

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی ناوک آسیا کیش  | سرمایه ثبت شده: 10,000                                                       |
| نماد: پارسان3                 | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC):               | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/06/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                                              |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بازرگانی ناوک آسیا کیش |
| بند مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. |                        |

## بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره-ای شامل پرس-و-جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت-های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی-تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شده و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

## مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- صورت تطبیق حساب های فیما بین با شرکت پتروشیمی پارس به شرح یادداشت های توضیحی 2-14 و 2-20 صورتهای مالی (علیرغم تکلیف مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال قبل) تا تاریخ این گزارش تهیه و ارائه نگردیده است. لذا آثار مالی احتمالی ناشی از آن بر صورتهای مالی مورد گزارش که با اهمیت ارزیابی می شود، میسر نگردیده و تعیین آن موکول به حل و فصل اختلافات فیما بین و دریافت اطلاعات تکمیلی می باشد.

## نتیجه گیری مشروط

4.

4- براساس بررسی-های اجمالی انجام شده، به-استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش(سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

بندهای توضیحی

5. 5- بشرح یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی، با وجود کنترل بر شرکت فرعی تجارت گستر ناوک آسیا (سهامی خاص)، به استناد بند 6 استاندارد 18 حسابداری و با توجه به تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط واحد تجاری نهایی( شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان پارسیان)، صورتهای مالی تلفیقی با شرکت مزبور ارائه نگردیده و صرفاً نسبت به ارائه صورتهای مالی جداگانه اقدام شده است.

6. 6- نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی را به نحوه انجام معاملات کارگزاری برای شرکت های پتروشیمی گروه و نیز بدهی های احتمالی افشاء شده در یادداشت های توضیحی 20-1-2 و 29 صورت های مالی پیوست جلب می نماید.

1399/02/27اردیبهشت

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

| سمت                 | امضاء کننده           | شماره عضویت | زمان                   |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| شریک موسسه کوشا منش | [Ghasem Yahaghi [Sign | 800908      | 1399/02/29<br>21:14:53 |
| مدیر موسسه کوشا منش | [Ahmad Moosavi [Sign  | 800778      | 1399/02/29<br>21:22:55 |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                      |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم: |                                              |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی     | ۵۲,۴۶۴                                       | ۱۳,۲۵۰                                   | ۴۹,۸۲۲                                   | ۲۹۶        |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۳,۲۰۳)                                      | (۳,۱۷۲)                                  | (۵,۳۹۳)                                  | (۱)        |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۴۹,۳۶۱                                       | ۱۰,۰۷۸                                   | ۴۴,۴۳۹                                   | ۳۸۹        |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۵,۶۰۵)                                     | (۸,۷۶۲)                                  | (۲۵,۴۰۸)                                 | (۷۸)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                               | ۳۱,۶۳۰                                       | ۲۵,۶۱۸                                   | ۹,۹۰۵                                    | ۲۳         |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۶۵,۲۸۶                                       | ۲۶,۹۳۴                                   | ۲۸,۹۳۶                                   | ۱۴۳        |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۱۳,۳۷۸                                       | ۳,۸۳۰                                    | ۱۳,۶۰۹                                   | ۳۳۷        |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۷۷,۶۶۴                                       | ۲۹,۷۶۴                                   | ۴۲,۵۳۵                                   | ۱۶۱        |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                              |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۱۶,۳۳۷)                                     | (۶,۹۰۸)                                  | (۷,۱۴۶)                                  | (۱۳۶)      |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۶۱,۳۲۷                                       | ۲۲,۸۵۶                                   | ۳۵,۳۸۹                                   | ۱۶۸        |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                              |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص                                            | ۶۱,۳۲۷                                       | ۲۲,۸۵۶                                   | ۳۵,۳۸۹                                   | ۱۶۸        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                              |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                   | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۶,۱۳۳                                        | ۲,۲۸۶                                    | ۳,۵۳۹                                    | ۱۶۸        |
| سرمایه                                               | ۱۰,۰۰۰                                       | ۱۰,۰۰۰                                   | ۱۰,۰۰۰                                   |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                              |                                          |                                          |            |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۶۱,۳۲۷                   | ۲۲,۸۵۶                                   | ۳۵,۳۸۹                                   | ۱۶۸        |
| 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                             | ۶۱,۳۲۷                   | ۲۲,۸۵۶                                   | ۳۵,۳۸۹                                   | ۱۶۸        |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به<br>حسابرس | شرح                                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                                 |                                       |
|               |                                             |                                             |                                                 | دارایی‌ها                             |
|               |                                             |                                             |                                                 | دارایی‌های غیرجاری                    |
| ۱             | ۴۹۱,۵۲۰                                     | ۴۹۱,۵۲۰                                     | ۴۹۷,۰۸۵                                         | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۱۵۷                                             | دارایی‌های نامشهود                    |
| ۰             | ۲,۱۲۱                                       | ۲,۱۲۱                                       | ۲,۱۲۱                                           | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | سایر دارایی‌ها                        |
| ۱             | ۴۹۳,۶۴۱                                     | ۴۹۳,۶۴۱                                     | ۴۹۹,۳۶۳                                         | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|               |                                             |                                             |                                                 | دارایی‌های جاری                       |
| (۱)           | ۹۴۳                                         | ۹۴۳                                         | ۹۳۰                                             | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                               | موجودی مواد و کالا                    |
| ۶۶            | ۲۰۸,۲۵۴                                     | ۲۰۸,۲۵۴                                     | ۳۴۵,۹۵۵                                         | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۶۸۳           | ۱۷,۵۰۰                                      | ۱۷,۵۰۰                                      | ۱۳۷,۰۰۰                                         | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۴۳۵           | ۸,۴۴۸                                       | ۸,۴۴۸                                       | ۴۵,۲۲۰                                          | موجودی نقد                            |
| ۱۲۵           | ۳۳۵,۱۴۵                                     | ۳۳۵,۱۴۵                                     | ۵۲۹,۱۰۵                                         |                                       |
| ۰             | ۲۵,۴۳۱                                      | ۲۵,۴۳۱                                      | ۲۵,۴۳۱                                          | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۱۱۳           | ۲۶۰,۵۷۶                                     | ۲۶۰,۵۷۶                                     | ۵۵۴,۵۳۶                                         | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۴۰            | ۷۵۴,۳۱۷                                     | ۷۵۴,۳۱۷                                     | ۱,۰۵۳,۸۹۹                                       | جمع دارایی‌ها                         |
|               |                                             |                                             |                                                 | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|               |                                             |                                             |                                                 | حقوق مالکانه                          |
| ۰             | ۱۰,۰۰۰                                      | ۱۰,۰۰۰                                      | ۱۰,۰۰۰                                          | سرمایه                                |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                        | ۱,۰۰۰                                        | ۱,۰۰۰                                    | ۱,۰۰۰                                    | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                    | ۱۳۹,۷۳۱                                      | ۸۲,۴۰۴                                   | ۸۲,۴۰۴                                   | ۷۰         |
| سهام خزانه                            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱۵۰,۷۳۱                                      | ۹۳,۴۰۴                                   | ۹۳,۴۰۴                                   | ۶۱         |
| بدهی‌ها                               |                                              |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                              |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۵۰۰,۰۰۰                                      | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۵,۲۴۱                                        | ۵,۷۵۵                                    | ۵,۷۵۵                                    | (۹)        |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۵۰۵,۲۴۱                                      | ۵,۷۵۵                                    | ۵,۷۵۵                                    | ۸,۶۷۹      |
| بدهی‌های جاری                         |                                              |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۷۶,۳۰۱                                      | ۶۲۱,۷۹۳                                  | ۶۲۱,۷۹۳                                  | (۳۹)       |
| مالیات پرداختنی                       | ۲۰,۴۹۴                                       | ۱۰,۵۰۳                                   | ۱۰,۵۰۳                                   | ۹۵         |
| سود سهام پرداختنی                     | ۱,۱۳۳                                        | ۲۲,۷۶۳                                   | ۲۲,۷۶۳                                   | (۹۵)       |
| تسهیلات مالی                          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخایر                                 | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پیش‌دریافت‌ها                         | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
|                                       | ۳۹۷,۹۲۷                                      | ۶۵۵,۰۵۸                                  | ۶۵۵,۰۵۸                                  | (۳۹)       |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                    |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳۹۷,۹۳۷                                      | ۶۵۵,۰۵۸                                  | ۶۵۵,۰۵۸                                  | (۳۹)       |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۹۰۳,۱۶۸                                      | ۶۶۰,۸۱۳                                  | ۶۶۰,۸۱۳                                  | ۳۷         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱,۰۵۳,۸۹۹                                    | ۷۵۴,۳۱۷                                  | ۷۵۴,۳۱۷                                  | ۴۰         |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱                                                     | ۱۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۰۰۰          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۳,۳۱۵             | ۰          | ۶۳,۳۱۵ |
| 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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱                                     | ۱۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۰۰۰          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۳,۳۱۵             | ۰          | ۶۳,۳۱۵ |
| 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 |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۳۵,۳۸۹             |            | ۳۵,۳۸۹ |
| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۵,۳۸۹             | ۰          | ۳۵,۳۸۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰      |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۵,۳۸۹             | ۰          | ۳۵,۳۸۹ |

