

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: آسان پرداخت پرشین	سرمایه ثبت شده: 2,650,000
نماد: آپ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آسان پرداخت پرشین
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
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 امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. نتیجه گیری این موسسه در خصوص مفاد بندهای 4 تا 6 ذیل تعدیل نشده است:
- وضعیت مالیات بر عملکرد شرکت در یادداشت توضیحی 27 منعکس شده است. با توجه به معافیت ماده 9 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، مقررات و سوابق مالیاتی شرکت و عدم اعلام درآمدهای معاف در سالهای مذکور توسط پارک فناوری پردیس و همچنین علی الحسابهای پرداختی توسط شرکت، وضعیت قطعی مالیات عملکرد سنوات مزبور منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.
5. همانطور که در یادداشت توضیحی 3-4-35 درج گردیده، ادعایی در خصوص مطالبه سود سهام پرداختنی سنوات قبل و جریمه دیرکرد مربوطه توسط یکی از سهامداران مطرح گردیده که نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است.
6. توجه هیئت مدیره شرکت را به مفاد یادداشت توضیحی 4-2-11 در ارتباط با پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود جلب می نماید.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
- نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
- در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت قانونی (موضوع مالی 240 اصلاحیه قانون تجارت) رعایت نشده است. شایان ذکر است صورتهای مالی مورد بررسی به امضای دو عضو هیئت مدیره نرسیده است.
9. دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه 12 آبان ماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته و بر اساس رسیدگی های بعمل آمده، مفاد مواد 31 ، 42 و 40 دستورالعمل مذکور بترتیب در خصوص لزوم انتشار گزارشهای سالانه، اطلاعات لازم در رابطه با هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت و تعیین عضو علی البدل هیئت مدیره رعایت نشده است.
10. ضمن توجه به یادداشت های توضیحی 1-2-11 و 3-34، علاوه بر انجام بخش قابل ملاحظه ای از خریدها از اشخاص وابسته، پیش پرداخت هایی نیز به این شرکتها انجام شده که تا تاریخ تهیه این گزارش تسویه و تعیین تکلیف نگردیده است، همچنین سرفصل های دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها، پیش پرداخت ها و پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها موضوع یادداشت های توضیحی 15، 17 و 26 به ترتیب شامل مبالغ 138 و 103 و 79/5 میلیارد ریال اقلام تسویه نشده از سنوات قبل (عمدتا شرکت های هیلدا سیر، پارسیان پلاستیک اقدام و مهندسین مشاور تجارت، ادارات مرکزی بانک مسکن، شرکت گسترش فن آوری های نوین و موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه) می باشد که در این رابطه اهمیت ویژه انجام پیگیریهای لازم به منظور وصول مطالبات و تعیین تکلیف بدهیهای فوق را یادآور می شود. مضافا اسناد مالکیت تعدادی از ساختمان های خریداری شده شرکت در سنوات قبل، تا تاریخ این گزارش به نام شرکت منتقل نشده است.

14 دی 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1399/10/15 18:32:14
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1399/10/15 18:35:20
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1399/10/15 18:39:13

صورت سود و زیان تلفیقی

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:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۰۸,۶۹۴	۳۴,۴۶۷,۴۴۳	۵۲,۸۱۵,۵۸۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۴۶۳,۵۴۹)	(۳۲,۴۱۷,۵۱۱)	(۴۹,۳۸۷,۵۸۳)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۴۶,۱۴۵	۲,۰۴۹,۹۳۱	۳,۴۲۸,۰۰۲	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۲۶۷)	(۳۷۸,۸۵۶)	(۷۵۱,۶۶۶)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	

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	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۶۵,۸۷۸	۱,۶۷۱,۰۷۵	۲,۶۷۶,۳۳۶	(۳۶)
هزینه‌های مالی	(۲۴۵,۳۷۱)	(۱۳۱,۰۸۱)	(۲۴۰,۴۸۸)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۳,۴۷۹	۸,۸۷۱	۱۸,۹۸۸	۷,۴۹۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۵,۴۶۶	۴۳,۹۵۵	۳۳۹,۸۶۲	۴۹
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۵۵۹,۴۵۲	۱,۵۹۲,۸۲۰	۲,۷۹۴,۶۹۸	(۲)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۹,۴۵۲	۱,۵۹۲,۸۲۰	۲,۷۹۴,۶۹۸	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۹,۶۷۵)	۰	(۱۸,۰۷۷)	--
سال‌های قبل	(۷۶,۴۸۷)	(۱۴۷,۶۸۰)	(۲۳۶,۸۹۴)	۴۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۳,۲۹۰	۱,۴۴۵,۱۴۰	۲,۵۴۹,۷۲۷	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۳,۲۹۰	۱,۴۴۵,۱۴۰	۲,۵۴۹,۷۲۷	(۳)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۳۶۹,۱۴۰	۱,۴۴۴,۱۲۶	۲,۵۳۵,۰۵۹	(۵)
منافع فاقد حق کنترل	۳۴,۱۵۰	۱,۰۱۴	۱۴,۶۶۸	۲,۲۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۱	۵۷۵	۹۱۲	(۴۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸۶	(۲۰)	۴۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۷	۵۴۵	۹۵۷	(۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۷	۵۴۵	۹۵۷	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۰	۵۴۵	۹۶۲	(۳)
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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	
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۳,۳۹۰	۱,۴۴۵,۱۴۰	۲,۵۴۹,۷۳۷	(۳)
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	۱,۴۰۳,۳۹۰	۱,۴۴۵,۱۴۰	۲,۵۴۹,۷۳۷	(۳)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۳۶۹,۱۴۰	۱,۴۴۴,۱۳۶	۲,۵۳۵,۰۵۹	(۵)
منافع فاقد حق کنترل	۳۴,۱۵۰	۱,۰۱۴	۱۴,۶۶۸	۲,۳۶۸

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۵۹۵,۹۸۳	۶,۶۰۱,۳۹۲	۵,۶۰۹,۷۴۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۱۷,۷۵۸	۱۸,۲۵۸	۱۹,۲۵۸	(۳)
دارایی‌های نامشهود	۷۰,۷۶۵	۶۹,۳۳۰	۱۲,۶۹۵	۳
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۵۱,۰۴۳	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۷۴۳	۳۶,۸۴۳	۳۴,۰۸۸	(۳)
سایر دارایی‌ها	۲,۶۱۹	۲,۶۱۷	۲,۳۸۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۷۲۳,۸۸۸	۶,۷۲۹,۳۵۰	۵,۸۲۹,۲۱۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۳,۶۸۴	۴۱۵,۸۲۸	۴۰۶,۲۵۸	(۳۷)
موجودی مواد و کالا	۱,۳۶۳,۱۰۷	۱,۶۵۸,۳۱۸	۸۳۱,۳۵۴	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۶۳,۳۷۸	۳,۱۶۱,۶۰۴	۱,۷۶۷,۳۳۳	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۱۰,۳۴۷	۴۸۵,۹۹۰	۷۹,۳۶۷	۱۴۹
موجودی نقد	۶۰۰,۸۵۸	۳۶۵,۴۳۰	۳۷۸,۸۰۷	۶۴
	۵,۹۴۱,۱۷۴	۵,۰۸۷,۱۷۰	۳,۴۶۳,۰۰۸	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۴۱,۱۷۴	۵,۰۸۷,۱۷۰	۲,۴۶۳,۰۰۸	۱۷
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۶۵,۰۶۲	۱۱,۸۱۶,۵۲۰	۹,۳۹۳,۳۳۱	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۶۵,۳۵۰	۲۶۵,۳۵۰	۲۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۴۴۰,۵۷۱	۳,۳۲۰,۶۴۱	۲,۹۰۶,۰۰۵	۳۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۳۵۵,۹۳۱	۶,۳۳۵,۹۹۱	۵,۸۳۱,۰۰۵	۱۸
منافع فاقد کنترل	۵۳,۳۸۳	۱۹,۳۱۴	۳,۳۷۶	۱۷۸
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۰۹,۳۰۴	۶,۳۵۵,۳۰۵	۵,۸۳۴,۳۸۱	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰۶,۸۷۸	۱,۳۴۶,۰۷۵	۷۳۳,۰۰۲	(۳۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۱,۷۶۳	۹۵,۶۷۵	۶۹,۷۳۸	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴۸,۶۴۱	۱,۳۴۱,۷۵۰	۸۰۲,۷۴۰	(۳۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۵۹,۹۷۵	۲,۶۳۲,۸۲۰	۲,۰۱۰,۱۷۰	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۲۱۳,۱۳۹	۱۰۰,۷۸۵	۷۰,۷۱۹	۱۱۱
سود سهام پرداختنی	۵۷۰,۱۷۸	۴۴۱,۳۴۳	۱۳۶,۱۹۶	۳۹
تسهیلات مالی	۱,۳۱۹,۱۳۷	۹۳۷,۴۰۲	۳۴۴,۶۸۹	۴۳
ذخایر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۰,۶۹۸	۱۳۳,۳۱۵	۱۱۳,۳۳۶	۹۵
	۴,۳۰۷,۱۱۷	۴,۳۱۹,۵۶۵	۳,۶۶۵,۱۰۰	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۰۷,۱۱۷	۴,۳۱۹,۵۶۵	۲,۶۶۵,۱۰۰	۳
جمع بدهی‌ها	۵,۳۵۵,۷۵۸	۵,۵۶۱,۳۱۵	۳,۴۶۷,۸۴۰	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۶۶۵,۰۶۳	۱۱,۸۱۶,۵۲۰	۹,۳۹۳,۳۳۱	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۳,۸۸۳	۰	۵,۸۲۸,۸۸۳	(۱۴,۵۳۵)	۵,۸۲۴,۳۵۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۳,۸۸۳	۰	۵,۸۲۸,۸۸۳	(۱۴,۵۳۵)	۵,۸۲۴,۳۵۸
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									۲,۵۲۵,۰۵۹		۲,۵۲۵,۰۵۹	۱۴,۶۶۸	۲,۵۴۹,۷۲۷
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۰۵۹	۰	۲,۵۲۵,۰۵۹	۱۴,۶۶۸	۲,۵۴۹,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۰۵۹	۰	۲,۵۲۵,۰۵۹	۱۴,۶۶۸	۲,۵۴۹,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۷۰)		(۲,۱۲۰,۰۷۰)	(۸)	(۲,۱۳۰,۰۷۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
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	(۱۷,۸۸۱)		(۱۷,۸۸۱)	۱۹,۰۷۹	۱,۱۹۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۰				۰		۲۵۰	۰	۲۵۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۳۵۰)		(۳۵۰)	۰	(۳۵۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۰,۶۴۱	۰	۶,۲۳۵,۹۹۱	۱۹,۲۱۴	۶,۲۵۵,۲۰۵

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۳۶۹,۱۴۰		۱,۳۶۹,۱۴۰	۳۴,۱۵۰	۱,۴۰۳,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۶۹,۱۴۰	•	۱,۳۶۹,۱۴۰	۳۴,۱۵۰	۱,۴۰۳,۲۹۰
سود سهام مصوب									(۲۴۹,۳۱۰)		(۲۴۹,۳۱۰)	•	(۲۴۹,۳۱۰)
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			•	•			•	•	•		•	۱۹	۱۹
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•	•	•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۶۵,۳۵۰	•	•	•	۴,۴۴۰,۵۷۱	•	۷,۳۵۵,۹۲۱	۵۲,۲۸۳	۷,۴۰۹,۳۰۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرسان	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	۱,۴۷۶,۳۴۷	۱,۴۱۹,۸۱۰	۲,۵۱۱,۳۳۳	۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۵۵۳)	(۴,۳۳۰)	(۲۱۱,۳۲۰)	(۱,۰۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۲۸,۶۹۴	۱,۴۱۵,۵۹۰	۲,۳۰۰,۰۱۳	۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۱	۶۰۴	۹۰۶	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۶۳,۵۵۱)	(۸۹۷,۷۷۷)	(۱,۷۵۱,۵۳۳)	۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	۷۳۵	•	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۷,۷۱۰)	(۹,۰۹۳)	(۵۹,۸۹۹)	(۲۰۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	•	•	•	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	(۱۱,۸۵۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۵۰,۰۲۳	
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	۵۷,۱۲۲	۰	۱۲,۰۵۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۸۱,۳۸۰)	۰	(۴۱۸,۷۸۰)	--
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	۱۸,۲۲۲	۰	۸,۲۵۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۱,۹۱۲	۱۴,۴۹۱	۳۳۹,۸۶۳	۴,۶۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰۳,۸۵۴)	(۸۹۱,۰۳۹)	(۱,۷۳۰,۹۵۶)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۲۴,۸۴۰	۵۲۴,۵۵۱	۵۶۹,۰۵۷	۱۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۲,۳۲۵,۶۹۴	۳۷۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۰۵۸	۷۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۶۱,۷۳۲)	(۳۹۰,۰۴۵)	(۱,۸۹۹,۹۶۱)	(۵۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴۵,۳۷۱)	(۱۳۶,۹۳۴)	(۲۴۰,۵۰۸)	(۷۹)
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	

