

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: تولید خودرو و صنعت خزر  | سرمایه ثبت شده: 427,140  |
| نماد: خودرو20                 | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC):               | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان  |

## نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی   | تولید خودرو و صنعت خزر |
|--|------------------------|
| به هیئت مدیره  |                        |
| <p style="text-align: right;"><b>بند مقدمه</b></p> <p>1.1 صورت وضعیت مالی شرکت تولید خودرو و صنعت خزر (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت-مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> |                        |

### بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

### نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

28 مهر 1399

### موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر

| زمان                   | شماره عضویت | امضاء کننده                           | سمت                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1399/08/07<br>14:43:26 | 800848      | Mohammad Noorzad<br>[Dolatabadi [Sign | شریک موسسه آگاه<br>نگر |
| 1399/08/07<br>14:50:27 | 800066      | [Mohammad Afsari [Sign                | مدیر موسسه آگاه نگر    |

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح  |
|------------|--|--|--|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |  |
|            |  |  |  | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۱۰۱        | ۱۶,۲۵۹,۸۷۹                               | ۵,۴۸۳,۱۹۷                                | ۱۱,۰۲۸,۸۸۷                                   | درآمدهای عملیاتی   |
| (۱۰۲)      | (۱۶,۱۷۱,۷۴۶)                             | (۵,۴۳۹,۹۹۲)                              | (۱۰,۹۹۸,۷۱۳)                                 | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| (۳۰)       | ۸۸,۱۳۳                                   | ۴۳,۲۰۵                                   | ۳۰,۱۷۴                                       | سود (زیان) ناخالص  |
| (۸)        | (۳۱,۷۳۳)                                 | (۱۶,۱۳۸)                                 | (۱۷,۴۶۴)                                     | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سایر درآمدها   |
| ۲۷         | (۵۱,۵۱۱)                                 | (۴۳,۰۰۴)                                 | (۳۱,۶۰۶)                                     | سایر هزینه‌ها  |
| (۱۹)       | ۴,۹۰۰                                    | (۱۵,۹۳۷)                                 | (۱۸,۸۹۶)                                     | سود (زیان) عملیاتی   |
| --         | ۰  | ۰  | (۴۸۳)  | هزینه‌های مالی   |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۶۴        | ۸,۱۷۸                                    | ۳,۶۹۹                                    | ۷,۱۱۸  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۷          | ۱۳,۰۷۸                                   | (۱۳,۳۳۸)                                 | (۱۳,۲۶۱)                                     | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|            |  |  |  | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سال جاری   |
|            | (۲,۳۱۵)                                  | ۰  | ۰  | سال‌های قبل  |
| ۷          | ۱۰,۸۶۳                                   | (۱۳,۳۳۸)                                 | (۱۳,۲۶۱)                                     | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|            |  |  |  | عملیات متوقف شده:  |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۷          | ۱۰,۸۶۳                                   | (۱۳,۳۳۸)                                 | (۱۳,۲۶۱)                                     | سود (زیان) خالص  |
|            |  |  |  | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | عملیاتی (ریال)   |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح                          |
|--|--|--|--|------------------------------|
|  | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |                              |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | غیرعملیاتی (ریال)            |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | ناشی از عملیات در حال تداوم  |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | ناشی از عملیات متوقف شده     |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | سود (زیان) پایه هر سهم       |
| ۷  | ۱۰,۸۶۳                                   | (۱۳,۲۲۸)                                 | (۱۳,۲۶۱)                                     | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
|  | ۱,۰۰۰                                    | ۱,۰۰۰                                    | ۱,۰۰۰  | سرمایه                       |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |  |  |  |                              |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |  |  |  |                              |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |  |  |  |                              |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                          |   |
| ۷          | ۱۰,۸۶۳                                   | (۱۳,۲۲۸)                                 | (۱۳,۲۶۲)                 | سود (زیان) خالص                                 |
|            |  |  |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | ۴۲۶,۱۴۰                                  | ۰  | ۰                        | 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      |
|            | ۴۲۶,۱۴۰                                  | ۰  | ۰                        | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۷          | ۴۳۷,۰۰۳                                  | (۱۳,۲۲۸)                                 | (۱۳,۲۶۲)                 | سود (زیان) جامع سال                             |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح                                   |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |                                       |
|            |  |  |  | دارایی‌ها                             |
|            |  |  |  | دارایی‌های غیرجاری                    |
| (۲)        | ۳۱۰,۷۱۰                                  | ۷۳۴,۷۷۴                                  | ۷۱۳,۷۲۱                                      | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| (۵)        | ۵,۳۱۹                                    | ۴,۷۹۸                                    | ۴,۵۵۸  | دارایی‌های نامشهود                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| (۲)        | ۱,۲۰۴                                    | ۱,۰۲۴                                    | ۹۹۹  | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سایر دارایی‌ها                        |
| (۲)        | ۳۱۷,۳۳۳                                  | ۷۳۰,۵۹۶                                  | ۷۱۹,۲۷۸                                      | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |  |  |  | دارایی‌های جاری                       |
| ۳          | ۲,۵۴۶                                    | ۲,۰۵۰                                    | ۲,۱۱۷  | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۵۰۷        | ۱,۶۰۳,۵۱۳                                | ۴۶۶,۴۰۵                                  | ۲,۸۳۰,۸۱۱                                    | موجودی مواد و کالا                    |
| ۴,۵۰۶      | ۱۰۹,۱۳۹                                  | ۴,۲۳۵                                    | ۱۹۵,۰۶۷                                      | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۵۵)       | ۳۳,۸۹۰                                   | ۳۳,۱۸۶                                   | ۱۰,۰۴۶                                       | موجودی نقد                            |
