## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه انرژي خاورميانه نور كيش(حفاري مپنا نور كيش) | سرمایه ثبت شده: 1,580,500 |
| نماد: رمپنا27 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | توسعه انرژي خاورميانه نور كيش(حفاري مپنا نور كيش) |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي شركت حفاري مپنا نور كيش (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه، مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

4. پاسخ تاييديه هاي درخواستي از تعدادي از اشخاص جمعا به مبلغ29/7 ميليارد ريال (عمدتا سپنتا بين الملل) تاكنون واصل نگرديده است. همچنين پاسخ تاييديه واصله از شركت نفت فلات قاره بيانگر 268 هزار يورو مغايرت ارزي مي باشد. تعيين هرگونه تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت تاييديه ها و رفع مغايرت فوق الذكر بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

**اظهار نظر مشروط**

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شركت حفاري مپنا نور كيش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

**تاكيد بر مطالب خاص**

6. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 1-6 و 2-6 زير، مشروط نشده است:

1-6-ماليات عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده شركت به شرح يادداشت هاي توضيحي 23 و 2-31 صورتهاي مالي منعكس مي باشد. تعيين وضعيت نهايي تعهدات احتمالي شركت از اين منوط به رسيدگي اظهارنظر مقامات سازمان مالياتي مي‌باشد.

6. -2-به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت هاي مالي مطالبات از شركت نفت كاوژرف، شركت توسعه انرژي پويا سپهر كيش و شركت نفت و گاز پارس پترو تاكنون وصول نشده و اقدامات لازم در دست انجام است.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي30 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط بين شركتهاي گروه صورت پذيرفته است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين رابطه اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نكرده است.

08تير1399

**موسسه حسابرسي بهراد مشار**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه بهراد مشار | [Morteza Haji Abbasi [Sign | 881632 | 1399/05/22 10:48:32 |
| مدير موسسه بهراد مشار | [Farideh Shirazi [Sign | 800458 | 1399/05/22 10:52:39 |

**صورت سود و زيان**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۲,۳۷۷,۵۸۴ | ۱,۶۱۳,۴۷۳ | ۴۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲,۴۶۵,۰۴۵) | (۱,۳۷۳,۱۷۳) | (۸۰) |
| سود (زیان) ناخالص | (۸۷,۴۶۱) | ۲۴۰,۳۰۰ | -- |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۶۵,۹۳۹) | (۶۴,۰۰۸) | (۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۲۴۳,۸۲۸ | ۱۲۹ | ۱۸۸,۹۱۴ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۰۳,۹۲۲) | (۸۸,۰۹۸) | (۱۸) |
| سود (زیان) عملیاتي | (۱۳,۴۹۴) | ۸۸,۳۲۳ | -- |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۴۱,۸۱۷ | ۳۰,۵۵۱ | ۳۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۸,۳۲۳ | ۱۱۸,۸۷۴ | (۷۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | (۲۲,۰۳۰) | -- |
| سال‌های قبل | ۰ | (۲۹,۲۷۲) | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۸,۳۲۳ | ۶۷,۵۷۲ | (۵۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۲۸,۳۲۳ | ۶۷,۵۷۲ | (۵۸) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۸,۵۳۸) | ۲۳,۴۲۴ | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۲۶,۴۵۸ | ۱۹,۳۳۰ | ۳۷ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱۷,۹۲۰ | ۴۲,۷۵۴ | (۵۸) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۷,۹۲۰ | ۴۲,۷۵۴ | (۵۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۷,۹۲۰ | ۴۲,۷۵۴ | (۵۸) |
| سرمایه | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۲۸,۳۲۳ | ۶۷,۵۷۲ | (۵۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | ۲۸,۳۲۳ | ۶۷,۵۷۲ | (۵۸) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |

| 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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۹۶۰,۴۲۵ | ۱,۱۹۳,۴۱۵ | ۱,۱۵۴,۸۹۸ | (۲۰) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۳,۱۳۳ | ۱۳,۳۰۰ | ۶۲۶ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۹۷۳,۵۵۸ | ۱,۲۰۶,۷۱۵ | ۱,۱۵۵,۵۲۴ | (۱۹) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۹۵,۹۹۱ | ۳۲,۸۱۷ | ۵۲,۱۸۶ | ۸۰۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۵۰۲,۱۹۶ | ۴۱۶,۲۱۷ | ۳۷۱,۴۷۲ | ۲۱ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۴,۷۰۰,۸۵۶ | ۶,۱۲۲,۴۲۱ | ۳,۶۲۹,۷۹۳ | ۱۴۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۳,۰۹۰ | ۳,۰۹۰ | ۲۴۳,۸۹۱ | ۰ |
| موجودی نقد | ۷۸۲,۹۸۳ | ۴۷۸,۴۵۶ | ۳۰۰,۷۲۴ | ۶۴ |
| | ۱۶,۲۸۵,۱۱۶ | ۷,۰۵۳,۰۰۱ | ۴,۵۹۷,۰۶۶ | ۱۳۱ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۶,۲۸۵,۱۱۶ | ۷,۰۵۳,۰۰۱ | ۴,۵۹۷,۰۶۶ | ۱۳۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۷,۲۵۸,۶۷۴ | ۸,۲۵۹,۷۱۶ | ۵,۷۵۲,۵۹۰ | ۱۰۹ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۲۱,۸۷۰ | ۲۰,۴۵۴ | ۱۷,۰۷۵ | ۷ |

| 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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۳۸۷,۵۲۶ | ۳۶۷,۳۷۷ | ۳۲۲,۸۳۸ | ۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۹۸۹,۸۹۶ | ۱,۹۶۸,۳۳۱ | ۱,۹۲۰,۴۱۳ | ۱ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۶,۴۱۹ | ۱۰,۲۵۹ | ۴۶۴ | ۱۵۸ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۶,۴۱۹ | ۱۰,۲۵۹ | ۴۶۴ | ۱۵۸ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۴,۵۲۶,۲۴۶ | ۵,۹۲۳,۶۱۳ | ۳,۴۷۲,۶۴۳ | ۱۴۵ |
| مالیات پرداختنی | ۱,۹۴۱ | ۲۲,۰۳۰ | ۴۸,۰۵۷ | (۹۱) |
| سود سهام پرداختنی | ۴ | ۴ | ۴ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۳۶۶,۹۷۲ | ۳۳۵,۴۷۹ | ۳۱۱,۰۰۹ | ۹ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳۴۷,۱۹۶ | ۰ | ۰ | |
| | ۱۵,۲۴۲,۳۵۹ | ۶,۲۸۱,۱۲۶ | ۳,۸۳۱,۷۱۳ | ۱۴۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۵,۲۴۲,۳۵۹ | ۶,۲۸۱,۱۲۶ | ۳,۸۳۱,۷۱۳ | ۱۴۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۵,۲۶۸,۷۷۸ | ۶,۲۹۱,۳۸۵ | ۳,۸۳۲,۱۷۷ | ۱۴۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۷,۲۵۸,۶۷۴ | ۸,۲۵۹,۷۱۶ | ۵,۷۵۲,۵۹۰ | ۱۰۹ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۸۳۴ | ۰ | ۱,۹۲۰,۴۰۹ |
| 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 | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۸۳۴ | ۰ | ۱,۹۲۰,۴۰۹ |
| 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 | | | | | | | | | ۶۷,۵۷۲ | | ۶۷,۵۷۲ |
| 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 | ۶۷,۵۷۲ | ۰ | ۶۷,۵۷۲ |
| 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 | ۶۷,۵۷۲ | ۰ | ۶۷,۵۷۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹,۶۵۰) | | (۱۹,۶۵۰) |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳,۳۷۹ | | | | (۳,۳۷۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۷۷ | ۰ | ۱,۹۶۸,۳۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۸,۳۲۳ | | ۲۸,۳۲۳ |
| 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 | ۲۸,۳۲۳ | ۰ | ۲۸,۳۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶,۷۵۸) | | (۶,۷۵۸) |
| 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 | | | | | ۱,۴۱۶ | | | | (۱,۴۱۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۵۸۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۵۲۶ | ۰ | ۱,۹۸۹,۸۹۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۵۵,۵۸۷ | ۲۶۹,۸۹۶ | ۳۲ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۰,۰۸۹) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۳۵,۴۹۸ | ۲۶۹,۸۹۶ | ۲۴ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۷۲,۹۰۱) | (۳۳۸,۸۵۴) | ۷۸ |
| 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 | (۲۸۸) | (۹۹۶) | ۷۱ |
| 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 | ۲۳۹,۸۰۱ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | (۴,۰۰۰) | 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 | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۱,۸۰۹ | ۳۰,۵۵۱ | ۳۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۳۵,۳۸۰) | (۶۹,۴۹۸) | ۴۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳۰۰,۱۱۸ | ۲۰۰,۳۹۸ | ۵۰ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۰ | ۰ | |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۰۰,۱۱۸ | ۳۰۰,۳۹۸ | ۵۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۷۸,۴۵۶ | ۳۰۰,۷۲۱ | ۵۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴,۴۰۹ | (۲۲,۶۶۳) | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۸۲,۹۸۳ | ۴۷۸,۴۵۶ | ۶۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۲۷۹,۳۲۵ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |