

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| شرکت: کارگزاری بانک آینده     | سرمایه ثبت شده: 400,000   |
| نماد: و آیند2                 | سرمایه ثبت نشده: 0  |
| کد صنعت (ISIC):               | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/06/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                                   |

## نظر حسابرس

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی   | کارگزاری بانک آینده |
|---|---------------------|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام   |                     |
| <b>بند مقدمه</b>  |                     |
| <p>1. صورتهای مالی شرکت کارگزاری بانک آینده (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 الی 39 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p> |                     |
| <b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>  |                     |
| <p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>              |                     |

## بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی 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 اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

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

## اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت کارگزاری بانک آینده (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 وعملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد حسابداری ، به نحو مطلوب نشان میدهد.

5. به شرح یادداشتهای توضیحی 28 و 3-37 صورتهای مالی، مالیات عملکرد سال 1398 مورد رسیدگی قرار گرفته لیکن برگ تشخیص صادر نشده است. همچنین بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش نیز با احتساب معافیتهای مقرر و اعمال تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ذخیره در حسابها منظور شده است. ضمن اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت از سال 1396 مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعیین وضعیت مالیاتی شرکت، منوط به اظهار نظر مقامات مالیاتی می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

#### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/10/1398 در خصوص اخذ سند مالکیت ملکهای واقع در ولنجک و ساری انجام نشده است.
7. به شرح یادداشت توضیحی 24 صورتهای مالی، شرکت در راستای ابلاغیه شماره 67191/122 مورخ 18/04/1399 اقدام به اخذ اندوخته توسعه بازار نموده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 36 صورتهای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد رسیدگی انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است و به استثنای تأمین مالی و بازپرداخت آن با بانک آینده به شرح یادداشت 2-36 صورتهای مالی، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که جهت تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده و اسناد و مدارک ارائه شده توسط هیأت مدیره، نظر این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره، جلب نگردیده است.
10. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و به ترتیب 29/2 و 39/0 طی یادداشت توضیحی 2-22 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.
11. این مؤسسه درخصوص رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت های کارگزاری بورس و اوراق بهادار ضمن رسیدگی های خود، به جز مورد عدم رعایت کامل دستورالعمل اعطای اعتبار به مشتریان اعتباری، به مورد با اهمیت دیگری برخورد ننموده است.
12. موارد مربوط به رعایت بند 4 مفاد ماده 49 اساسنامه در خصوص رعایت قوانین و مقررات و بررسی سیستم کنترلهای داخلی طی گزارش جداگانه ای ارائه شده است.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

| زمان                   | شماره عضویت | امضاء کننده                          | سمت             |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1399/10/15<br>18:02:42 | 800292      | [GholamReza Darbari [Sign            | شریک موسسه فاطر |
| 1399/10/15<br>18:05:08 | 861484      | Majid Bemani<br>[Mohammadabadi [Sign | شریک موسسه فاطر |
| 1399/10/15<br>18:07:29 |             | Mohammad Reza Naderian<br>[[Sign     | مدیر موسسه فاطر |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس |             | شرح   |
|------------|--|-------------|---|
|            | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱     | حسابرسی شده |   |
|            |  |             | عملیات در حال تداوم:                        |
| ۳۱۵        | ۵۹۵,۳۷۷                                      | ۲,۴۷۰,۸۳۶   | درآمدهای عملیاتی                            |
|            | ۰  | ۰           | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی              |
| ۳۱۵        | ۵۹۵,۳۷۷                                      | ۲,۴۷۰,۸۳۶   | سود (زیان) ناخالص                           |
| (۷۰)       | (۱۳۳,۱۳۴)                                    | (۲۰۸,۸۵۱)   | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی               |
|            | ۰  | ۰           | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
|            | ۰  | ۰           | سایر درآمدها                                |
| (۱۵۶)      | (۳۳۰,۰۷۹)                                    | (۵۸۹,۲۵۶)   | سایر هزینه‌ها                               |
| ۵۹۱        | ۳۴۳,۰۶۴                                      | ۱,۶۷۲,۷۳۹   | سود (زیان) عملیاتی                          |
| (۷۲)       | (۱۹۲,۳۲۹)                                    | (۳۳۰,۸۵۸)   | هزینه‌های مالی                              |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس |             | شرح  |
|------------|--|-------------|--|
|            | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱     | حسابرسی شده |  |
|            | ۰  | ۰           | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۲۲۲        | ۱۳۶,۷۳۵                                      | ۴۴۰,۶۶۹     | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۸۵۶        | ۱۸۶,۴۷۰                                      | ۱,۷۸۲,۵۴۰   | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|            |  |             | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
| (۲,۴۵۳)    | (۱۲,۸۰۹)                                     | (۳۲۶,۹۵۰)   | سال جاری   |
| (۱۱۰)      | (۲,۳۳۸)                                      | (۴,۹۰۶)     | سال‌های قبل  |
| ۷۴۷        | ۱۷۱,۳۲۳                                      | ۱,۴۵۰,۶۸۴   | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|            |  |             | عملیات متوقف شده:  |
|            | ۰  | ۰           | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۷۴۷        | ۱۷۱,۳۲۳                                      | ۱,۴۵۰,۶۸۴   | سود (زیان) خالص  |
|            |  |             | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
|            | ۰  | ۰           | 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                                     |
| ۵۷۸        | ۵۳۵  | ۳,۶۲۷       | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                               |
|            | ۳۳۰,۰۰۰                                      | ۴۰۰,۰۰۰     | سرمایه   |
|            |  |             | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       |
|            |  |             | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       |

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                 |  | شرح |
|------------|--|--|-----|
|            | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |  |     |
|            |  |  |     |

| شرح   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--|------------|
|   |                          | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱,۴۵۰,۶۸۴                | ۱۷۱,۳۳۳                                  | ۷۴۷        |
| 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                             | ۱,۴۵۰,۶۸۴                | ۱۷۱,۳۳۳                                  | ۷۴۷        |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                          |                                    | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                    | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱                    |               |
|                          |                                    | حسابرسی شده                   | حسابرسی شده                   |               |
| دارایی‌ها                |                                    |                               |                               |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                    |                               |                               |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۲۷۵,۵۰۴                            | ۳۱۷,۱۳۰                       | ۵۸۱,۳۷۰                       | (۱۳)          |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                  | ۰                             | ۰                             |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۲,۴۷۸                              | ۳,۱۶۰                         | ۱۵۰,۳۵۸                       | (۲۳)          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۳۶,۰۶۴                            | ۳۳۸,۳۰۶                       | ۲۵۲,۶۴۰                       | ۱۲۵           |
| دریافتی‌های بلندمدت      | ۰                                  | ۰                             | ۰                             |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۷,۷۳۴                              | ۱۰,۱۷۱                        | ۳,۱۳۳                         | (۲۴)          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۸۲۱,۷۷۰                            | ۵۶۸,۷۶۷                       | ۹۸۷,۳۹۱                       | ۴۴            |
| دارایی‌های جاری          |                                    |                               |                               |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۳۴                                 | ۹۱                            | ۳۹۵                           | (۶۳)          |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح                                   |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | موجودی مواد و کالا                    |
| ۴۴۴        | ۹۵۸,۰۶۴                                  | ۱,۲۷۸,۳۳۱                                | ۶,۹۶۰,۴۳۶                                    | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۳)        | ۲۱۷,۱۵۰                                  | ۳۸,۴۴۰                                   | ۳۷,۷۶۸                                       | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۵۰۶        | ۱۳۷,۴۱۶                                  | ۶۷۶,۳۹۴                                  | ۴,۱۰۱,۶۳۳                                    | موجودی نقد                            |
| ۴۵۷        | ۱,۳۱۳,۰۳۵                                | ۱,۹۹۳,۳۵۶                                | ۱۱,۰۹۹,۸۵۰                                   |                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۴۵۷        | ۱,۳۱۳,۰۳۵                                | ۱,۹۹۳,۳۵۶                                | ۱۱,۰۹۹,۸۵۰                                   | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۳۶۵        | ۲,۳۰۰,۳۱۶                                | ۲,۵۶۲,۰۳۳                                | ۱۱,۹۳۱,۶۲۰                                   | جمع دارایی‌ها                         |
|            |  |  |  | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |  |  |  | حقوق مالکانه                          |
| ۲۵         | ۳۳۰,۰۰۰                                  | ۳۳۰,۰۰۰                                  | ۴۰۰,۰۰۰                                      | سرمایه                                |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | افزایش سرمایه در جریان                |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | صرف سهام                              |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | صرف سهام خزانه                        |
| ۱۵۶        | ۷,۰۶۷                                    | ۱۵,۶۳۳                                   | ۴۰,۰۰۰                                       | اندرخته قانونی                        |
