

شرکت: آلومتک	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: فالوم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	آلومتک
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت آلومتک (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 38 پیوست، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3.3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4.4. تا تاریخ این گزارش ، پاسخ تائیدیه های درخواستی از اشخاص طرف حساب با شرکت آلمتک در خصوص دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها (یادداشت توضیحی 18 صورت های مالی) به مبلغ 30,995 میلیون ریال ، پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها و پیش دریافت ها (یادداشت های توضیحی 28 و 31 صورتهای مالی) به مبلغ 24,761 میلیون ریال و 3,730 میلیون ریال ، دو فقره تائیدیه حسابهای بانکی ، سرمایه گذاریها (یادداشت توضیحی 15 صورت های مالی) و تائیدیه یکی از وکلای شرکت دریافت نگردیده است.

همچنین پاسخ تائیدیه های دریافتی در مقایسه با مانده دفاتر (مندرج در یادداشت های توضیحی 18 و 31 صورت های مالی) در خصوص حسابهای دریافتی، نشان دهنده مبالغ 32,580 میلیون ریال مغایرت نامساعد و 15,644 میلیون ریال مغایرت مساعد می باشد. ضمن اینکه پاسخ تائیدیه های درخواستی از اشخاص طرف حساب با شرکت آلمراد در خصوص دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها (یادداشت توضیحی 18 صورتهای مالی) به مبلغ 27,448 میلیون ریال و پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها (یادداشت توضیحی 28 صورتهای مالی) به مبلغ 5,579 میلیون ریال ، همچنین پاسخ تائیدیه درخواستی از بانک رفاه کارگران نوشهر و تائیدیه سرمایه گذاری ها (یادداشت توضیحی 15 صورت های مالی) تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده است. باتوجه به مراتب فوق و به دلیل عدم اثبات مانده حساب های مذکور از طریق اعمال سایر روش های حسابرسی تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از دریافت پاسخ تائیدیه های دریافت نشده و همچنین رفع مغایرت های فوق الذکر بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد.

5.5. سرفصل دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های شرکت اصلی (یادداشت توضیحی 18 صورتهای مالی) شامل مبالغ 87,223 میلیون ریال، اقلام راکد و سنواتی(دارای مبلغ 37,992 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) می باشد که علیرغم پیگیری های انجام شده و اقدامات حقوقی صورت گرفته تا تاریخ این گزارش وصول و یا تعیین تکلیف نگردیده است. همچنین سرفصل پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها و پیش دریافت های شرکت اصلی (یادداشت های توضیحی 28 و 31 صورتهای مالی) به ترتیب شامل مبالغ 13,647 میلیون ریال و 3,776 میلیون ریال اقلام راکد است.

به دلیل فقدان شواهد و مدارک لازم، قابلیت بازیافت مطالبات و نیز چگونگی و زمان تسویه بدهی های مذکور مشخص نبوده، لذا احتساب ذخیره لازم برای مطالبات و انجام تعدیلات برای بدهی های یاد شده ضرورت دارد. لیکن در شرایط حاضر تعیین آثار تعدیلات لازم بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

6.6. در محاسبات بهای تمام شده کالای ساخته شده هزینه های جذب نشده در تولید(در شرکت اصلی و فرعی) ناشی از ظرفیت بلااستفاده ماشین آلات و اوقات تلف شده نیروی انسانی محاسبه و از بهای تمام شده تولید کسر نگردیده و به عنوان بخشی از بهای تمام شده تلقی شده است . با توجه به موارد مذکور و بدلیل فقدان اطلاعات کافی، تعیین آثار تعدیلات لازم بر صورت های مالی مورد گزارش برای این مؤسسه امکانپذیر نبوده است.

اظهار نظر مشروط

7.7. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 5 و 6 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4 صورت های مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی گروه و شرکت آلو متک (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 ، و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. به شرح یادداشت توضیحی 2- 17 صورت های مالی موجودی مواد وکالا در پایان سال مورد گزارش شمارش و به دلیل محدودیت ایجاد شده ناشی از شیوع کوید 19 ، بدون نظارت نمایندگان این موسسه انجام گردیده است .لیکن ، این موسسه از طریق اعمال سایر روش های حسابرسی نسبت به صحت موجودی مواد وکالای شرکت اطمینان نموده است .همچنین موجودی های مذکور از پوش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد

9.9. به شرح یادداشت توضیحی 29 صورت های مالی زیان تأیید شده از بابت عملکرد سال های 1394 و 1395 به ترتیب مبالغ 13,218 میلیون ریال و 238 میلیون ریال بوده است ، برگ تشخیص عملکرد سال های 1396 و 1397 تاکنون توسط حوزه مالیاتی صادر نشده و شرکت نیز به دلیل زیان ابرازی ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است. بابت سود سال جاری نیز با توجه به زیان های تأیید شده سالهای قبل ذخیره در نظر گرفته نشده است علی ایحال، تعیین میزان قطعی بدهی مالیاتی شرکت موکول به رسیدگی سال مورد گزارش و سال های 1396 و 1397 می باشد.

سایر بندهای توضیحی

10.10. با عنایت به یادداشت توضیحی 5 صورت های مالی ضوابط بخشنامه شماره 65694/98 مورخ 1398/02/31 بانک مرکزی در مورد نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای این موسسه مشخص نگردیده است .

11. 11. اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره در ارتباط با انجام تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی مورخ 1398/05/20 صاحبان سهام، در خصوص بندهای 5، 6 و 16 منجر به حصول نتیجه نهایی نگردیده است.
12. 12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 36 صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است به نظر این مؤسسه معاملات مزبور در روال روابط خاص عملیات فیما بین شرکتهای وابسته صورت گرفته است.
13. 13. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تقدیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه با در نظر گرفتن موارد مندرج در این گزارش، به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
14. 14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زیر رعایت نگردیده است:
- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل حداکثر 10 روز قبل از برگزاری مجمع (مفاد ماده 7 بند 1)، افشا گزارش هیأت مدیره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع (مفاد ماده 7 بند 2)، ارائه به موقع صورتهای مالی میان دوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده (مفاد ماده 7 بند 3)، افشا صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی (مفاد ماده 7 بند 5)، افشای صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل بلافاصله پس از صدور گزارش (مفاد تبصره 5 ماده 7)، ارائه نسخه ای از صورتجلسه مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز پس از تشکیل مجمع و افشای نسخه ای از آن حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ ثبت (مفاد ماده 10)، افشای فوری اطلاعات با اهمیت (مفاد ماده 13).
15. 15. مفاد ماده 8 دستور العمل انضباطی ناشران غیر بورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه دلایل زیان دهی و برنامه آتی شرکت، ظرف مدت 6 ماه پس از ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سالانه، رعایت نشده است
16. 16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به استثناء معرفی فردی به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به نهاد مالی ذیربط و در نتیجه اقدامات مرتبط با مسئولیت فرد مذکور و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان این مؤسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب			
سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هميار حساب	[Mansoureh Monsefi [Sign	881631	1399/04/23 15:48:49
شريک موسسه هميار حساب	[Abdolmehdi Amini [Sign	800093	1399/04/23 15:54:55
مدیر موسسه هميار حساب	[Masoud Mobarak [Sign	800687	1399/04/23 16:01:53

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۲۰,۷۱۶	۴۴۱,۶۴۷	۳۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۷۷,۳۴۰)	(۲۶۱,۹۹۸)	(۲۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۳,۳۷۶	۷۹,۶۴۹	۸۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۴۵۴)	(۵۵,۰۹۱)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۶,۹۶۷	۷,۵۲۰	۲۵۹
سایر هزینه‌ها	(۴۹۵)	(۳۹,۱۷۷)	۹۹
سود (زیان) عملیاتی	۹۳,۳۹۴	(۷,۰۹۹)	--
هزینه‌های مالی	(۲۷,۴۷۶)	(۳۷,۹۲۸)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۷,۰۱۵	۱۰,۲۷۶	۱۶۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۹۳,۹۳۳	(۳۴,۷۵۱)	۳۶۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲,۹۳۳	(۳۴,۷۵۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	(۱۲۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲,۹۳۳	(۳۴,۸۷۶)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۲,۹۳۳	(۳۴,۸۷۶)	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۸۹,۷۲۳	(۳۱,۵۳۶)	--
منافع فاقد حق کنترل	۳,۲۱۰	(۳,۳۴۰)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۲۴	(۱۶)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	(۷۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	(۷۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۴	(۷۸)	--
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۱	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۲,۹۳۳	(۳۴,۸۷۶)	--
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			
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۸۹,۷۲۳	(۳۱,۵۳۶)	--
منافع فاقد حق کنترل	۳,۲۱۰	(۳,۳۴۰)	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۳,۸۲۵	۳۵۸,۳۶۱	۳۶۶,۱۰۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
سرقفلی	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۷,۳۰۶	۷,۲۸۰	۶۸۷	۹۶۳
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	•	•	•	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۶۲۱	۱۹,۶۱۹	۱۹,۵۸۷	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	•	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۰,۷۵۳	۳۸۵,۲۶۰	۳۸۶,۳۸۱	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۳۳۶	۴۶,۱۷۶	۳۶,۱۹۹	(۴۱)
موجودی مواد و کالا	۳۰۵,۲۶۳	۱۷۹,۸۳۰	۹۹,۷۰۵	۲۰۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۸۰,۳۰۰	۲۳۴,۰۷۸	۲۱۴,۴۱۹	۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
موجودی نقد	۲۵,۷۹۱	۵۷,۷۷۷	۳۲,۱۳۸	۱۷
	۸۳۳,۶۸۰	۵۴۷,۸۶۱	۴۰۳,۴۶۱	۱۰۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۳۳,۶۸۰	۵۴۷,۸۶۱	۴۰۳,۴۶۱	۱۰۷
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۳,۴۳۳	۹۳۳,۱۲۱	۷۸۸,۸۴۳	۵۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۱	۴۴۵,۳۰۱	۶۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۷۹,۸۳۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶,۳۹۰	۶,۳۹۰	۶,۳۹۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۳,۸۸۵	۱۳,۸۸۵	۱۳,۸۸۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۶۸,۹۳۸)	(۳۵۸,۶۵۱)	(۳۳۷,۱۱۵)	۱۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۹,۹۹۶)	(۹,۹۹۶)	(۷,۱۴۷)	(۴۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴۹۱,۳۵۱	۳۷۶,۷۵۹	۱۳۱,۳۱۴	۳۷۴

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۱۵,۴۳۸	۱۲,۳۲۸	۱۵,۵۶۸	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۵۰۶,۷۸۹	۲۸۸,۹۸۷	۱۴۶,۸۸۲	۲۴۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۱,۵۱۶	۹۷,۷۶۴	۱۴۰,۳۷۱	(۵۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۹۷۲	۴۰,۹۵۳	۲۵,۹۵۸	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۶,۴۸۸	۱۳۸,۷۱۷	۱۷۶,۳۲۹	(۳۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱۴,۸۱۳	۴۰۶,۳۷۰	۳۵۸,۱۷۹	۴۴
مالیات پرداختنی	۳,۸۳۱	۴,۹۰۳	۷,۷۷۳	(۵۱)
سود سهام پرداختنی	۲,۸۴۱	۳,۷۸۸	۲۱,۶۵۸	(۸۷)
تسهیلات مالی	۴۱,۰۱۱	۴۵,۳۶۳	۴۳,۶۸۹	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۶۶۹	۴۵,۰۹۳	۳۵,۴۳۲	۶
	۶۰۰,۱۵۵	۵۰۵,۴۱۷	۴۶۵,۷۳۱	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۰۰,۱۵۵	۵۰۵,۴۱۷	۴۶۵,۷۳۱	۲۹
جمع بدهی‌ها	۷۱۶,۶۴۳	۶۴۴,۱۳۴	۶۴۱,۹۶۰	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۳۳,۴۳۲	۹۳۳,۱۲۱	۷۸۸,۸۴۲	۵۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

--

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۴۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۶,۳۹۰	۰	۱۳,۸۸۵	۰	(۳۳۵,۸۶۹)	(۷,۱۴۷)	۱۳۳,۵۶۰	۱۶,۵۶۴	۱۴۹,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۶)	۰	(۱,۳۴۶)	(۹۹۶)	(۲,۳۴۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۴۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۶,۳۹۰	۰	۱۳,۸۸۵	۰	(۳۳۷,۱۱۵)	(۷,۱۴۷)	۱۳۱,۳۱۴	۱۵,۵۶۸	۱۴۶,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۳۱,۵۳۶)		(۳۱,۵۳۶)	(۲,۳۴۰)	(۳۴,۸۷۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۵۳۶)	۰	(۳۱,۵۳۶)	(۲,۳۴۰)	(۳۴,۸۷۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۵۳۶)	۰	(۳۱,۵۳۶)	(۲,۳۴۰)	(۳۴,۸۷۶)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷۹,۸۳۰	۰				۰					۱۷۹,۸۳۰	۰	۱۷۹,۸۳۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										(۲,۸۴۹)	(۲,۸۴۹)	۰	(۲,۸۴۹)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•	•	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•	•	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۴۵,۳۰۱	۱۷۹,۸۳۰	•	•	۶,۳۹۰	•	۱۳,۸۸۵	•	(۳۵۸,۶۵۱)(۹,۹۹۶)		۲۷۶,۷۵۹	۱۲,۲۲۸	۲۸۸,۹۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۹,۷۲۳		۸۹,۷۲۳	۲,۲۱۰	۹۲,۹۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۹,۷۲۳	•	۸۹,۷۲۳	۲,۲۱۰	۹۲,۹۳۳
سود سهام مصوب									•		•	•	
افزایش سرمایه	۳۰۴,۶۹۹		•			•			•		۳۰۴,۶۹۹	•	۳۰۴,۶۹۹
افزایش سرمایه در جریان	•	(۱۷۹,۸۳۰)				•					(۱۷۹,۸۳۰)	•	(۱۷۹,۸۳۰)
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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۳۹۰	•	۱۳,۸۸۵	•	(۳۶۸,۹۲۸)(۹,۹۹۶)		۴۹۱,۳۵۱	۱۵,۴۳۸	۵۰۶,۷۸۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۴,۴۸۰)	۷۷,۱۸۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۸۳)	(۵۸۸)	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۵,۵۶۳)	۷۶,۵۹۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۷۸۶)	(۱,۸۵۹)	(۳۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶)	(۱,۶۶۳)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲)	(۲,۸۸۱)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۳	۵,۲۳۳	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۳,۴۴۹	(۱,۱۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳,۱۱۳)	۷۵,۴۱۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱۳۴,۸۶۹	۳۳,۰۸۰	۲۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹,۱۳۱)	(۴۳,۵۵۷)	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۲۸۸)	(۳۴,۲۰۴)	۲۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۹۴۷)	(۲۱۸)	(۳۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸,۵۰۳	(۴۴,۸۹۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳,۶۱۰)	۳۰,۵۳۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷,۷۷۷	۳۲,۱۳۸	۱۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۳۴	۵,۱۱۹	(۶۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵,۷۹۱	۵۷,۷۷۷	(۵۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۶۳,۴۷۱	۳۴۷,۸۸۲	۱۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳۳,۵۱۷)	(۲۷۳,۶۲۳)	(۲۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۹,۹۵۴	۷۴,۲۵۹	۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۹۴۹)	(۴۱,۸۱۸)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸,۴۸۱	۷,۳۶۱	۱۵۱
سایر هزینه‌ها	(۴۹۵)	(۳۹,۱۷۷)	۹۹
سود (زیان) عملیاتی	۸۵,۹۹۱	۶۲۵	۱۳,۶۵۹
هزینه‌های مالی	(۲۷,۱۸۷)	(۳۷,۷۱۰)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶,۹۰۱	۹,۷۲۸	۱۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵,۷۰۵	(۲۷,۳۵۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵,۷۰۵	(۲۷,۳۵۷)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۵,۷۰۵	(۲۷,۳۵۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۱۵	۱	۱۱,۴۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۶۲)	۹۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۴	(۶۱)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۴	(۶۱)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۴	(۶۱)	--
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۵,۷۰۵	(۲۷,۳۵۷)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۸,۵۰۱	۳۲۹,۲۶۲	۳۳۴,۱۰۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۴۷۵	۶,۴۴۹	۶۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۸۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۵,۳۶۸	۳۵۶,۱۰۳	۳۵۵,۱۸۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۴۸۶	۴۲,۱۸۲	۳۴,۰۳۰	(۷۰)
موجودی مواد و کالا	۳۴۹,۶۸۸	۱۳۱,۱۲۳	۸۵,۹۳۹	۹۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۴۳,۱۳۲	۲۰۴,۰۸۵	۱۹۹,۹۷۶	۱۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
موجودی نقد	۲۲,۶۹۵	۵۵,۴۰۹	۱۷,۹۳۱	(۵۹)
	۷۲۸,۰۰۱	۴۶۲,۸۰۰	۳۶۷,۸۷۶	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۲۸,۰۰۱	۴۶۲,۸۰۰	۳۶۷,۸۷۶	۵۷
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۳,۳۶۹	۸۱۸,۹۰۳	۷۲۳,۰۶۱	۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۱	۴۴۵,۳۰۱	۶۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۷۹,۸۳۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۷۲,۱۶۷)	(۲۵۷,۸۷۲)	(۲۳۰,۵۱۴)	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۸۲,۸۳۳	۲۷۲,۲۵۹	۱۱۹,۷۸۷	۷۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۱,۵۱۶	۹۷,۷۶۴	۱۴۰,۳۷۱	(۳۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۸۴۵	۳۰,۸۶۰	۲۹,۳۹۱	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۳,۳۶۱	۱۲۸,۶۲۴	۱۶۹,۶۶۲	(۲۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱۲,۹۶۵	۳۲۰,۱۵۶	۳۳۰,۱۳۷	۲۹
مالیات پرداختنی	۳,۸۲۱	۴,۷۷۸	۷,۷۷۳	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۲,۰۴۹	۲,۹۹۶	۲۰,۷۸۸	(۲۲)
تسهیلات مالی	۴۱,۰۱۱	۴۵,۳۶۳	۳۹,۸۳۳	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۳۲۹	۴۴,۷۳۷	۳۵,۰۹۳	(۱۷)
	۴۹۷,۱۷۵	۴۱۸,۰۲۰	۴۳۳,۶۱۳	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۷,۱۷۵	۴۱۸,۰۲۰	۴۳۳,۶۱۳	۱۹
جمع بدهی‌ها	۶۰۰,۵۳۶	۵۴۶,۶۴۴	۶۰۳,۳۷۴	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۸۳,۳۶۹	۸۱۸,۹۰۳	۷۳۳,۰۶۱	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۴۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۳۰,۵۱۴)	۰	۱۱۹,۷۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۴۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۳۰,۵۱۴)	۰	۱۱۹,۷۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۳۷,۳۵۸)		(۳۷,۳۵۸)
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۳۵۸)	۰	(۳۷,۳۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۳۵۸)	۰	(۳۷,۳۵۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۷۹,۸۳۰	۰			۰					۱۷۹,۸۳۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۴۵,۳۰۱	۱۷۹,۸۳۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۵۷,۸۷۳)	۰	۲۷۲,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۵,۷۰۵		۸۵,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۰۵	۰	۸۵,۷۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۰۴,۶۹۹		۰			۰			۰		۳۰۴,۶۹۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۷۹,۸۳۰)				۰					(۱۷۹,۸۳۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۷۲,۱۶۷)	۰	۴۸۲,۸۳۳

