



|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: ذوب روی بافق            | سرمایه ثبت شده: 453,199                                                      |
| نماد: کروی5                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC):               | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                                              |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذوب روی بافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>بند مقدمه</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت ذوب روی بافق(سهامی خاص) درتاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی1تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است.مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه،بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>                          |              |
| <b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه ، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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 از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p> |              |
| <b>مبانی نتیجه گیری مشروط</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <p>3. 3- بهای تمام شده خدمات کارمزدی از بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت تفکیک نشده است. ضمنا ارزش 2,831 تن خاک ماراد ناشی از خدمات کارمزدی ( تبدیل خاک سولفور به شمش روی) به مبلغ 155,712 میلیون ریال ، صرف کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی گردیده است. با توجه به مراتب فوق، استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی در رابطه با طبقه بندی و افشاء مناسب اطلاعات در صورت های مالی، رعایت نشده است.</p>                                                                          |              |
| <p>4. 4- به شرح یادداشت توضیحی 24 مالیات بر درآمد عملکرد سال مالی 1397 بر اساس سود ابرازی و با احتساب معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم محاسبه و در حساب ها منظور شده است مضافا بابت مالیات بر درآمد دوره مالی مورد گزارش ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. باتوجه به سوابق مالیاتی شرکت احتساب ذخایری از بابت موارد فوق ضروری است. لکن تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نمی باشد.</p>                                                                  |              |

## نتیجه گیری مشروط

5- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، بااستثنای آثار موارد مندرج در بند های 3 و4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت،طبق استاندارد حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

## سایر موارد

6- 6- مدارکی دال بر رعایت دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص عرضه 70 درصد ارز ناشی از صادرات (با توجه به میزان صادرات انجام شده)در سامانه نیما به این موسسه ارائه نشده است.

30آبان1398

## موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

|                        |        |                         |                     |
|------------------------|--------|-------------------------|---------------------|
| 1398/09/06<br>17:25:30 | 800863 | [Asadolah Nikooei [Sign | شریک موسسه کوشا منش |
| 1398/09/06<br>17:29:47 | 800778 | [Ahmad Moosavi [Sign    | مدیر موسسه کوشا منش |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                              |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                                              |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۵۷۳,۳۶۴                                      | ۶۳۶,۷۹۷                                  | ۱,۱۶۷,۷۲۲                                | (۱۰)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۴۷۶,۵۶۰)                                    | (۴۴۹,۴۷۷)                                | (۸۱۴,۴۴۹)                                | (۶)        |
| سود (زیان) ناخالص                            | ۹۶,۸۰۴                                       | ۱۸۷,۳۲۰                                  | ۳۵۳,۲۷۳                                  | (۴۸)       |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۳۳,۲۰۴)                                     | (۳۷,۶۱۹)                                 | (۵۳,۷۷۸)                                 | (۲۰)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                 | ۵,۶۹۷                                        | ۰                                        | ۰                                        |            |

|                                                            |          |         |          |      |
|------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------|
| سایر هزینه‌ها<br>سود (زیان) عملیاتی                        | ۶۹,۳۹۷   | ۱۵۹,۷۰۱ | ۳۹۹,۴۹۵  | (۵۷) |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱۸,۷۰۳) | .       | (۵,۱۳۳)  | --   |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | .        | .       | .        |      |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۳۲,۹۳۱   | ۹,۴۳۶   | ۳۰,۲۰۹   | ۳۴۹  |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۸۳,۵۱۵   | ۱۶۹,۱۳۷ | ۳۲۴,۵۸۱  | (۵۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |          |         |          |      |
| سال جاری                                                   | .        | .       | (۳۰,۱۳۳) |      |
| سال‌های قبل                                                | (۲۵,۷۸۱) | .       | (۱۱,۳۹۹) | --   |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۵۷,۷۳۴   | ۱۶۹,۱۳۷ | ۲۸۳,۱۶۰  | (۶۶) |
| عملیات متوقف شده:                                          |          |         |          |      |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | .        | .       | .        |      |
| سود (زیان) خالص                                            | ۵۷,۷۳۴   | ۱۶۹,۱۳۷ | ۲۸۳,۱۶۰  | (۶۶) |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |          |         |          |      |
| عملیاتی (ریال)                                             | .        | .       | .        |      |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | .        | .       | .        |      |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                | .        | .       | .        |      |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                   | .        | .       | .        |      |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     | .        | .       | .        |      |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                               | ۱۳۷      | ۳۷۳     | ۶۳۵      | (۶۶) |
| سرمایه                                                     | ۴۵۳,۱۹۹  | ۴۵۳,۱۹۹ | ۴۵۳,۱۹۹  |      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       |          |         |          |      |
|                                                            |          |         |          |      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱       |          |         |          |      |
|                                                            |          |         |          |      |
| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                           |                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                           | ۵۷,۷۳۴                   | ۱۶۹,۱۳۷                                  | ۲۸۳,۱۶۰                                  | (۶۶)       |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:               |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | .                        | .                                        | .                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی              | .                        | .                                        | .                                        |            |
|                                           |                          |                                          |                                          |            |

|                                                 |        |         |         |      |
|-------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | .      | .       | .       |      |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | .      | .       | .       |      |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۵۷,۷۲۴ | ۱۶۹,۱۲۷ | ۲۸۳,۱۶۰ | (۶۶) |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ 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               | ۶۱۳,۵۶۳                                      | ۶۲۱,۳۸۹                                  | ۵۹۶,۳۰۶                                  | (۱)        |
| سرمایه‌گذاری در املاک               | .                                            | .                                        | .                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود                  | ۸,۴۱۸                                        | ۸,۴۱۸                                    | ۴,۸۴۸                                    | .          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            | ۴,۹۴۳                                        | ۴,۹۴۳                                    | ۱,۴۳۸                                    | .          |
| دریافتی‌های بلندمدت                 | .                                            | .                                        | .                                        |            |
| سایر دارایی‌ها                      | ۳۳,۹۷۶                                       | ۷۰,۸۴۵                                   | ۴,۶۳۶                                    | (۶۶)       |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۶۵۰,۹۰۰                                      | ۷۰۵,۵۹۵                                  | ۶۰۷,۱۱۸                                  | (۸)        |
| دارایی‌های جاری                     |                                              |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             | ۳۱۰,۴۳۳                                      | ۳۶۵,۳۲۸                                  | ۱۰,۰۸۳                                   | (۲۱)       |
| موجودی مواد و کالا                  | ۷۰۰,۳۶۳                                      | ۶۷۱,۸۳۴                                  | ۴۷۳,۳۸۳                                  | ۴          |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | ۳۹۶,۳۶۵                                      | ۱۷۴,۵۰۹                                  | ۱۳۵,۴۹۳                                  | ۷۰         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          | ۷,۵۰۰                                        | ۷,۵۰۰                                    | ۱۱,۰۰۰                                   | .          |
| موجودی نقد                          | ۳۵,۱۹۷                                       | ۱۶۶,۶۳۷                                  | ۵۱,۹۶۶                                   | (۷۹)       |
|                                     | ۱,۳۴۹,۶۵۷                                    | ۱,۳۸۵,۷۹۸                                | ۶۷۱,۸۲۴                                  | (۳)        |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | .                                            | .                                        | .                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                 | ۱,۳۴۹,۶۵۷                                    | ۱,۳۸۵,۷۹۸                                | ۶۷۱,۸۲۴                                  | (۳)        |
| جمع دارایی‌ها                       | ۱,۹۰۰,۵۵۷                                    | ۱,۹۹۱,۳۹۳                                | ۱,۳۷۸,۹۴۳                                | (۵)        |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها              |                                              |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                        |                                              |                                          |                                          |            |
| سرمایه                              | ۴۵۳,۱۹۹                                      | ۴۵۳,۱۹۹                                  | ۴۵۳,۱۹۹                                  | .          |
| افزایش سرمایه در جریان              | .                                            | .                                        | .                                        |            |
| صرف سهام                            | .                                            | .                                        | .                                        |            |
| صرف سهام خزانه                      | .                                            | .                                        | .                                        |            |
| اندوخته قانونی                      | ۲۳,۱۱۰                                       | ۲۳,۱۱۰                                   | ۸,۹۵۳                                    | .          |
| سایر اندوخته‌ها                     | .                                            | .                                        | .                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها        | ۱۱,۰۴۳                                       | ۱۱,۰۴۳                                   | ۱۱,۰۴۳                                   | .          |

|                                                    |           |           |           |      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی<br>سود (زیان) انباشته | ۳۶۱,۳۷۷   | ۴۰۳,۶۴۳   | ۱۵۱,۶۴۱   | (۱۰) |
| سهام خزانه                                         | ۰         | ۰         | ۰         |      |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۸۴۸,۷۳۸   | ۸۹۰,۹۹۴   | ۶۳۴,۸۳۴   | (۵)  |
| بدهی‌ها                                            |           |           |           |      |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |           |           |           |      |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۴۶۱,۰۰۹   | ۴۶۱,۰۰۹   | ۴۶۱,۰۰۹   | ۰    |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰         | ۰         | ۰         |      |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۵۵,۳۹۷    | ۳۹,۶۲۵    | ۲۸,۶۴۱    | ۴۰   |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۵۱۶,۴۰۶   | ۵۰۰,۶۳۴   | ۴۸۹,۶۵۰   | ۳    |
| بدهی‌های جاری                                      |           |           |           |      |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۳۶۳,۰۵۲   | ۳۲۸,۴۸۶   | ۱۴۸,۴۹۶   | ۱۰   |
| مالیات پرداختنی                                    | ۴۴,۳۱۶    | ۴۱,۴۴۳    | ۰         | ۷    |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱۱۸,۳۸۱   | ۱۸,۳۸۱    | ۱,۴۰۰     | ۵۴۴  |
| تسهیلات مالی                                       | ۹,۶۰۵     | ۳۱۰,۳۹۴   | ۹,۶۰۵     | (۹۵) |
| ذخایر                                              | ۰         | ۰         | ۰         |      |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱,۰۶۹     | ۱,۰۶۳     | ۴,۹۵۷     | ۱    |
|                                                    | ۵۳۵,۴۳۳   | ۵۹۹,۷۶۵   | ۱۶۴,۴۵۸   | (۱۱) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰         | ۰         | ۰         |      |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۵۳۵,۴۳۳   | ۵۹۹,۷۶۵   | ۱۶۴,۴۵۸   | (۱۱) |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۰۵۱,۸۲۹ | ۱,۱۰۰,۳۹۹ | ۶۵۴,۱۰۸   | (۴)  |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱,۹۰۰,۵۵۷ | ۱,۹۹۱,۳۹۳ | ۱,۳۷۸,۹۴۳ | (۵)  |

#### 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                                                     | ۴۵۳,۱۹۹ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸,۹۵۲          | ۰               | ۱۱,۰۴۳                        | ۰                            | ۱۶۱,۱۱۱            | ۰          | ۶۳۴,۳۰۴ |
| اصلاح اشتباهات                                                          | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۹,۴۷۰)            | ۰          | (۹,۴۷۰) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                     | ۴۵۳,۱۹۹ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸,۹۵۲          | ۰               | ۱۱,۰۴۳                        | ۰                            | ۱۵۱,۶۴۱            | ۰          | ۶۳۴,۸۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۳۸۳,۱۶۰            |            | ۳۸۳,۱۶۰ |
| 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                       | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۸۳,۱۶۰            | ۰          | ۳۸۳,۱۶۰ |

|            |   |           |   |        |        |   |   |   |         |            |                                                         |
|------------|---|-----------|---|--------|--------|---|---|---|---------|------------|---------------------------------------------------------|
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |   |           |   |        |        |   |   |   |         |            | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |
| ۰          |   |           | ۰ | ۰      |        |   |   |   |         |            | سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            |
| ۲۸۳,۱۶۰    | ۰ | ۲۸۳,۱۶۰   | ۰ | ۰      | ۰      | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       | ۰          | سود سهام مصوب                                           |
| (۱۷,۰۰۰)   |   | (۱۷,۰۰۰)  |   |        |        |   |   |   |         |            | 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 | ۰      |        |   |   | ۰ |         |            | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰          |   | (۱۴,۱۵۸)  |   |        | ۱۴,۱۵۸ |   |   |   |         |            | تخصیص به اندوخته قانونی                                 |
| ۰          |   | ۰         |   | ۰      |        |   |   |   |         |            | تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |
| ۸۹۰,۹۹۴    | ۰ | ۴۰۳,۶۴۳   | ۰ | ۱۱,۰۴۳ | ۳۳,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۳,۱۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                     |
|            |   |           |   |        |        |   |   |   |         |            | تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۵۷,۷۳۴     |   | ۵۷,۷۳۴    |   |        |        |   |   |   |         |            | سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱      |
| ۰          |   |           | ۰ | ۰      |        |   |   |   |         |            | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |
| ۵۷,۷۳۴     | ۰ | ۵۷,۷۳۴    | ۰ | ۰      | ۰      | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱      |
| (۱۰۰,۰۰۰)  |   | (۱۰۰,۰۰۰) |   |        |        |   |   |   |         |            | سود سهام مصوب                                           |
| ۰          |   | ۰         |   |        |        |   |   | ۰ |         | ۰          | افزایش سرمایه                                           |
| ۰          |   |           |   |        |        |   |   |   | ۰       | ۰          | افزایش سرمایه در جریان                                  |
| ۰          | ۰ |           |   |        |        |   |   |   |         |            | خرید سهام خزانه                                         |
| ۰          | ۰ |           |   |        |        |   |   |   |         |            | فروش سهام خزانه                                         |
| ۰          |   |           |   |        |        |   |   | ۰ |         |            | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |
| ۰          |   | ۰         | ۰ | ۰      |        |   |   | ۰ |         |            | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰          |   | ۰         |   |        | ۰      |   |   |   |         |            | تخصیص به اندوخته قانونی                                 |
| ۰          |   | ۰         |   | ۰      |        |   |   |   |         |            | تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |
| ۸۴۸,۷۲۸    | ۰ | ۳۶۱,۳۷۷   | ۰ | ۱۱,۰۴۳ | ۳۳,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۳,۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                     |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                            |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |                                              |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                         | ۱۵۷,۳۹۶                                      | (۱۸,۲۱۳)                                 | (۱۸,۱۹۳)                                 | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد       | (۵۸,۵۵۹)                                     | ۰                                        | ۰                                        | --         |

|     |          |          |           |                                                                                                          |
|-----|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --  | (۱۸,۱۹۲) | (۱۸,۲۱۲) | ۹۸,۸۲۷    | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی<br>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                       |
| ۲۲  | (۵۹,۹۶۳) | (۲۰,۵۸۳) | (۱۲,۶۸۹)  | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                          |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش                                            |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                                                          |
| --  | (۳,۵۸۴)  | (۳,۵۸۴)  | .         | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                                                             |
|     | ۱۱,۰۰۰   | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                                    |
| --  | (۳,۵۱۵)  | (۳,۵۱۵)  | .         | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                                      |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                                       |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                                                         |
| --  | .        | ۲,۵۰۰    | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                                  |
|     | (۷,۵۰۰)  | .        | .         | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                                    |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                                                            |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران                                                 |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                                                     |
|     | ۱۸       | .        | ۱۰۸       | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                                                         |
| ۱۷۴ | ۱,۵۲۰    | ۷۳۶      | ۲,۰۱۷     | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                         |
| ۵۱  | (۶۲,۰۲۴) | (۲۳,۴۴۶) | (۱۱,۵۶۴)  | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                               |
| --  | (۸۰,۲۱۶) | (۴۱,۶۵۸) | ۸۷,۲۷۳    | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                                                  |
|     |          |          |           | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                                            |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                                                    |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                                         |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                  |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                     |
|     | ۲۰۰,۰۰۰  | .        | ۲۰۰,۰۰۰   | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                          |
| --  | .        | .        | (۴۰۰,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                         |
| --  | (۵,۱۲۳)  | .        | (۱۸,۷۰۳)  | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                         |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                              |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                    |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                    |
|     | .        | .        | .         | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                            |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                  |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                  |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                           |
|     | .        | .        | .         | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                 |

|                                                      |         |          |           |                                                          |
|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|
|                                                      | •       | •        | •         | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            |
| --                                                   | ۱۹۴,۸۷۷ | •        | (۲۱۸,۷۰۳) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۲۱۵)                                                | ۱۱۴,۶۶۱ | (۴۱,۶۵۸) | (۱۳۱,۴۳۰) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         |
| ۲۲۱                                                  | ۵۱,۹۶۶  | ۵۱,۹۶۶   | ۱۶۶,۶۳۷   | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           |
|                                                      | •       | •        | •         | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    |
| ۲۴۱                                                  | ۱۶۶,۶۳۷ | ۱۰,۳۰۸   | ۳۵,۱۹۷    | مانده موجودی نقد در پایان سال                            |
|                                                      | •       | •        | •         | معاملات غیرنقدی                                          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |         |          |           |                                                          |
|                                                      |         |          |           |                                                          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |         |          |           |                                                          |
|                                                      |         |          |           |                                                          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |         |          |           |                                                          |
|                                                      |         |          |           |                                                          |