

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی



سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: آتبه داده بردار
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: ابردار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)	کد صنعت (ISIC): 731002
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
آتبه داده بردار	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. صورتهاي مالي تلفيقی گروه و شرکت آتبه داده بردار (سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاريخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با يادداشت‌های توضیحی يك تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهاي مالي مزبور بر اساس 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 دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهاي مالي است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

.3

براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاكيد بر مطالع خاص

4. به شرح يادداشت های توضيحي 5، 6 و 16 صورتهای مالی، مانده پیش پرداختها شامل مبلغ 472 میلیارد ریال پیش پرداختها شامل فرهنگی ورزشی پرسپولیس (موضوع قرارداد بهره برداری تبلیغاتی از برنده آن باشگاه) می باشد که طی دوره مالی مورد گزارش، از این بابت متناسب با خدمات ارائه شده، مبالغ 172 میلیارد ریال درآمد و 176 میلیارد ریال هزینه در حسابها انکاس یافته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی 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 بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادر و دستورالعمل انصباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در حدو در بررسی های انجام شده به مواردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل های یاد شده برخورد نگردد است.

7. موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل حاكمیتی شرکتی شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران شامل ماده 15 (استقرار كمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره)، ماده 19 (تصویب وظائف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیات مدیره)، ماده 23 (تشکیلات و رویه های اجرائی دبیرخانه هیئت مدیره) و ماده 43 (نهیه و ارائه گزارشی از میزان تحقق برنامه های راهبردی و اقدامات انجام شده در رابطه با رعایت دستورالعمل حاكمیتی شرکتی در گزارش تفسیری) می باشد.

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/16 14:06:08	871545	[Mostafa Alaei [Sign]	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1399/10/16 14:10:33		[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign]	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		عملیات در حال تداوم:
۴۸	۱,۹۴۲,۱۶۷	۹۴۴,۱۱۸	۱,۴۰۰,۵۰۲	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۱,۶۲۱,۵۰۰)	(۷۶۱,۸۶۸)	(۱,۱۵۹,۸۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲	۲۲۱,۶۶۷	۱۸۲,۲۵۰	۲۴۰,۴۳۴	سود (زیان) ناچالص
(۵۱)	(۷۰,۲۴۳)	(۳۱,۴۴۴)	(۴۷,۴۱۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۷۳	۵۱۸,۹۹۶	۱۶۸,۰۳۹	۱,۳۰۲,۲۴۴	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۳۶۸	۷۷۰,۴۲۰	۲۱۹,۳۴۵	۱,۴۹۵,۴۶۲	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۸,۲۷۵)	.	(۱۸,۴۹۹)	هزینه‌های مالی
(۴۲)	۸۲,۲۶۲	۳۷,۷۰۳	۲۱,۴۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه
--	۸۳۴,۴۰۷	۲۵۷,۰۴۸	۱,۴۹۸,۴۶۰	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	.	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۲۰	۸۳۴,۴۰۷	۲۵۷,۰۴۸	۱,۴۹۸,۴۶۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۹)	(۴۶,۲۸۱)	(۳۰,۱۸۶)	(۳۶,۰۳۳)	سال جاری
(۵۷,۸۷۹)	(۸۹)	(۵۷)	(۳۳,۰۴۸)	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۳۷	۷۸۸,۰۳۷	۲۲۶,۸۰۵	۱,۴۲۹,۳۷۹	سود (زیان) حاصل عمليات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) حاصل عمليات متوقف شده
۲۳۷	۷۸۸,۰۳۷	۲۲۶,۸۰۵	۱,۴۲۹,۳۷۹	سود (زیان) حاصل
				قابل انتساب به:
۲۳۶	۷۸۶,۷۷۶	۲۲۶,۶۵۶	۱,۴۲۵,۷۲۲	مالکان شرکت اصلی
۲,۳۵۴	۱,۲۶۱	۱۲۹	۲,۶۵۷	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۱	۷۲۳	۲۸۹	۱,۴۱۹	عملیاتی (ریال)
(۸۲)	۶۴	۲۸	۷	غيرعملیاتی (ریال)
۲۳۶	۷۸۷	۲۲۷	۱,۴۲۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۳۶	۷۸۷	۲۲۷	۱,۴۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳۷	۷۸۸	۲۲۷	۱,۴۲۹	سود (زیان) حاصل هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۳۷	۷۸۸,۰۳۷	۲۲۶,۸۰۵	۱,۴۲۹,۳۷۹	سود (زیان) حاصل
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۳۷	۷۸۸,۰۳۷	۲۲۶,۸۰۵	۱,۴۲۹,۳۷۹	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۲۳۶	۷۸۶,۷۷۶	۲۲۶,۶۵۶	۱,۴۲۵,۷۲۲	مالکان شرکت اصلی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲,۳۵۴	۱,۲۶۱	۱۴۹	۳,۶۵۷
			منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹	۲۱۷,۹۰۵	۲۲۸,۲۸۳	۲۶۰,۴۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	سرقله
۱۲	۱۲,۷۰۹	۲۹,۳۲۴	۳۲,۷۲۹	دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
•	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	۶۹,۹۹۸	۱۰۹,۹۹۶	۱۰۹,۹۹۶	درافتنهای بلندمدت
(۹)	•	۲,۹۷۷	۲,۷۰۰	سایر دارایی‌ها
۶	۳۲۰,۶۶۲	۴۰۰,۶۹۰	۴۷۰,۸۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۸۰۵	۳,۷۴۱	۳۷,۰۲۷	۵۱۴,۹۹۴	سفراشات و پیش‌برداخت‌ها
	•	•	•	موجودی مواد و کالا
۲۹	۳۹۳,۸۲۱	۷۰۱,۰۲۴	۹۶۷,۱۰۹	درافتنهای تجاري و سایر درافتنهایها
۵۷	۴۷۲,۱۶۴	۱,۱۰۰,۶۷۵	۱,۸۰۲,۹۶۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱)	۶۰۰,۲۸۰	۴۷۰,۲۶۰	۴۶۶,۷۱۰	موجودی نقد
۵۶	۱,۰۵۰,۰۰۶	۲,۳۹۹,۰۸۶	۲,۷۵۱,۷۷۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۵۶	۱,۰۵۰,۰۰۶	۲,۳۹۹,۰۸۶	۲,۷۵۱,۷۷۸	جمع دارایی‌ها
۴۸	۱,۸۴۰,۶۶۸	۲,۸۰,۳۷۶	۴,۲۳۷,۶۱۴	حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		جهت ارائه به حسابرس		به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		تجدد ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدد ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
+	۶۸,۸۷۵		۱۰۰,۲۰۹		۱۰۰,۱۶۵						اندوخته قانونی
	•		•		•						ساير اندوختهها
	•		•		•						مازاد تجدیداري باي داريها
	•		•		•						تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي
۱۲۹	۵۱۴,۳۵۱		۷۹۴,۳۹۳		۱,۸۳۰,۱۰۹						سود (زيان) ابانته
--	(۱۰,۲۷۲)		(۶,۹۸۸)		•						سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالکت شركت های فرعی)
۵۵	۱,۳۲۲,۹۵۴		۱,۸۸۷,۶۱۴		۲,۹۳۰,۳۲۴						حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شركت اصلی
۱۹۷	۲۹۷		۱,۸۶۰		۵,۵۱۸						منافع فاقد كنترل
۵۵	۱,۳۲۲,۲۵۱		۱,۸۸۹,۴۷۴		۲,۹۳۵,۸۴۲						جمع حقوق مالکانه
											بدهیها
											بدهی های غيرجاری
	•		•		•						برداختنی های بلندمدت
	•		•		•						تسهيلات مالي بلندمدت
	•		•		•						ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	•		•		•						جمع بدھی های غيرجاری
											بدھی های جاري
۴۷	۴۹۲,۲۸۷		۴۰۹,۹۷۵		۶۰۲,۰۴۹						برداختنی های تجاري و سایر برداختنی ها
۴۹	۱۰,۹۴۸		۴۶,۲۸۱		۶۹,۰۸۲						مالیات برداختنی
۲۲۳	۱۲,۲۲۳		۹۲,۶۳۰		۴۱۰,۵۵۵						سود سهام برداختنی
(۵۴)	•		۳۸۲,۳۴۶		۱۷۶,۳۸۷						تسهيلات مالي
--	۶۵۱		۵۰۰		•						ذخایر
۶۱	۲۰۸		۲۷,۰۷۰		۴۲,۷۰۴						بيش دریافت ها
۳۵	۵۱۷,۴۱۷		۹۶۰,۸۰۳		۱,۳۰۱,۷۷۲						بدھی های مرتبه با دارايی های نگهداری شده برای فروش
	•		•		•						جمع بدھی های جاري
۳۵	۵۱۷,۴۱۷		۹۶۰,۸۰۳		۱,۳۰۱,۷۷۲						جمع بدھی هایها
۳۵	۵۱۷,۴۱۷		۹۶۰,۸۰۳		۱,۳۰۱,۷۷۲						جمع حقوق مالکانه و بدھی ها
۴۸	۱,۸۴۰,۶۶۸		۲,۸۰۰,۳۷۶		۴,۲۳۷,۶۱۴						

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقى

مجموع کل	مجموع فاقد	منافع فاقد	حق كنترل	حق انتساب به	مالکان شركت اصلی	سهام خزانه	سهام ابانته	سود (زيان) خزانه	تفاوت تسعير ارز	عمليات خارجي	مازاد تجدید	بدھی ارزیابی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در حريان	سرمایه	شرح
۱,۳۲۲,۲۵۱	۲۹۷	۱,۳۲۲,۹۵۴	(۱۰,۲۷۲)	(۵۱۴,۳۵۱)	•	•	•	۶۸,۸۷۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) اینباشته	سهام خزانه	مالکان شرکت اصلی	حق کنترل	منافع فاقد	جمع کل
اصلاح اشتباها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۲۳,۲۵۱	۲۹۷	۱,۳۲۲,۹۵۴	(۱۰,۲۷۲)	۵۱۴,۲۵۱	•	•	•	•	۶۸,۸۷۵	•	•	•	۷۰۰,۰۰۰
تفصیلات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۸,۰۳۷	۱,۲۶۱	۷۸۶,۷۷۶		۷۸۶,۷۷۶									
اصلاح اشتباها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۸,۰۳۷	۱,۲۶۱	۷۸۶,۷۷۶	•	۷۸۶,۷۷۶	•	•	•	•	•	•	•	•	
ساختمان سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	•	•	•			•	•							
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۸,۰۳۷	۱,۲۶۱	۷۸۶,۷۷۶	•	۷۸۶,۷۷۶	•	•	•	•	•	•	•	•	
سود سهام مصوب	(۲۳۵,۰۰۰)	•	(۲۳۵,۰۰۰)		(۲۳۵,۰۰۰)									
افزایش سرمایه	•	•	•		(۲۵۰,۰۰۰)		•	•				۲۵۰,۰۰۰		
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•				•			•				
خرید سهام خزانه	(۶,۹۸۸)	•	(۶,۹۸۸)	(۶,۹۸۸)										
فروش سهام خزانه	۱۰,۲۷۲	•	۱۰,۲۷۲	۱۰,۲۷۲										
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•						•					
انتقال از ساختمان حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته	•	•	•		•	•	•		•					
تحصیص به اندوخته قانونی	•	•	•		(۳۱,۳۳۴)				۲۱,۲۲۴					
تحصیص به سایر اندوخته ها	(۹۸)	۲۰۲	(۴۰۰)		(۴۰۰)		•							
مانده تجدید ارائه شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۸۸۹,۴۷۴	۱,۸۶۰	۱,۸۸۷,۶۱۴	(۶,۹۸۸)	۷۹۴,۲۹۳	•	•	•	۱۰۰,۲۰۹	•	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تفصیلات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۴۲۹,۳۷۹	۲,۴۵۷	۱,۴۲۵,۷۲۲		۱,۴۲۵,۷۲۲									
ساختمان سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	•	•	•			•	•							
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۴۲۹,۳۷۹	۲,۴۵۷	۱,۴۲۵,۷۲۲	•	۱,۴۲۵,۷۲۲	•	•	•	•	•	•	•	•	
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	•	(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)									
افزایش سرمایه	•	•	•		•		•	•		•		•		

