اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي دريائي ايران	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: خصدرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۹۹۰,۶۶۱	۱۶,۵۹۹,۱۵۸	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۰۸۷,۷۴۹)	(۱۳,۲۵۹,۵۸۰)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۰۲,۹۱۲	۳,۳۳۹,۵۷۸	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۰۱۹)	(۲۴۳,۴۹۶)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۳۹,۰۹۱	۴۲۶,۱۴۹	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۰۱,۸۹۹)	(۲,۹۸۳,۹۱۳)	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتي	۳۴۷,۰۸۵	۵۳۸,۳۱۸	(۳۶)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۳۵۱)	(۶۷,۱۴۱)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۲۹۷	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸۱,۰۵۶	۸۶,۷۴۸	۳۳۹
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷۰۸,۷۹۰	۵۶۰,۲۲۲	۲۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۸,۷۹۰	۵۶۰,۲۲۲	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۶۰,۲۱۴)	(۷۱,۶۰۱)	(۱۲۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	(۲۲,۲۸۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۶,۲۸۷	۴۸۸,۶۲۱	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۲۶,۲۸۷	۴۸۸,۶۲۱	۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۵۲۶,۲۸۷	۴۸۸,۶۲۱	۸
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۱۰	۳۱۱	(۶۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴۱	۱۵	۱,۵۰۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۱	۳۲۶	۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۱	۳۲۶	۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۵۱	۳۲۶	۸
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵۲۶,۲۸۷	۴۸۸,۶۲۱	۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	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	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۵,۲۴۷,۳۴۴	۴۸۸,۶۲۱	۵,۰۶۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲۵,۲۴۷,۳۴۴	۴۸۸,۶۲۱	۵,۰۶۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۲۸,۳۶۴,۹۰۴	۳,۶۶۰,۸۶۱	۳,۷۳۰,۵۱۴	۶۶۰
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۱۲,۶۴۴	۱۲,۶۴۴	۱۲,۶۴۴	۰
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر داراییها	۲۹,۹۸۱	۳۲,۹۲۴	۳۱,۵۲۱	(۵)
جمع داراییهای غیرجاری	۲۸,۴۰۷,۵۲۹	۳,۷۰۶,۴۲۹	۳,۷۷۴,۶۷۹	۶۵۳

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۲۳,۳۶۱	۴,۹۴۰,۹۴۴	۵,۸۶۹,۶۲۶	(۳۵)
موجودی مواد و کالا	۵۷۳,۹۰۸	۵۶۳,۰۹۷	۷۰۸,۷۹۳	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۳۳۸,۸۲۰	۱۴,۷۱۲,۵۶۹	۸,۶۲۳,۲۱۱	۲۰۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴,۰۷۳	--
موجودی نقد	۲,۲۵۲,۲۰۵	۲۱۵,۸۸۴	۳۷۶,۴۶۹	۷۱۵
	۳۲,۹۸۸,۲۹۴	۲۰,۴۳۲,۴۹۴	۱۵,۴۹۲,۱۷۲	۱۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۹۸۸,۲۹۴	۲۰,۴۳۲,۴۹۴	۱۵,۴۹۲,۱۷۲	۱۱۳
جمع دارایی‌ها	۶۱,۳۹۵,۸۲۳	۲۴,۱۳۸,۹۲۳	۱۹,۲۶۶,۸۵۱	۲۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۵,۸۷۱	۷۵,۸۷۱	۷۵,۸۷۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۵,۰۵۹,۹۴۴)	(۱۵,۵۸۶,۲۳۱)	(۱۶,۰۷۴,۸۵۲)	۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۱,۲۳۶,۹۸۴	(۱۴,۰۱۰,۳۶۰)	(۱۴,۴۹۸,۹۸۱)	--

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۳۶,۹۸۴	(۱۴,۰۱۰,۳۶۰)	(۱۴,۴۹۸,۹۸۱)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۵,۲۰۶	۲۷۷,۸۸۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۹۹۵	۶۰,۹۸۶	۸۷,۲۷۱	(۳۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۹۹۵	۱۵۶,۱۹۲	۳۶۵,۱۵۴	(۸۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳,۸۵۱,۷۸۰	۳۱,۷۴۶,۶۱۸	۲۷,۱۷۴,۰۶۹	۶۱
مالیات پرداختنی	۱,۱۶۶,۷۰۳	۱,۰۶۹,۹۰۳	۶۳۱,۳۷۴	۸۵
سود سهام پرداختنی	۳۵۳,۶۹۲	۳۵۳,۶۳۶	۴۴۵,۵۹۰	(۲۱)
تسهیلات مالی	۲۰۵,۸۲۴	۱۸۲,۶۷۷	۱۵۲,۰۰۸	۳۵
ذخایر	۳,۱۰۱,۲۳۶	۳,۱۱۸,۱۵۷	۳,۰۶۲,۱۷۰	۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۲۵,۶۰۹	۱,۵۲۲,۱۰۰	۱,۹۳۵,۴۶۷	(۲۶)
	۵۰,۱۰۴,۸۴۴	۳۷,۹۹۳,۰۹۱	۳۳,۴۰۰,۶۷۸	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۰,۱۰۴,۸۴۴	۳۷,۹۹۳,۰۹۱	۳۳,۴۰۰,۶۷۸	۵۰
جمع بدهی‌ها	۵۰,۱۵۸,۸۳۹	۳۸,۱۴۹,۲۸۳	۳۳,۷۶۵,۸۳۲	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۱,۳۹۵,۸۲۳	۲۴,۱۳۸,۹۲۳	۱۹,۲۶۶,۸۵۱	۲۱۹

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

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	(۱۶,۰۷۴,۸۵۲)	۰	(۱۴,۴۹۸,۹۸۱)	۰	(۱۴,۴۹۸,۹۸۱)
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	(۱۶,۰۷۴,۸۵۲)	۰	(۱۴,۴۹۸,۹۸۱)	۰	(۱۴,۴۹۸,۹۸۱)
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									۴۸۸,۶۲۱		۴۸۸,۶۲۱	۰	۴۸۸,۶۲۱
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	۴۸۸,۶۲۱	۰	۴۸۸,۶۲۱	۰	۴۸۸,۶۲۱
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	۴۸۸,۶۲۱	۰	۴۸۸,۶۲۱	۰	۴۸۸,۶۲۱
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										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	(۱۵,۵۸۶,۲۳۱)	۰	(۱۴,۰۱۰,۳۶۰)	۰	(۱۴,۰۱۰,۳۶۰)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۲۶,۲۸۷		۵۲۶,۲۸۷	۰	۵۲۶,۲۸۷
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	۵۲۶,۲۸۷	۰	۵۲۶,۲۸۷	۰	۵۲۶,۲۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۴,۷۲۱,۰۵۷				۰					۲۴,۷۲۱,۰۵۷	۰	۲۴,۷۲۱,۰۵۷
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	۰	۰	۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	(۱۵,۰۵۹,۹۴۴)	۰	۱۱,۲۳۶,۹۸۴	۰	۱۱,۲۳۶,۹۸۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۶۹,۸۹۳	۵۲۰,۹۹۵	۳۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۲,۰۶۹)	(۴۰,۱۵۳)	(۵۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۰۷,۸۲۴	۴۸۰,۸۴۲	۳۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۷۴	۹۰	۲,۷۶۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲,۷۶۵)	(۳۲۲,۷۴۸)	۷۴
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	(۵۱۵)	--
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	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	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	۲,۲۹۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۱,۰۶۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰,۱۹۱)	(۳۰۹,۸۱۶)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۱۲۷,۶۳۳	۱۷۱,۰۲۶	۱,۱۴۴
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۲,۰۵۹)	(۷۲,۵۱۶)	۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۲۵۳)	(۶۷,۱۴۱)	۷۱
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 به مالکان شرکت اصلی	۰	(۹۱,۹۵۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۱,۳۱۲)	(۲۳۱,۶۱۱)	۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۳۶,۳۲۱	(۶۰,۵۸۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۵,۸۸۴	۲۷۶,۴۶۹	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۵۲,۲۰۵	۲۱۵,۸۸۴	۹۴۳
معاملات غیرنقدی	۰	۲,۰۹۴,۸۶۰	--
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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۹۳,۴۹۱	۱۶,۵۹۹,۱۵۸	۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۷۶۷,۶۹۶)	(۱۲,۹۱۳,۳۰۸)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۳,۶۲۵,۷۹۵	۳,۶۸۵,۸۵۰	(۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۳,۴۱۳)	(۱۹۶,۸۲۷)	۲۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۳۵,۳۴۹	۸,۷۶۲	۸,۳۹۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۰۱,۹۱۸)	(۲,۹۵۳,۲۷۲)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتي	۱۰۵,۸۱۳	۵۴۴,۵۱۳	(۸۱)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۳۵۱)	(۶۷,۱۴۱)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۲۹۷	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۴۲,۰۲۵	۳۷,۲۴۲	۱,۳۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۸,۴۸۷	۵۱۶,۹۱۱	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۴۴,۱۳۶)	(۶۰,۶۱۲)	(۱۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۴,۳۵۱	۴۵۶,۲۹۹	۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۸۴,۳۵۱	۴۵۶,۲۹۹	۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۲۶)	۳۲۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۸	(۱۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۲	۳۰۵	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۲	۳۰۵	۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۲۳	۳۰۴	۶
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
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 حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴۸۴,۳۵۱	۴۵۶,۲۹۹	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	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	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۵,۲۰۵,۴۰۸	۴۵۶,۲۹۹	۵,۴۲۴

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۲۸,۱۰۶,۶۶۷	۳,۳۵۹,۵۷۹	۱,۲۸۲,۰۷۹	۷۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۵۸۴	۱۰,۵۸۴	۱۰,۵۸۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۹,۶۵۴	۳۰,۳۳۶	۲۴,۹۴۱	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۱۴۶,۹۰۵	۳,۴۰۰,۴۹۹	۱,۳۱۷,۶۰۴	۷۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۹۰,۱۴۷	۵,۱۴۶,۶۳۵	۶,۰۸۸,۱۵۱	(۲۴)
موجودی مواد و کالا	۵۵۵,۲۳۳	۵۶۰,۶۰۶	۷۰۷,۶۲۳	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵,۵۰۳,۹۸۳	۱۵,۹۰۷,۲۴۰	۱۳,۱۷۹,۵۹۷	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴,۰۷۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱,۶۶۶,۳۴۱	۲۰۵,۷۵۷	۲۶۲,۹۸۲	۷۱۰
	۳۱,۶۱۵,۷۰۴	۲۱,۸۲۰,۲۳۸	۲۰,۲۵۲,۴۲۶	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۶۱۵,۷۰۴	۲۱,۸۲۰,۲۳۸	۲۰,۲۵۲,۴۲۶	۴۵
جمع دارایی‌ها	۵۹,۷۶۲,۶۰۹	۲۵,۲۲۰,۷۳۷	۲۱,۵۷۰,۰۳۰	۱۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۵,۸۱۲	۷۵,۸۱۲	۷۵,۸۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۹,۵۴۷,۲۰۶)	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)	(۱۰,۴۸۷,۸۵۶)	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۷۴۹,۶۶۳	(۸,۴۵۵,۷۴۵)	(۸,۹۱۲,۰۴۴)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۵,۲۰۶	۲۷۷,۸۸۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۶۸۹	۶۰,۵۹۷	۸۶,۷۸۱	(۱۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۶۸۹	۱۵۵,۸۰۳	۳۶۴,۶۶۴	(۶۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶,۷۲۹,۴۹۰	۲۷,۴۵۹,۰۳۴	۲۴,۳۶۲,۶۹۴	۳۴
مالیات پرداختنی	۱,۱۴۸,۰۷۹	۸۸۷,۴۲۵	۴۱۹,۸۷۳	۲۹
سود سهام پرداختنی	۳۵۳,۶۹۲	۳۵۳,۶۳۶	۴۴۵,۵۹۰	۰
تسهیلات مالی	۲۰۵,۸۲۴	۱۸۲,۶۷۷	۱۵۲,۰۰۸	۱۳
ذخایر	۳,۱۰۱,۲۳۶	۳,۱۱۸,۱۵۷	۳,۰۶۲,۱۷۰	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۲۰,۹۳۶	۱,۵۱۹,۷۵۰	۱,۶۷۵,۰۷۵	(۷)
	۴۲,۹۵۹,۲۵۷	۳۳,۵۲۰,۶۷۹	۳۰,۱۱۷,۴۱۰	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۲,۹۵۹,۲۵۷	۳۳,۵۲۰,۶۷۹	۳۰,۱۱۷,۴۱۰	۲۸
جمع بدهی‌ها	۴۳,۰۱۲,۹۴۶	۳۳,۶۷۶,۴۸۲	۳۰,۴۸۲,۰۷۴	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۹,۷۶۲,۶۰۹	۲۵,۲۲۰,۷۳۷	۲۱,۵۷۰,۰۳۰	۱۳۷

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۲	۰	۰	۰	(۱۰,۴۸۷,۸۵۶)	۰	(۸,۹۱۲,۰۴۴)
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۲	۰	۰	۰	(۱۰,۴۸۷,۸۵۶)	۰	(۸,۹۱۲,۰۴۴)
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									۴۵۶,۲۹۹		۴۵۶,۲۹۹

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
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	۴۵۶,۲۹۹	۰	۴۵۶,۲۹۹
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	۴۵۶,۲۹۹	۰	۴۵۶,۲۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۲	۰	۰	۰	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)	۰	(۸,۴۵۵,۷۴۵)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۸۴,۳۵۱		۴۸۴,۳۵۱
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	۴۸۴,۳۵۱	۰	۴۸۴,۳۵۱

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۴,۷۲۱,۰۵۷				۰					۲۴,۷۲۱,۰۵۷
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۱,۰۵۷	۰	۰	۷۵,۸۱۲	۰	۰	۰	(۹,۵۴۷,۲۰۶)	۰	۱۶,۷۴۹,۶۶۳

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۲,۰۵۲	۴۵۵,۵۵۷	۲۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۰۱۳)	(۸,۴۴۷)	(۶۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۹۲,۰۳۹	۴۴۷,۱۱۰	۲۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۷۴	۹۰	۲,۷۶۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۲,۷۱۷)	(۲۲۰,۷۵۱)	۸۱
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۱۴,۰۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲,۲۹۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۱,۰۵۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰,۱۴۳)	(۱۹۳,۲۳۲)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۵۱,۸۹۶	۲۵۳,۸۷۸	۵۱۱
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۲,۰۵۹)	(۱۵۲,۰۰۸)	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۲۵۳)	(۶۷,۱۴۱)	۷۱
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 حسابرسی نشده	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	۰	(۹۱,۹۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۱,۳۱۲)	(۳۱۱,۱۰۳)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۶۰,۵۸۴	(۵۷,۳۲۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۵,۷۵۷	۲۶۲,۹۸۲	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۶۶,۳۴۱	۲۰۵,۷۵۷	۷۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۲,۰۹۴,۸۶۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			