲۲				(۱)		(۱,۷۲۲)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۸,۲۲۵	•	•	•	۴,۵۱۸	•	•	•	۳۴,۱۰۵	•	۱۱۶,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۴,۸۳۰		۶۴,۸۳۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۰	۰	۶۴,۸۳۰
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۲۴۱				(۳,۲۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۶۵,۶۹۴	۰	۱۵۱,۶۷۸

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	۴۶,۱۷۷	۴۱,۶۷۱	۱۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۳۲۱)	(۳,۰۲۷)	(۳۴۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۸۵۶	۳۸,۶۴۴	(۷)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۰	(۱,۱۴۴)	(۹۲۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	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
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۱۵,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۵,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های 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
(۵۸)	۵,۰۰۳	۲,۱۲۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۹)	۲,۸۵۹	۱,۲۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۳)	۴۲,۵۰۳	۳۷,۰۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۳۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷۵)	(۱۵,۹۵۳)	(۳۷,۸۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳,۱۴۷)	(۱,۹۵۳)	(۴۳,۸۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۰,۵۵۰	(۶,۸۳۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۷	۳۴,۳۴۳	۶۴,۸۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۵)	۴۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۰)	۶۴,۸۸۸	۵۸,۱۱۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			