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	سپرمهام خزانه	ادوخته ارزیابی دارایی‌ها	ماراد تجدید ارزیابی سایر ها	اندوخته قانونی	اندوخته انسانی	عملیات تسعیر ارز	سهام خزانه	حق کنترل	منافع فاقد	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
خرید سهام خزانه	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
فروش سهام خزانه	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انسانی	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
شخصیص به اندوخته قانونی	·	·	·	·	·	(٤٤)	·	·	·	·	·	·	·	·
شخصیص به سایر اندوخته‌ها	١	١	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
ماهنه در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٥,٥١٨	٢,٩٣٠,٣٣٤	·	١,٨٣٠,١٥٩	·	·	·	·	·	١٠٠,١٤٥	·	·	·	١,٠٠٠,٠٠٠
٢,٩٣٥,٨٤٢														

صورت جریان‌های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(٤١٦,٣٠٣)	(١٧٥,١١٣)	٣٦٠,٣٩٠	نقد حاصل از عملیات
(٣٢١)	(١١,٠٣٧)	(١١,٠٠٤)	(٤٦,٢٨١)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(٤٢٧,٣٤٠)	(١٨٦,١١٧)	٢١٤,١٠٩	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	·	·	·	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(٦٧٠)	(٣٧,١٠٣)	(٤,٢١١)	(٤٢,٤٤٥)	برداخت‌های برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	·	·	·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	·	·	·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
١٤	(٢٠,٦٣١)	(٣,٩٧٩)	(٢,٤١٥)	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	·	·	·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	·	·	·	برداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجود نقد تحصیل شده
	·	·	·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	·	·	·	برداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	·	·	·	دریافت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	·	·	·	برداخت‌های برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	·	·	·	دریافت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در املاک
	·	·	·	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از استناد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۸)	۸۰,۴۹۱	۳۷,۷۰۳	۱۹,۶۰۵	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۲۲,۷۵۷	۲۹,۵۱۳	(۱۶,۳۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۴۰۴,۵۸۳)	(۱۵۶,۶۰۴)	۲۹۷,۹۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
(۳۲)	۱۰,۳۷۲	۱۰,۳۷۲	۶,۹۸۸	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	(۶,۹۸۸)	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۵۰۰,۰۰۰	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۱۹,۴۶۰)	.	(۳۰۷,۱۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۴,۴۶۹)	.	(۱۹,۳۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۸۰)	(۱۴۴,۶۹۲)	(۱۷,۱۰۷)	(۸۲,۰۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۴,۳۱۲)	۲۲۴,۶۶۳	(۶,۸۳۵)	(۳۰۱,۵۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۸	(۱۷۹,۹۲۰)	(۱۶۳,۴۳۹)	(۲,۶۴۵)	حال افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۸)	۶۵۰,۳۸۰	۶۵۰,۳۸۰	۴۷۰,۳۶۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(+)	۴۷۰,۳۶۰	۴۸۶,۸۴۱	۴۶۶,۷۱۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۸	۱,۹۲۴,۰۱۷	۹۳۷,۹۴۷	۱,۲۸۹,۱۱۶	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۱,۶۰۸,۸۵۹)	(۷۵۷,۱۸۲)	(۱,۱۴۸,۹۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۳	۳۱۵,۱۵۸	۱۸۰,۷۶۴	۲۴۰,۱۷۳	سود (زیان) ناخالص
(۴۹)	(۶۶,۶۰۹)	(۲۹,۹۸۸)	(۴۴,۸۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۶۱	۵۱۶,۵۷۶	۱۶۸,۵۳۹	۱,۲۸۱,۹۳۳	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۳۶۳	۷۸۵,۱۲۵	۳۱۹,۳۱۵	۱,۴۷۷,۲۹۵	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۸,۲۶۲)	.	(۱۸,۴۹۹)	هزینه‌های مالی
(۴۸)	۷۹,۴۱۹	۲۶,۹۷۲	۱۹,۱۰۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۱,۷۷۸	.	۲,۰۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۱۵	۸۲۸,۰۶۰	۲۵۶,۲۸۷	۱,۴۷۹,۹۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۷)	(۴۶,۰۵۷)	(۳۰,۱۰۵)	(۳۵,۳۷۳)	سال جاری
--	.	.	(۳۳,۰۴۹)	سال‌های قبل
۳۲۳	۷۸۲,۰۰۳	۲۲۶,۱۲۲	۱,۴۱۱,۰۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۳۳	۷۸۲,۰۰۳	۲۲۶,۱۲۲	۱,۴۱۱,۰۱۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۹		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸%	۷۱۹	۲۸۹	۱,۴۰۶		عملیاتی (ریال)
(۸۲)	۶۳	۳۷	۶		غیرعملیاتی (ریال)
۲۲۳	۷۸۲	۳۲۶	۱,۴۱۲		ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.		ناشی از عملیات متوقف شده
۲۲۳	۷۸۲	۳۲۶	۱,۴۱۲		سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲۳	۷۸۲	۳۲۶	۱,۴۱۲		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۲۳	۷۸۲,۰۰۳	۳۲۶,۱۲۲	۱,۴۱۱,۵۱۶		سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.		مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۲۳	۷۸۲,۰۰۳	۳۲۶,۱۲۲	۱,۴۱۱,۵۱۶		سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۹	۲۱۷,۲۸۲	۳۲۴,۹۰۴	۲۵۶,۹۹۰		دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
.	۷۴۷	۷۶۶	۷۶۶		دارایی‌های نامشهود
(۱۱)	۲۱,۱۸۷	۳۷,۱۸۷	۳۲,۱۸۷		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	۶۹,۹۹۸	۱۰۹,۹۹۶	۱۰۹,۹۹۶		درايفتنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۹)	•	۲,۹۷۷	۲,۷۰۰	سایر دارایی‌ها
۴	۳۰۹,۲۱۰	۴۳۵,۸۳۰	۴۵۳,۶۴۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۷۲	۳,۶۰۱	۱۸۹,۳۶۳	۵۱۴,۹۵۴	سفراشات و پیش‌پرداخت‌ها
	•	•	•	موجودی مواد و کالا
۶۳	۴۲۱,۵۷۴	۶۱۴,۴۴۸	۹۹۹,۳۰۹	دریافتی‌های تجاري و سایر دریافتی‌ها
۵۴	۴۷۰,۹۷۴	۱,۱۴۸,۴۶۷	۱,۷۶۴,۹۸۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	۶۴۰,۳۷۶	۴۵۷,۴۱۲	۴۵۶,۷۶۷	موجودی نقد
۵۵	۱,۰۵۴,۰۷۵	۲,۴۰۹,۶۹۰	۲,۷۳۶,۰۱۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۵۵	۱,۰۵۴,۰۷۵	۲,۴۰۹,۶۹۰	۲,۷۳۶,۰۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۷	۱,۸۴۰,۷۴۰	۲,۸۴۰,۰۳۰	۴,۱۸۹,۶۶۳	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۶۸,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیداری‌بایی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
۱۲۸	۵۱۲,۴۸۰	۷۸۸,۳۵۴	۱,۷۹۹,۸۷۰	سود (زیان) ایناشته
	•	•	•	سهام خزانه
۵۴	۱,۲۳۱,۳۵۱	۱,۸۸۸,۳۵۴	۲,۸۹۹,۸۷۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
	•	•	•	بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
	•	•	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	•	•	•	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۶	۴۹۰,۵۲۰	۴۰۶,۶۶۳	۵۹۲,۴۶۴	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۴۹	۱۰,۸۹۵	۴۶,۰۵۷	۶۸,۴۲۲	مالیات پرداختنی
۲۴۳	۱۲,۳۲۳	۹۲,۶۳۰	۴۱۰,۰۵۵	سود سهام پرداختنی
(۵۲)	•	۲۸۴,۳۴۶	۱۷۶,۲۸۲	تسهیلات مالی
--	۶۰۱	۵۰۰	•	ذخایر
۵۶	•	۲۶,۹۷۰	۴۱,۹۷۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۵	۵۱۴,۳۸۹	۹۵۷,۱۶۶	۱,۲۸۹,۷۹۳	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	بدھی‌های دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۵	۵۱۴,۳۸۹	۹۵۷,۱۶۶	۱,۲۸۹,۷۹۳	جمع بدھی‌های حاری
۲۵	۵۱۴,۳۸۹	۹۵۷,۱۶۶	۱,۲۸۹,۷۹۳	جمع بدھی‌ها
۴۷	۱,۸۴۵,۷۴۰	۲,۸۴۵,۵۲۰	۴,۱۸۹,۶۶۳	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	صرف سهام اندوخته قانونی	سایر دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی	عملیات خارجی	تفاوت نسبت به ارز	سود (ربان)	سهام خزانه	جمع کل
سود (ربان) حاصل از فروش سهام خزانه												.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											•	.
تخصیص به اندوخته قانونی						٣١,١٣٤					(٢١,١٣٤)	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•	.
مانده تجدید ارانه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٧٨٨,٣٥٤	٧٨٨,٣٥٤	١,٨٨٨,٣٥٤
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												١٣٩٩/۰۶/۳۱
سود (ربان) حاصل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	١,٤١١,٥١٦	١,٤١١,٥١٦										١,٤١١,٥١٦
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	•	•	•	•	•							.
سود (ربان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	١,٤١١,٥١٦	١,٤١١,٥١٦	•	•	•	•	•	•	•	١,٤١١,٥١٦	١,٤١١,٥١٦	١,٤١١,٥١٦
سود سهام مصوب	(٤٠٠,٠٠٠)	(٤٠٠,٠٠٠)										٤٠٠,٠٠٠
افزایش سرمایه	•	•	•	•	•	•	•	•	•			.
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•	•	•	•	•	•	•			.
خرید سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•			.
فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•			.
سود (ربان) حاصل از فروش سهام خزانه												١٣٩٩/۰۶/۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته												.
تخصیص به اندوخته قانونی	•	•	•	•	•	•	•	•	•			.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•	•	•	•	•	•			.
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	١,٧٩٩,٨٧٠	١,٧٩٩,٨٧٠	٢,٨٩٩,٨٧٠

صورت جریان‌های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارانه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(٤٣٨,٩٢٨)	(١٨٠,٨٨٩)	٣٦٧,١٧٢	نقد حاصل از عملیات
(٢٢٣)	(١٠,٨٩٥)	(١٠,٨٩٥)	(٤٦,٠٥٧)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(٤٤٩,٨٢٣)	(١٩١,٧٨٤)	٣٢١,١١٥	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	•	•	•	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(٢,٨٢٥)	(٢٣,٩٢٣)	(١,١٠٥)	(٢٣,٢٢٤)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تعییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۹)	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	پرداخت‌های برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی با بت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۸)	۷۹,۴۱۹	۲۶,۹۷۲	۱۹,۱۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴۵,۴۶۸	۳۵,۸۶۷	(۱۲,۲۲۳)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۴۰۴,۳۵۵)	(۱۰۵,۹۱۷)	۳۰۷,۸۹۲	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۵۰۰,۰۰۰	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۱۹,۴۶۰)	.	(۳۰۷,۱۹۸)	پرداخت‌های نقدی با بت اصل تسهیلات
--	(۱۴,۴۵۶)	.	(۱۹,۲۶۴)	پرداخت‌های نقدی با بت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی با بت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی با بت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی با بت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی با بت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی با بت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی با بت سود اجاره سرمایه‌ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۸۰)	(۱۴۴,۶۹۳)	(۱۷,۱۰۷)	(۸۲,۰۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۷۰۴)	۲۲۱,۳۹۱	(۱۷,۱۰۷)	(۳۰۸,۵۳۷)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰۰	(۱۸۲,۹۶۴)	(۱۷۳,۰۲۴)	(۶۴۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۹)	۶۴۰,۳۷۶	۶۴۰,۳۷۶	۴۵۷,۴۱۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲)	۴۵۷,۴۱۲	۴۶۷,۲۵۲	۴۵۶,۷۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات قراردادها
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قرارداد								
.	(1,۶۵۰,۳۱۸)	۲,۰۴۴,۰۸۹	(1,۱۴۸,۹۴۴)	1,۳۸۹,۱۱۶	۲۴۰,۱۷۲	(1,۱۴۸,۹۴۴)	1,۳۸۹,۱۱۶	۳۱۵,۱۵۸	(1,۶۰۸,۸۰۹)	۱,۹۲۴,۰۱۷	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات		
	(1,۶۵۰,۳۱۸)	۲,۰۴۴,۰۸۹	(1,۱۴۸,۹۴۴)	1,۳۸۹,۱۱۶	۲۴۰,۱۷۲	(1,۱۴۸,۹۴۴)	1,۳۸۹,۱۱۶	۳۱۵,۱۵۸	(1,۶۰۸,۸۰۹)	۱,۹۲۴,۰۱۷							جمع		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۹۳۷,۱۰۵	۱,۰۳۳,۰۲۷	مواد مستقیم مصرفی
۲۶,۹۲۰	۵۱,۳۴۰	دستمزد مستقیم تولید
۱۷۴,۸۵۴	۲۴,۴۸۲	سریار تولید
۱,۱۴۸,۹۴۴	۱,۶۰۸,۸۰۹	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۱,۱۴۸,۹۴۴	۱,۶۰۸,۸۰۹	جمع هزینه های تولید
•	•	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در حریان ساخت
۱,۱۴۸,۹۴۴	۱,۶۰۸,۸۰۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۱,۱۴۸,۹۴۴	۱,۶۰۸,۸۰۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۱۴۸,۹۴۴	۱,۶۰۸,۸۰۹	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
			تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
			تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارانه آن در پیوست این اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سربار						شرح
	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۵,۸۲۵	۲۲,۴۱۴	۲۴,۱۰۸	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد
۱۱,۳۹۷	۴,۸۶۸	۸,۲۴۵	۱۳,۶۰۳	۶,۶۳۴	۸,۰۶۸	هزینه استهلاک	

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۶,۲۴۴	۷,۵۶۶	۱۰,۸۸۵	۳۳,۸۷۳	۱۲۲,۲۵۰	۱۱,۰۱۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۸,۳۶۶	۸,۹۶۱	۱۲,۳۲۱	۱۱,۸۶۸	۳۴,۹۷۰	۴,۸۹۶	ساير هزینه ها
۹۱,۸۳۳	۴۴,۸۰۹	۶۶,۶۰۹	۵۹,۳۴۴	۱۷۴,۸۵۴	۳۴,۴۸۲	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حقوق مصوب اداره کار محاسبه و در هزینه های اداری فروش و عمومی برآورده لحاظ گردیده است سایر اقلام هزینه اداری عمومی و فروش با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل (بعضی بدون افزایش یا درصدی کمتر از ۲۰ درصد) در بهای تمام شده برآورده لحاظ شده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز		شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
» جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر باشند.«						
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح	
۱,۲۵۷,۰۷۹	۴۸۱,۳۰۶			سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس	
۳۴,۸۵۳	۱۵,۱۲۸			سود سهام مصوب دریافتی	
۰	۲۰,۳۴۲			سود اوراق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	
۱,۲۸۱,۹۳۳	۵۱۶,۰۷۶			جمع	

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
------------	------------	-----

شرح	١٣٩٨/١٢/٢٩	١٣٩٩/٠٦/٣١
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت طی دوره مالی مورد گزارش اقدام به اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با ترجیح سود ۱۲٪ با سررسید یکساله تا تاریخ ۰۸/۲۰/۱۳۹۹ نموده است. که مبلغ بوره این تسهیلات طی یکسال ۳۲۰.۹۲ میلیون ریال می باشد.

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تابیر طرح	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت	هزینه های انجام شده				
برآوردهی طرح در تاریخ	هزینه های انجام شده								
در تاریخ	از	تا تاریخ	از	تا تاریخ	از				
شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	میلیون ریال				
۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۲/۲/۹۸						سال مالی منتهی به ۰۶/۲/۹۹						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آینی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بوای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت	سال مالی تمام سرمایه پذیر شده	درصد مالکیت	بوای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۰۶/۲/۹۹			
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰	۱	۶۰	۱				۱۰					
به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴	۴	۲										
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۴۹۶	۲۰	۱				۱					

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۷۹,۴۱۹	۱۹,۱۰۱	۱۹,۱۰۱
جمع	۷۹,۴۱۹	۱۹,۱۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱,۷۷۸	۲,۰۴۱	۲,۰۴۱
جمع	۱,۷۷۸	۲,۰۴۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

گذشته	سود سود ابیان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام ملی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی حاری
۷۸۸	۲۲۵	۷۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱	۱,۷۷۸

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کسب درآمد از طریق راهکارهای پرداخت موبایلی و بروزه امنی چنل و بروزه تبلیغاتی باشگاه پرسپولیس و کسب درآمد از طریق قراردادهای تبلیغاتی و تجاری باشگاه پرسپولیس
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آیده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
