## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کود شیمیائي اوره لردگان | سرمایه ثبت شده: 9,000,000 |
| نماد: شلرد( لردگان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441202 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | کود شیمیائي اوره لردگان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت كود شيميايي اوره لردگان (سهامي عام)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت-هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان-دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اينرو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-19 صورت هاي مالي، شركت نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در خصوص نحوه بازپرداخت مبالغ انتقالي از شركت ملي صنايع پتروشيمي(موضوع مفاد 6 موافقتنامه فيمابين) اقدامي ننموده است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-9 صورت هاي مالي پروژه در جريان به مبلغ 502 ميليون يورو داراي پوشش بيمه اي بوده كه از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي¬باشد. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 4الي 5 اين گزارش تعديل نگرديده است.

**سایر موارد**

6. مفاد دستورالعمل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نگردیده است:
6-1)مفاد بند 3 ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورت هاي مالي سه ماهه حسابرسي حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه مورخ 31/03/1399 (یک روز دیرکرد).
6-2)مفاد ماده 10 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها (دو روز دیرکرد).

25آذر1399

**موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | [Behzad Afshar Hoor [Sign | | 1399/10/01 13:45:30 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Ahmad Khaleghi Baygi [[Sign | 881605 | 1399/10/01 13:47:09 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) ناخالص | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۵,۹۳۳) | (۱۶,۴۹۵) | (۴۳,۱۴۷) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتي | (۲۵,۹۳۳) | (۱۶,۴۹۵) | (۴۳,۱۴۷) | (۵۷) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۴,۹۹۱ | ۴,۱۴۷ | ۵,۰۲۷ | ۲۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۲۰,۹۴۲) | (۱۲,۳۴۸) | (۳۸,۱۲۰) | (۷۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سال‌های قبل | (۲۵۰,۴۹۳) | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۲۷۱,۴۳۵) | (۱۲,۳۴۸) | (۳۸,۱۲۰) | (۲,۰۹۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | (۲۷۱,۴۳۵) | (۱۲,۳۴۸) | (۳۸,۱۲۰) | (۲,۰۹۸) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۲.۹) | (۱.۸) | (۴.۸) | (۶۱) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰.۶ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۲۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۲.۳) | (۱.۳) | (۴.۲) | (۷۷) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۲.۳) | (۱.۳) | (۴.۲) | (۷۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | (۳۰) | (۱) | (۴) | (۲,۹۰۰) |
| سرمایه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 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**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | (۲۷۱,۴۳۵) | (۱۲,۳۴۸) | (۳۸,۱۲۰) | (۲,۰۹۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | (۲۷۱,۴۳۵) | (۱۲,۳۴۸) | (۳۸,۱۲۰) | (۲,۰۹۸) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۹۶,۵۳۹,۶۲۲ | ۱۲۶,۱۷۷,۰۳۳ | ۷۹,۷۳۱,۶۱۰ | ۵۶ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۲۵۶,۳۴۷ | ۲۵۶,۸۲۱ | ۲۵۷,۸۱۳ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴,۰۰۲ | ۴,۰۰۲ | ۴,۰۰۲ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۹۶,۸۱۰,۱۷۱ | ۱۲۶,۴۳۷,۸۵۶ | ۷۹,۹۹۳,۴۲۵ | ۵۶ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۴,۵۱۸ | ۱,۴۱۲ | ۱,۳۲۵ | ۹۲۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۳۲,۲۲۶ | ۱,۱۸۲,۰۱۷ | ۱,۰۵۰,۸۱۲ | (۸۰) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۳۹۸,۸۳۷ | ۸۳,۵۲۶ | ۱۷۹,۸۱۳ | ۳۷۸ |
| | ۶۴۵,۵۸۱ | ۱,۲۶۶,۹۵۵ | ۱,۲۳۱,۹۵۰ | (۴۹) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۶۴۵,۵۸۱ | ۱,۲۶۶,۹۵۵ | ۱,۲۳۱,۹۵۰ | (۴۹) |
| جمع دارایی‌ها | ۱۹۷,۴۵۵,۷۵۲ | ۱۲۷,۷۰۴,۸۱۱ | ۸۱,۲۲۵,۳۷۵ | ۵۵ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۲,۰۲۹ | ۲,۰۲۹ | ۲,۰۲۹ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | (۳۳۹,۶۴۲) | (۶۸,۲۰۷) | (۳۰,۰۸۷) | (۳۹۸) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۸,۶۶۲,۳۸۷ | ۸,۹۳۳,۸۲۲ | ۸,۹۷۱,۹۴۲ | (۳) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۴۷,۴۶۷,۵۶۶ | ۳۵,۸۶۷,۰۷۸ | ۳۱,۷۰۰,۵۰۸ | ۳۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۳,۸۸۲ | ۲۵,۶۱۲ | ۱۳,۸۷۸ | (۷) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۷,۴۹۱,۴۴۸ | ۳۵,۸۹۲,۶۹۰ | ۳۱,۷۱۴,۳۸۶ | ۳۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۴,۴۹۲,۲۱۱ | ۴۶,۵۷۰,۸۹۰ | ۳۰,۰۴۳,۰۱۰ | ۸۱ |
| مالیات پرداختنی | ۲۵۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | |
| سود سهام پرداختنی | ۸۶۳ | ۸۶۳ | ۹۹۱ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۵۲,۲۷۹,۱۷۷ | ۳۶,۳۰۶,۵۴۶ | ۱۰,۴۹۵,۰۴۶ | ۴۴ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴,۲۷۹,۱۷۲ | ۰ | ۰ | |
| | ۱۴۱,۳۰۱,۹۱۷ | ۸۲,۸۷۸,۲۹۹ | ۴۰,۵۳۹,۰۴۷ | ۷۰ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۴۱,۳۰۱,۹۱۷ | ۸۲,۸۷۸,۲۹۹ | ۴۰,۵۳۹,۰۴۷ | ۷۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهی‌ها | ۱۸۸,۷۹۳,۳۶۵ | ۱۱۸,۷۷۰,۹۸۹ | ۷۲,۲۵۳,۴۳۳ | ۵۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۹۷,۴۵۵,۷۵۲ | ۱۲۷,۷۰۴,۸۱۱ | ۸۱,۲۲۵,۳۷۵ | ۵۵ |

**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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰,۰۸۷) | ۰ | ۸,۹۷۱,۹۴۲ |
| 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 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰,۰۸۷) | ۰ | ۸,۹۷۱,۹۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۳۸,۱۲۰) | | (۳۸,۱۲۰) |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۸,۱۲۰) | ۰ | (۳۸,۱۲۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۸,۱۲۰) | ۰ | (۳۸,۱۲۰) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۸,۲۰۷) | ۰ | ۸,۹۳۳,۸۲۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | (۲۷۱,۴۳۵) | | (۲۷۱,۴۳۵) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۷۱,۴۳۵) | ۰ | (۲۷۱,۴۳۵) |
| 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 |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۳۹,۶۴۲) | ۰ | ۸,۶۶۲,۳۸۷ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۵,۴۰۲,۶۳۸ | ۷۲۷,۲۰۲ | ۱,۰۹۲,۳۹۴ | ۲,۰۱۸ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۵,۴۰۲,۶۳۸ | ۷۲۷,۲۰۲ | ۱,۰۹۲,۳۹۴ | ۲,۰۱۸ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲,۶۷۵,۴۸۳) | (۳,۳۷۱,۴۶۴) | (۴,۲۵۳,۶۴۰) | ۲۱ |
| 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 | (۲۸) | 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 | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت های 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 | ۲,۹۷۱ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۰۱۹ | ۱,۹۶۹ | ۰ | (۴۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۲,۶۷۴,۴۹۲) | (۳,۳۶۹,۴۹۵) | (۴,۲۵۰,۶۶۹) | ۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱۲,۷۲۸,۱۴۶ | (۲,۶۴۲,۲۹۳) | (۳,۱۵۸,۲۷۵) | -- |
| 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 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۹,۴۵۳,۰۳۸) | (۲۵۱,۴۱۹) | (۲۵۱,۴۱۹) | (۷,۶۳۷) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳,۹۶۲,۷۷۰) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | (۳۰۱,۰۰۰) | ۰ | (۱۷۸,۵۲۱) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۷۵) | (۱۲۸) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱۲,۴۱۶,۸۰۸) | ۲,۷۴۸,۵۰۶ | ۳,۰۵۹,۹۳۲ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۱۱,۳۳۸ | ۱۰۶,۲۱۳ | (۹۸,۳۴۳) | ۱۹۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۳,۵۲۶ | ۱۷۹,۸۱۳ | ۱۷۹,۸۱۳ | (۵۴) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳,۹۷۳ | ۳,۱۷۸ | ۲,۰۵۶ | ۸۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۹۸,۸۳۷ | ۲۸۸,۲۰۴ | ۸۳,۵۲۶ | ۳۸ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| 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 | | | | |

**مقدار تولید**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوره | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ |

**مقدار فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوره | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ |

**مبلغ فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اوره | میلیون ریال | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ |