



شرکت: تولیدی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 4,300
نماد: خمحرکه3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تولیدی نیرو محرکه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورت های مالی شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی خاص) مشتمل بر " صورت سود و زیان " برای دوره مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398 و " صورت وضعیت مالی " در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و " صورت های تغییرات درحقوق مالکانه و جریان های نقدی " آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4-1 بدون تأثیر بر نتیجه گیری این مؤسسه، مورد مندرج در یادداشت توضیحی 1-3-2 در رابطه با تعهد ارزی ناشی از صادرات مورد تأکید است. لازم به ذکر است تبعات ناشی از موضوع فوق در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نیست .

30 مهر 1398

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت شهود امین

1398/08/21 16:08:37	800225	[Hassan Hajian [Sign	شریک موسسه شهود امین
1398/08/21 16:12:13	811012	[Mohammad Safa Dehghan [Sign	مدیر موسسه شهود امین

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۶,۵۹۳	۱۴,۸۲۸			۱۷,۴۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰			۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۸۹	۸۹			۸۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۷۵,۲۰۹	۱۷۵,۰۹۶			۱۷۴,۹۸۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰			۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۱)	۲۰۳	۱,۶۴۰			۱,۶۲۱	سایر دارایی‌ها
۱	۱۸۲,۰۹۴	۱۹۱,۶۶۳			۱۹۴,۱۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
						دارایی‌های جاری
۱,۷۱۶	۳,۶۴۷	۳,۶۹۱			۴۸,۸۵۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲۲)	۱۰۰,۱۰۷	۱۶۷,۹۸۰			۱۳۱,۰۵۶	موجودی مواد و کالا
۲۰	۲۴۰,۲۲۸	۲۰۵,۶۹۱			۲۴۵,۹۴۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۶	۰	۵,۰۰۰			۸,۷۹۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸)	۶,۰۶۲	۳۷,۵۲۴			۳۴,۶۵۵	موجودی نقد

