## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: صنایع آذرآب | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: فاذر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 281303 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | صنایع آذرآب |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

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

**بند مسئوليت حسابرس**

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين سازمان الزامات آيين رفتارحرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت 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 مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

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

همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظائف 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.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-16، صورت‌هاي مالي شركتهاي فرعي بازرگاني فرتاک انرژيپارس و سرمايهگذاري آذرآب الا در صورتهاي مالي تلفيقي گروه لحاظ نشده و سرمايه‌گذاري در شركتهاي وابسته ( موضوع يادداشت توضيحي 1-15) شامل گروه صنعتي آذرخاک، مهندسي توسعه صنايع نفت و گاز آذرآب، مديريت پروژههاي سيمان آذرآب و گسترش صنايع انرژي آذرآب به روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعكاس نيافته است. همچنين در سنوات قبل بابت سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته مبلغ 17 ميليارد ريال كاهش ارزش در حسابها منظور گرديده است. مضافا به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-18 و 4-18 مبلغ 712 ميليارد ريال مطالبات از شركتهاي وابسته راكد و سنواتي مي باشد. با توجه به مراتب فوق و در رعايت استانداردهاي حسابداري اعمال تعديلات لازم در صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضروريست، ليكن به دليل عدم دسترسي به صورت‌هاي مالي شركت هاي فرعي فوق و ساير اطلاعات مورد نياز ، تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه در حال حاضر براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

5. بابت جرايم ماليات عملكرد سالهاي 1393 لغايت1396شركت (يادداشت توضيحي 2-30)، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و ماليات حقوق و تكليفي سالهاي 1393 الي 1397 و حق بيمه سنوات قبل سازمان تامين اجتماعي (يادداشت توضيحي 27) براساس صورت‌وضعيت سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي و برگ‌هاي تشخيص و قطعي، مبلغ 773 ميليارد ريال (شامل مبلغ 303 ميليارد ريال جريمه سازمان امور مالياتي و مبلغ 299 ميليارد ريال جرايم سازمان تامين اجتماعي ) مازاد بر مانده طبق دفاتر از شركت مطالبه شده كه به دليل اعتراض شركت به موارد مزبور ذخيرهاي در حساب‌ها منظور نگرديده است. با توجه به موارد فوق تأمين ذخيره مورد نياز در خصوص ماليات و عوارض مزبور و نيز بدهي حق بيمه در حسابها ضروريست، ليكن به دليل عدم دسترسي به نتيجه اعتراض شركت و آراي مالياتي صادره و توافق نهايي با سازمان تأمين اجتماعي، تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نميباشد.

6. دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها و پيشپرداختهاي گروه (يادداشتهاي توضيحي 18 و 19) شامل مبلغ 1ر039 ميليارد ريال (شركت مبلغ 901 ميليارد ريال) ماندههاي راكد و انتقالي از سالهاي قبل عمدتا ً شامل طلب از كارگزاري شاخص سهام ميباشد كه تا كنون وصول نشده و موضوع در محاكم قضايي مطرح بوده و از بابت مطالبات فوق صرفا مبلغ 48 ميليارد ريال كاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است. باتوجه به مراتب فوق تعديل حسابها ضرورت دارد ، ليكن تعيين ميزان دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان امكان پذير نمي باشد.

7. دريافتنيهاي تجاري به شرح يادداشت توضيحي 1-18، شامل مبلغ 6ر602 ميليارد ريال تحت عنوان مخارج قابل بازيافت پيمان ميباشد ليكن مدارک و مستندات مربوط به برآورد مخارج آتي پروژههاي در جريان تكميل شركت، به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-5، به اين سازمان ارائه نشده است. طبق بررسيهاي انجام شده نتايج عملكرد 17 فقره از پروژههاي خاتمه يافته در سال مورد گزارش منجر به مبلغ 217 ميليارد ريال زيان گرديده در حالي كه بابت پروژههاي مزبور تا پايان سال مالي قبل جمعا مبلغ 803 ميليارد ريال سود شناسايي شده است. مضافا مبلغ 567 ميليارد ريال از مبالغ قابل بازيافت پيمانها (از جمله پروژههاي سيمان شهركرد، شركت پتروشيمي پالايش گنگان و شركت مناطق نفت مركزي ايران) كه براساس درصد پيشرفت كار پروژههاي در جريان تكميل در سنوات قبل شناسايي شده بصورت راكد و سنواتي باقي مانده و تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده است. با توجه به موارد فوق به علت فقدان مدارک و مستندات كافي عمدتا در خصوص برآورد مخارج آتي پروژههاي در جريان تكميل، تعيين آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

8. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها ( يادداشت توضيحي 18 )شامل مبلغ 989 ميليارد ريال مطالبات ارزي بوده كه از اين بابت مبلغ 122 ميليارد ريال درآمد ناشي از تسعير مطالبات ارزي درسرفصل ساير درآمدهاي شركت (يادداشت توضيحي 8) منظور شده است. با توجه به اينكه سيستم حسابداري شركت قادر به ارائه گردش وجوه ارزي نبوده و ميزان مطالبات ارزي و جدول محاسبات مربوط به تسعير آن به طور كامل ارائه نشده است، لذا اثبات مبالغ مذكور و تعيين آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان امكانپذير نميباشد.

