

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: سیمان مجد خواف	سرمایه ثبت شده: 530,283
نماد: سخواف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539402	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۸۹۳	۵۵,۶۵۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۴۸۹)	(۴۱,۵۵۸)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۰۴	۱۴,۰۹۹	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۳۶۴)	(۹,۲۸۶)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۸۵۳	۳,۸۲۵	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۹۳	۸,۵۴۸	(۴۳)
هزینه‌های مالی	(۳۰,۲۳۹)	(۲۵,۰۵۱)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۸	(۹۴۶)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۲۵,۰۹۸)	(۱۷,۴۴۹)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵,۰۹۸)	(۱۷,۴۴۹)	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۵,۰۹۸)	(۲۵,۰۹۸)	(۱۷,۴۴۹)	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲۵,۰۹۸)	(۲۵,۰۹۸)	(۱۷,۴۴۹)	(۴۴)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۲۵,۱۰۱)	(۲۵,۱۰۱)	(۱۷,۴۴۸)	(۴۴)
منافع فاقد حق کنترل	۳	۳	(۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹	۹	۱۶	(۴۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۷)	(۵۷)	(۴۹)	(۱۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۸)	(۴۸)	(۲۳)	(۴۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۸)	(۴۸)	(۲۳)	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۷)	(۴۷)	(۲۳)	(۴۲)
سرمایه	۵۳۰,۲۹۵	۵۳۰,۲۹۵	۵۳۰,۲۹۵	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
سود (زیان) خالص	(۲۵,۰۹۸)	(۲۵,۰۹۸)	(۱۷,۴۴۹)	(۴۴)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	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
(۴۴)	(۱۷,۴۴۹)	(۲۵,۰۹۸)	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
(۴۴)	(۱۷,۴۴۸)	(۲۵,۱۰۱)	مالکان شرکت اصلی
--	(۱)	۳	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۶۵۷,۱۵۸	۶۴۷,۵۸۶	۶۴۰,۹۸۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۰	۱۹,۹۷۹	۱۹,۹۷۴	۱۹,۹۷۰	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۵	۵	۵	سایر دارایی‌ها
(۲)	۶۷۷,۱۴۲	۶۶۷,۵۶۵	۶۶۰,۹۵۹	جمع دارایی‌های غیرجاری