|            | ۰  | ۰  | ۳۱۶,۸۰۲                                      | سایر اندرخته‌ها                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۵۸۸        | ۹۵,۰۱۴                                   | ۱۷۶,۶۴۹                                  | ۱,۳۱۶,۱۶۳                                    | سود (زیان) انباشته                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | سهام خزانه                            |
| ۲۶۶        | ۴۳۳,۰۸۱                                  | ۵۱۳,۲۸۲                                  | ۱,۸۷۳,۹۶۵                                    | جمع حقوق مالکانه                      |
|            |  |  |  | بدهی‌ها                               |
|            |  |  |  | بدهی‌های غیرجاری                      |
| --         | ۶۰۰,۰۰۰                                  | ۲۰۰,۰۰۰                                  | ۰  | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰  | تسهیلات مالی بلندمدت                  |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح  |
|------------|--|--|--|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |  |  |
| ۵۷         | ۱۰,۷۷۰                                   | ۱۸,۲۸۳                                   | ۲۸,۷۳۶                                       | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| (۸۷)       | ۶۱۰,۷۷۰                                  | ۲۱۸,۲۸۳                                  | ۲۸,۷۳۶                                       | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |  |  |  | بدهی‌های جاری                                      |
| ۸۷۰        | ۸۶۵,۱۴۰                                  | ۷۶۴,۴۸۱                                  | ۷,۴۱۵,۰۱۵                                    | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۲,۲۸۱      | ۲,۳۲۵                                    | ۱۳,۷۳۲                                   | ۳۲۶,۹۵۰                                      | مالیات پرداختنی                                    |
| --         | ۰  | ۸۰,۰۰۰                                   | ۰  | سود سهام پرداختنی                                  |
| ۱۳۵        | ۴۰۰,۰۰۰                                  | ۹۳۹,۸۰۰                                  | ۲,۲۱۲,۰۰۰                                    | تسهیلات مالی                                       |
| ۱۱۴        | ۰  | ۳۰,۸۷۸                                   | ۶۵,۹۶۴                                       | ذخایر  |
| --         | ۰  | ۲,۵۶۷                                    | ۰  | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۴۴۷        | ۱,۳۶۷,۴۶۵                                | ۱,۸۳۱,۴۵۸                                | ۱۰,۰۱۹,۹۳۹                                   | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
|            | ۰  | ۰  | ۰  |  |
| ۴۴۷        | ۱,۳۶۷,۴۶۵                                | ۱,۸۳۱,۴۵۸                                | ۱۰,۰۱۹,۹۳۹                                   | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۳۹۰        | ۱,۸۷۸,۳۳۵                                | ۲,۰۴۹,۷۴۱                                | ۱۰,۰۴۸,۶۵۵                                   | جمع بدهی‌ها  |
| ۳۶۵        | ۲,۳۰۰,۳۱۶                                | ۲,۵۶۲,۰۳۳                                | ۱۱,۹۳۱,۶۲۰                                   | 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 سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|-------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱                 | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۷,۰۶۷          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۹۵,۰۱۴             | ۰          | ۴۳۲,۰۸۱ |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۱,۱۳۲)            | ۰          | (۱,۱۳۲) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۷,۰۶۷          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۹۳,۸۹۲             | ۰          | ۴۳۰,۹۵۹ |



| شرح   | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                    |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱۷۱,۳۳۳            |            | ۱۷۱,۳۳۳   |
| اصلاح اشتباهات  | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری  | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۱۷۱,۳۳۳            | •          | ۱۷۱,۳۳۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۱۷۱,۳۳۳            | •          | ۱۷۱,۳۳۳   |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۸۰,۰۰۰)           |            | (۸۰,۰۰۰)  |
| 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 اندرخته قانونی   |         |                        |          |                | ۸,۵۶۶          |                 |                        |                              | (۸,۵۶۶)            |            | •         |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها  |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                     | ۳۳۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۱۵,۶۳۳         | •               | •                      | •                            | ۱۷۶,۶۴۹            | •          | ۵۱۲,۲۸۲   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                     |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱,۴۵۰,۶۸۴          |            | ۱,۴۵۰,۶۸۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •         |

