

شرکت: عمران و توسعه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: ثفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	عمران و توسعه فارس
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 39 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است، مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه 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 به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی شماره 18 صورت های مالی، بالغ بر 120 میلیارد ریال از مطالبات راکد و منقول از سال های گذشته (شامل مطالبات 110 میلیارد ریالی از "آقای شریعتی"، موضوع فروش "زمین خسرو شیرین") و نیز مبلغ 10 میلیارد ریال اسناد دریافتی سررسید شده و وصول نشده شرکت اصلی از خریداران واحدهای تجاری "پروژه نیکان"، علی رغم عدم تبیین چگونگی بازیافت مطالبات مورد بحث، مشکوک الوصول قلمداد نشده اند، هر چند احتساب کاهش ارزش در این ارتباط ضرورت داشته، لیکن تعیین میزان آن، در شرایط حاضر، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحي شماره 4-2-17 صورتهای مالی، مجتمع‌های در جریان ساخت "باران" و "ایلخانی" مطابق با "بودجه زمان‌بندی ساخت" تکمیل نگردیده است.

6. به شرح یادداشت‌های توضیحي شماره 1-1-18 و 2-1-18 صورتهای مالی، مفاد قراردادهای منعقدۀ "شرکت اصلی" با آقایان "فریدون رحیمی" و "جهانگیر نوجوان" در دورۀ ی مالی مورد گزارش، موضوع فروش مجتمع‌های "شارستان" و "دلگشا" در خصوص چگونگی تسویه وجوه به طور کامل رعایت نشده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحي شماره 1-29 صورتهای مالی، بدهی 373 میلیارد ریالی "شرکت اصلی" به "شهرداری شیراز"، موضوع "تتمه بهای خرید مجتمع‌های یاد شده در بالا"، با اقامه دلیل عدم انتقال رسمی مالکیت واحدهای مورد بحث به "شرکت اصلی"، تسویه نگردیده ضمن آنکه مفاد قرارداد منعقدۀ با "شهرداری شیراز"، فروش واحدهای مزبور توسط "شرکت اصلی" را منوط به تسویه کامل بدهی آن شرکت دانسته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص به استثنای مورد مندرج در بند 3 بالا، نکته قابل گزارشی دیگری وجود ندارد.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی دورۀ مالی مورد گزارش، در خصوص مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 12/11/1387، موضوع تقسیم سود طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی و مفاد ماده 11 "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران" در خصوص داشتن حداقل یک بازارگردان و نیز مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت نشده است.

12 خرداد 1399			
موسسه حسابرسی دش و همکاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/18 10:59:15	901791	[Saeid Rabiee [Sign	شریک موسسه دش
1399/03/18 11:06:01	800528	Seyed Hosein Arabzadeh [[Sign	مدیر موسسه دش

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
(۷۷)	۱,۹۹۰,۴۵۶	۸۵۲,۰۹۸	۱۹۴,۴۴۸	درآمدهای عملیاتی
۸۸	(۱,۶۰۴,۳۱۸)	(۷۳۳,۸۶۶)	(۹۱,۳۷۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۳)	۲۸۶,۲۳۸	۱۱۸,۲۳۲	۱۰۳,۰۷۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۲)	(۱۱۱,۹۱۵)	(۱۵,۵۵۰)	(۲۳,۶۷۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۲۲)	۲۷۴,۳۳۳	۱۰۲,۶۸۲	۷۹,۴۰۰	سود (زیان) عملیاتی
۷۳	(۱۳۲,۰۹۹)	(۶۹,۱۳۸)	(۱۸,۵۳۷)	هزینه‌های مالی
۴۷۷	۲۵,۰۷۹	۵,۷۹۹	۲۳,۴۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۱۶۷,۳۰۳	۳۹,۳۴۳	۹۴,۳۱۹	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۴۰	۱۶۷,۳۰۳	۳۹,۳۴۳	۹۴,۳۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳)	(۱,۱۸۳)	(۲۱۷)	(۲۳۳)	سال جاری
(۲۵۷)	(۳,۸۰۴)	(۲,۷۱۱)	(۹,۶۸۱)	سال‌های قبل
۱۳۲	۱۶۲,۳۱۷	۳۶,۴۱۵	۸۴,۴۱۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۲	۱۶۲,۳۱۷	۳۶,۴۱۵	۸۴,۴۱۵	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۱۳۹	۱۵۰,۵۲۵	۳۲,۹۳۸	۸۱,۱۷۵	مالکان شرکت اصلی
۳۱	۱۱,۷۹۲	۲,۴۷۷	۳,۲۴۰	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷)	۱۹۵	۷۲	۴۵	عملیاتی (ریال)
--	(۸۶)	(۴۷)	۷	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۸	۱۰۹	۲۵	۵۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۸	۱۰۹	۲۵	۵۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۱	۱۶۲	۳۶	۴۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
به دلیل ثبت افزایش سرمایه مبلغ آن از ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون به ۱۸۰۰۰۰۰۰ تغییر نموده است				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۴,۴۱۵	۳۶,۴۱۵	۱۶۲,۳۱۷	۱۳۲
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	۸۴,۴۱۵	۳۶,۴۱۵	۱۶۲,۳۱۷	۱۳۲
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۸۱,۱۷۵	۳۳,۹۳۸	۱۵۰,۵۲۵	۱۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۳,۲۴۰	۲,۴۷۷	۱۱,۷۹۲	۳۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۴۰۲	۴۲,۷۹۳	۴۷,۴۳۵	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۷۷	۱,۸۴۹	۱,۸۸۰	۵۰
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵,۷۴۱	۵۵,۸۶۲	۶۲,۷۴۲	۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵,۲۹۴	۵,۴۸۵	۵,۶۹۷	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۴,۲۱۴	۱۰۵,۹۸۹	۱۱۷,۷۵۴	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۹۱	۳,۴۱۶	۳,۶۱۸	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۸۴۳,۳۷۶	۱,۶۶۲,۳۱۷	۲,۷۴۸,۰۳۸	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۱۰,۱۹۷	۲,۱۶۸,۴۷۵	۶۸۵,۳۶۴	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۲۴۶	۸,۰۲۸	۰	(۲۲)
موجودی نقد	۳۰۷,۳۰۰	۹,۵۴۶	۲۲,۵۵۲	۳,۱۱۹
	۳,۹۶۹,۴۱۰	۲,۸۵۱,۷۸۲	۳,۴۵۹,۵۷۲	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۶۹,۴۱۰	۲,۸۵۱,۷۸۲	۳,۴۵۹,۵۷۲	۳
جمع دارایی‌ها	۴,۰۸۳,۶۲۴	۲,۹۵۷,۷۷۱	۲,۵۷۷,۳۲۶	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۲۳۹	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۲,۱۴۶	۸۷,۶۱۹	۷۹,۹۵۱	۵
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۳)	۴۴۱,۴۹۳	۳۳۴,۰۶۰	۲۸۳,۳۴۲	سود (زیان) انباشته
۰	(۱,۳۵۰)	(۱,۳۵۰)	(۱,۳۵۰)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۵۴	۱,۵۳۰,۱۰۷	۱,۴۱۱,۶۸۱	۲,۱۷۴,۱۵۱	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۳۵)	۱۳,۰۰۶	۳۳,۷۹۸	۱۵,۴۴۲	منافع فاقد کنترل
۵۳	۱,۵۳۲,۱۱۳	۱,۴۳۵,۴۷۹	۲,۱۸۹,۵۹۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۴)	۴۵۶,۲۷۴	۴۱۵,۹۷۸	۳۵۷,۲۶۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۵	۸,۴۷۱	۱۰,۱۷۱	۱۰,۷۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۴)	۴۶۴,۷۴۵	۴۲۶,۱۴۹	۳۶۷,۹۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۹)	۸۰۶,۳۶۰	۱,۰۴۶,۸۸۶	۸۴۴,۰۳۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۷۸)	۱,۳۴۸	۳,۷۰۳	۸۰۵	مالیات پرداختنی
(۳۹)	۳۰۳,۱۴۹	۳۹۰,۷۳۳	۳۳۹,۳۳۱	سود سهام پرداختنی
(۳۸)	۴۱۸,۶۸۹	۳۶۷,۰۳۴	۳۳۵,۸۴۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۵)	۱۵۰,۹۳۳	۲۸۷,۷۹۷	۲۱۶,۱۲۲	پیش‌دریافت‌ها
(۳۷)	۱,۵۸۰,۴۶۸	۲,۰۹۶,۱۴۳	۱,۵۲۶,۰۳۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۷)	۱,۵۸۰,۴۶۸	۲,۰۹۶,۱۴۳	۱,۵۲۶,۰۳۹	جمع بدهی‌های جاری
(۳۵)	۲,۰۴۵,۲۱۳	۲,۵۲۲,۲۹۲	۱,۸۹۴,۰۳۱	جمع بدهی‌ها

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۰۸۳,۶۳۴	۳,۹۵۷,۷۷۱	۳,۵۷۷,۳۳۶	۳

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 ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۵۱	۱۳	۰	۰	۴۹۱,۳۵۷	۰	۱,۵۷۱,۳۳۱	۱۲,۰۰۶	۱,۵۸۳,۳۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۷۶۵)	۰	(۴۹,۷۶۵)	۰	(۴۹,۷۶۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۵۱	۱۳	۰	۰	۴۴۱,۴۹۳	۰	۱,۵۳۱,۴۵۶	۱۲,۰۰۶	۱,۵۳۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۵۰,۵۳۵		۱۵۰,۵۳۵	۱۱,۷۹۳	۱۶۳,۳۱۷
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۳۵	۰	۱۵۰,۵۳۵	۱۱,۷۹۳	۱۶۳,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۳۵	۰	۱۵۰,۵۳۵	۱۱,۷۹۳	۱۶۳,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۲۶۰,۲۸۹)		(۲۶۰,۲۸۹)	۰	(۲۶۰,۲۸۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۳۳۹	۰			۰					۱,۳۳۹	۰	۱,۳۳۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه									(۱,۳۵۰)	(۱,۳۵۰)	(۱,۳۵۰)	۰	(۱,۳۵۰)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۶۶۸				(۷,۶۶۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۰	۰	۸۷,۶۱۹	۱۳	۰	۰	۳۳۴,۰۶۰	(۱,۳۵۰)	۱,۴۱۱,۶۸۱	۲۳,۷۹۸	۱,۴۳۵,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۱,۱۷۵		۸۱,۱۷۵	۳,۳۴۰	۸۴,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۷۵	۰	۸۱,۱۷۵	۳,۳۴۰	۸۴,۴۱۵
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۳۶۶)		(۱۱۷,۳۶۶)	۰	(۱۱۷,۳۶۶)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰						۰		۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۶)	۷۸۸,۴۰۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۳۳۹)									(۱,۳۳۹)	۰	(۱,۳۳۹)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۵۳۷				(۴,۵۳۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۴۶	۱۳	۰	۰	۲۸۳,۳۴۳	(۱,۳۵۰)	۲,۱۷۴,۱۵۱	۱۵,۴۴۳	۲,۱۸۹,۵۹۳

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۹,۹۳۷	۱۳۴,۲۸۳	۳۷۵,۵۳۵	۱۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۸۰۳)	(۵۱۵)	(۲,۹۷۹)	(۲,۳۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۷,۱۳۵	۱۳۳,۷۶۷	۳۷۲,۵۵۶	۱۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷۰	۰	۱,۰۴۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۵)	(۷۳۳)	(۱,۲۹۷)	۵۷
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	(۱,۱۲۸)	۰	(۲۳۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	(۹,۸۷۸)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۷۹	۷,۴۱۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۷۴)	(۴۴۱)	(۸۵۱)	(۵۳)
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	۲,۰۸۵	۰	۱,۰۱۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸,۰۲۸)	
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	۵,۵۵۹	۰	۱۵,۵۴۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۳۰۱	۹۱۸	۲,۰۰۴	۲,۷۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۲,۵۲۰	۳۲۳	۱۷,۶۱۱	۶,۸۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۹,۶۴۵	۱۳۴,۰۹۰	۲۹۰,۱۶۷	۱۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۴۸۷,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۹,۸۹۲)	(۳۴,۱۶۲)	(۱۷۸,۵۴۱)	(۴۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸,۵۳۶)	(۴۵,۲۷۶)	(۴۵,۵۱۸)	۵۹

