

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صنایع تکمیلی مارون      | سرمایه ثبت شده: 500,000                                                      |
| نماد: مارون3                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC):               | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                                              |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صنایع تکمیلی مارون |
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <p><b>بند مقدمه</b></p> <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت صنایع تکمیلی مارون (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 23 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> |                    |

#### بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

#### نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### بندهای توضیحی

4. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 و دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و اظهارنظر آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور "موافق" بوده است.

سایر موارد

5. فعالیت شرکت از بدو تاسیس تاکنون معطوف به سرمایه گذاری در سهام شرکتها بوده است، لذا در این رابطه می بایست اساسنامه شرکت مورد تعدیل قرار گیرد.

22 آبان 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

| سمت                 | امضاء کننده              | شماره عضویت | زمان                   |
|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| شریک موسسه حافظ گام | [Hasan Moradgholi [Sign  | 891771      | 1399/09/23<br>14:46:49 |
| شریک موسسه حافظ گام | [Siveil Ahmadzadeh [Sign | 881616      | 1399/09/23<br>15:16:22 |
| مدیر موسسه حافظ گام | [Hosein Sheikhi [Sign    | 800456      | 1399/09/23<br>15:19:02 |

صورت سود و زیان

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 | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                      |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم: |                                              |                                          |                                          |            |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه<br>به حسابرس | شرح                                                        |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                                 |                                                            |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | درآمدهای عملیاتی                                           |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سود (زیان) ناخالص                                          |
| ۸۷            | (۱,۴۰۰)                                     | (۱,۰۴۴)                                     | (۱۳۴)                                           | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سایر درآمدها                                               |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سایر هزینه‌ها                                              |
| ۸۷            | (۱,۴۰۰)                                     | (۱,۰۴۴)                                     | (۱۳۴)                                           | سود (زیان) عملیاتی                                         |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | هزینه‌های مالی                                             |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۷۳)          | ۳۰,۷۵۰                                      | ۳۱,۵۵۶                                      | ۵,۸۴۶                                           | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| (۷۳)          | ۳۹,۳۵۰                                      | ۳۰,۵۱۲                                      | ۵,۷۱۲                                           | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|               |                                             |                                             |                                                 | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سال جاری                                                   |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سال‌های قبل                                                |
| (۷۳)          | ۳۹,۳۵۰                                      | ۳۰,۵۱۲                                      | ۵,۷۱۲                                           | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|               |                                             |                                             |                                                 | عملیات متوقف شده:                                          |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| (۷۳)          | ۳۹,۳۵۰                                      | ۳۰,۵۱۲                                      | ۵,۷۱۲                                           | سود (زیان) خالص                                            |
|               |                                             |                                             |                                                 | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | عملیاتی (ریال)                                             |
| (۷۳)          | ۵۸۷                                         | ۴۱۰                                         | ۱۱۴                                             | غیرعملیاتی (ریال)                                          |
| (۷۳)          | ۵۸۷                                         | ۴۱۰                                         | ۱۱۴                                             | ناشی از عملیات در حال تداوم                                |