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۴۵	۲,۲۴۴	۲,۱۶۵	۱۳
موجودی مواد و کالا	۶,۱۴۱	۵,۷۶۸	۹,۴۳۵	(۳۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱,۵۶۲	۲۱,۶۳۲	۲۳,۵۶۱	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۰
موجودی نقد	۷,۰۱۶	۳,۵۴۸	۳,۱۱۰	۱۲۶
	۳۷,۴۱۹	۳۳,۴۴۷	۳۸,۵۳۶	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۴۱۹	۳۳,۴۴۷	۳۸,۵۳۶	(۳)
جمع دارایی‌ها	۶۹۸,۳۷۸	۷۰۱,۰۱۲	۷۱۵,۶۶۸	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۳۰,۲۹۵	۵۳۰,۲۹۵	۵۳۰,۲۹۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۴۹۳	۱,۴۹۳	۱,۴۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۴۴,۷۱۳)	(۱۱۹,۶۱۴)	(۱۰۳,۱۶۵)	(۴۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۸۷,۰۷۵	۴۱۳,۱۷۳	۴۳۹,۶۳۲	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ	تجدید ارائه شده به تاریخ	درصد تغییر
		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۸۷,۰۷۵	۴۱۲,۱۷۳	۴۲۹,۶۲۳	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳,۳۰۰	۲,۶۷۸	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۹,۴۳۰	۱۷۰,۹۵۵	۱۷۳,۰۳۳	(۱۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۳۱	۵,۴۳۳	۴,۱۸۰	۸۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۷,۳۵۱	۱۷۹,۵۸۸	۱۷۹,۸۹۱	(۱۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳,۹۳۵	۷۷,۷۰۵	۸۰,۸۵۷	۱۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۶۹,۳۱۳	۳۱,۳۲۵	۳۴,۹۳۷	۱۷۸
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۰۴	۲۲۱	۳۶۱	۹۵
	۱۶۳,۹۵۲	۱۰۹,۲۵۱	۱۰۶,۱۵۵	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۶۳,۹۵۲	۱۰۹,۲۵۱	۱۰۶,۱۵۵	۵۴
جمع بدهی‌ها	۳۱۱,۳۰۳	۲۸۸,۸۳۹	۲۸۶,۰۴۶	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹۸,۳۷۸	۷۰۱,۰۱۲	۷۱۵,۶۶۸	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۳۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۳	۰	۰	۰	(۱۰۳,۱۶۵)	۰	۴۳۹,۶۳۳	۰	۴۳۹,۶۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۳۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۳	۰	۰	۰	(۱۰۳,۱۶۵)	۰	۴۳۹,۶۳۳	۰	۴۳۹,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱۷,۴۴۹)		(۱۷,۴۴۹)	۰	(۱۷,۴۴۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۴۹)	۰	(۱۷,۴۴۹)	۰	(۱۷,۴۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۴۹)	۰	(۱۷,۴۴۹)	۰	(۱۷,۴۴۹)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	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	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۳۰,۲۹۵	•	•	•	۱,۴۹۲	•	•	•	(۱۱۹,۶۱۴)	•	۴۱۲,۱۷۳	•	۴۱۲,۱۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲۵,۰۹۸)		(۲۵,۰۹۸)	•	(۲۵,۰۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۵,۰۹۸)	•	(۲۵,۰۹۸)	•	(۲۵,۰۹۸)
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 اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۳۰,۲۹۵	•	•	•	۱,۴۹۲	•	•	•	(۱۴۴,۷۱۲)	•	۳۸۷,۰۷۵	•	۳۸۷,۰۷۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۳۳۴	۳۱,۶۱۸	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۳۳۴	۳۰,۳۴۳	۴۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۵۹)	(۲۵۸)	(۵۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۵۹)	(۲۵۸)	(۵۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸,۵۶۵	۲۰,۰۸۵	۴۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۷,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۷۵۷)	(۱۳,۶۰۷)	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۳۴۰)	(۱۳,۰۴۰)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵,۰۹۷)	(۱۹,۶۴۷)	(۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۶۸	۴۳۸	۶۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۵۴۸	۳,۱۱۰	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۰۱۶	۳,۵۴۸	۹۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۸۹۳	۵۵,۶۵۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۴۸۹)	(۴۱,۵۵۸)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۰۴	۱۴,۰۹۹	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۳۶۱)	(۹,۳۹۶)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۸۵۳	۳,۸۳۵	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۹۶	۸,۶۳۸	(۴۳)
هزینه‌های مالی	(۳۰,۳۳۹)	(۲۵,۰۵۱)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۹	(۹۸۸)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵,۲۶۴)	(۱۷,۴۰۱)	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۵,۲۶۴)	(۱۷,۴۰۱)	(۴۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲۵,۲۶۴)	(۱۷,۴۰۱)	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۱۶	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۴۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	(۳۳)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۳۳)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۸)	(۳۳)	(۴۵)
سرمایه	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ {{CompId:۲۶}}	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۵,۲۶۴)	(۱۷,۴۰۱)	(۴۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ {{CompId:۲۶}}	شرح
	حسابرسی شده		
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	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
(۴۵)	(۱۷,۴۰۱)	(۲۵,۲۶۴)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۶۵۷,۱۵۴	۶۴۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۹,۹۷۹	۱۹,۹۷۴	۱۹,۹۷۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۶۷۷,۳۳۳	۶۶۷,۷۴۶	۶۶۱,۱۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۱	۱,۳۵۲	۱,۴۳۱	۱,۶۳۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۴۸)	۳,۸۳۴	۱,۳۵۲	۱,۹۹۸	موجودی مواد و کالا
(۸)	۳۴,۴۴۰	۳۳,۴۴۸	۳۳,۴۴۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۵	۲,۵۶۷	۱,۷۵۸	۴,۷۴۸	موجودی نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳۱,۰۷۵	۲۷,۲۴۴	۳۲,۴۳۸	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۰۷۵	۲۷,۲۴۴	۳۲,۴۳۸	(۴)
جمع دارایی‌ها	۶۹۲,۲۱۵	۶۹۴,۹۹۰	۷۰۹,۷۶۱	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۵۰,۳۹۶)	(۱۲۵,۱۳۳)	(۱۰۷,۷۳۱)	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۸۱,۲۲۱	۴۰۶,۴۹۵	۴۲۳,۸۹۶	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳,۲۰۰	۲,۶۷۸	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۹,۴۳۰	۱۷۰,۹۵۵	۱۷۳,۰۳۳	(۱۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۷۵۴	۵,۲۶۶	۴,۰۱۳	۹۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۷,۱۸۴	۱۷۹,۴۲۱	۱۷۹,۷۲۴	(۱۸)
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۰۱)	۰	(۱۷,۴۰۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۰۱)	۰	(۱۷,۴۰۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۴	۰	۰	۰	(۱۲۵,۱۳۲)	۰	۴۰۶,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲۵,۲۶۴)		(۲۵,۲۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۲۶۴)	۰	(۲۵,۲۶۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۴	۰	۰	۰	(۱۵۰,۳۹۶)	۰	۲۸۱,۲۳۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۷۴۶	۳۰,۳۷۱	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۲۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۷۴۶	۱۹,۰۹۶	۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۵۹)	(۲۵۸)	(۵۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۵۹)	(۲۵۸)	(۵۴۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸,۰۸۷	۱۸,۸۳۸	۴۹	
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	۷,۰۰۰	--	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۷۵۷)	(۱۳,۶۰۷)	۱۴	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۳۴۰)	(۱۳,۰۴۰)	(۲)	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵,۰۹۷)	(۱۹,۶۴۷)	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۹۰	(۸۰۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۵۸	۲,۵۶۷	(۳۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۷۴۸	۱,۷۵۸	۱۷۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
خدمات کارمزدی	..	۲۷۶,۱۲۹	۲۸۹,۹۲۴	(۵)
جمع		۲۷۶,۱۲۹	۲۸۹,۹۲۴	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-------------------	------	--------------------------------	-------------------------------	------------

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
خدمات کارمزدی	..	۲۷۶,۱۲۹	۲۸۹,۹۳۴	(۵)
جمع		۲۷۶,۱۲۹	۲۸۹,۹۰۳	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
خدمات کارمزدی	میلیون ریال	۶۵,۸۹۳	۵۵,۶۵۷	۱۸
جمع		۶۵,۸۹۳	۵۵,۶۱۴	