9. به شرح يادداشتهاي توضيحي2-2-20 و 2-27، در سال مالي 1395 شركت فرعي توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس اقدام به خريد 12 هزار تن شمش فولادي از شركت فولاد خوزستان به مبلغ 198 ميليارد ريال نموده كه طبق مكاتبات موجود كالاي مذكور به شركت سيوان گستر مهر تحويل شده و در قبال آن مبلغ 80 ميليارد ريال علي الحساب دريافت گرديده است . بدليل عدم تسويه حساب با شركتهاي فروشنده و خريدار، دعوي حقوقي توسط فروشنده عليه شركت فرعي و نيز توسط شركت فرعي عليه خريدار در مراجع قضايي مطرح شده كه تا تاريخ اين گزارش نتايج آن مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق چگونگي تعيين تكليف مبلغ 182 ميليارد ريال كالاي درراه و مبلغ 278 ميليارد ريال حسابهاي پرداختني مربوط به فروشنده و خريدار كالا و آثار تعديلات احتمالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نگرديده است.

10. پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي در خصوص دريافتنيها به مبلغ 450 ميليارد ريال، پرداختنيها به مبلغ 153 ميليارد ريال، تعداد 12 فقره از حسابهاي بانكي و تسهيلات مالي و 1 فقره تائيديه وكيل حقوقي شركت تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. همچنين طبق پاسخ تائيديههاي دريافتي ، مانده دريافتنيها مبلغ 2ر115 ميليارد ريال كمتر از دفاتر، مانده پرداختني ها مبلغ 155 ميليارد ريال بيشتر از دفاتر و تسهيلات مالي مبلغ 218 ميليارد ريال بيشتر از مانده دفاتر شركت اعلام گرديده كه در اين خصوص صورت تطبيق حساب تهيه نشده و علت مغايرتهاي مذكور نيز مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت پاسخ تأييديههاي واصل نشده و رفع مغايرت‌هاي مزبور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مييافت، براي اين سازمان امكانپذير نشده است.

**اظهار نظر مشروط**

.11

به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 الي10، صورتهاي مالي ياد شده دربالا، وضعيت مالي گروه و شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398، عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

12. با توجه به يادداشت توضيحي 1-20 ، موجودي مواد و كالا (بجز كالاي در راه) به بهاي تمام شده 547 ميليارد ريال تا مبلغ 165 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه قرار گرفته است،اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" بهمنظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بندهاي 4 الي6 بخش "مباني اظهارنظرمشروط"، در بالا درج شده، سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت، ماليات پرداختني ، پرداختنيها ،دريافتني ها و پيش پرداختها داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري در اين خصوص نيز به طور با اهميتي تحريف شده است.
همچنين همانطور كه در بندهاي 7 الي 10 بخش "مباني اظهارنظر مشروط"، شرح داده شده، در تاريخ صورت وضعيت مالي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص دريافتنيها و ساير درآمدها بدست نيامده است، از اين رو اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد مذكور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

14. - سود قابل تخصيص طبق صورتهاي مالي تلفيقي گروه به ميزان 297 ميليارد ريال كمتر از سود قابل تقسيم طبق صورتهاي مالي شركت است. از اين رو هنگام تصميمگيري نسبت به تقسيم سود سهام، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين موضوع و نيز آثار مالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 اين گزارش جلب مينمايد.
15. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
15-1-مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام پرداختني ظرف مهلت مقرر.
15. 15-2-مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه، در خصوص تشكيل جلسات هيئت مديره بصورت ماهانه.
15-3-مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص عدم رعايت مبالغ پرداختي به يكي از اعضاي غيرموظف هيئت مديره به ميزان تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.
15. 15-4-اقدامات شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 تير 1398 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 4 الي 7، 9، 12، 1-15، 17 الي 19 و 22 اين گزارش و همچنين پيگيري حقوقي درخصوص قراردادهاي منعقده با كارگزاري بانک كشاورزي و كارگزاري بهمن و تعيين تكليف 22 فقره چكهاي باقي مانده نزد مديران سابق، به نتيجه نهايي نرسيده است.
16. مفاد ماده 22 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر اخذ نظر وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص اصالت نرمافزارهاي مورد استفاده، رعايت نشده است.
17. با توجه به يادداشت توضيحي 3-13، اقدامات شركت جهت اخذ اسناد مالكيت زمينهاي خريداري شده از شركت ماشينسازي اراک، زمين عسلويه و ساختمان مسكوني واقع در جزيره خارک حدودا معادل 17 هكتار تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
18. به شرح يادداشت توضيحي 2-22، شركت بدليل مسدود شدن حسابهاي بانكي از طرف قوه قضاييه و جهت انجام امور بانكي اقدام به افتتاح 31 فقره حساب مشترک در سنوات قبل به نام اعضاي هيئت‌مديره و 23 نفر از پرسنل شركت نموده كه مطابق اطلاعات ارائه شده حساب‌هاي مزبور طي سال مالي مورد گزارش بالغ بر مبلغ 2٫418 ميليارد ريال گردش بدهكار و مبلغ 2٫080 ميليارد ريال گردش بستانكار داشته است. همچنين وجوه صورت وضعيت‌ها و برخي عليالحسابها توسط كارفرمايان به حساب تنخواهگردان مسئولين پروژههاي مربوطه واريز گرديده و تضمين كافي نيز از برخي تنخواهداران ، اخذ نشده است. مضافا تعداد 77 فقره از حسابهاي بانكي به مبلغ 17 ميليارد ريال و 11 فقره تنخواهگردان به مبلغ 8 ميليارد ريال راكد بوده كه تعيين تكليف نشده است.
19. به شرح يادداشت توضيحي 2-37، اسناد تضميني شركت نزد ديگران مبلغ 31٫880 ميليارد ريال و حدود 2برابر جمع داراييهاي شركت ميباشد كه عمدتا مربوط به قراردادهاي منعقده در سنوات قبل بوده و بعضا خاتمه يافته ليكن پيگيريهاي لازم جهت استرداد آنها بعمل نيامده است. همچنين صورت ريز مبلغ 278 ميليارد ريال اسناد تضميني ديگران نزد شركت بطور مناسب تهيه نشده است.
20. - به شرح يادداشت توضيحي 3-36 ، طي سال مالي مورد گزارش ، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است .
21. گزارش هيئت‌مديره 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 قرار گرفته 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.

22. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است.
شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان :
بند 1 الي 4 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه ،گزارش هيئت مديره به مجامع واظهارنظر حسابرس در مورد آن ، صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده ظرف مهلتهاي مقرر.
اجزاي 1 و 2 بند 10 ماده 7افشاي صورتهاي مالي سالانه و ميان دورهاي شش ماهه حسابرسي شده شركتهاي فرعي در مهلت مقرر.
تبصره 8 ماده 7تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار.(عدم ارائه اطلاعات آينده نگر)
تبصره ماده 9افشاي تغيير درتركيب اعضاي هيئتمديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئتمديره.
دستورالعمل كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي:
بندهاي 10 الي 13 ، 26 و 27عدم ارائه مدارک و مستندات درخصوص فعاليت حسابرس داخلي و تهيه گزارش توسط آن، مستندسازي كنترلهاي داخلي، كسب اطمينان معقول از اثربخشي كنترلهاي داخلي و نيز شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسكهاي تجاري.
دستورالعمل حاكميت شركتي:
ماده 3ايجاد، استقرار و تقويت سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت اصلي و شركتهاي فرعي و مستندسازي آن توسط هيئت مديره.
تبصره 6 ماده 4عدم ارائه اقرارنامه در خصوص عضويت در هيئت مديره شركتهاي ديگر.
بند 5 ماده 6پرداخت به موقع سود سهام مصوب در خصوص ماده 240 قانون تجارت.
ماده 9بررسي سالانه سيستم كنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره و ارائه و افشاء گزارش كنترلهاي داخلي.
ماده 11ايجاد سازوكار مناسب جهت جمعآوري موارد نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي قوانين.
ماده 15عدم تشكيل كميتههاي مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله كميتههاي انتصابات، ريسک و جبران خدمات.
ماده16استقرار فرآيندي جهت ارزيابي اثربخشي هيئت مديره ومديرعامل در شركتهاي فرعي و وابسته و مستند سازي آن .
ماده 19نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره ونحوه تصميم گيري و تصويب آن درقالب منشور هيئت مديره.
ماده 24تشكيل جلسات هيئتمديره حداقل ماهي يک بار و جداول زمانبندي در خصوص تشكيل جلسات هيئت مديره براي دوره 6 ماهه.
ماده 31قراردادن كليه گزارشها از طريق پايگاه اينترنتي شركت در اختيار عموم در مواعدمقرر.
ماده 42افشاي اطلاعات با اهميت از قبيل كميتههاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن، عضويت در هيئت مديره ساير شركتها، رويههاي حاكميت شركتي و ساختار آن وحقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت و در گزارش تفسيري مديريت.
ماده 43ارائه گزارش اقدامات شركت در خصوص رعايت اصول حاكميت شركتي.
23. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص زير ساختهاي لازم براي رعايت مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي مربوطه در شركت فراهم نگرديده است .

