## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: شيميايي فرآورد قشم | سرمایه ثبت شده: 200,000 |
| نماد: پلوله2 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | شيميايي فرآورد قشم |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت هاي مالي شركت شيميايي فرآوردقشم ( سهامي عام )، مشتمل بر " صورت سود و زيان " براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و " صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي " آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه، الزامات آئين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت درصورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه درصورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي بمنظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. 4- بنظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت شيميايي فرآورد قشم ( سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. 5-بدون تأثير بر اظهارنظر اين مؤسسه، موارد مندرج درياددداشت توضيحي 2-3، در رابطه با عدم ارائه صورت هاي مالي مجموعه، يادداشت¬هاي توضيحي 2-13 و 3-13 در رابطه با وضعيت پروژه پارسيان مهر و ماشين¬آلات ساخت پالت پلاستيكي، يادداشت توضيحي 3-21، در رابطه با شرايط استفاده از مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد بابت نرخ تسعير تسهيلات ارزي دريافتي و يادداشت توضيحي 3-1 در رابطه با پيامدهاي شيوع ويروس كووید- 19 مورد تأكيد است.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

6. 6-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ( ماده 75 اساسنامه ) درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي رعايت نشده است.

7. 7-درخصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 15 ارديبهشت 1398 موارد ذيل ارائه مي شود:

- اقدامات انجام گرفته جهت بهره برداري، تكميل و يا فروش ماشين آلات ساخت پالت و پروژه پارسيان مهر به نتيجه نرسيده است.
- پيگيري هاي انجام گرفته در رابطه با ماليات عملكرد سال 1393 به نتيجه نهايي نرسيده است.
- اقدامات انجام گرفته جهت حل و فصل وضعيت ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1392 و 1393 به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هئيت مديره شركت در جريان رسيدگي ها به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هئيت مديره بدون شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري، رعايت شده است. دراينخصوص به استثناي مبلغ 16ر000 ميليون ريال وجوه دريافتي از شركت توليدي گاز لوله كه به صورت قرض الحسنه بوده، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط معمول تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده و لحاظ موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره ، جلب نشده است.

10. 10- رعايت دستورالعمل شركت براي مبارزه با پولشوئي، در انطباق با قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. دراينخصوص به موارد با اهميتي از عدم رعايت دستورالعمل مذكور برخورد نگرديده است.

| | |
|---|---|
| | 06اردیبهشت1399 |

| | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه شهود امین | [Hassan Hajian [Sign | 800225 | 1399/02/27 15:26:03 |
| مدیر موسسه شهود امین | Mohammad Safa Dehghan [[Sign | 811012 | 1399/02/27 15:30:00 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۷۳۳,۰۹۳ | ۵۵۱,۶۴۳ | ۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۵۵۳,۹۸۷) | (۳۶۹,۴۷۵) | (۵۰) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۷۹,۱۰۶ | ۱۸۲,۱۶۸ | (۲) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۳۱,۹۹۱) | (۲۴,۷۳۱) | (۲۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱۴۷,۱۱۵ | ۱۵۷,۴۳۷ | (۷) |
| هزینه‌های مالی | (۲۰,۲۶۰) | (۲۴,۶۸۱) | ۱۸ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۵,۹۳۵ | (۲,۴۹۳) | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳۲,۷۹۰ | ۱۳۰,۲۶۳ | ۲ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۲۹,۵۵۴) | (۱۸,۹۷۹) | (۵۶) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۳,۲۳۶ | ۱۱۱,۲۸۴ | (۷) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۳,۲۳۶ | ۱۱۱,۲۸۴ | (۷) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵۱۶ | ۵۵۶ | (۷) |
| سرمایه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| 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**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۳,۲۳۶ | ۱۱۱,۲۸۴ | (۷) |
| 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 | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | ۱۰۳,۲۳۶ | ۱۱۱,۲۸۴ | (۷) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | ۶۹,۳۳۳ | ۶۶,۶۳۸ | ۱۷۴,۸۳۹ | (۶۰) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۴,۶۳۶ | ۵,۵۴۸ | ۵,۴۶۹ | (۱۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۹,۰۹۷ | ۱۱۰,۰۸۷ | ۱۱۰,۰۸۷ | (۳۷) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۱۰۵,۲۸۷ | ۱۰۵,۲۸۷ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۴۸,۳۵۳ | ۲۸۷,۵۶۰ | ۲۹۰,۳۹۵ | (۱۴) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۱,۸۱۷ | ۱۲,۳۹۹ | ۲۰,۴۷۱ | (۴۲) |