۱۲	۲۴۹,۰۴۴	۴۱۸,۸۸۶	۴۶۹,۳۱۲	
	۱,۴۸۲	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۲۵۰,۵۲۷	۴۱۸,۸۸۶	۴۶۹,۳۱۲	جمع دارایی‌های جاری
۹	۵۳۲,۶۲۱	۶۱۰,۵۴۹	۶۶۳,۴۱۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	اندوخته قانونی
.	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	۹۴,۷۰۴	۶۳,۶۷۱	۹۳,۷۴۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۴۴	۹۹,۶۶۴	۶۸,۶۳۱	۹۸,۷۰۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
.	۷۹,۴۹۰	۷۹,۴۹۱	۷۹,۴۹۱	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۹	۱۸,۱۱۱	۲۳,۲۹۵	۲۹,۹۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۹۷,۶۰۱	۱۰۳,۷۸۶	۱۰۹,۴۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴	۳۱۴,۱۷۵	۴۰۷,۴۷۳	۴۲۳,۰۰۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۲۷	۶,۳۴۷	۵,۱۸۵	۱۱,۷۸۶	مالیات پرداختی
	.	.	.	سود سهام پرداختی
--	۵,۸۰۴	۵,۸۹۲	.	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۱)	۹,۰۳۰	۲۰,۵۸۲	۲۰,۴۴۲	پیش‌دریافت‌ها
۴	۲۳۵,۲۵۶	۴۳۹,۱۲۲	۴۵۵,۲۳۷	جمع بدهی‌های جاری
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴	۲۳۵,۲۵۶	۴۳۹,۱۲۲	۴۵۵,۲۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۴	۴۳۲,۹۵۷	۵۴۱,۹۱۸	۵۶۴,۷۱۴	جمع بدهی‌ها
۹	۵۳۲,۶۲۱	۶۱۰,۵۴۹	۶۶۳,۴۱۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
					عملیات در حال تداوم:
۲۱	۵۵۰,۴۹۲	۲۲۵,۷۷۹	۲۷۲,۶۷۲	۲۷۲,۶۷۲	درآمدهای عملیاتی
۰	(۴۴۷,۲۰۰)	(۱۸۶,۵۲۱)	(۱۸۶,۹۴۴)	(۱۸۶,۹۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۱	۱۰۲,۲۹۲	۳۹,۲۵۸	۸۶,۷۲۸	۸۶,۷۲۸	سود (زیان) ناخالص
(۸۰)	(۴۴,۴۹۸)	(۱۹,۹۱۲)	(۲۵,۹۱۵)	(۲۵,۹۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	(۶,۵۹۶)	(۶,۵۹۶)	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۲۹	(۲۸,۶۲۶)	(۱۴,۰۰۰)	(۹,۹۷۲)	(۹,۹۷۲)	سایر هزینه‌ها
۵۴۱	۳۰,۱۶۸	۵,۲۴۵	۲۴,۲۴۵	۲۴,۲۴۵	سود (زیان) عملیاتی
(۲۸)	(۶۱۳)	(۳۴۶)	(۴۴۴)	(۴۴۴)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۲	۱۶,۷۲۱	۶,۸۷۹	۹,۱۷۴	۹,۱۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۶۲	۴۶,۲۷۶	۱۱,۸۷۸	۴۲,۹۷۵	۴۲,۹۷۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۴)	۰	(۲,۲۹۲)	(۵,۶۰۵)	(۵,۶۰۵)	سال جاری
(۴۴)	(۲,۳۰۹)	(۲,۰۰۸)	(۲,۹۰۱)	(۲,۹۰۱)	سال‌های قبل
۲۵۵	۴۳,۹۶۷	۷,۵۷۷	۳۴,۴۶۹	۳۴,۴۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵۵	۴۳,۹۶۷	۷,۵۷۷	۳۴,۴۶۹	۳۴,۴۶۹	سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵۵	۱۰,۲۲۵	۱,۷۶۲	۸,۰۱۶	۸,۰۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
--	۳۳,۶۵۰	۱۰,۷۸۳	(۶,۳۳۵)	نقد حاصل از عملیات
۴۰	(۳,۴۷۱)	(۳,۱۷۰)	(۱,۹۰۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۳۰,۱۷۹	۷,۶۱۳	(۸,۲۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
	۶۸	۰	۴۹۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۴۴	(۹,۲۵۳)	(۵,۷۵۱)	(۳,۲۱۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
	۶,۰۲۱	۰	۱۰,۶۳۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	(۵,۰۰۰)	۰	(۳,۷۹۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۲۶	۹,۶۲۸	۴,۱۷۶	۵,۲۷۵	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۱۰۰)	۱۸۹	۱,۰۲۷	۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۶,۷۳۳	۴۵	۳	۵۰۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
--	۱,۷۰۸	(۵۴۵)	۹,۹۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷۶)	۳۱,۸۸۷	۷,۰۶۸	۱,۶۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

--	۱۷,۰۲۷	۶,۵۲۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۹	(۱۶,۹۳۹)	(۸,۲۸۱)	(۵,۸۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۸)	(۶۱۳)	(۳۴۶)	(۴۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۲۰۱)	(۵۲۵)	(۲,۱۰۷)	(۶,۳۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۱,۳۶۲	۴,۹۶۱	(۴,۶۶۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱۹	۶,۰۶۲	۶,۰۶۱	۳۷,۵۲۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷	۱۰۰	۱,۶۷۴	۱,۷۹۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷۲	۳۷,۵۲۴	۱۲,۶۹۶	۳۴,۶۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۵۵	۴۳,۹۶۷	۷,۵۷۷	۳۴,۴۶۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۲۵۵	۴۳,۹۶۷	۷,۵۷۷	۳۴,۴۶۹	سود (زیان) جامع سال

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۶,۵۹۲	۱۴,۸۲۸	۱۷,۴۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۸۹	۸۹	۸۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۷۵,۲۰۹	۱۷۵,۰۹۶	۱۷۴,۹۸۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۱)	۲۰۳	۱,۶۴۰	۱,۶۲۱	سایر دارایی‌ها
۱	۱۸۲,۰۹۴	۱۹۱,۶۶۳	۱۹۴,۱۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۷۱۶	۲,۶۴۷	۲,۶۹۱	۴۸,۸۵۷	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲۲)	۱۰۰,۱۰۷	۱۶۷,۹۸۰	۱۳۱,۰۵۶	موجودی مواد و کالا
۲۰	۲۴۰,۲۲۸	۲۰۵,۶۹۱	۲۴۵,۹۴۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷۶	۰	۵,۰۰۰	۸,۷۹۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸)	۶,۰۶۲	۳۷,۵۲۴	۳۴,۶۵۵	موجودی نقد
۱۲	۲۴۹,۰۴۴	۴۱۸,۸۸۶	۴۶۹,۳۱۲	
	۱,۴۸۲	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۲۵۰,۵۲۷	۴۱۸,۸۸۶	۴۶۹,۳۱۲	جمع دارایی‌های جاری
۹	۵۳۲,۶۲۱	۶۱۰,۵۴۹	۶۶۳,۴۱۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	اندوخته قانونی
۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	۹۴,۷۰۴	۶۳,۶۷۱	۹۳,۷۴۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه

۴۴	۹۹,۶۶۴	۶۸,۶۳۱	۹۸,۷۰۰	جمع حقوق مالکانه بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۷۹,۴۹۰	۷۹,۴۹۱	۷۹,۴۹۱	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۱۸,۱۱۱	۳۳,۳۹۵	۳۹,۹۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۹۷,۶۰۱	۱۰۳,۷۸۶	۱۰۹,۴۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴	۳۱۴,۱۷۵	۴۰۷,۴۷۳	۴۳۳,۰۰۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۲۷	۶,۳۴۷	۵,۱۸۵	۱۱,۷۸۶	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
--	۵,۸۰۴	۵,۸۹۲	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۱)	۹,۰۳۰	۲۰,۵۸۲	۲۰,۴۴۲	پیش‌دریافت‌ها
۴	۳۳۵,۳۵۶	۴۳۹,۱۳۳	۴۵۵,۲۳۷	جمع بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۴	۳۳۵,۳۵۶	۴۳۹,۱۳۳	۴۵۵,۲۳۷	جمع بدهی‌ها
۹	۵۳۳,۶۳۱	۶۱۰,۵۴۹	۶۶۳,۴۱۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهم	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خرانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۲۳۰	۰	۰	۹۴,۷۰۴	۰	۹۹,۶۶۴
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	۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۲۳۰	۰	۰	۹۴,۷۰۴	۰	۹۹,۶۶۴
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									۴۳,۹۶۷		۴۳,۹۶۷
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	۴۳,۹۶۷	۰	۴۳,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۷	۰	۴۳,۹۶۷

(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)									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
۶۸,۶۳۱	.	۶۳,۶۷۱	.	.	۲۳۰	۴۳۰	.	.	.	۴,۳۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
											تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳۴,۴۶۹		۳۴,۴۶۹									سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.			.	.							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۳۴,۴۶۹	.	۳۴,۴۶۹	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۴,۴۰۰)		(۴,۴۰۰)									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
۹۸,۷۰۰	.	۹۳,۷۴۰	.	.	۲۳۰	۴۳۰	.	.	.	۴,۳۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرسان	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۳۳,۶۵۰	۱۰,۷۸۲	(۶,۳۲۵)	نقد حاصل از عملیات
۴۰	(۳,۴۷۱)	(۳,۱۷۰)	(۱,۹۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۳۰,۱۷۹	۷,۶۱۲	(۸,۲۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۶۸	.	۴۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

۲۴	(۹,۲۵۲)	(۵,۷۵۱)	(۳,۲۱۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
	۶,۰۲۱	۰	۱۰,۶۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۵,۰۰۰)	۰	(۳,۷۹۹)	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
۲۶	۹,۶۲۸	۴,۱۷۶	۵,۲۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۱۰۰)	۱۸۹	۱,۰۲۷	۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۶,۷۳۳	۴۵	۳	۵۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۷۰۸	(۵۴۵)	۹,۹۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۶)	۳۱,۸۸۷	۷,۰۶۸	۱,۶۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
--	۱۷,۰۲۷	۶,۵۲۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۹	(۱۶,۹۳۹)	(۸,۲۸۱)	(۵,۸۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۸)	(۶۱۳)	(۳۴۶)	(۴۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۲۰۱)	(۵۲۵)	(۲,۱۰۷)	(۶,۳۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۱,۳۶۲	۴,۹۶۱	(۴,۶۶۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

۵۱۹	۶,۰۶۲	۶,۰۶۱	۲۷,۵۲۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷	۱۰۰	۱,۶۷۴	۱,۷۹۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷۲	۲۷,۵۲۴	۱۲,۶۹۶	۲۴,۶۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				