| 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                              |            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۱۱۴                                          | ۴۱۰                                      | ۵۸۷                                      | (۷۲)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۱۱۴                                          | ۴۱۰                                      | ۵۸۷                                      | (۷۲)       |
| سرمایه                                               | ۵۰۰,۰۰۰                                      | ۵۰۰,۰۰۰                                  | ۵۰۰,۰۰۰                                  |            |
| 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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                                 | ۵,۷۱۲                    | ۲۰,۵۱۲                                   | ۲۹,۲۵۰                                   | (۷۲)       |
| 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                             | ۵,۷۱۲                    | ۲۰,۵۱۲                                   | ۲۹,۲۵۰                                   | (۷۲)       |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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                              |            |
| دارایی‌ها                             |                                              |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                                              |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۶۵۵                                          | ۷۸۹                                      | ۱,۱۸۴                                    | (۱۷)       |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۱۷۰,۴۴۰                                      | ۱۷۰,۴۴۰                                  | ۳,۵۰۰                                    | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر دارایی‌ها                        | ۹۰۰                                          | ۹۰۰                                      | ۰                                        | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۱۷۱,۹۹۵                                      | ۱۷۳,۱۲۹                                  | ۴,۶۸۴                                    | ۰          |
| دارایی‌های جاری                       |                                              |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| موجودی مواد و کالا                    | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۹۰,۰۲۶                                      | ۱۹۰,۰۲۵                                  | ۳۹۵,۷۰۸                                  | ۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| موجودی نقد                            | ۱۷۹,۰۶۲                                      | ۱۷۳,۲۱۷                                  | ۱۵۹,۷۳۳                                  | ۳          |
|                                       | ۳۶۹,۰۸۸                                      | ۳۶۳,۲۴۳                                  | ۵۵۵,۴۴۱                                  | ۲          |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۳۶۹,۰۸۸                                      | ۳۶۳,۲۴۳                                  | ۵۵۵,۴۴۱                                  | ۲          |
| جمع دارایی‌ها                         | ۵۴۱,۰۸۳                                      | ۵۳۵,۳۷۱                                  | ۵۶۰,۱۲۵                                  | ۱          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                              |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                              |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۵۰۰,۰۰۰                                      | ۵۰۰,۰۰۰                                  | ۵۰۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به<br>حسابرس | شرح                                                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                                 |                                                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | صرف سهام خزانه                                        |
| ۰             | ۵,۲۷۰                                       | ۶,۷۳۸                                       | ۶,۷۳۸                                           | اندوخته قانونی                                        |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سایر اندوخته‌ها                                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                          |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                          |
| ۲۰            | ۵۳,۸۵۷                                      | ۲۷,۸۸۲                                      | ۳۳,۵۹۴                                          | سود (زیان) انباشته                                    |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سهام خزانه                                            |
| ۱             | ۵۵۹,۱۲۷                                     | ۵۳۴,۶۲۰                                     | ۵۴۰,۳۳۲                                         | جمع حقوق مالکانه                                      |
|               |                                             |                                             |                                                 | بدهی‌ها                                               |
|               |                                             |                                             |                                                 | بدهی‌های غیرجاری                                      |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | پرداختنی‌های بلندمدت                                  |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | تسهیلات مالی بلندمدت                                  |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  |
|               |                                             |                                             |                                                 | بدهی‌های جاری                                         |
| ۰             | ۹۹۸                                         | ۷۵۱                                         | ۷۵۱                                             | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | مالیات پرداختنی                                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سود سهام پرداختنی                                     |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | تسهیلات مالی                                          |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | ذخایر                                                 |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | پیش‌دریافت‌ها                                         |
| ۰             | ۹۹۸                                         | ۷۵۱                                         | ۷۵۱                                             |                                                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش |
| ۰             | ۹۹۸                                         | ۷۵۱                                         | ۷۵۱                                             | جمع بدهی‌های جاری                                     |

| 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                              |            |
| جمع بدهی‌ها                | ۷۵۱                                          | ۷۵۱                                      | ۹۹۸                                      | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۵۴۱,۰۸۳                                      | ۵۳۵,۳۷۱                                  | ۵۶۰,۱۲۵                                  | ۱          |

### 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                                                     | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۵,۲۷۰          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۳,۸۵۷             | ۰          | ۵۵۹,۱۲۷  |
| 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                                     | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۵,۲۷۰          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۳,۸۵۷             | ۰          | ۵۵۹,۱۲۷  |
| 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 |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۲۹,۳۵۰             |            | ۲۹,۳۵۰   |
| 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                            | ۲۹,۳۵۰             | ۰          | ۲۹,۳۵۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲۹,۳۵۰             | ۰          | ۲۹,۳۵۰   |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۵۳,۸۵۷)           |            | (۵۳,۸۵۷) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰        |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | ۰                      | ۰        | ۰              |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰        |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| 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                                 |         |                        |          |                | ۱,۴۶۸          |                 |                        |                              | (۱,۴۶۸)            |            | •       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                     | ۵۰۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۶,۷۳۸          | •               | •                      | •                            | ۲۷,۸۸۲             | •          | ۵۳۴,۶۲۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۵,۷۱۲              |            | ۵,۷۱۲   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •       |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۵,۷۱۲              | •          | ۵,۷۱۲   |
| 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                                |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •       |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                                     | ۵۰۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۶,۷۳۸          | •               | •                      | •                            | ۲۳,۵۹۴             | •          | ۵۴۰,۳۳۲ |

## 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 | 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                                            | •                                            | (۱,۷۱۸)                                  | (۱,۹۴۴)                                  | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | •                                            | (۱,۷۱۸)                                  | (۱,۹۴۴)                                  | --         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                              |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | •                                            | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | •                                            | •                                        | •                                        |            |

| 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 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   | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۵,۸۴۵                                        | ۶,۳۹۹                                    | ۱۵,۴۳۸                                   | (۹)        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۵,۸۴۵                                        | ۶,۳۹۹                                    | ۱۵,۴۳۸                                   | (۹)        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۵,۸۴۵                                        | ۴,۶۸۱                                    | ۱۳,۴۸۴                                   | ۲۵         |
| 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                            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| 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                                        |            |

| 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                            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۵,۸۴۵                                        | ۴,۶۸۱                                    | ۱۳,۴۸۴                                   | ۲۵         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۱۷۳,۲۱۷                                      | ۱۵۹,۷۳۳                                  | ۱۵۹,۷۳۳                                  | ۸          |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۱۷۹,۰۶۳                                      | ۱۶۴,۴۱۴                                  | ۱۷۳,۲۱۷                                  | ۹          |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                                            | ۱۷۳,۹۴۰                                  | ۲۳۷,۷۹۸                                  | --         |
| 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     |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                          |                                              |                                          |                                          |            |