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 به مالکان شرکت اصلی	(۱۲۰,۲۷۵)	(۵۰۲,۵۳۱)	(۱,۸۰۵,۰۲۳)	۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۱,۶۸۴)	(۷۵۹,۵۰۰)	(۵۸۲,۴۳۴)	۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۳,۱۵۶	(۲۳۴,۹۴۹)	(۱۳,۲۷۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶۵,۴۳۰	۳۷۸,۸۰۷	۳۷۸,۸۰۷	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۷۲	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰۰,۸۵۸	۱۴۳,۸۵۸	۳۶۵,۴۳۰	۳۱۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

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:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۹۸۸,۳۷۳	۲۴,۴۶۷,۴۴۲	۵۲,۱۴۷,۷۸۷	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۷۴۶,۱۶۰)	(۳۲,۴۳۲,۵۴۰)	(۴۸,۸۳۱,۰۵۳)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۴۲,۲۱۳	۲,۰۳۴,۹۰۲	۲,۳۱۶,۷۳۴	(۲۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۳,۲۳۹)	(۳۷۴,۹۹۴)	(۷۱۵,۵۹۹)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹۱۸,۹۷۴	۱,۶۶۹,۹۰۸	۲,۶۰۱,۱۳۵	(۴۵)
هزینه‌های مالی	(۲۴۵,۳۷۱)	(۱۳۱,۰۷۷)	(۲۴۰,۴۸۸)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۳۳۳	۸,۸۷۱	۱۹,۶۰۸	۱۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۲۵,۶۶۳	۴۵,۰۷۰	۳۳۸,۴۵۳	۱,۵۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۷,۵۸۸	۱,۵۹۲,۷۷۲	۲,۷۱۸,۷۰۸	(۱۱)

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	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳,۵۱۳)	۰	۰	--
سال‌های قبل	(۷۶,۴۸۷)	(۱۴۶,۵۸۶)	(۲۳۶,۸۹۳)	۴۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۷,۵۸۸	۱,۴۴۶,۱۸۶	۲,۴۹۱,۸۱۴	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۷,۵۸۸	۱,۴۴۶,۱۸۶	۲,۴۹۱,۸۱۴	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰۳	۵۷۵	۸۹۶	(۴۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸۸	(۲۹)	۴۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۰	۵۴۶	۹۴۰	(۱۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۰	۵۴۶	۹۴۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۰	۵۴۶	۹۴۰	(۱۰)
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	
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

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	۱,۳۹۷,۵۸۸	۱,۴۴۶,۱۸۶	۲,۴۹۱,۸۱۴	(۱۰)
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	۱,۳۹۷,۵۸۸	۱,۴۴۶,۱۸۶	۲,۴۹۱,۸۱۴	(۱۰)

صورت وضعیت مالی

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۵۱,۰۹۱	۶,۹۱۹,۳۷۹	۵,۷۸۶,۴۸۹	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۱,۷۷۵	۶۴,۹۶۵	۱۳,۶۶۱	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸,۹۶۴	۴۸,۹۶۴	۱۷۵,۸۳۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۷۴۳	۳۶,۸۴۴	۳۴,۰۸۸	(۳)
سایر دارایی‌ها	۳,۶۱۹	۳,۶۱۸	۳,۳۸۶	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶,۹۰۰,۱۹۳	۷,۰۷۳,۶۷۰	۶,۰۱۱,۴۶۱	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۴,۵۷۳	۳۳۳,۷۳۶	۳۴۸,۱۸۴	(۳۷)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۱۵,۰۴۴	۱,۴۱۶,۸۴۸	۸۱۸,۲۹۷	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۴۰,۹۷۵	۳,۱۵۳,۳۱۹	۱,۷۶۶,۸۹۳	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۷۵,۳۴۷	۴۷۰,۹۹۰	۷۹,۳۶۷	۱۵۰
موجودی نقد	۵۶۰,۵۳۵	۳۳۵,۷۰۹	۳۷۳,۶۳۵	۶۷
	۵,۶۳۶,۳۶۴	۴,۷۰۹,۵۰۳	۳,۲۸۶,۳۷۶	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۳۶,۳۶۴	۴,۷۰۹,۵۰۳	۳,۲۸۶,۳۷۶	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۲,۵۳۶,۵۵۶	۱۱,۷۸۳,۱۷۳	۹,۲۹۷,۷۳۷	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۳۴۴,۵۸۳	۳,۳۹۶,۰۹۵	۲,۹۲۴,۳۸۱	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷,۳۵۹,۵۸۳	۶,۳۱۱,۰۹۵	۵,۸۳۹,۳۸۱	۱۷

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیرجاری						
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰۶,۸۷۸	۱,۲۴۶,۰۷۵	۷۳۳,۰۰۳	(۲۵)		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۹۴۳	۹۰,۸۱۲	۶۹,۲۱۰	۴۵		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۸,۸۲۰	۱,۳۳۶,۸۸۷	۸۰۲,۲۱۳	(۳۰)		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۳۳,۷۹۵	۲,۶۵۵,۸۶۰	۲,۰۳۱,۳۶۷	(۲۳)		
مالیات پرداختنی	۱۷۵,۵۳۵	۸۶,۴۳۸	۶۶,۵۴۴	۱۰۳		
سود سهام پرداختنی	۵۶۹,۹۹۹	۴۴۱,۱۷۴	۱۲۶,۱۹۶	۲۹		
تسهیلات مالی	۱,۳۱۹,۱۳۷	۹۳۷,۴۰۳	۳۴۴,۶۸۹	۴۳		
ذخایر	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۰,۶۹۷	۱۳۳,۳۱۶	۹۷,۵۴۷	۹۵		
	۴,۳۳۸,۱۵۳	۴,۳۳۴,۱۹۰	۲,۶۵۶,۳۴۳	۲		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۳۸,۱۵۳	۴,۳۳۴,۱۹۰	۲,۶۵۶,۳۴۳	۲		
جمع بدهی‌ها	۵,۲۷۶,۹۷۳	۵,۵۷۱,۰۷۷	۳,۴۵۸,۴۵۶	(۵)		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۵۳۶,۵۵۶	۱۱,۷۸۳,۱۷۳	۹,۳۹۷,۷۳۷	۶		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۴,۲۸۱	۰	۵,۸۳۹,۲۸۱
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	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۴,۲۸۱	۰	۵,۸۳۹,۲۸۱
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									۲,۴۹۱,۸۱۴		۲,۴۹۱,۸۱۴
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۱,۸۱۴	۰	۲,۴۹۱,۸۱۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۴۹۱,۸۱۴	•	۲,۴۹۱,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۰۰)		(۲,۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
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	۲,۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۶۵,۰۰۰	•	•	•	۲,۲۹۶,۰۹۵	•	۶,۲۱۱,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۲۹۷,۵۸۸		۱,۲۹۷,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۹۷,۵۸۸	•	۱,۲۹۷,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۲۴۹,۱۰۰)		(۲۴۹,۱۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۶۵,۰۰۰	•	•	•	۴,۲۴۴,۵۸۲	•	۷,۲۵۹,۵۸۲

صورت جریان های نقدی

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	۱,۲۷۰,۷۷۳	۱,۲۵۲,۸۲۸	۲,۵۹۰,۱۸۱	(۶)