19مرداد1399

**سازمان حسابرسي**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير گروه سازمان حسابرسي | [Seyed Kamal Alavi [Sign | 800552 | 1399/06/22 11:50:46 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Seyed Akbar Mousavi Davar [Sign | | 1399/06/22 13:07:18 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Ghodratollah Esmaeili [Sign | 800050 | 1399/06/22 16:08:41 |

**صورت سود و زیان تلفیقی**

| 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 | ۴,۶۴۸,۱۹۳ | ۳,۶۱۷,۶۸۷ | ۲۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۳,۸۳۲,۵۰۷) | (۲,۸۷۶,۱۸۸) | (۳۳) |
| سود (زیان) ناخالص | ۸۱۵,۶۸۶ | ۷۴۱,۴۹۹ | ۱۰ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۳۴۹,۵۸۲) | (۳۲۶,۶۸۲) | (۱۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۱۳۵,۹۳۰ | ۲۴۷,۸۳۱ | (۴۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۶۱,۳۳۸) | (۲۵۳,۴۰۱) | (۴۳) |
| سود (زیان) عملیاتي | ۳۴۰,۶۸۶ | ۵۰۹,۲۴۷ | (۳۳) |
| هزینه‌های مالی | (۴۷۷,۱۰۵) | (۴۵۲,۰۵۳) | (۶) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۷۶,۱۶۲ | (۸,۶۶۵) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۵,۹۶۶ | ۱۵,۹۸۶ | ۰ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | (۴۴,۲۹۱) | ۶۴,۵۱۵ | (۱۶۹) |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۴۴,۲۹۱) | ۶۴,۵۱۵ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | (۱۹,۸۹۴) | -- |
| سال‌های قبل | ۰ | (۲۲,۲۸۳) | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۴۴,۲۹۱) | ۲۲,۳۳۸ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | (۴۴,۲۹۱) | ۲۲,۳۳۸ | -- |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | (۴۵,۳۱۳) | ۲۲,۴۵۶ | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱,۰۲۲ | (۱۱۸) | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۳۴۹ | ۴۲۰ | (۱۷) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۳۹۵) | (۳۹۷) | ۱ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۴۶) | ۲۳ | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۴۶) | ۲۳ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۴۴) | ۲۲ | -- |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۴۴,۲۹۱) | ۲۲,۳۳۸ | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | (۴۴,۲۹۱) | ۲۲,۳۳۸ | -- |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | (۴۵,۳۱۳) | ۲۲,۴۵۶ | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱,۰۲۲ | (۱۱۸) | -- |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

| شرح | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۰۲۱,۰۹۴ | ۸۹۸,۸۶۳ | ۹۰۲,۷۷۸ | ۱۳ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرقفلی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۲,۳۱۲ | ۲,۴۳۸ | ۲,۱۸۸ | ۶ |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۱۱,۷۰۴ | ۱۱,۷۰۴ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۵,۳۶۹ | ۲۵,۳۶۹ | ۴۵,۷۷۳ | (۴۵) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۳ | -- |
| سایر دارایی‌ها | ۲,۷۰۲ | ۲,۵۷۵ | ۲,۵۶۷ | ۵ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱,۰۶۳,۱۸۱ | ۹۴۰,۹۴۹ | ۹۵۶,۰۰۹ | ۱۱ |
| دارایی‌های جاری | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹۳۹,۸۷۷ | ۷۹۳,۶۴۳ | ۷۰۵,۸۲۲ | ۳۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۱,۰۰۷,۹۳۴ | ۱,۲۶۲,۶۳۳ | ۱,۰۰۶,۷۹۳ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۱,۸۱۳,۱۸۱ | ۹,۲۸۹,۸۸۶ | ۶,۷۰۵,۸۳۰ | ۷۶ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۴۴ | ۸,۰۶۵ | ۱۱,۴۴۵ | (۹۸) |
| موجودی نقد | ۴۵۵,۵۶۸ | ۱۵۶,۸۶۱ | ۱۹۹,۴۱۸ | ۱۲۸ |
| | ۱۴,۲۱۶,۸۰۴ | ۱۱,۵۱۱,۰۸۷ | ۸,۶۲۹,۳۰۸ | ۶۵ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۴,۲۱۶,۸۰۴ | ۱۱,۵۱۱,۰۸۷ | ۸,۶۲۹,۳۰۸ | ۶۵ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۵,۲۷۹,۹۸۵ | ۱۲,۴۵۲,۰۳۶ | ۹,۵۸۵,۳۱۷ | ۵۹ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۲۸۳,۸۱۷ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۷۲,۰۶۵ | ۷۲,۰۶۵ | ۶۹,۰۹۴ | ۴ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۳۱۸,۲۶۰ | ۳۷۳,۵۷۳ | ۳۵۴,۰۸۸ | (۱۰) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۱۲۹) | (۷۲,۳۱۴) | (۹۱,۴۳۴) | ۱۰۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۱,۶۷۴,۰۱۳ | ۱,۳۷۳,۳۲۴ | ۱,۳۳۱,۷۴۸ | ۲۶ |
| منافع فاقد کنترل | (۱۳۶) | (۱,۱۵۸) | (۱,۰۴۰) | ۸۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۶۷۳,۸۷۷ | ۱,۳۷۲,۱۶۶ | ۱,۳۳۰,۷۰۸ | ۲۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۶۴,۷۳۰ | ۱۴۸,۲۴۳ | ۱۸۵,۳۲۸ | ۹۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۱۶,۴۷۶ | ۲۸۳,۱۵۱ | ۲۲۲,۴۰۰ | ۴۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۸۱,۲۰۶ | ۴۳۱,۳۹۴ | ۴۰۷,۷۲۸ | ۶۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴,۶۵۹,۴۹۱ | ۳,۱۶۶,۹۴۱ | ۲,۲۷۰,۵۸۴ | ۱۰۵ |
| مالیات پرداختنی | ۵۸,۲۷۸ | ۸۷,۶۸۸ | ۶۵,۸۷۶ | (۱۲) |

| شرح | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختنی | ۷۹,۲۷۵ | ۷۰,۳۱۰ | ۷۳,۱۵۶ | ۸ |
| تسهیلات مالی | ۲,۵۰۸,۵۹۷ | ۲,۴۵۵,۶۲۳ | ۱,۷۸۵,۵۶۳ | ۴۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵,۶۱۹,۲۶۱ | ۴,۸۶۷,۹۱۴ | ۳,۶۵۱,۷۰۲ | ۵۴ |
| | ۱۲,۹۲۴,۹۰۲ | ۱۰,۶۴۸,۴۷۶ | ۷,۸۴۶,۸۸۱ | ۶۵ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۲,۹۲۴,۹۰۲ | ۱۰,۶۴۸,۴۷۶ | ۷,۸۴۶,۸۸۱ | ۶۵ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۳,۶۰۶,۱۰۸ | ۱۱,۰۷۹,۸۷۰ | ۸,۲۵۴,۶۰۹ | ۶۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۵,۲۷۹,۹۸۵ | ۱۲,۴۵۲,۰۳۶ | ۹,۵۸۵,۳۱۷ | ۵۹ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

| 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 | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۰۸۸ | (۹۱,۴۳۴) | ۱,۳۳۱,۷۴۸ | (۱,۰۴۰) | ۱,۳۳۰,۷۰۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۰۸۸ | (۹۱,۴۳۴) | ۱,۳۳۱,۷۴۸ | (۱,۰۴۰) | ۱,۳۳۰,۷۰۸ |
| 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 | | | | | | | | | ۲۲,۴۵۶ | | ۲۲,۴۵۶ | (۱۱۸) | ۲۲,۳۳۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۵۶ | ۰ | ۲۲,۴۵۶ | (۱۱۸) | ۲۲,۳۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۵۶ | ۰ | ۲۲,۴۵۶ | (۱۱۸) | ۲۲,۳۳۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۱۹,۱۲۰ | ۱۹,۱۲۰ | ۰ | ۱۹,۱۲۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | 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 | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۲,۹۷۱ | | | | (۲,۹۷۱) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۵۷۳ | (۷۲,۳۱۴) | ۱,۳۷۳,۳۲۴ | (۱,۱۵۸) | ۱,۳۷۲,۱۶۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۴۵,۳۱۳) | | (۴۵,۳۱۳) | ۱,۰۲۲ | (۴۴,۲۹۱) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۵,۳۱۳) | ۰ | (۴۵,۳۱۳) | ۱,۰۲۲ | (۴۴,۲۹۱) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰,۰۰۰) | | (۱۰,۰۰۰) | ۰ | (۱۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۰۳) | (۱۰۳) | ۰ | (۱۰۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۷۲,۲۸۸ | ۷۲,۲۸۸ | ۰ | ۷۲,۲۸۸ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | ۲۸۳,۸۱۷ | | | | | | ۲۸۳,۸۱۷ | ۰ | ۲۸۳,۸۱۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۸۱۷ | ۷۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۲۶۰ | (۱۲۹) | ۱,۶۷۴,۰۱۳ | (۱۲۶) | ۱,۶۷۳,۸۷۷ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

| 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 | ۱۴۷,۸۲۲ | (۲۱۱,۵۷۱) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۵,۷۳۵) | (۲۰,۴۷۱) | ۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۴۲,۰۸۷ | (۲۳۲,۰۴۲) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۹۷ | ۲۲۳ | ۳۰۲ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۸۲,۵۳۵) | (۷,۴۵۹) | (۱,۰۰۷) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 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 شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | (۶۰۹) | -- |
| 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 | ۱,۶۴۳ | ۲,۳۰۷ | (۲۹) |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۸۴۰ | ۳,۴۶۵ | ۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۷۵,۱۵۵) | (۲,۰۷۳) | (۳,۵۲۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۶۶,۹۳۲ | (۲۳۴,۱۱۵) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۰۵,۶۰۷ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۹۵۱ | (۵۲) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۴۸) | (۹۶,۸۶۵) | ۱۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۵,۰۴۷) | (۳۸,۱۶۵) | ۸ |
| 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 | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | (۱,۰۳۵) | (۳,۸۴۶) | ۶۴ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲۱۹,۳۷۷ | ۱۷۸,۰۷۵ | ۲۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۸۶,۳۰۹ | (۵۶,۰۴۰) | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۵۶,۸۶۱ | ۱۹۹,۴۱۸ | (۲۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۲,۳۹۸ | ۱۳,۴۸۳ | (۸) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۵۵,۵۶۸ | ۱۵۶,۸۶۱ | ۱۹۰ |
| معاملات غیرنقدی | ۴۴۰,۹۹۳ | ۰ | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان**

| 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 | ۴,۶۴۸,۱۹۳ | ۳,۶۱۷,۶۸۷ | ۲۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۳,۸۳۲,۵۰۷) | (۳,۸۷۳,۱۹۰) | (۳۳) |
| سود (زیان) ناخالص | ۸۱۵,۶۸۶ | ۷۴۴,۴۹۷ | ۱۰ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۴۲,۹۲۹) | (۲۲۳,۱۰۶) | (۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۱۳۵,۹۲۰ | ۲۴۷,۸۳۱ | (۴۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۶۰,۸۳۸) | (۲۴۵,۱۱۱) | (۴۷) |
| سود (زیان) عملیاتي | ۳۴۷,۸۲۹ | ۵۳۴,۱۱۱ | (۳۴) |
| هزینه‌های مالی | (۴۷۴,۰۱۹) | (۴۴۰,۲۲۵) | (۸) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۷۶,۲۵۴ | ۴,۱۳۲ | ۱,۷۴۵ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۳,۲۷۸ | ۱۳,۵۷۶ | (۲) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۳۶,۶۴۸) | ۱۰۱,۵۹۴ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | (۱۹,۸۹۴) | -- |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سال‌های قبل | ۰ | (۲۲,۲۸۳) | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۳۶,۶۴۸) | ۵۹,۴۱۷ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | (۳۶,۶۴۸) | ۵۹,۴۱۷ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۳۴۸ | ۴۱۹ | (۱۷) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۳۸۴) | (۳۶۰) | (۷) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۳۶) | ۵۹ | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۳۶) | ۵۹ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | (۳۷) | ۵۹ | -- |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 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**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | (۳۶,۶۴۸) | ۵۹,۴۱۷ | -- |
| 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 | (۳۶,۶۴۸) | ۵۹,۴۱۷ | -- |

**صورت وضعیت مالی**

| 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 | ۸۵۰,۵۹۳ | ۸۵۵,۸۶۷ | ۸۵۹,۳۸۴ | (۱) |

| 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 | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۲,۲۱۴ | ۲,۳۴۰ | ۲,۰۹۰ | (۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۲۵,۵۰۸ | ۱۲۵,۵۰۸ | ۱۲۹,۴۰۸ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۳ | |
| سایر دارایی‌ها | ۲,۷۰۲ | ۲,۵۷۵ | ۲,۵۷۴ | ۵ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۹۸۱,۰۱۷ | ۹۸۶,۲۹۰ | ۹۹۶,۱۵۹ | (۱) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹۳۹,۸۰۲ | ۷۹۳,۵۶۷ | ۷۰۵,۷۱۶ | ۱۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۸۲۵,۸۶۱ | ۱,۰۸۰,۵۶۰ | ۸۲۴,۷۲۰ | (۲۴) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۱,۷۷۷,۱۰۹ | ۹,۳۷۸,۷۷۶ | ۶,۷۶۶,۹۴۴ | ۲۶ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۷ | ۶,۳۳۹ | ۷,۷۷۹ | (۱۰۰) |
| موجودی نقد | ۴۵۵,۱۰۲ | ۱۵۶,۳۳۱ | ۱۹۷,۴۷۴ | ۱۹۱ |
| | ۱۲,۹۹۷,۸۹۱ | ۱۱,۴۱۵,۵۷۳ | ۸,۵۰۲,۶۳۳ | ۲۳ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۲,۹۹۷,۸۹۱ | ۱۱,۴۱۵,۵۷۳ | ۸,۵۰۲,۶۳۳ | ۲۳ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۴,۹۷۸,۹۰۸ | ۱۲,۴۰۱,۸۶۳ | ۹,۴۹۸,۷۹۲ | ۲۱ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۷۱,۶۶۲ | ۷۱,۶۶۲ | ۶۸,۶۹۱ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۶۱۵,۱۱۸ | ۶۶۱,۷۶۶ | ۶۰۵,۳۲۰ | (۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۶۸۶,۷۸۰ | ۱,۷۳۳,۴۲۸ | ۱,۶۷۴,۰۱۱ | (۳) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۶۴,۷۳۰ | ۱۴۸,۲۴۳ | ۱۸۵,۳۲۸ | ۱۴۶ |

| 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 | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۱۶,۰۷۳ | ۲۸۲,۹۴۹ | ۳۲۲,۱۹۷ | ۱۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۸۰,۸۰۳ | ۴۳۱,۱۹۲ | ۴۰۷,۵۲۵ | ۵۸ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴,۳۸۰,۱۳۱ | ۲,۷۸۹,۹۲۴ | ۱,۸۶۶,۵۶۵ | ۵۷ |
| مالیات پرداختنی | ۵۷,۹۲۸ | ۸۷,۳۳۸ | ۶۴,۵۱۲ | (۳۴) |
| سود سهام پرداختنی | ۷۸,۹۲۹ | ۶۹,۹۶۵ | ۷۲,۸۱۱ | ۱۳ |
| تسهیلات مالی | ۲,۴۷۵,۰۷۶ | ۲,۴۲۲,۱۰۲ | ۱,۷۶۱,۶۶۶ | ۲ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵,۶۱۹,۲۶۱ | ۴,۸۶۷,۹۱۴ | ۳,۶۵۱,۷۰۲ | ۱۵ |
| | ۱۲,۶۱۱,۳۲۵ | ۱۰,۲۳۷,۲۴۳ | ۷,۴۱۷,۲۵۶ | ۲۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۲,۶۱۱,۳۲۵ | ۱۰,۲۳۷,۲۴۳ | ۷,۴۱۷,۲۵۶ | ۲۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۳,۲۹۲,۱۲۸ | ۱۰,۶۶۸,۴۳۵ | ۷,۸۲۴,۷۸۱ | ۲۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۴,۹۷۸,۹۰۸ | ۱۲,۴۰۱,۸۶۳ | ۹,۴۹۸,۷۹۲ | ۲۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۵,۳۲۰ | ۰ | ۱,۶۷۴,۰۱۱ |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۵,۳۲۰ | ۰ | ۱,۶۷۴,۰۱۱ |
| 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 | | | | | | | | | ۵۹,۴۱۷ | | ۵۹,۴۱۷ |
| 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 | ۵۹,۴۱۷ | ۰ | ۵۹,۴۱۷ |
| 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 | ۵۹,۴۱۷ | ۰ | ۵۹,۴۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۲,۹۷۱ | | | | (۲,۹۷۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۱,۷۶۶ | ۰ | ۱,۷۳۳,۴۲۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۳۶,۶۴۸) | | (۳۶,۶۴۸) |
| 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 | (۳۶,۶۴۸) | ۰ | (۳۶,۶۴۸) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰,۰۰۰) | | (۱۰,۰۰۰) |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۵,۱۱۸ | ۰ | ۱,۶۸۶,۷۸۰ |

**صورت جریان های نقدی**

| 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 | ۱۷۴,۵۷۸ | (۲۱۱,۷۶۵) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۵,۷۳۵) | (۱۹,۳۵۰) | ۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۶۸,۸۴۳ | (۲۳۱,۱۱۵) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۹۷ | ۲۲۳ | ۳۰۲ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۵,۰۵۲) | (۷,۴۴۳) | ۳۲ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | (۱۶) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۸۲۹ | ۳,۴۴۶ | ۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۶۷۴ | (۳,۷۹۰) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱۶۹,۵۱۷ | (۳۳۴,۹۰۵) | -- |
| 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 | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۹۵۱ | (۵۲) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۴۸) | (۹۶,۸۶۵) | ۱۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۱,۹۶۱) | (۳۵,۹۶۱) | ۱۱ |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱,۰۳۵) | (۲,۸۴۶) | ۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱۱۶,۸۵۶ | ۱۸۰,۲۷۹ | (۳۵) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۸۶,۳۷۳ | (۵۴,۶۲۶) | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۵۶,۳۳۱ | ۱۹۷,۴۷۴ | (۲۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۲,۳۹۸ | ۱۳,۴۸۳ | (۸) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۵۵,۱۰۲ | ۱۵۶,۳۳۱ | ۱۹۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۴۰۰,۹۷۲ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرادا د | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | |
| پروژه هاي نیروگاهي | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۳,۷۴۷,۵۸۶ | هزینه به هزینه | ۲,۰۸۱,۳۲۰ | (۱,۵۸۸,۴۲۱) | ۴۹۲,۸۹۹ | ۳,۲۸۵,۵۲۹ | (۲,۶۴۱,۶۲۰) | ۶۴۳,۹۰۹ | ۱۳,۸۷۶,۵۷۶ | (۱۰,۶۷۲,۱۳۳) | ۷۲۰,۲۶۳ | (۵۷۶,۲۱۰) | قراردادهای بویلر شامل ۱قرارداد می باشد.۱ |
| پروژه هاي صنایع نفت و گاز | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۳,۳۹۰,۲۸۶ | هزینه به هزینه | ۱,۵۳۳,۳۳۲ | (۱,۲۳۸,۳۸۲) | ۲۹۴,۹۵۰ | ۱,۳۵۹,۴۷۰ | (۱,۱۷۷,۲۶۹) | ۱۸۲,۲۰۱ | ۵,۶۰۴,۶۶۳ | (۴,۵۶۶,۸۴۱) | ۱۸۰,۳۸۷ | (۱۵۶,۹۳۷) | قراردادهای نفت و گاز شامل ۸ قرارداد می باشد. |
| سایر پروژه ها | | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۱۰۹,۵۷۰ | هزینه به هزینه | ۳,۰۲۵ | (۴۶,۳۸۷) | (۴۳,۳۵۲) | ۳,۱۹۴ | (۱۳,۶۱۸) | (۱۰,۴۲۴) | ۱۰۱,۶۷۱ | (۱۵۸,۴۶۶) | ۳,۱۰۰ | (۱۰,۲۴۲) | قراردادهای متفرقه شامل ۱قرارداد می باشد. |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبناي نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | |
| سایر درآمد(هزینه )متفرقه | | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۳,۶۱۷,۶۸۷ | (۲,۸۷۳,۱۹۰) | ۷۴۴,۴۹۷ | ۴,۶۴۸,۱۹۳ | (۳,۸۳۲,۵۰۷) | ۸۱۵,۶۸۶ | ۱۹,۵۸۲,۹۱۰ | (۱۵,۳۹۷,۴۴۰) | ۹۰۳,۷۵۰ | (۷۴۳,۳۸۹) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱,۸۸۸,۶۳۰ | ۲,۷۳۰,۰۳۹ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۳۳۸,۰۷۳ | ۴۴۶,۸۳۳ |
| سربارتوليد | ۸۹۲,۷۶۰ | ۱,۰۱۷,۹۸۳ |
| جمع | ۳,۱۱۹,۴۶۳ | ۴,۱۹۴,۸۵۵ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | (۲۴۶,۲۷۳) | (۳۶۲,۳۴۸) |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲,۸۷۳,۱۹۰ | ۳,۸۳۲,۵۰۷ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۲,۸۷۳,۱۹۰ | ۳,۸۳۲,۵۰۷ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۲,۸۷۳,۱۹۰ | ۳,۸۳۲,۵۰۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۲,۸۷۳,۱۹۰ | ۳,۸۳۲,۵۰۷ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | به پيوست در گزارش تفسيرى مديريت موجود مى باشد. |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۶۰۸ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۱,۱۲۳ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

| |
|---|
| به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت موجود می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۸۳۵,۱۰۷ | ۹۶۳,۱۲۸ | ۱,۱۱۰,۷۷۴ | ۱۹۳,۳۳۹ | ۲۲۲,۱۱۷ | ۲۵۵,۱۷۸ |
| هزينه استهلاک | ۹,۰۸۷ | ۹,۵۹۹ | ۱۱,۰۷۱ | ۵,۳۷۱ | ۴,۵۹۶ | ۵,۲۸۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۱,۸۰۱ | ۱۲,۷۹۸ | ۱۴,۷۶۰ | ۲,۷۳۷ | ۲,۸۹۰ | ۳,۳۲۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۲۶,۵۴۱ | ۲۰,۷۸۹ | ۲۳,۹۷۶ | ۲,۸۸۲ | ۲,۵۲۲ | ۲,۸۹۷ |
| هزينه تبليغات | ۱,۸۲۳ | ۱,۲۷۱ | ۱,۴۶۵ | ۲,۰۱۴ | ۵,۵۶۶ | ۶,۳۹۴ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۴,۹۴۰ | ۴,۶۷۶ | ۵,۳۹۳ | ۱۰,۶۳۴ | ۳,۶۲۱ | ۴,۱۶۰ |
| ساير هزينه ها | ۳,۴۶۱ | ۵,۷۲۲ | ۶,۵۹۹ | ۶,۱۲۹ | ۱,۶۱۷ | ۶,۸۰۲ |
| جمع | ۸۹۲,۷۶۰ | ۱,۰۱۷,۹۸۳ | ۱,۱۷۴,۰۲۸ | ۲۲۳,۱۰۶ | ۲۴۲,۹۲۹ | ۲۸۴,۰۳۱ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های فروش و اداری و عمومی در سال مالی ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸ درصد افزایش داشته است. پیش بینی هزینه های فوق برای سال مالی ۹۹ حدود ۲۸۴ میلیارد ریال برآورد می گردد. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۲۳۳,۰۵۳ | ۱۲۲,۰۵۳ |
| فروش ضايعات | ۱۴,۱۹۴ | ۱۳,۹۲۱ |
| ساير | ۵۸۴ | (۵۴) |
| جمع | ۲۴۷,۸۳۱ | ۱۳۵,۹۲۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۲۴۵,۱۱۱ | ۳۶۰,۸۳۸ |
| جمع | ۲۴۵,۱۱۱ | ۳۶۰,۸۳۸ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به ميليون ريال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۲,۵۷۰,۳۴۵ | ۲,۸۳۹,۸۰۶ | | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۵,۰۷۶ | ۳۶۴,۷۳۰ | ۴۷۴,۰۱۹ | |
| اوراق صكوك | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۵۷۰,۳۴۵ | ۲,۸۳۹,۸۰۶ | | | ۰ | ۲,۴۷۵,۰۷۶ | ۳۶۴,۷۳۰ | ۴۷۴,۰۱۹ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۴۷۴,۰۱۹ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های مالی سال ۹۸ نسبت به سال مالی قبل حدود۸ درصد افزایش داشته است همچنین برآورد می گردد در سال ۹۹ در حدود ۴۸۰میلیارد ریال بالغ گردد. |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالی | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود (زیان) ناشي از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها | ۱۳۳ | ۷۱,۳۳۲ |
| سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها | ۳,۴۴۶ | ۴,۸۲۹ |
| افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها | (۱,۴۵۷) | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه ها | ۲,۰۱۰ | ۱۰۳ |
| سود (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط | ۰ | |
| جمع | ۴,۱۳۳ | ۷۶,۲۵۴ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| هزینه هاي جذب نشده در تولید | ۱۳,۵۷۶ | ۱۳,۲۷۸ |
| جمع | ۱۳,۵۷۶ | ۱۳,۲۷۸ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | به پیوست در گزارش تفسیری موجود می باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»