| 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 | |
| موجودی مواد و کالا | ۱۰۸,۷۲۵ | ۱۲۲,۳۹۳ | ۶۹,۶۲۷ | ۵۶ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۱۴,۳۸۳ | ۱۲۱,۸۶۱ | ۶۰,۸۳۴ | ۲۵۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۴۵,۹۶۵ | ۳۱,۷۷۳ | ۱۴,۷۷۲ | ۲۱۱ |
| | ۳۸۰,۸۹۰ | ۲۸۸,۴۲۶ | ۱۶۵,۷۰۴ | ۱۳۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۴۰,۹۹۰ | ۰ | ۳,۶۴۶ | ۱,۰۲۴ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۲۱,۸۸۰ | ۲۸۸,۴۲۶ | ۱۶۹,۳۵۰ | ۱۴۹ |
| جمع دارایی‌ها | ۶۷۰,۲۳۳ | ۵۷۵,۹۸۶ | ۴۵۹,۷۴۵ | ۴۶ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۸,۱۳۸ | ۱,۶۰۹ | ۰ | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۱۲۴,۰۵۸ | ۳۰,۵۶۸ | (۵۵,۹۷۴) | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۳۲,۱۹۶ | ۲۳۲,۱۷۷ | ۱۴۴,۰۲۶ | ۱۳۱ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 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 | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۷,۱۹۰ | ۶۸,۷۰۸ | ۹۵,۴۱۹ | (۶۱) |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸,۲۳۳ | ۶,۴۰۷ | ۴,۶۰۳ | ۷۹ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۵,۴۲۳ | ۷۵,۱۱۵ | ۱۰۰,۰۲۲ | (۵۵) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۱۱,۴۸۴ | ۲۱۰,۵۸۴ | ۱۸۲,۲۴۷ | ۱۶ |
| مالیات پرداختنی | ۴۵,۲۵۶ | ۲۴,۹۳۰ | ۰ | |
| سود سهام پرداختنی | ۲,۴۴۳ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی | ۳۳,۰۵۶ | ۲۷,۶۰۴ | ۲۳,۷۴۱ | ۳۹ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳۷۵ | ۵,۵۷۶ | ۹,۷۰۹ | (۹۶) |
| | ۲۹۲,۶۱۴ | ۲۶۸,۶۹۴ | ۲۱۵,۶۹۷ | ۳۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۹۲,۶۱۴ | ۲۶۸,۶۹۴ | ۲۱۵,۶۹۷ | ۳۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۳۳۸,۰۳۷ | ۳۴۳,۸۰۹ | ۳۱۵,۷۱۹ | ۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۶۷۰,۲۳۳ | ۵۷۵,۹۸۶ | ۴۵۹,۷۴۵ | ۴۶ |

**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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۹,۱۰۶) | ۰ | ۱۲۰,۸۹۴ |
| 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 |

| 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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۹,۱۰۶) | ۰ | ۱۲۰,۸۹۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۱۱,۲۸۳ | | ۱۱۱,۲۸۳ |
| 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۸۳ | ۰ | ۱۱۱,۲۸۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۸۳ | ۰ | ۱۱۱,۲۸۳ |
| 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 | | | | | ۱,۶۰۹ | | | | (۱,۶۰۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۶۸ | ۰ | ۲۳۲,۱۷۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۰۳,۲۳۶ | | ۱۰۳,۲۳۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۲۳۶ | ۰ | ۱۰۳,۲۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۲۱۷) | | (۳,۲۱۷) |
| 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 | | | | | ۶,۵۲۹ | | | | (۶,۵۲۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۵۸ | ۰ | ۳۳۲,۱۹۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | ۶۸,۴۰۰ | ۵۱,۷۶۵ | ۳۲ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۷,۲۲۷) | (۸,۰۰۱) | (۱۱۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۱,۱۷۳ | ۴۳,۷۶۴ | ۱۷ |

| 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 سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۰,۸۹۵) | (۲,۷۲۲) | (۳۰۰) |
| 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 | ۰ | (۵۲۰) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت های 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 | ۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۰۰ | ۲۸۴ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۸۲۳ | ۱,۸۶۶ | (۵۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳,۳۸۵ | ۲,۱۲۴ | ۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۵۴,۵۵۸ | ۴۵,۸۸۸ | ۱۹ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 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 | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | (۷۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۲۶,۷۱۰) | (۳۲,۶۳۵) | (۱۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۷,۱۷۵) | (۲۱,۲۵۱) | ۱۹ |
| 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 | (۴۸۱) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۴۰,۳۶۶) | (۲۸,۸۸۶) | (۴۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۴,۱۹۲ | ۱۷,۰۰۲ | (۱۷) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۱,۷۷۳ | ۱۴,۷۷۱ | ۱۱۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۵,۹۶۵ | ۳۱,۷۷۳ | ۴۵ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۵۶۸ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |