

شرکت: انتقال داده های آسیاتک	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: آسیاتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	انتقال داده های آسیاتک
بند مقدمه 1. 1- صورت های مالی شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 ، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. 2- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت-های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است.

استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، الزامات آیین رفتار

حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت-های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت-های مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت-های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت-های مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت-های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر این موسسه، صورت-های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه

1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. 5- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نشده است:

5-1- به شرح یادداشت توضیحي 2-4 صورتهای مالی، بر اساس موافقت نامه FCP با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی، حق السهم آن سازمان بر اساس درآمد های ناشی از پروانه مزبور در حسابها انعکاس یافته است. لیکن مبلغ نهایی حق السهم سازمان منوط به رسیدگی و توافق با سازمان مزبور می باشد.

5. 5-2- به شرح یادداشت توضیحي 26 صورتهای مالی، مالیات عملکرد سال 1396 شرکت طبق برگ تشخیص مالیاتی مبلغ 85,178 میلیون ریال تعیین گردیده که از بابت آن مبلغ 80,037 میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور و مبلغ 63,037 میلیون ریال به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است، لیکن به دلیل اعتراض شرکت، از بابت باقیمانده مالیات مورد مطالبه ذخیره ای، در حسابها انعکاس نیافته است. علاوه بر این مالیات عملکرد سال مورد گزارش و سال قبل بر اساس سود ابرازی و پس از کسر معافیت های مالیاتی به مبلغ 171,902 میلیون ریال محاسبه و ذخیره در حسابها منظور گردیده است. حصول اطمینان از عدم نیاز به اعمال تعدیلاتی از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش، منوط به توافق نهایی با مسئولین مالیاتی در این زمینه می باشد.

سایر بندهای توضیحی

6. 6- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 تیر 1398 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رعایت نشده است.
8. 8- در سال مالی مورد گزارش کلیه خریدهای انجام شده با استناد به مفاد آیین نامه معاملات شرکت، بر اساس مصوبه هیئت مدیره و از طریق ترک تشریفات مناقصه صورت پذیرفته است. همچنین سرمایه گذاری در سهام شرکت ارتباط گستر حال روز به مبلغ 21,000 میلیون ریال بدون برگزاری تشریفات مزایده و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، واگذار گردیده است. ضمن آنکه ثمن معامله تا تاریخ این گزارش وصول نشده است.
9. 9- مفاد ماده 36 و 39 قانون تامین اجتماعی و ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت به موقع بیمه و مالیات حقوق رعایت نگردیده است.
10. 10- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1398/04/24، در ارتباط با بندهای 2-5 و 13 این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.
11. 11- گزارش هیئت مدیره موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
12. 12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با کسب مجوز از هیئت مدیره صورت گرفته، لیکن مفاد ماده قانونی یاد شده در خصوص عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است. مضافاً اینکه معاملات مندرج در یادداشت مزبور بالاخص قرارداد فروش پهنای باند به سایر اشخاص وابسته، بر اساس روابط خاص فیما بین، صورت گرفته است.
13. 13- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی، شناسایی ارباب رجوع از دستگاههای اطلاعاتی ذیربط، تخصیص شماره شناسایی یکتا جهت حسابها و پرونده های ارباب رجوع، آموزش و تدوین رویه های قابل اتکا و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان و استقرار کامل ساختارهای متناسب با قانون فوق و نظارت بر استقرار سیستم کنترل های داخلی و اجرای صحیح آن و واگذاری اسناد دریافتنی از مشتریان به تامین کنندگان کالا و خدمات، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/07/25 17:26:53	942192	[Hossein Nazif [Sign	مدیرفنی موسسه مفید راهبر
1400/07/25 17:27:59		Mohammad Taghi Shirkhani [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1400/07/25 17:30:02	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

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	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۲	۳,۱۱۱,۵۶۸	۳,۴۸۵,۶۰۶	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۲,۱۶۱,۷۰۸)	(۲,۲۹۸,۹۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵	۹۴۹,۸۶۰	۱,۱۸۶,۶۸۷	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۷۳۸,۴۱۳)	(۷۶۲,۳۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۳	۳۷۷,۴۳۱	۵۳۹,۳۰۱	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۶۴	۵۸۸,۸۶۸	۹۶۳,۶۰۵	سود (زیان) عملیاتی
(۷۳)	(۵۱,۷۳۱)	(۸۹,۳۳۷)	هزینه‌های مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۳۵	۱۲,۰۷۷	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۵۱۰	(۳,۲۳۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۵,۶۲۳	۵۴۵,۹۷۶	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۶۳,۶۹۷)	(۸۴,۰۳۰)	(۹۵)
سال‌های قبل	(۱۷,۰۰۰)	.	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۴,۹۲۶	۴۶۱,۹۵۶	۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.
سود (زیان) خالص	۷۰۴,۹۲۶	۴۶۱,۹۵۶	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۲۸۲	۱,۶۵۸	(۲۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۷)	(۱۱۸)	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۵	۱,۵۴۰	(۲۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۵	۱,۵۴۰	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۷۵	۷۷۰	۵۳
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
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		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۰۴,۹۲۶	۴۶۱,۹۵۶	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۰۴,۹۲۶	۴۶۱,۹۵۶	۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۴۴,۸۷۷	۲,۲۰۰,۵۱۱	۱,۸۸۴,۹۵۰	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵۰,۰۷۱	۶۰۲,۴۴۴	۶۸۴,۲۸۷	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۹۸۶	۳۰,۹۸۶	۲۰,۶۹۰	(۲۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۵,۲۸۸	۱۰۴,۸۳۲	۶۳,۳۴۴	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۵۱,۲۲۲	۲,۹۳۸,۷۷۳	۲,۶۵۳,۲۷۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۰۶۵	۲۵,۲۰۱	۳۹,۲۵۶	(۲۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۴۶,۷۹۳	۱۰۱,۷۰۰	۸۳,۳۶۷	۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶۱,۰۳۰	۶۵۳,۵۸۰	۳۴۴,۴۱۳	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰,۳۶۳	۲۸,۴۰۲	۳۷,۴۸۲	(۶۴)
	۷۴۲,۳۵۰	۸۱۸,۸۸۳	۴۹۴,۴۱۸	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۴۲,۳۵۰	۸۱۸,۸۸۳	۵۲۰,۴۱۸	(۹)
جمع دارایی‌ها	۳,۶۹۳,۵۷۳	۳,۷۵۷,۶۵۶	۳,۱۷۳,۶۸۹	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۴	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۶۶,۷۳۵	۳۴۱,۷۹۹	۵۴,۴۸۹	۶۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۲۶,۷۳۵	۹۷۱,۷۹۹	۳۷۴,۸۴۳	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۶,۳۶۴	۴۱,۶۶۷	۹۱,۶۶۷	۲۲۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۶,۳۶۴	۴۱,۶۶۷	۹۱,۶۶۷	۲۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۳۲,۳۰۳	۲,۲۳۸,۱۴۹	۲,۲۵۷,۳۷۱	(۴۰)
مالیات پرداختنی	۱۸۸,۹۰۲	۸۵,۷۵۸	۷۰,۳۰۵	۱۲۰
سود سهام پرداختنی	۳۷۱,۶۰۰	۳۳,۳۳۱	۵۲,۰۰۰	۱,۰۱۵
تسهیلات مالی	۴۱۱,۵۷۶	۳۶۷,۳۳۳	۳۱۲,۸۰۰	۱۲
ذخایر	۱۷,۷۴۷	۱۴,۹۸۳	۱۲,۳۳۵	۱۸
پیش‌دریافت‌ها	۸,۳۵۵	۴,۶۳۶	۲,۳۶۸	۸۰
	۲,۳۳۰,۴۸۳	۲,۷۴۴,۱۹۰	۲,۷۰۷,۱۷۹	(۱۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۳۰,۴۸۳	۲,۷۴۴,۱۹۰	۲,۷۰۷,۱۷۹	(۱۵)
جمع بدهی‌ها	۲,۴۶۶,۸۴۷	۲,۷۸۵,۸۵۷	۲,۷۹۸,۸۴۶	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۹۳,۵۷۲	۳,۷۵۷,۶۵۶	۳,۱۷۳,۶۸۹	(۲)

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۲۴۵,۷۴۹	۰	۵۶۶,۱۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۱,۳۶۰)	۰	(۱۹۱,۳۶۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۵۴,۴۸۹	۰	۳۷۴,۸۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۷۶,۳۴۷		۴۷۶,۳۴۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۴,۳۹۱)	•	(۱۴,۳۹۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۶۱,۹۵۶	•	۴۶۱,۹۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۶۱,۹۵۶	•	۴۶۱,۹۵۶
سود سهام مصوب									(۲۷,۰۰۰)		(۲۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		(۱۳۸,۰۰۰)		(۱۳۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۳۰۰,۰۰۰	•			•					۳۰۰,۰۰۰
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					۹,۶۴۶				(۹,۶۴۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	•	•	۳۰,۰۰۰	•	•	•	۳۴۱,۷۹۹	•	۹۷۱,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۰۴,۹۲۶		۷۰۴,۹۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۹۳۶	۰	۷۰۴,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۰۰,۰۰۰)				۰					(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۷۲۵	۰	۱,۲۲۶,۷۲۵

صورت جریان های نقدی

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	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۵۶,۵۲۶	۵۱۲,۲۸۵	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۷,۵۵۳)	(۶۸,۵۶۷)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۸,۹۷۳	۴۴۳,۷۱۸	(۳۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۰۴۷	۱۰,۹۲۵	۱۸۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۰,۱۸۷)	(۳۷۷,۶۴۳)	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳۶۵	۳	۱۳,۰۶۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۶,۱۴۲)	(۱۳۳,۶۶۶)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۹۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۲	۱۰۲	(۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲	۱۱,۹۷۵	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۴,۸۹۳)	(۴۷۸,۶۰۰)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۰۸۰	(۳۴,۸۸۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۰,۰۰۰	--
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	۵۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۷۵	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱۱,۰۶۱)	(۶۴۱,۸۴۳)	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۹,۳۲۷)	(۵۱,۷۳۱)	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۱۱,۷۳۱)	(۲۷,۰۰۰)	(۳۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲,۱۱۹)	۳۵,۸۰۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸,۰۳۹)	۹۳۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸,۴۰۲	۲۷,۴۸۲	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۳۶۳	۲۸,۴۰۲	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۶۸,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			