اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	سرمایه ثبت شده: 50,322
نماد: پکرمان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مجتمع صنایع لاستیک سیر جان

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي مالي شركت مجتمع صنايع لاستيک سيرجان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي (1) تا (35) توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي كه اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي

مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت¬هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه 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.

4- به نظراين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت مجتمع صنايع لاستيک سيرجان (سهامي خاص) درتاريخ 30 آذر 1399 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 2-2-33 ،بابت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي و جرايم متعلقه سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1392 الي 30 آذر 1396 بر اساس برگ هاي مطالبه و قطعي ارائه شده، جمعا مبلغ 127، 29 ميليون ريال (شامل 12.449 ميليون ريال اصل ماليات و 16.678 ميليون ريال جرايم) بيش از مبالغ پرداخت شده و ذخيره موجود در حساب ها از شركت مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت واقع گرديده و تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهار نظر اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند "تعديل" نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. 6-صورتهاي مالي سال قبل توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و نسبت به آن طي گزارش مورخ 27 بهمن 1398 ، اظهار نظر "مشروط" ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با ثبت تصميمات صورتجلسه هيئت مديره مورخ 9 بهمن1397 در خصوص تعيين سمت اعضاي هيئت مديره نزد اداره ثبت شركتها، رعايت نشده است

8. 8-طي سال مورد گزارش نماينده حقيقي يكي از اعضاي حقوقي هيئت مديره(گروه صنعتي بارز) در جلسات هيئت مديره شركت ننموده است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و بند 2 ماده 16 اساسنامه شركت جلب مي نمايد.

9. 9-عليرغم وجود ريسک بالا، موجودي مواد و كالاي شركت به شرح يادداشت توضيحي شماره 18 صورتهاي مالي پوشش بيمه اي كافي ندارد به طوري كه اين دارائيها با بهاي تمام شده 025، 186 ميليون ريال تا سقف 700، 78 ميليون ريال از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشد.

10. 10-پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 27 اسفند 1398 در موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است:

الف) تعيين تكليف پرونده هاي مالياتي (ارزش افزوده و عوارض آلايندگي موضوع بند 5 اين گزارش).

ب) ثبت صورتجلسه مرتبط با تعيين سمت اعضاي هيئت مديره.

ج) پيگيري هاي لازم درخصوص دريافت سند رسمي مالكيت مابقي عرصه كارخانه.

د) استقرار ساختار مناسب به منظور اجراي قانون مبارزه با پولشويي.

ه) راه اندازي سيستم بهاي تمام شده.

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت در پايان سال مالي و طي يادداشت هاي پيوست صورت¬هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور عليرغم كسب مجوز از هيئت مديره با توجه به تركيب اعضاء هيئت مديره، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري امكان پذير نبوده است. معهذا به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

13. 13-صورتهاي مالي به امضاي چهار نفر از اعضاي هيئت مديره رسيده است.

14. 14-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور، آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اينخصوص به استثناي معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي به دبيرخانه ستاد مربوطه، اقدامات لازم در اين رابطه توسط شركت صورت نپذيرفته است.

	14اسفند1399

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign	901841	1399/12/24 12:24:00
شريک موسسه رايمند	Homayoon Moshirzadeh [[Sign	800738	1399/12/24 12:27:29
مدير موسسه رايمند	[Fariborz Amin [Sign	800088	1399/12/24 12:40:44

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۵۸,۷۰۴	۵۶۱,۶۹۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۹۰,۴۴۳)	(۴۲۲,۲۳۳)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۸,۲۶۱	۱۳۹,۴۶۲	۹۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۳۵۵)	(۳۶,۵۲۳)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۰۶۳	۱۱,۸۵۲	۱۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۹۰)	(۶,۷۶۶)	(۵۹)
سود (زیان) عملیاتي	۲۲۵,۱۷۹	۱۰۸,۰۲۵	۱۰۸
هزینه‌های مالی	(۵,۳۱۷)	(۲,۵۰۴)	(۱۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۵۱	۵,۹۶۲	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۳	۲۲۳	۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۵,۸۴۶	۱۱۱,۷۰۶	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۴,۲۰۲)	(۲۱,۱۸۸)	(۱۰۹)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۱,۶۴۴	۹۰,۵۱۸	۱۰۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۱,۶۴۴	۹۰,۵۱۸	۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۶۰,۹۶۳	۱۷۹,۸۷۸	۱۰۱
سرمایه	۵۰,۳۲۲	۵۰,۳۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۱,۶۴۴	۹۰,۵۱۸	۱۰۱
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	۱۸۱,۶۴۴	۹۰,۵۱۸	۱۰۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹,۲۷۲	۴۲,۸۶۱	۳۴,۵۹۵	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۶۲۸	۱۸,۶۲۸	۱۸,۶۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۰۲۱	۸۲۶	۴۳۳	۲۴
سایر دارایی‌ها	۹۷۰	۶۷۰	۶۷۰	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰,۵۱۷	۶۳,۶۱۱	۵۴,۹۵۲	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰,۶۹۰	۳,۱۲۰	۵,۷۸۹	۱,۲۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۸۶,۰۲۵	۱۰۲,۵۴۲	۸۳,۰۹۹	۸۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴۸,۲۴۴	۱۲۳,۰۲۱	۸۵,۲۷۹	۱۰۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۰,۰۲۸	۵۹,۶۳۴	۳۴,۰۴۰	(۵۰)
	۵۰۴,۹۸۷	۲۸۸,۳۱۷	۲۰۸,۲۰۷	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۴,۹۸۷	۲۸۸,۳۱۷	۲۰۸,۲۰۷	۷۵
جمع دارایی‌ها	۵۷۵,۵۰۴	۳۵۱,۹۲۸	۲۶۳,۱۵۹	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۳۲۲	۵۰,۳۲۲	۵۰,۳۲۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۰۳۲	۵,۰۳۲	۵,۰۳۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۸۳,۴۵۰	۹۱,۸۰۶	۴۰,۲۸۸	۱۰۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۳۸,۸۰۴	۱۴۷,۱۶۰	۹۵,۶۴۲	۶۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۳۵۷	۲۰,۰۰۳	۱۴,۷۹۶	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۳۵۷	۲۰,۰۰۳	۱۴,۷۹۶	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۸,۱۸۷	۱۱۶,۹۵۰	۱۰۱,۷۲۷	۸۷
مالیات پرداختنی	۴۶,۵۷۸	۲۳,۵۶۴	۱۶,۶۴۰	۹۸
سود سهام پرداختنی	۰	۳,۲۷۲	۳,۲۷۲	--
تسهیلات مالی	۲۷,۷۵۲	۳۱,۹۸۶	۲۶,۹۳۶	(۱۳)
ذخایر	۱۶,۷۹۹	۸,۳۱۷	۴,۱۱۹	۱۰۲
پیش‌دریافت‌ها	۲۷	۶۷۶	۲۷	(۹۶)
	۳۰۹,۳۴۳	۱۸۴,۷۶۵	۱۵۲,۷۲۱	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۰۹,۳۴۳	۱۸۴,۷۶۵	۱۵۲,۷۲۱	۶۷
جمع بدهی‌ها	۳۳۶,۷۰۰	۲۰۴,۷۶۸	۱۶۷,۵۱۷	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷۵,۵۰۴	۳۵۱,۹۲۸	۲۶۳,۱۵۹	۶۴

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۴۰,۲۸۸	۰	۹۵,۶۴۲
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۴۰,۲۸۸	۰	۹۵,۶۴۲

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۹۰,۵۱۸		۹۰,۵۱۸
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۱۸	۰	۹۰,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۱۸	۰	۹۰,۵۱۸
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۰)
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
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۹۱,۸۰۶	۰	۱۴۷,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۸۱,۶۴۴		۱۸۱,۶۴۴
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۴۴	۰	۱۸۱,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۵۰	۰	۲۳۸,۸۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰۰,۳۶۴	۱۰۴,۴۰۰	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱,۱۸۸)	(۱۴,۲۶۴)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹,۱۷۶	۹۰,۱۳۶	(۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۸۸۲)	(۱۵,۰۶۷)	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۲۵۵	۲,۷۰۱	۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۷۹	۳,۰۶۵	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۰۴۸)	(۹,۳۰۱)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۹,۱۲۸	۸۰,۸۳۵	(۱۴)
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	۵۶,۶۳۰	۳۱,۶۷۸	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰,۶۶۷)	(۴۵,۵۳۵)	(۳۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۵۱۴)	(۲,۵۸۰)	(۱۱۴)
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	(۹۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)	(۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۹,۵۵۱)	(۵۵,۴۳۷)	(۸۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰,۴۲۳)	۲۵,۳۹۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹,۶۳۴	۳۴,۰۴۰	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱۷	۱۹۶	۳۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۰۲۸	۵۹,۶۳۴	(۵۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			