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۲۲,۲۲۲)	۷۲,۱۲۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۵۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۳,۱۷۹)	۷۲,۱۲۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۸۵)	(۱,۸۵۹)	۵۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۴)	(۸۳۲)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۷۱	۴,۷۶۶	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۳۶۰	۲,۰۷۲	۱,۳۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳,۸۱۹)	۷۴,۱۹۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۳۴,۸۶۹	۳۳,۰۸۰	۳۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹,۱۳۱)	(۴۰,۷۰۰)	۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۲۸۸)	(۳۳,۹۸۶)	۲۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۴۷)	(۱۴۰)	(۵۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸,۵۰۳	(۴۱,۷۴۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴,۳۱۶)	۳۳,۴۵۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۴۰۹	۱۷,۹۳۱	۳۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۰۲	۵,۰۳۸	(۶۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۶۹۵	۵۵,۴۰۹	(۵۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع کابل	تن	۳,۴۹۷	۱,۶۶۴	۱۱۰
انواع پروفیل وباسبار	تن	۱۱۵	۲۵۳	(۵۵)
OPGW	کیلومتر	۱۴۰	۰	
شیلد وایر	تن	۱۲	۰	
کابل کارمزدی	تن	۴۸۸	۰	
جمع		۴,۲۵۲	۱,۹۱۷	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع کابل	تن	۳,۳۳۶	۱,۹۷۲	۶۹
انواع پروفیل وباسبار	تن	۱۶۲	۱۷۸	(۹)
OPGW	کیلومتر	۱۰۶	۰	

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
شیلد وایر	تن	۲۵	۰	
کابل کارمزدی	تن	۵۲۷	۰	
جمع		۴,۱۵۶	۲,۱۵۰	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع کابل	میلیون ریال	۸۴۱,۸۸۲	۳۱۴,۰۶۲	۱۶۸
انواع پروفیل وایسبار	میلیون ریال	۵۸,۱۴۰	۳۳,۸۲۰	۷۲
OPGW	میلیون ریال	۴۱,۷۸۷	۰	
شیلد وایر	میلیون ریال	۶,۵۶۴	۰	
کابل کارمزدی	میلیون ریال	۱۵,۰۹۸	۰	
جمع		۹۶۳,۴۷۱	۳۴۷,۸۸۲	