| ۵۱۴        | ۱,۷۳۸,۰۸۷                                | ۴۹۴,۸۷۶                                  | ۲,۰۳۸,۰۴۱                                    |                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۵۱۴        | ۱,۷۳۸,۰۸۷                                | ۴۹۴,۸۷۶                                  | ۲,۰۳۸,۰۴۱                                    | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۲۰۷        | ۲,۰۵۵,۳۳۰                                | ۱,۲۳۵,۴۷۲                                | ۲,۷۵۷,۳۱۹                                    | جمع دارایی‌ها                         |
|            |  |  |  | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |  |  |  | حقوق مالکانه                          |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح                                   |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |                                       |
| ۴۳,۶۱۴     | ۱,۰۰۰                                    | ۱,۰۰۰                                    | ۴۳۷,۱۴۰                                      | سرمایه                                |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | افزایش سرمایه در جریان                |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | صرف سهام                              |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | صرف سهام خزانه                        |
| ۰          | ۱۰۰                                      | ۱۰۰                                      | ۱۰۰  | اندوخته قانونی                        |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سایر اندوخته‌ها                       |
| --         | ۰  | ۴۳۶,۱۴۰                                  | ۰  | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| (۸۹)       | ۱۴,۸۶۶                                   | ۲۵,۱۳۹                                   | ۲,۸۶۷  | سود (زیان) انباشته                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سهام خزانه                            |
| (۵)        | ۱۵,۹۶۶                                   | ۴۵۲,۳۶۹                                  | ۴۳۰,۱۰۷                                      | جمع حقوق مالکانه                      |
|            |  |  |  | بدهی‌ها                               |
|            |  |  |  | بدهی‌های غیرجاری                      |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | تسهیلات مالی بلندمدت                  |
| ۲۸         | ۳۰,۲۵۹                                   | ۴۷,۸۸۹                                   | ۶۶,۰۶۸                                       | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۲۸         | ۳۰,۲۵۹                                   | ۴۷,۸۸۹                                   | ۶۶,۰۶۸                                       | جمع بدهی‌های غیرجاری                  |
|            |  |  |  | بدهی‌های جاری                         |
| ۳۴۸        | ۲,۰۰۹,۰۹۵                                | ۷۲۵,۲۱۴                                  | ۳,۲۴۹,۳۰۵                                    | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | مالیات پرداختنی                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سود سهام پرداختنی                     |
|            | ۰  | ۰  | ۱۱,۸۳۹                                       | تسهیلات مالی                          |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | ذخایر                                 |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | پیش‌دریافت‌ها                         |
| ۳۵۰        | ۲,۰۰۹,۰۹۵                                | ۷۲۵,۲۱۴                                  | ۳,۲۶۱,۱۴۴                                    |                                       |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح  |
|------------|--|--|--|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |  |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳۵۰        | ۲,۰۰۹,۰۹۵                                | ۷۳۵,۲۱۴                                  | ۳,۲۶۱,۱۴۴                                    | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۳۳۰        | ۲,۰۳۹,۳۵۴                                | ۷۷۳,۱۰۳                                  | ۳,۳۳۷,۲۱۲                                    | جمع بدهی‌ها  |
| ۲۰۷        | ۲,۰۵۵,۳۳۰                                | ۱,۳۳۵,۴۷۲                                | ۳,۷۵۷,۳۱۹                                    | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل  | سهم خزانة | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانة | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح   |
|---------|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|--------|---|
| ۱۵,۹۶۶  | ۰         | ۱۴,۸۶۶             | ۰                            | ۰                             | ۰               | ۱۰۰            | ۰              | ۰        | ۰                      | ۱,۰۰۰  | مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱   |
| ۰       | ۰         | ۰                  | ۰                            | ۰                             | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰      | اصلاح اشتباهات  |
| ۰       | ۰         | ۰                  | ۰                            | ۰                             | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰      | تغییر در رویه‌های حسابداری  |
| ۱۵,۹۶۶  | ۰         | ۱۴,۸۶۶             | ۰                            | ۰                             | ۰               | ۱۰۰            | ۰              | ۰        | ۰                      | ۱,۰۰۰  | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                                     |
|         |           |                    |                              |                               |                 |                |                |          |                        |        | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |
| ۱۰,۸۶۳  |           | ۱۰,۸۶۳             |                              |                               |                 |                |                |          |                        |        | سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| ۰       | ۰         | ۰                  | ۰                            | ۰                             | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰      | اصلاح اشتباهات  |
| ۰       | ۰         | ۰                  | ۰                            | ۰                             | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰      | تغییر در رویه‌های حسابداری  |
| ۱۰,۸۶۳  | ۰         | ۱۰,۸۶۳             | ۰                            | ۰                             | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰      | سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            |
| ۴۳۶,۱۴۰ |           |                    | ۰                            | ۴۳۶,۱۴۰                       |                 |                |                |          |                        |        | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |
| ۴۳۷,۰۰۳ | ۰         | ۱۰,۸۶۳             | ۰                            | ۴۳۶,۱۴۰                       | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰      | سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            |

