

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تابر | سرمایه ثبت شده: 1,202,000                                                     |
| نماد: پارتا                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 251101         | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30  | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۶,۹۵۵,۰۸۹                                | ۳,۸۷۰,۶۱۳                                   | ۵,۴۵۵,۲۸۰                                   | ۸۰            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۵,۰۹۰,۱۰۸)                              | (۳,۲۳۷,۵۲۸)                                 | (۴,۶۷۲,۲۹۳)                                 | (۵۸)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱,۸۶۴,۹۸۱                                | ۶۴۳,۰۸۵                                     | ۷۸۲,۹۸۸                                     | ۱۹۰           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۲۷۲,۵۴۶)                                | (۱۶۴,۷۳۶)                                   | (۲۵۴,۰۷۸)                                   | (۶۵)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۳۴,۳۱۷                                   | ۱۶,۰۸۴                                      | ۳۲,۵۲۷                                      | ۱۱۳           |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | (۵۹)                                        | ۰                                           | --            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۱,۶۲۶,۷۵۲                                | ۴۹۴,۳۸۴                                     | ۵۶۱,۴۳۷                                     | ۲۲۹           |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱۷۵,۶۵۳)                                | (۱۷۱,۹۳۹)                                   | (۲۱۲,۶۱۸)                                   | (۲)           |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۹۵۰,۳۱۷                                | ۴۶,۵۹۶                                      | ۵۷۱,۹۸۹                                     | ۴,۰۸۵         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۵,۴۵۵                                  | ۴۳,۹۰۷                                      | ۱۳۱,۱۱۴                                     | ۱۹۲           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                                                                                                                                                                                                                     | ۳,۵۳۶,۷۷۱                                | ۴۱۱,۹۴۸                                     | ۱,۰۴۱,۹۳۲                                   | ۷۵۶           |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                                                                                                                                                                                                                                         | (۳۹۳,۶۳۰)                                | (۹۱,۳۳۸)                                    | (۱۱۷,۰۴۶)                                   | (۳۳۰)         |
| سال‌های قبل                                                                                                                                                                                                                                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                                                                                                                                                                                                              | ۳,۱۳۴,۱۵۱                                | ۳۲۰,۶۱۰                                     | ۹۲۴,۸۷۶                                     | ۸۷۸           |
| عملیات متوقف شده:                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                                                                                                                                                                                                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳,۱۳۴,۱۵۱                                | ۳۲۰,۶۱۰                                     | ۹۲۴,۸۷۶                                     | ۸۷۸           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱,۰۱۶                                    | ۴۱۱                                         | ۳۵۰                                         | ۱۴۷           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                                                                                                                                                                                                                                | ۱,۵۹۱                                    | (۱۴۵)                                       | ۴۱۹                                         | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                                                                                                                                                                                                                      | ۳,۶۰۷                                    | ۳۶۶                                         | ۷۶۹                                         | ۸۸۰           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                                                                                                                                                                                                                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                                                                                                                                                                                           | ۳,۶۰۷                                    | ۳۶۶                                         | ۷۶۹                                         | ۸۸۰           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                                                                                                                                                                                     | ۳,۶۰۷                                    | ۳۶۷                                         | ۷۶۹                                         | ۸۷۶           |
| سرمایه                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱,۳۰۳,۰۰۰                                | ۱,۳۰۳,۰۰۰                                   | ۱,۳۰۳,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                             |                                             |               |
| افزایش فروش ناشی از افزایش مقداری و ریالی فروش نسبت به مدت مشابه است. بالتبع افزایش بهای تمام شده نای از افزایش مقدار و نرخ مصرف است. افزایش درآمد سرمایه گذاری ها عمدتا ناشی از فروش بخشی از سهام شرکت فرعی یزد است مضافا سایر درآمد ها ناشی از فروش ضایعات است |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                             |                                             |               |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۳,۱۳۴,۱۵۱                   | ۳۳۰,۶۱۰                                     | ۹۳۴,۸۷۶                                     | ۸۷۸           |
| 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                             | ۳,۱۳۴,۱۵۱                   | ۳۳۰,۶۱۰                                     | ۹۳۴,۸۷۶                                     | ۸۷۸           |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۳,۵۹۶,۴۸۷                                   | ۲,۸۱۶,۰۵۷                                   | ۱,۷۶۶,۰۸۵                                   | ۲۸            |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۱۱,۶۳۰                                     | ۸۸,۱۸۰                                      | ۶۱,۴۷۱                                      | ۲۷            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۳۰,۶۳۷                                     | ۶۰۷,۶۱۷                                     | ۶۲۱,۱۴۱                                     | ۴             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                           | ۰                                           | ۴,۸۰۰                                       |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۴,۳۲۸,۷۵۴                                   | ۳,۵۱۱,۸۵۴                                   | ۲,۴۵۳,۴۹۷                                   | ۲۴            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌های جاری                       |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱,۲۵۴,۲۲۴                                | ۴۷۶,۷۱۳                                     | ۶۴۰,۵۶۰                                     | ۱۶۳           |
| موجودی مواد و کالا                    | ۲,۳۶۲,۳۱۲                                | ۱,۵۱۸,۵۶۴                                   | ۷۳۶,۹۰۱                                     | ۵۶            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲,۳۳۳,۵۶۹                                | ۱,۸۵۶,۸۶۷                                   | ۱,۵۸۷,۱۵۰                                   | ۳۶            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۶۹۵,۰۰۰                                  | ۷۰,۵۰۰                                      | ۸۹,۵۰۰                                      | ۸۸۶           |
| موجودی نقد                            | ۶۳۸,۵۸۷                                  | ۳۳۵,۰۳۷                                     | ۱۰۹,۸۸۷                                     | ۱۷۳           |
|                                       | ۷,۲۸۳,۶۹۳                                | ۴,۱۵۷,۶۷۱                                   | ۳,۱۵۳,۹۹۸                                   | ۷۵            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۳۷,۱۳۹                                      | ۰                                           | --            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۷,۲۸۳,۶۹۳                                | ۴,۱۸۴,۸۱۰                                   | ۳,۱۵۳,۹۹۸                                   | ۷۴            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۱,۶۳۳,۴۴۶                               | ۷,۶۹۶,۶۶۴                                   | ۵,۶۰۷,۴۹۵                                   | ۵۱            |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۱,۳۰۳,۰۰۰                                | ۱,۳۰۳,۰۰۰                                   | ۱,۳۰۳,۰۰۰                                   | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۱۱۹,۵۹۱                                  | ۱۱۹,۵۹۱                                     | ۷۳,۳۴۷                                      | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۴,۱۳۸,۰۱۴                                | ۱,۶۰۴,۸۶۳                                   | ۷۶۱,۰۸۹                                     | ۱۵۸           |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۵,۴۵۹,۶۰۵                                | ۳,۹۲۶,۴۵۴                                   | ۲,۰۳۶,۴۳۶                                   | ۸۷            |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |

| شرح                                                 | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                     |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| رداختنی‌های بلندمدت                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سهیلات مالی بلندمدت                                 | ۵۱۲,۰۹۱                                  | ۶۰۴,۰۰۰                                     | ۸۵,۰۰۰                                      | (۱۵)          |
| خیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۱۱۶,۳۷۷                                  | ۱۱۵,۷۱۳                                     | ۱۱۷,۹۱۱                                     | ۰             |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                | ۶۲۸,۳۶۸                                  | ۷۱۹,۷۱۳                                     | ۲۰۲,۹۱۱                                     | (۱۳)          |
| دهی‌های جاری                                        |                                          |                                             |                                             |               |
| رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                | ۱,۹۸۴,۵۷۰                                | ۱,۷۶۶,۷۹۸                                   | ۱,۳۸۴,۱۰۲                                   | ۱۲            |
| تالیات پرداختنی                                     | ۴۳۲,۰۲۴                                  | ۱۱۴,۷۹۶                                     | ۱۳,۲۰۲                                      | ۳۷۶           |
| سود سهام پرداختنی                                   | ۵۹۶,۶۷۲                                  | ۱۷۷,۶۶۸                                     | ۱۷۹,۸۴۹                                     | ۲۳۶           |
| سهیلات مالی                                         | ۲,۳۸۹,۸۱۵                                | ۱,۷۸۳,۸۵۳                                   | ۱,۵۸۷,۹۷۶                                   | ۳۴            |
| خایر                                                | ۱۸,۴۱۲                                   | ۲۱,۸۴۹                                      | ۱۶,۸۶۷                                      | (۱۶)          |
| پیش‌دریافت‌ها                                       | ۱۱۲,۹۸۰                                  | ۱۸۵,۵۳۳                                     | ۱۸۶,۱۵۲                                     | (۳۹)          |
|                                                     | ۵,۵۳۴,۴۷۳                                | ۴,۰۵۰,۴۹۷                                   | ۳,۳۶۸,۱۴۸                                   | ۳۷            |
| دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>رای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                   | ۵,۵۳۴,۴۷۳                                | ۴,۰۵۰,۴۹۷                                   | ۳,۳۶۸,۱۴۸                                   | ۳۷            |
| جمع بدهی‌ها                                         | ۶,۱۶۳,۸۴۱                                | ۴,۷۷۰,۲۱۰                                   | ۳,۵۷۱,۰۵۹                                   | ۲۹            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                          | ۱۱,۶۳۲,۴۴۶                               | ۷,۶۹۶,۶۶۴                                   | ۵,۶۰۷,۴۹۵                                   | ۵۱            |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]



| 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    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۳,۱۳۴,۱۵۱          |            | ۳,۱۳۴,۱۵۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳,۱۳۴,۱۵۱          | ۰          | ۳,۱۳۴,۱۵۱ |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۶۰۱,۰۰۰)          |            | (۶۰۱,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |           |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              |                    |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۱,۲۰۲,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۱۹,۵۹۱        | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۴,۱۳۸,۰۱۴          | ۰          | ۵,۴۵۹,۶۰۵ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                            |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                         | ۵۹۲,۰۵۷                                  | ۳۲۸,۱۰۰                                  | ۶۷۸,۹۶۱                                  | ۸۰         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد       | (۷۵,۳۹۲)                                 | (۱۵,۱۱۵)                                 | (۱۵,۴۵۳)                                 | (۳۹۹)      |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۵۱۶,۶۶۵                                  | ۳۱۲,۹۸۵                                     | ۶۶۳,۵۰۹                                     | ۶۵            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۵,۳۳۰                                    | ۰                                           | ۱۱۰                                         |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۷۳۰,۹۴۰)                                | (۵۰۰,۹۹۴)                                   | (۹۹۷,۹۰۴)                                   | (۴۴)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۱,۶۳۳,۷۴۰                                | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | (۳۳,۴۷۱)                                 | (۱۳,۰۶۷)                                    | (۲۶,۷۳۶)                                    | (۸۰)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۲۵۰,۹۰۲                                  | ۰                                           | ۳۷۵                                         |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۳۳,۹۹۰)                                 | (۱۶,۹۹۰)                                    | (۱۳,۹۹۰)                                    | (۴۱)          |
| 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                                           | ۲۵,۰۰۰                                      |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۵۸۹,۵۰۰)                                | (۲۵,۰۰۰)                                    | (۶,۰۰۰)                                     | (۲,۳۵۸)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | (۱۹۰,۳۹۶)                                | ۰                                           | (۳,۰۰۰)                                     | --            |
| 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                                        | ۷۶,۳۵۰                                      | ۱۴۶,۱۷۰                                     | --            |



| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۹۵,۰۶۰                                   | ۲۲,۵۷۰                                      | ۳۰,۳۴۳                                      | ۳۲۱           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۴۳۵,۷۲۵                                  | (۴۵۷,۳۲۱)                                   | (۸۴۵,۶۳۲)                                   | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۹۵۲,۳۹۰                                  | (۱۴۴,۳۴۶)                                   | (۱۸۲,۱۲۳)                                   | --            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                          |                                             |                                             |               |
| 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                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۲,۶۲۱,۲۵۰                                | ۲,۲۲۲,۴۳۱                                   | ۲,۸۰۶,۳۲۱                                   | ۱۸            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۲,۶۷۵,۳۳۰)                              | (۱,۷۵۲,۰۴۸)                                 | (۲,۲۰۰,۳۱۵)                                 | (۵۳)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۳۰۳,۵۱۸)                                | (۱۲۶,۶۳۰)                                   | (۲۶۱,۷۳۱)                                   | (۱۴۰)         |
| 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                              | (۱۸۱,۹۹۶)                                | (۱,۸۹۶)                                     | (۳۷,۰۳۹)                                    | (۹,۴۹۹)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۵۳۹,۵۹۴)                                | ۳۴۱,۸۶۷                                     | ۳۰۷,۲۳۶                                     | --            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۴۱۲,۷۹۶                                  | ۱۹۷,۶۲۱                                     | ۱۲۵,۱۱۳                                     | ۱۰۹           |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۳۵,۷۹۱                                  | ۱۰۹,۸۸۷                                     | ۱۰۹,۸۸۷                                     | ۱۰۵           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۲۷                                          |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۶۳۸,۵۸۷                                  | ۳۰۷,۵۰۸                                     | ۲۳۵,۰۲۷                                     | ۱۰۸           |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت وجه حاصل از فروش دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش و سرمایه گذاری بلندمدت ناشی از فروش حدود ۸ درصد از سهام شرکت فرعی یزد است. پرداخت بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت ناشی از پرداختی بابت ایجاد سپرده کوتاه مدت بانکی و همچنین پرداخت به صندوق بازرگانی خلیج فارس است. پرداخت سود سهام، ناشی از پرداخت سود سهام ۹۵ و بخشی از ۹۸ است. |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                             |                                             |               |

#### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| تایر              | تن   | ۲۱,۴۱۲                         | ۱۷,۸۹۶                         | ۲۰         | ۲۴,۶۹۲                        |
| نخ                | تن   | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |      | ۲۱,۴۱۲                         | ۱۷,۸۹۶                         | ۲۰         | ۲۴,۶۹۲                        |

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| تایر              | تن   | ۲۰,۸۵۷                         | ۱۷,۴۳۴                         | ۲۰         | ۲۴,۳۵۶                        |
| نخ                | تن   | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| جمع               |      | ۲۰,۸۵۷                         | ۱۷,۴۳۴                         | ۲۰         | ۲۴,۳۵۶                        |

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| تاير              | میلیون ریال | ۶,۹۵۵,۰۸۹                      | ۳,۸۷۰,۶۱۳                      | ۸۰         | ۵,۴۵۵,۲۸۰                     |
| نخ                | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |             | ۶,۹۵۵,۰۸۹                      | ۳,۸۷۰,۶۱۳                      | ۸۰         | ۵,۴۵۵,۲۸۰                     |