اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي داراب	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: داراب(شاراب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441109	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پتروشيمي داراب

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي مجموعه و شركت پتروشيمي داراب (سهامي‌عام) - قبل از مرحله بهره‌برداري شامل صورت‌وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.
استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود.
حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شركت پتروشيمي داراب (سهامي‌عام) - قبل از مرحله بهره‌برداري در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است.

به شرح يادداشت توضيحي 1-1-8 صورتهاي مالي، طرح احداث مجموعه پتروشيمي خط اتيلن مي‌بايست تا پايان سال 1394 تكميل گردد، ليكن اجراي پروژه در موعد مقرر انجام نشده است. لذا براساس صورتجلسه مورخ 18/09/1398 فيمابين با مسئولين استان فارس و سهامدار عمده شركت توافق گرديد تعداد سه واحد پتروشيمي با ظرفيت توليد يک ميليون تن در سال انواع پلي‌اتيلن در يک نقطه متمركز در استان فارس و يک واحد الفين با ظرفيت توليد يک ميليون تن‌اتيلن در سال در عسلويه اجرا و احداث شهرک پتروشيمي در سايت‌هاي پيش‌بيني شده جهت صنايع پايين دستي اجرا گردد.

6. همانگونه كه در يادداشت هاي توضيحي 13 و 2-26 صورتهاي مالي تشريح گرديده، سازمان تأمين اجتماعي بابت حق بيمه سالهاي 1388 الي 1392 مبلغ 15.372 ميليون ريال مطالبه نموده كه شركت بدليل مشمول نبودن پرداخت حق بيمه به سازمان مذكور اعتراض نموده و باتوجه به مسدود شدن حساب‌هاي بانكي جهت اخذ تسهيلات فاينانس از صندوق توسعه ملي، شركت مبلغ 10.064 ميليون ريال پرداخت و به عنوان طلب شركت از سازمان مزبور در سرفصل ساير دريافتني‌ها منعكس نموده است. همچنين مبلغ 26.562 ميليون ريال به شرح يادداشت توضيحي 4-13 صورتهاي مالي بابت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به داراييهاي در جريان تكميل شركت از ابتداي سال 1391 تاكنون مي‌باشد كه بعنوان اعتبار مالياتي در حساب‌ها منظور گرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 8 و 9 صورتهاي مالي، جهت احداث کارخانه و راه‌اندازي عملياتي طرح تا تاريخ صورت‌وضعيت مالي مبلغ 687 ميليارديريال هزينه شده، ليکن بدليل محدوديت‌هاي ناشي از خريد خارجي و عدم امکان انجام معاملات ارزي، اجراي پروژه که طبق برآورد اوليه تا پايان سال 1394 بوده از پيشرفت مناسبي برخوردار نبوده است. هرچند قرارداد مذکور تا پايان سال 1400 تمديد شده، ليکن توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به برنامه‌ريزي و انتخاب راهکارهايي مؤثر جهت تسريع در انجام پروژه و راه‌اندازي و بهره‌برداري از کارخانه در موعد مقرر جلب مي‌نمايد.

8. مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذيل رعايت نگرديده است :

8-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه در ارتباط با برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه در موعد مقرر.

8-2- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه مبني بر توثيق سهام توسط مديران نزد صندوق شرکت.

8-3- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه مبني بر برگزاري جلسات هيئت‌مديره بصورت ماهانه.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مورد رسيدگي قرار گرفته و در اين خصوص به‌استثناي موارد زير به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان مزبور برخورد نشده است.

شماره ماده دستورالعمل	موضوع
بند 3 ماده 7	افشاي اطلاعات صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 3 ، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.
بند 4 ماده 7	افشاي اطلاعات صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شش‌ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره مالي .
ماده 9	افشاي فوري تصميات مجامع عمومي (حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع)
ماده 10	ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل جلسه به اداره ثبت شرکتها و افشاء نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي حداکثرظرف يک هفته پس از ابلاغ به اداره ثبت شرکتها.
ماده 12	افشاي جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت‌مديره قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (حداقل 10 روز قبل از مجمع).
ماده 13	افشاي فوري رويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملکرد ناشر درخصوص اتخاذ تصميم بابت ساخت شهرک‌هاي پتروشيمي .

12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه‌اندازي واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساير زيرساخت‌هاي لازم، صورت نپذيرفته است.

	دایا رهیافت

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	[Ahmad Vahidnia [Sign		1399/05/11 18:04:57
شریک موسسه دایا رهیافت	Hassan Manouchehri Fard [[Sign	800772	1399/05/11 18:22:50
مدیر موسسه دایا رهیافت	[Ahmad Hassani [Sign	831244	1399/05/11 18:30:48

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 حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۸۵۰)	(۱۳,۶۹۳)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	(۱۵,۸۵۰)	(۱۳,۶۹۳)	(۱۶)
هزینه‌های مالی	(۳,۸۳۲)	(۶,۲۳۳)	۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۵,۴۹۹	۶۱,۴۵۰	(۱۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۸۱۷	۴۱,۵۲۴	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۸۱۷	۴۱,۵۲۴	(۱۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۶,۸۱۷	۴۱,۵۲۴	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۹)	(۲۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۵	۳۷	(۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴	۲۸	(۱۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴	۲۸	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۵	۲۸	(۱۱)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶,۸۱۷	۴۱,۵۲۴	(۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۶,۸۱۷	۴۱,۵۲۴	(۱۱)

صورت وضعیت مالی

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶۵,۵۹۱	۷۶۱,۴۹۵	۷۰۰,۵۷۰	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۹,۰۱۳	۹۸,۹۷۳	۹۸,۹۸۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷۳,۵۱۲	۷۴۴,۷۷۲	۷۱۸,۲۷۱	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۶,۴۷۸	۶,۴۷۵	۶,۴۷۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۴۴,۵۹۴	۱,۶۱۱,۷۱۵	۱,۵۲۴,۳۰۴	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۴	۴۴	۳۵	۱۱۴

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸,۵۸۲	۴۷,۱۷۸	۳۰,۰۷۳	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۳,۶۹۴	۳۶۳,۶۹۴	۴۲۵,۶۹۴	۰
موجودی نقد	۵,۰۲۳	۹,۹۶۸	۱۹,۷۲۲	(۵۰)
	۴۳۷,۳۹۳	۴۲۰,۸۸۴	۴۷۵,۵۲۴	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۳۷,۳۹۳	۴۲۰,۸۸۴	۴۷۵,۵۲۴	۴
جمع دارایی‌ها	۲,۰۸۱,۹۸۷	۲,۰۳۲,۵۹۹	۱,۹۹۹,۸۲۸	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۷,۵۴۱	۲۵,۷۰۰	۲۳,۶۲۴	۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۶۶,۵۴۷	۴۳۶,۰۷۱	۳۹۶,۶۲۳	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۹۶,۵۲۵	۱,۹۶۴,۲۰۸	۱,۹۲۲,۶۸۴	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی 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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵,۴۶۲	۶۶,۶۶۱	۶۳,۴۰۵	۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۱,۷۳۰	۱۳,۷۳۹	--
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۸۵,۴۶۲	۶۸,۳۹۱	۷۷,۱۴۴	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۵,۴۶۲	۶۸,۳۹۱	۷۷,۱۴۴	۲۵
جمع بدهی‌ها	۸۵,۴۶۲	۶۸,۳۹۱	۷۷,۱۴۴	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۸۱,۹۸۷	۲,۰۳۲,۵۹۹	۱,۹۹۹,۸۲۸	۲

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۲۳	۰	۱,۹۲۲,۶۸۴
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۲۳	۰	۱,۹۲۲,۶۸۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۱,۵۲۴		۴۱,۵۲۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۴	۰	۴۱,۵۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۴	۰	۴۱,۵۲۴
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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۰۷۶				(۲,۰۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۰۷۱	۰	۱,۹۶۴,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۶,۸۱۷		۳۶,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۷	۰	۳۶,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۴۱				(۱,۸۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۴۷	۰	۱,۹۹۶,۵۲۵

صورت جریان‌های 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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۲,۴۷۸)	(۲۰,۷۵۴)	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲,۴۷۸)	(۲۰,۷۵۴)	۴۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۰۶۴)	(۶۲,۸۵۷)	۹۰
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	(۱۰۰)	(۳۳)	(۲۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۸,۷۴۰)	(۲۶,۵۰۰)	(۸)
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	۶۲,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۴,۰۰۰)	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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵,۴۹۹	۵۶,۶۳۱	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۴۰۵)	۲۹,۲۴۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۸۸۳)	۸,۴۸۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۸۳۲)	(۶,۲۳۳)	۵۵
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	(۶,۲۳۰)	(۱۲,۰۰۸)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۹۳۸	(۱۸,۲۴۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۹۴۵)	(۹,۷۵۴)	۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۹۶۸	۱۹,۷۲۲	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۰۲۳	۹,۹۶۸	(۵۰)
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
جمع		۰	۰	

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	
جمع		۰	۰	

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
جمع		۰	۰	