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 مالیات بر درآمد	(۳۰,۹۱۳)	۰	(۳۰۷,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۳۹,۸۶۰	۱,۲۵۳,۸۲۸	۲,۲۸۲,۱۸۱	(۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۱	۶۰۴	۷۵۴	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۰,۱۵۹)	(۸۲۱,۸۷۵)	(۱,۸۴۶,۰۸۴)	۲۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۳۵	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱,۵۱۹)	(۸,۹۰۶)	(۵۴,۱۵۶)	(۱۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۵۰,۰۳۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲۳,۱۵۰)	
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	۵۷,۱۲۳	۰	۱۳,۰۵۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۶۱,۳۸۰)	۰	(۴۰۳,۷۸۰)	--
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	۱۸,۳۳۳	۰	۸,۲۵۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۱,۵۱۵	۱۴,۴۹۰	۳۷۵,۴۵۱	۴,۶۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱۵,۶۶۷)	(۸۲۵,۴۵۲)	(۱,۷۸۰,۶۳۵)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳۴,۱۹۳	۵۲۷,۳۷۶	۶۰۳,۵۴۶	۱۸
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	۲,۳۲۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۰۰۰	۷۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۶۱,۷۳۱)	(۳۹۰,۰۴۵)	(۱,۸۹۹,۹۶۱)	(۵۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۵,۳۷۱)	(۱۳۶,۹۳۰)	(۲۴۰,۴۸۸)	(۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	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 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	(۱۲۰,۲۷۵)	(۵۰۲,۵۳۱)	(۱,۸۰۵,۰۲۳)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۹,۳۷۷)	(۷۵۹,۴۹۶)	(۶۴۰,۴۷۱)	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۴,۸۱۶	(۳۳۳,۱۲۰)	(۳۷,۹۲۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۵,۷۰۹	۳۷۳,۶۳۴	۳۷۳,۶۳۴	(۱۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۶۰,۵۲۵	۱۳۱,۵۱۴	۳۳۵,۷۰۹	۳۹۶
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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۹,۳۷۱	(۱۶,۲۰۴)	۹۳,۱۶۸	۱۴۷,۲۳۸	(۳۱,۸۴۱)	۱۱۵,۳۹۷	۴۳۹,۶۵۳	(۱۴۶,۳۸۰)	۶۳۳,۷۶۳	(۱۸۴,۱۵۱)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					توضیحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پشتیباني دستگاه هاي پوز بانکي	قراردادهاي بانکي	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۸۲۵,۶۷۱	(۹۵۶,۴۱۴)	۸۶۹,۲۵۶	۲۴۴,۲۶۷	(۱۶۰,۵۳۴)	۸۳,۸۳۳	۱۰,۸۲۸,۲۰۰	(۵,۴۵۷,۷۵۳)	۰
درآمد کارمزد تراکنش شاپرکي	شاپرک	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۰۹۷	(۱,۶۷۳,۰۳۶)	۱,۵۹۱,۰۷۱	۱,۸۹۳,۲۸۶	(۱,۲۵۸,۲۲۳)	۶۳۵,۰۶۳	۱۴,۳۱۶,۲۵۸	(۶,۹۰۷,۷۸۵)	۰
فروش پین و اعتبار	قرارداد با اپراتورهاي تلفن همراه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۶,۹۴۸,۶۴۸	(۴۶,۱۸۵,۴۰۹)	۷۶۲,۲۲۸	۲۹,۷۰۳,۴۸۲	(۲۹,۳۹۵,۵۶۲)	۴۰۷,۹۳۰	۲۲۳,۹۰۱,۵۹۰	(۲۱۹,۶۱۱,۵۹۶)	۰
جمع							۵۲,۱۴۷,۷۸۷	(۴۸,۸۳۱,۰۵۳)	۳,۳۱۶,۷۳۳	۳۱,۹۸۸,۳۷۳	(۳۰,۷۴۶,۱۶۰)	۱,۲۴۲,۲۱۳	۲۴۹,۴۷۵,۷۰۰	(۲۳۲,۱۲۳,۵۱۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۵,۸۵۶,۹۹۳	۲۹,۱۶۷,۲۱۸
دستمزدمستقيم توليد	۳۸۹,۶۴۴	۲۹۴,۸۶۰
سربارتوليد	۲,۵۸۴,۴۱۶	۱,۲۸۴,۰۸۲
جمع	۴۸,۸۳۱,۰۵۳	۳۰,۷۴۶,۱۶۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۸,۸۳۱,۰۵۳	۳۰,۷۴۶,۱۶۰
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸,۸۳۱,۰۵۳	۳۰,۷۴۶,۱۶۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸,۸۳۱,۰۵۳	۳۰,۷۴۶,۱۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۸,۸۳۱,۰۵۳	۳۰,۷۴۶,۱۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یوشش هزینه ها طبق پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۹
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۰۲	۴۶۹	۴۷۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۰۲	۱۹۱	۱۹۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۲,۷۲۹	۱۲۸,۷۹۳	۲۹۸,۹۹۶
هزینه استهلاک	۶۶۹,۰۶۴	۲۸۵,۶۷۱	۹۱۷,۱۰۱	۵۸,۶۱۶	۳۴,۹۳۲	۵۵,۰۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۳۰	۹۷۲	۴,۹۱۲	۴,۷۰۶	۲,۷۳۷	۴,۹۴۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۳۲۹,۴۶۴	۱۶۲,۶۲۴	۲۶۰,۷۴۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۴۴	۷۲,۵۴۴	۷۵۰,۹۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۷۲,۴۲۲	۱۶۴,۴۵۹	۲۵۱,۶۱۵	۴۴,۹۳۰	۴۷,۶۰۸	۱۷,۸۲۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱,۰۲۰,۳۰۶	۴۷۲,۲۱۳	۱,۲۲۵,۵۸۳	۵,۸۹۸	۲,۱۶۱	۵,۷۹۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۲۹۲	۵,۸۹۲	۱۴,۸۲۶	۴,۶۷۸	۱,۰۶۳	۱,۶۱۱
سایر هزینه ها	۱۷۹,۳۳۷	۹۲,۲۵۱	۲۹۲,۸۴۲	۱۴۱,۹۸۸	۳۲,۴۰۱	۶۲,۸۴۳
جمع	۲,۵۸۴,۴۱۶	۱,۲۸۴,۰۸۲	۲,۰۶۷,۶۲۱	۷۱۵,۵۹۹	۲۲۳,۲۳۹	۱,۱۹۷,۹۲۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	لازم بذکر است هزینه رول مصرفی در سرفصل هزینه مواد غیر مستقیم، هزینه شارژ به پذیرندگان و کارمزد سرویس های دریافتی به اضافه هزینه ناشی از امتیازات و خطاها و هزینه امتیازات ussd در سرفصل حق العمل و کمیسیون فروش ، هزینه خدمات نمایندگان و بیمه درمان پذیرندگان و هزینه تعمیر و نگهداری در سرفصل خدمات پس از فروش آورده شده است . همچنین هزینه اجاره به دلیل منطبق نشدن با هیچ یک از سرفصل های فوق در سایر هزینه ها آورده شده است.پاداش هیئت مدیره در هزینه حقوق و دستمزد هزینه های اداری عمومی و فروش عنوان شده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی		نوع ارز		شرح	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
مبلغ ارزی		مبلغ ریالی			
مبلغ ریالی		مبلغ ارزی			
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین		نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها		۱۸	۲,۱۷۳,۴۷۷	۲,۱۲۶,۰۱۵		۰	۰	۱,۳۱۹,۱۳۷	۸۰۶,۸۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰						۰
جمع			۲,۱۷۳,۴۷۷	۲,۱۲۶,۰۱۵			۰	۱,۳۱۹,۱۳۷	۸۰۶,۸۷۸
انتقال به دارایی									۰
هزینه مالی دوره									۲۴۵,۳۷۱

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متعاقبا اعلام خواهد شد.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
--------------------------------	--	----------------------------------	------------	---	--	---	---	---	---	--	---	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
پتروشيمي غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱.۱۳	۲۸۸,۸۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۶۷	۵۶۷,۰۴۱	۱۶,۵۰۰	
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۴۳	۱۱۰,۴۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰.۱۷	۷۶,۷۱۶	۰	
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۱	۴۸,۳۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰.۰۳	۶۹,۳۵۳	۹۰	
گروه سرمایه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۳۹	۱۷,۱۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۴.۵	
ليزينگ رايان ساپا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۳	۶,۲۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۳,۷۱۰	۰	
صنايع کاشي و سراميك سينا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۱,۴۹۰	۳۱,۴۹۰	
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۰۳	۴۰۶,۹۲۳	۰	

ساير درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۱۹,۶۰۸	۱۸,۳۲۲
جمع	۱۹,۶۰۸	۱۸,۳۲۲

ساير درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	۳۳۸,۴۵۳	۷۳۵,۶۶۳
جمع	۳۳۸,۴۵۳	۷۳۵,۶۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳,۲۹۶,۰۶۵	۳۴۹,۱۰۰	۲,۴۹۱,۸۱۴	۳۴۹,۱۰۰	متعاقبا اعلام خواهد شد.

ساير برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متعاقبا اعلام خواهد شد.
---------------------------------	-------------------------

ساير توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»