| 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  |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود سهام مصوب                                           |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۵,۲۰۰)            |            | (۵,۲۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰      |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                  |        | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰       |
| خرید سهام خزانه                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانه                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |        |                        | ۰        |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                     | ۱۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۰۰۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۸۲,۴۰۴             | ۰          | ۹۳,۴۰۴  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۱,۳۲۷             |            | ۶۱,۳۲۷  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۱,۳۲۷             | ۰          | ۶۱,۳۲۷  |
| سود سهام مصوب                                           |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴,۰۰۰)            |            | (۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰      |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰      | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰       |
| خرید سهام خزانه                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانه                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |        |                        | ۰        |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |        |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |

| شرح                      | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|--------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تخصیص به اندوخته قانونی  |        |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها |        |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      | ۱۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۰۰۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۳۹,۷۳۱            | ۰          | ۱۵۰,۷۳۱ |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                    |                                              |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۱۸۳,۳۰۹                                      | ۱۱,۰۰۲                                   | ۸,۶۰۶                                    | ۱,۵۶۶      |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۵,۱۰۰)                                      | (۱۳,۲۳۶)                                 | (۱۳,۲۳۶)                                 | ۶۱         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی         | ۱۷۸,۲۰۹                                      | (۲,۲۳۴)                                  | (۴,۶۳۰)                                  | --         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:               |                                              |                                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود            | ۰                                            | ۱,۹۱۶                                    | ۱۰,۶۲۰                                   | --         |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود               | (۷,۲۸۳)                                      | (۱۸)                                     | (۶۷۷)                                    | (۴۰,۹۱۷)   |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                                            | ۰                                        | ۵,۷۳۶                                    |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود               | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                  | (۱۵۷)                                        | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت           | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 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    | ۱۹۷,۵۰۰                                      | ۲۰,۰۰۰                                   | ۴۷,۵۰۰                                   | ۸۸۸        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      | (۳۱۷,۰۰۰)                                    | (۲۵,۰۰۰)                                 | (۶۵,۰۰۰)                                 | (۱,۱۶۸)    |
| 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                           | ۳۱                                           | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۱۱,۱۸۵                                       | ۱,۰۹۶                                    | ۲,۰۸۸                                    | ۹۳۱        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۱۵,۸۲۴)                                    | (۲,۰۰۶)                                  | ۱,۲۵۷                                    | (۵,۶۷۴)    |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۶۲,۳۸۵                                       | (۴,۲۳۰)                                  | (۳,۲۷۳)                                  | --         |
| 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                                        |            |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                          |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| 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                                        |            |
| 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                            | (۲۵,۶۳۱)                                     | (۵۲)                                     | (۵۲)                                     | (۴۹,۱۹۰)   |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۵,۶۳۱)                                     | (۵۲)                                     | (۵۲)                                     | (۴۹,۱۹۰)   |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۳۶,۷۵۴                                       | (۴,۲۸۲)                                  | (۳,۴۲۵)                                  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۸,۴۴۸                                        | ۱۲,۳۳۳                                   | ۱۲,۳۳۳                                   | (۳۲)       |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۱۸                                           | (۲)                                      | (۴۶۰)                                    | --         |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۴۵,۳۲۰                                       | ۸,۰۴۹                                    | ۸,۴۴۸                                    | ۴۶۲        |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹     |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                          |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹     |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                          |                                              |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱     |                                              |                                          |                                          |            |
|                                                          |                                              |                                          |                                          |            |