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲۸۰,۴۶۳)	(۳۶,۱۵۸)	(۶۳,۴۱۶)	(۶۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۹,۱۰۴)	(۱۸,۰۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۸۹۱)	(۱۳۴,۷۰۰)	(۳۰۳,۱۷۳)	۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۷,۷۵۴	۹,۳۹۰	(۱۳,۰۰۶)	۳,۰۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۵۴۶	۳۲,۵۵۲	۳۲,۵۵۲	(۵۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۷,۳۰۰	۳۱,۹۴۳	۹,۵۴۶	۸۶۳
معاملات غیرنقدی	۳۱۱,۶۶۱	۱۲,۷۳۹	۲۳,۱۷۹	۲,۳۴۷
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان

--

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۸,۰۵۷	۸۵۲,۰۹۸	۱,۹۷۴,۳۳۶	(۷۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶,۳۸۱)	(۷۳۸,۳۵۸)	(۱,۶۰۶,۱۸۳)	۸۷
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۶۷۶	۱۱۳,۷۴۰	۳۶۸,۱۵۴	(۱۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۲۸۷)	(۱۳,۷۰۳)	(۱۰۷,۳۰۰)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷۳,۳۸۹	۱۰۰,۰۳۷	۲۶۰,۸۵۴	(۲۷)
هزینه‌های مالی	(۱۸,۵۳۸)	(۶۹,۱۳۸)	(۱۳۳,۰۹۹)	۷۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵,۵۸۰	۷,۷۴۳	۲۸,۶۵۱	۴۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۴۳۱	۳۸,۶۴۱	۱۵۷,۴۰۶	۱۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۳)	(۱۳۴)	(۲۳۳)	(۶۶)
سال‌های قبل	(۹,۶۸۱)	(۲,۷۱۱)	(۳,۸۰۴)	(۲۵۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۵۲۷	۳۵,۷۹۶	۱۵۳,۳۶۹	۱۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۰,۵۲۷	۳۵,۷۹۶	۱۵۳,۳۶۹	۱۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۰	۷۰	۱۸۶	(۴۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷	(۴۵)	(۷۵)	--

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷	۳۵	۱۱۱	۱۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷	۳۵	۱۱۱	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	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				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۰,۵۳۷	۳۵,۷۹۶	۱۵۳,۳۶۹	۱۵۳
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	۹۰,۵۳۷	۳۵,۷۹۶	۱۵۳,۳۶۹	۱۵۳

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۴۶,۳۸۰	۴۱,۱۷۷	۳۹,۰۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۳	۱,۸۲۹	۱,۸۱۲	۲,۷۴۸	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۵۵,۴۶۹	۴۹,۳۸۲	۵۹,۱۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۳)	۵,۶۹۳	۵,۴۸۵	۵,۳۹۵	سایر دارایی‌ها
۹	۱۰۹,۳۷۰	۹۷,۷۵۶	۱۰۶,۳۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۳)	۱,۸۰۳	۳,۰۵۷	۱,۱۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱	۲,۷۲۸,۷۵۹	۱,۶۴۷,۹۶۱	۱,۸۳۰,۴۴۰	موجودی مواد و کالا
(۱۴)	۶۷۹,۳۱۰	۲,۰۹۱,۵۴۷	۱,۷۹۳,۱۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۳)	۰	۸,۰۲۸	۶,۳۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵,۳۱۴	۱۹,۱۵۴	۵,۶۳۹	۳۰۴,۷۳۳	موجودی نقد
۵	۳,۴۳۹,۰۳۵	۳,۷۵۶,۳۳۲	۳,۹۳۵,۷۰۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵	۳,۴۳۹,۰۳۵	۳,۷۵۶,۳۳۲	۳,۹۳۵,۷۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۵	۳,۵۳۸,۳۹۵	۳,۸۵۳,۹۷۸	۴,۰۴۱,۹۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۱,۳۳۹	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۳,۱۴۵	۸۷,۶۱۹	۷۹,۹۵۱	۵
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۷۳,۷۳۱	۳۹۸,۳۳۰	۴۰۳,۶۱۹	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۶۴,۸۷۹	۱,۳۸۷,۲۹۱	۱,۴۸۲,۵۸۳	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۷,۲۶۳	۴۱۵,۹۷۹	۴۵۶,۳۷۴	(۱۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۸۵۰	۸,۹۱۳	۷,۰۳۸	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۶,۱۱۳	۴۲۴,۸۹۲	۴۶۳,۴۰۳	(۱۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۳۹,۹۰۶	۱,۰۳۲,۸۷۰	۹۳۶,۶۳۰	(۲۰)
مالیات پرداختنی	۴۵۶	۲,۷۵۳	۱۳۹	(۸۳)
سود سهام پرداختنی	۲۳۹,۲۳۳	۳۹۰,۷۳۳	۳۰۳,۱۴۹	(۳۹)
تسهیلات مالی	۲۲۵,۳۴۰	۳۳۷,۶۴۱	۳۱۱,۶۳۳	(۳۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۶,۱۳۱	۲۸۷,۷۹۸	۱۵۰,۸۷۰	(۲۵)
	۱,۵۱۰,۹۵۵	۲,۰۴۱,۷۹۵	۱,۵۹۲,۴۱۰	(۲۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۱۰,۹۵۵	۲,۰۴۱,۷۹۵	۱,۵۹۲,۴۱۰	(۲۶)

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
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					۷,۶۶۸				(۷,۶۶۸)	۰	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۰	۰	۸۷,۶۱۹	۱۳	۰	۰	۳۹۸,۳۲۰	۰	۱,۳۸۷,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۰,۵۳۷		۹۰,۵۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۳۷	۰	۹۰,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۱۱۱,۶۰۰)		(۱۱۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰						۰		۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۳۳۹)									(۱,۳۳۹)
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					۴,۵۲۶				(۴,۵۲۶)	۰	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۴۵	۱۳	۰	۰	۲۷۲,۷۲۱	۰	۲,۱۶۴,۸۷۹

صورت جریان های نقدی

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۳,۷۷۴	۱۰۸,۴۶۸	۱۸۳,۳۰۶	۱۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۳۰۲)	(۳۹۶)	(۳,۴۷۶)	(۳,۹۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۰,۵۷۲	۱۰۸,۰۷۲	۱۷۹,۷۳۰	۱۰۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۵)	(۷۰۳)	(۲۵۵)	۵۵
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	(۱,۱۲۸)	۰	(۲۳۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۷۹	۶,۷۳۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹,۸۴۳)	۰	(۸۵۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	(۴۴۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۸۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۷۴)	۰	(۸,۰۲۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۷,۸۸۹	۹۰۹	۳۳,۹۶۳	۱,۸۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۲۷۲	۰	۲,۹۸۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴,۲۸۶	۳۴۴	۳۴,۲۰۸	۹,۸۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۴,۸۵۸	۱۰۸,۴۱۶	۲۰۳,۹۳۸	۱۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۸۷,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۱,۱۱۷)	(۲۱,۵۹۶)	(۱۱۰,۸۶۸)	(۶۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸,۵۳۸)	(۴۵,۲۷۵)	(۴۵,۵۱۸)	۵۹
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۳,۱۰۰)	(۳۶,۱۵۸)	(۶۳,۴۱۶)	(۶۲۸)

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۳۴۵	(۱۰۳,۰۳۹)	(۲۱۷,۴۶۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹۹,۱۰۳	۵,۳۸۷	(۱۳,۵۲۵)	۵,۴۵۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۶۳۹	۱۹,۱۵۴	۱۹,۱۵۴	(۷۱)
اثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۴,۷۳۲	۲۴,۵۴۱	۵,۶۳۹	۱,۱۴۲
معاملات غیرنقدی	۳۱۱,۶۶۱	۱۲,۷۳۹	۲۳,۱۷۹	۲,۳۴۷
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي
									دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
									برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	متراژ واگذار شده											
۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۸,۳۸۵	تجاری	شیراز	باران	
۰	۲۲,۰۳۹	۰	۱۰۰	۲۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۵	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۴,۲۲۵	تجاری	شیراز	شارستان (بازارمیل)	
۴۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۳۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰,۶۳۱	۱۸,۷۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۲,۲۰۳	اقامتی	شیراز	باغ ایلخانی	
۲۲۹,۰۷۰	۱۴۱,۰۹۸	۱,۱۴۷	۹۴	۲۲,۱۹۴	۵۲,۶۷۲	۴۹,۸۲۷	۲۳۸	۹,۳۱۰	۹۴	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۲۷۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۲۱,۹۸۱	تجاری	شیراز	نیکان (مدرسه خان)	
۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۰	۱,۴۰۳	۸۲	۵۵,۱۸۴	۱۰۰	۰	۹۳۶,۱۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۵۵,۲۶۶	مسکونی	شیراز شهر جدید صدرا	آسمان صدرا فاز ۲	
۴۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۴,۸۹۸	۰	۱۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹		کشاورزی	مرو دشت	محصولات کشاورزی لوتوس	
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱,۲۲۵	اداری	شیراز	تجاری اداری ملاصدرا(۱۶ واحد)	
۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۹,۱۹۳	۱۱۹,۹۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۸۴,۲۶۳	تجاری مسکونی	شهر صدرا	آسمان صدرا فاز ۴	
۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۴	۰	۲۵,۵۳۲	۴۰۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۴۰۲	تجاری	شیراز- چهارراه تحویلی	وصال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۳۱۱,۴۶۳	۱۶۳,۱۳۷			۱۳۵,۳۸۵	۵۲,۶۷۲	۹۶,۳۸۱				۱,۵۷۹,۸۱۴	۳,۴۸۰,۱۱۰						جمع	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده بستگی به فروش واحدهای افشا شده در جدول فوق می باشد و با توجه به اینکه بهای تمام شده برآوردی جهت پروژه نیکان تا این تاریخ تفاوتی با شش ماهه اول نداشته است و انتظار نمی رود تغییرات عمده ای در شش ماهه دوم داشته باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۸	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، حدودا به مقدار رقم شش ماهه اول می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۸,۲۸۸	۳۵۷,۲۶۳	۲۲۵,۲۴۰	۰	۰		۵۸۲,۵۰۲	۷۴۳,۶۱۹	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۸,۲۸۸	۳۵۷,۲۶۳	۲۲۵,۲۴۰	۰			۵۸۲,۵۰۲	۷۴۳,۶۱۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۸,۲۸۸	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به کاهش تسهیلات و همچنین کاهش تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات انتظار می رود در دوره شش ماهه آتی هزینه بهره کاهش یابد.
---------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث گلخانه	۱۷,۵۰۰	۰	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰	۴۹,۲۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۳,۹۶۳	۵۰	۵۹,۱۲۶	۱۷,۸۸۹	
بانک ها	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۰۵۹	۱۰۰	۰	۲۶,۲۷۲	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکتهای	۲۳,۹۶۳	۱۷,۸۸۹
درآمد اجاره	۱,۰۳۰	۷۹۴
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۲,۴۶۶	۳۰۴
سود سپرده ها	۱,۰۵۹	۲۶,۲۷۲
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۳	۳۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	.	.
جمع	۲۸,۶۵۱	۴۵,۵۸۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	.	.
جمع	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۹۸,۳۲۰	۶۲	۱۵۳,۳۶۹	۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تا تاریخ تهیه گزارش صورتهای مالی تلفیقی و گزارش تفسیری تلفیقی مدیریت شش ماهه اول سال مالی ۱۳۹۹ هرگونه اطلاعات با اهمیت از طریق سایت کدال و گزارش تفسیری ضمیمه ارائه شده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