| شرح   | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۶۰۰)              |            | (۶۰۰)     |
| 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 اندرخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                     | ۱,۰۰۰   | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۰۰            | ۰               | ۴۳۶,۱۴۰                | ۰                            | ۲۵,۱۲۹             | ۰          | ۴۵۳,۳۶۹   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۲,۲۶۲)           |            | (۱۲,۲۶۲)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | (۴۳۶,۱۴۰)              | ۰                            |                    |            | (۴۳۶,۱۴۰) |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | (۴۳۶,۱۴۰)              | ۰                            | (۱۲,۲۶۲)           | ۰          | (۴۳۸,۴۰۲) |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۰,۰۰۰)           |            | (۱۰,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه   | ۴۳۶,۱۴۰ |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۴۳۶,۱۴۰   |
| افزایش سرمایه در جریان                                  |         | 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         |



| 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  |
|--------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تخصیص به اندوخته قانونی  |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | ۴۳۷,۱۴۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۰۰            | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲,۸۶۷              | ۰          | ۴۳۰,۱۰۷ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس |  |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--|--|-------------|--|--|------------|
|   | حسابرسی شده                                  |  | حسابرسی شده |  |  |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |  |  |             |  |  |            |
| نقد حاصل از عملیات  | (۷,۱۱۵)                                      |  | ۶,۲۵۴       | ۱۶,۸۷۱                                   | --                                       |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | ۰  |  | ۰           | (۱,۴۴۰)                                  |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | (۷,۱۱۵)                                      |  | ۶,۲۵۴       | ۱۵,۴۳۱                                   | --                                       |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |  |  |             |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰  |  | ۰           | ۰  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۶,۲۸۲)                                      |  | (۱۳,۲۳۳)    | (۱۵,۵۳۵)                                 | ۵۲                                       |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰  |  | ۰           | ۰  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰  |  | ۰           | ۰  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰  |  | ۰           | ۰  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰  |  | ۰           | ۰  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰  |  | ۰           | ۰  |  |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه<br>به حسابرس | شرح  |
|------------|---|---|---|--|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |  |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | 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                           |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| ۵۲         | (۱۵,۵۳۵)                                    | (۱۳,۲۳۲)                                    | (۶,۳۸۲)   | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۹۴)       | (۱۰۴)                                       | (۶,۹۶۹)                                     | (۱۳,۴۹۷)  | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |
|            |   |   |   | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | 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   | ۱۷,۵۰۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| --         | ۰   | ۰   | (۵,۶۶۱)   | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| --         | ۰   | ۰   | (۴۸۲)   | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح  |
|--|--|--|--|--|
|  | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |  |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 |
| (۱,۵۶۷)  | (۶۰۰)                                    | (۶۰۰)                                    | (۱۰,۰۰۰)                                     | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            |
| --   | (۶۰۰)                                    | (۶۰۰)                                    | ۱,۳۵۷  | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۶۰)   | (۷۰۴)                                    | (۷,۵۶۹)                                  | (۱۲,۱۴۰)                                     | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         |
| (۳)  | ۲۲,۸۹۰                                   | ۲۲,۸۹۰                                   | ۲۲,۱۸۶                                       | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    |
| (۳۴)   | ۲۲,۱۸۶                                   | ۱۵,۳۳۱                                   | ۱۰,۰۴۶                                       | مانده موجودی نقد در پایان سال                            |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | معاملات غیرنقدی  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |  |  |  |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |  |  |  |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |  |  |  |  |