| شرح   | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱     | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱,۴۵۰,۶۸۴          | ۰          | ۱,۴۵۰,۶۸۴ |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۷۰,۰۰۰)          |            | (۱۷۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه   | ۸۰,۰۰۰  |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۸۰,۰۰۰    |
| 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 اندرخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۲۴,۲۶۷         |                 |                        |                              | (۲۴,۲۶۷)           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۲۱۶,۸۰۲         |                        |                              | (۲۱۶,۸۰۲)          |            | (۱)       |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                                     | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰,۰۰۰         | ۲۱۶,۸۰۲         | ۰                      | ۰                            | ۱,۲۱۶,۱۶۳          | ۰          | ۱,۸۷۲,۹۶۵ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس |           | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|--|-----------|--|------------|
|   | حسابرسی شده                                  |           |  |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |  |           |  |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۲,۵۷۲,۳۳۳                                    | (۱۴۶,۸۸۹) | --                                       | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۱۸,۶۳۸)                                     | (۴,۶۶۴)   | (۳۰۰)                                    | (۳۰۰)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۲,۵۵۳,۶۸۵                                    | (۱۵۱,۵۵۳) | --                                       | --         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |  |           |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود    | ۱۱۱,۰۹۵                                      | ۸۹,۸۵۴    | ۳۴                                       | ۳۴         |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح   |
|------------|--|--|---|
|            | حسابرسی شده                              |  |   |
| ۶۰         | (۶۵,۶۵۳)                                 | (۳۵,۹۷۴)                                     | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
|            | ۰  | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
|            | ۰  | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
| --         | (۳,۳۱۱)                                  | ۰  | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  |
|            | 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       |
|            | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         |
|            | ۰  | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 |
|            | ۰  | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      |
| ۳۱۶        | ۱۳۳,۰۶۹                                  | ۳۸۵,۵۸۰                                      | 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              |
| ۳۳۹        | ۱۴۳,۰۶۰                                  | ۴۷۰,۷۰۱                                      | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    |
| --         | (۸,۴۹۳)                                  | ۳,۰۳۴,۳۸۶                                    | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       |
|            |  |  | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                 |
|            | ۰  | ۰  | 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  | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                          |
| ۱۶۱        | ۷,۹۰۹,۸۰۰                                | ۳۰,۶۴۷,۱۰۰                                   | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                               |
| (۱۶۸)      | (۷,۳۷۰,۰۰۰)                              | (۱۹,۷۴۵,۴۰۰)                                 | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                              |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح  |
|------------|--|--|--|
|            | حسابرسی شده                              |  |  |
| (۷۳)       | (۱۹۳,۳۲۹)                                | (۳۳۰,۸۵۸)                                    | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         |
|            | .  | .  | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              |
|            | .  | .  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    |
|            | .  | .  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    |
|            | .  | .  | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            |
|            | .  | .  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  |
|            | .  | .  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  |
|            | .  | .  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           |
|            | .  | .  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 |
| --         | .  | (۱۷۰,۰۰۰)                                    | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            |
| ۱۵         | ۳۴۷,۴۷۱                                  | ۴۰۰,۸۴۲                                      | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۹۱۰        | ۳۳۸,۹۷۸                                  | ۳,۴۲۵,۲۲۸                                    | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         |
| ۱۰۰        | ۳۳۷,۴۱۶                                  | ۶۷۶,۳۹۴                                      | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           |
|            | .  | .  | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    |
| ۵۰۶        | ۶۷۶,۳۹۴                                  | ۴,۱۰۱,۶۲۳                                    | مانده موجودی نقد در پایان سال                            |
| (۸۰)       | ۴۰۰,۰۰۰                                  | ۸۰,۰۰۰                                       | معاملات غیرنقدی  |
|            |  |  | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱     |
|            |  |  | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱     |