

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سیمان مجد خواف          | سرمایه ثبت شده: 530,283                                                       |
| نماد: سخواف                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 539402        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح                                                        |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |                                                            |
|            |                                          |                                          |                                       | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۳۴         | ۶۵,۸۹۳                                   | ۱۴,۵۶۰                                   | ۱۸,۰۶۷                                | درآمدهای عملیاتی                                           |
| (۱۷)       | (۵۰,۲۴۴)                                 | (۱۲,۲۵۰)                                 | (۱۴,۳۶۲)                              | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۶۰         | ۱۵,۶۴۹                                   | ۲,۳۱۰                                    | ۳,۷۰۵                                 | سود (زیان) ناخالص                                          |
| (۵۰)       | (۱۱,۷۸۶)                                 | (۲,۷۳۹)                                  | (۴,۰۹۷)                               | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                     | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
|            | ۱۱۰,۱۹۹                                  | ۰                                        | ۴۱,۶۳۵                                | سایر درآمدها                                               |
| --         | (۱۰۷,۷۷۸)                                | ۰                                        | (۴۰,۸۰۲)                              | سایر هزینه‌ها                                              |
| --         | ۶,۲۸۴                                    | (۴۲۹)                                    | ۴۴۱                                   | سود (زیان) عملیاتی                                         |
| (۷)        | (۲۳,۲۳۲)                                 | (۶,۲۶۰)                                  | (۶,۶۸۳)                               | هزینه‌های مالی                                             |
|            | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                     | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۲۰                                       | ۱۲۶                                         | (۳,۴۶۰)                                     | (۸۴)          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | (۶,۲۲۳)                                  | (۶,۵۶۳)                                     | (۲۰,۳۹۸)                                    | ۵             |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | (۶,۲۲۳)                                  | (۶,۵۶۳)                                     | (۲۰,۳۹۸)                                    | ۵             |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | (۶,۲۲۳)                                  | (۶,۵۶۳)                                     | (۲۰,۳۹۸)                                    | ۵             |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱                                        | (۱)                                         | ۱۲                                          | --            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۱۳)                                     | (۱۲)                                        | (۵۰)                                        | (۸)           |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۱۳)                                     | (۱۳)                                        | (۳۸)                                        | ۸             |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | (۱۳)                                     | (۱۳)                                        | (۳۸)                                        | ۸             |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | (۱۳)                                     | (۱۲)                                        | (۳۸)                                        | ۰             |
| سرمایه                                               | ۵۳۰,۲۸۳                                  | ۵۳۰,۲۸۳                                     | ۵۳۰,۲۸۳                                     |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| 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>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | (۶,۳۳۲)                     | (۶,۵۶۳)                                     | (۲۰,۳۹۸)                                    | ۵             |
| 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 | •                           | •                                           | •                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             |                             |                                             |                                             |               |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<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    | ۶۳۸,۹۴۴                                  | ۶۴۱,۰۰۳                                     | ۶۴۷,۵۸۲                                     | •             |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۹,۹۶۹                                   | ۱۹,۹۷۰                                      | ۱۹,۹۷۴                                      | •             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۹۰                                      | ۱۹۰                                         | ۱۹۰                                         | •             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۶۵۹,۱۰۳                                  | ۶۶۱,۱۶۳                                     | ۶۶۷,۷۴۶                                     | •             |
| دارایی‌های جاری          |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۱,۶۳۱                                    | ۱,۶۳۱                                       | ۱,۴۳۱                                       | •             |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<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                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۲,۰۲۱                                    | ۱,۹۹۵                                       | ۱,۳۵۲                                       | ۱             |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۸,۱۹۱                                   | ۲۲,۲۱۶                                      | ۲۲,۴۴۸                                      | ۲۷            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۲۵۵                                      | ۲۵۵                                         | ۲۵۵                                         | ۰             |
| موجودی نقد                            | ۲,۰۵۱                                    | ۴,۷۴۴                                       | ۱,۷۵۸                                       | (۵۷)          |
|                                       | ۳۴,۱۴۹                                   | ۳۰,۸۴۱                                      | ۳۷,۲۴۴                                      | ۱۱            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۳۴,۱۴۹                                   | ۳۰,۸۴۱                                      | ۳۷,۲۴۴                                      | ۱۱            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۶۹۳,۲۵۲                                  | ۶۹۳,۰۰۳                                     | ۶۹۴,۹۹۰                                     | ۰             |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۵۳۰,۲۸۳                                  | ۵۳۰,۲۸۳                                     | ۵۳۰,۲۸۳                                     | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۱,۳۴۴                                    | ۱,۳۴۴                                       | ۱,۳۴۴                                       | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | (۱۵۱,۷۵۲)                                | (۱۴۵,۵۳۰)                                   | (۱۲۵,۱۳۲)                                   | (۴)           |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۳۷۹,۸۷۵                                  | ۳۸۶,۰۹۷                                     | ۴۰۶,۴۹۵                                     | (۳)           |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۲,۲۰۰                                       |               |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۱۶۴,۰۳۲                                  | ۱۶۷,۲۰۸                                     | ۱۷۰,۹۵۵                                     | (۳)           |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<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                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۹,۶۳۰                                    | ۷,۷۵۴                                       | ۵,۳۶۶                                       | ۳۴            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۱۷۳,۶۴۳                                  | ۱۷۴,۹۶۳                                     | ۱۷۹,۴۳۱                                     | (۱)           |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۹۸,۵۶۵                                   | ۹۷,۳۷۳                                      | ۷۷,۵۲۸                                      | ۱             |
| مالیات پرداختنی                                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تسهیلات مالی                                          | ۳۳,۳۶۱                                   | ۳۳,۸۶۷                                      | ۳۱,۳۳۵                                      | (۳)           |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۸,۸۰۹                                    | ۷۰۴                                         | ۳۳۱                                         | ۱,۱۵۱         |
|                                                       | ۱۳۹,۷۳۵                                  | ۱۳۰,۹۴۴                                     | ۱۰۹,۰۷۴                                     | ۷             |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۱۳۹,۷۳۵                                  | ۱۳۰,۹۴۴                                     | ۱۰۹,۰۷۴                                     | ۷             |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۳۱۳,۳۷۷                                  | ۳۰۵,۹۰۶                                     | ۲۸۸,۴۹۵                                     | ۳             |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۶۹۳,۲۵۳                                  | ۶۹۳,۰۰۳                                     | ۶۹۴,۹۹۰                                     | ۰             |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع<br>کل |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۵۳۰,۲۸۳ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱,۳۴۴             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۱۳۵,۱۳۳)                | ۰             | ۴۰۶,۴۹۵   |
| 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۵۳۰,۲۸۳ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱,۳۴۴             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۱۳۵,۱۳۳)                | ۰             | ۴۰۶,۴۹۵   |

| 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   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۲۰,۳۹۸)           |            | (۲۰,۳۹۸) |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۲۰,۳۹۸)           | •          | (۲۰,۳۹۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۲۰,۳۹۸)           | •          | (۲۰,۳۹۸) |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| افزایش سرمایه                                                           | •       |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •        |
| 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 انباشته                 |         |                        | •        |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | •              |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۵۲۰,۲۸۳ | •                      | •        | •              | ۱,۳۴۴          | •               | •                      | •                            | (۱۴۵,۵۲۰)          | •          | ۲۸۶,۰۹۷  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱                 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱                      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۶,۲۲۲)            |            | (۶,۲۲۲)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۶,۳۳۲)            | ۰          | (۶,۳۳۲) |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه                                           | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰       | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰       |
| خرید سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                     | ۵۳۰,۲۸۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۳۴۴          | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۱۵۱,۷۵۳)          | ۰          | ۳۷۹,۸۷۵ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | 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                                    | ۱,۰۲۶                                    | ۳,۰۶۸                                    | ۳۱,۰۰۸                                   | (۶۷)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | ۰                                        | (۱,۳۷۵)                                  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱,۰۲۶                                    | ۳,۰۶۸                                    | ۲۹,۷۳۳                                   | (۶۷)       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۴۷)                                     | ۰                                           | (۱,۶۵۹)                                     | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| 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                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۲۰                                       | ۱۸                                          | ۷۶                                          | ۱۱            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۲۷)                                     | ۱۸                                          | (۱,۵۸۳)                                     | --            |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۹۹۹                                      | ۳,۰۸۶                                       | ۲۸,۱۵۰                                      | (۶۸)          |
| 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                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۲,۴۹۱)                                  | (۱,۹۸۸)                                     | (۱۴,۸۵۷)                                    | (۲۵)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۱,۲۰۱)                                  | (۴۵۱)                                       | (۱۰,۳۰۷)                                    | (۱۶۶)         |
| 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                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳,۶۹۲)                                  | (۲,۴۳۹)                                     | (۲۵,۱۶۴)                                    | (۵۱)          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | (۲,۶۹۳)                                  | ۶۴۷                                         | ۲,۹۸۶                                       | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۴,۷۴۴                                    | ۱,۷۵۸                                       | ۱,۷۵۸                                       | ۱۷۰           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۲,۰۵۱                                    | ۲,۴۰۵                                       | ۴,۷۴۴                                       | (۱۵)          |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                      | .                                        | .                                           | .                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| خدمات کارمزدی     | ..   | ۵۵,۲۸۶                         | ۷۷,۴۲۳                         | (۲۹)       | ۲۷۶,۱۲۹                       |
| جمع               |      | ۵۵,۲۸۶                         | ۷۷,۴۲۳                         | (۲۹)       | ۲۷۶,۱۲۹                       |

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| خدمات کارمزدی     | ..   | ۵۵,۲۸۶                         | ۷۷,۴۲۳                         | (۲۹)       | ۲۷۶,۱۲۹                       |
| جمع               |      | ۵۵,۲۸۶                         | ۷۷,۴۲۳                         | (۲۹)       | ۲۷۶,۱۲۹                       |

#### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| خدمات کارمزدی     | میلیون ریال | ۱۸,۰۶۷                         | ۱۴,۵۶۰                         | ۲۴         | ۶۵,۸۹۳                        |
| جمع               |             | ۱۸,۰۶۷                         | ۱۴,۵۶۰                         | ۲۴         | ۶۵,۸۹۳                        |

