

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: فتر سازی زر سیستان      | سرمایه ثبت شده: 26,500   |
| نماد: خز2                     | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC):               | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان  |

### نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی  | فتر سازی زر سیستان |
|---|--------------------|
| به هیئت مدیره   |                    |
| <p style="text-align: right;"><b>بند مقدمه</b></p> <p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت فترسازي زر سیستان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهریورماه 1400 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> |                    |

## بند دامنه بررسی اجمالی

2.2- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 مؤسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می-شود و از این-رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

## نتیجه گیری

3.3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت-های مالی یاد شده، از تمام جنبه-های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تأکید بر مطالب خاص

4. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 زیر تعدیل نشده است:

4-به-شرح یادداشت-توضیحی 1-15 صورت-های مالی، شرکت در طی سال 1399 مبلغ 32.484 میلیون ریال (معادل 25 درصد مبلغ کل قرارداد) بابت خرید مواد اولیه (شامل گاید و پد) پرداخت نموده و از این بابت تعداد 655 هزار از موضوع کالای یاد شده را تا ابتدای سال 1400 دریافت نموده و دریافت مابقی قطعات با توجه به درخواست شرکت تأمین کننده نسبت به تعدیل مبلغ قرارداد و عدم قبول موضوع توسط شرکت درحال پیگیری در مراجع قضایی می-باشد. تعیین آثار ناشی از موارد فوق منوط به مشخص شدن نتایج پیگیری-های شرکت و آرای محاکم قضایی خواهد بود.

5.5-به-شرح یادداشت-توضیحی 1-16 صورت-های مالی، موجودی مواد و کالای شرکت درتاریخ صورت وضعیت مالی، فاقد پوشش بیمه ای کافی درمقابل خطرات احتمالی آتی می باشد.

**بندهای توضیحی**

6- صورت‌های مالی سال منتهی به 30 اسفندماه 1399 توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 18 اردیبهشت-ماه 1400 آن موسسه نسبت به صورت‌های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

10آبان1400

**موسسه حسابرسی آزمون پرداز**

| زمان                   | شماره عضویت | امضاء کننده                | سمت                    |
|------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| 1400/08/15<br>15:44:10 | 942194      | [Hamid Khadem [Sign        | شریک موسسه آزمون پرداز |
| 1400/08/15<br>16:37:46 | 800399      | [Naser Sangsar Yazdi [Sign | شریک موسسه آزمون پرداز |
| 1400/08/15<br>16:42:26 | 800874      | [Abbas Vafadar [Sign       | مدیر موسسه آزمون پرداز |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                  | دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------|-----------------------------|---|---|------------|
|                      | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |            |
| عملیات در حال تداوم: |                             |   |   |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح  |
|------------|---|---|-----------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                 |  |
| ۱۸۱        | ۳۱۲,۸۸۴                                     | ۸۳,۶۹۱                                      | ۳۳۴,۸۱۵                     | درآمدهای عملیاتی   |
| (۱۱۲)      | (۲۴۵,۱۸۷)                                   | (۶۶,۸۱۷)                                    | (۱۴۱,۹۴۰)                   | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۴۵۰        | ۶۷,۶۹۷                                      | ۱۶,۸۷۴                                      | ۹۳,۸۷۵                      | سود (زیان) ناخالص  |
| (۳۲)       | (۱۴,۶۲۴)                                    | (۵,۶۴۳)                                     | (۶,۹۰۶)                     | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                |
| ۰          | ۱۴۰   | ۰   | ۰                           | سایر درآمدها   |
| --         | (۳,۴۷۸)                                     | (۳,۱۹۳)                                     | ۰                           | سایر هزینه‌ها  |
| ۸۵۱        | ۴۹,۷۳۵                                      | ۹,۰۳۹                                       | ۸۵,۹۶۹                      | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۱۸)       | (۵,۹۴۹)                                     | (۳,۸۹۵)                                     | (۳,۴۰۲)                     | هزینه‌های مالی   |
| ۱,۰۰۹      | ۵۰۹   | ۳۱۹   | ۳,۵۳۸                       | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۱,۳۳۲      | ۴۴,۳۹۵                                      | ۶,۴۶۳                                       | ۸۶,۱۰۵                      | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|            |   |   |                             | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
| (۱,۳۴۴)    | (۸,۷۸۰)                                     | (۱,۵۳۶)                                     | (۳۰,۶۴۳)                    | سال جاری   |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | سال‌های قبل  |
| ۱,۳۳۹      | ۳۵,۵۱۵                                      | ۴,۹۲۷                                       | ۶۵,۴۶۳                      | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|            |   |   |                             | عملیات متوقف شده:  |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۱,۳۳۹      | ۳۵,۵۱۵                                      | ۴,۹۲۷                                       | ۶۵,۴۶۳                      | سود (زیان) خالص  |
|            |   |   |                             | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | عملیاتی (ریال)   |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | غیرعملیاتی (ریال)  |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | ناشی از عملیات در حال تداوم                                |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | ناشی از عملیات متوقف شده                                   |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح                          |
|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|
|  | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                 |                              |
| ۰  | ۰   | ۰   | ۰                           | سود (زیان) پایه هر سهم       |
| ۱,۲۳۹  | ۱,۳۴۰,۱۸۹                                   | ۱۸۵,۹۲۵                                     | ۲,۴۷۰,۳۰۲                   | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
|  | ۲۶,۵۰۰                                      | ۲۶,۵۰۰                                      | ۲۶,۵۰۰                      | سرمایه                       |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |   |   |                             |                              |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |   |   |                             |                              |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |   |   |                             |                              |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                 |   |
| ۱,۲۳۹      | ۲۵,۵۱۵                                      | ۴,۹۲۷                                       | ۶۵,۴۶۳                      | سود (زیان) خالص                                 |
|            |   |   |                             | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                           | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱,۲۳۹      | ۲۵,۵۱۵                                      | ۴,۹۲۷                                       | ۶۵,۴۶۳                      | سود (زیان) جامع سال                             |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح                                   |
|------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده              |                                       |
|            |   |   |                          | دارایی‌ها                             |
|            |   |   |                          | دارایی‌های غیرجاری                    |
| (۲)        | ۲۹,۱۵۳                                      | ۳۵,۳۱۶                                      | ۳۴,۶۲۰                   | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| ۰          | ۲۵۲   | ۳۷۵   | ۳۷۵                      | دارایی‌های نامشهود                    |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| --         | ۰   | ۳,۲۰۰                                       | ۰                        | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | سایر دارایی‌ها                        |
| (۱۰)       | ۲۹,۴۰۵                                      | ۳۸,۸۹۱                                      | ۳۴,۹۹۵                   | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |   |   |                          | دارایی‌های جاری                       |
| (۴۶)       | ۱,۰۰۳                                       | ۲۹,۶۱۸                                      | ۱۵,۹۰۱                   | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۱۱۳        | ۱۶,۹۶۱                                      | ۴۶,۷۳۲                                      | ۹۹,۳۸۴                   | موجودی مواد و کالا                    |
| (۴۰)       | ۳۲,۹۶۸                                      | ۶۰,۸۴۴                                      | ۳۶,۶۷۶                   | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۸۴         | ۷,۵۹۶                                       | ۴۱,۸۹۵                                      | ۷۷,۱۳۹                   | موجودی نقد                            |
| ۲۸         | ۵۸,۵۲۸                                      | ۱۷۹,۰۸۹                                     | ۲۲۹,۱۰۰                  |                                       |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۲۸         | ۵۸,۵۲۸                                      | ۱۷۹,۰۸۹                                     | ۲۲۹,۱۰۰                  | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۲۱         | ۸۷,۹۳۳                                      | ۲۱۷,۹۸۰                                     | ۲۶۴,۰۹۵                  | جمع دارایی‌ها                         |
|            |   |   |                          | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |   |   |                          | حقوق مالکانه                          |
| ۰          | ۲۶,۵۰۰                                      | ۲۶,۵۰۰                                      | ۲۶,۵۰۰                   | سرمایه                                |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | افزایش سرمایه در جریان                |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | صرف سهام                              |
| ۰          | ۰   | ۰   | ۰                        | صرف سهام خزانه                        |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح  |
|------------|--|--|--------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده              |  |
| ۰          | ۱,۴۸۸                                    | ۲,۶۵۰                                    | ۲,۶۵۰                    | اندوخته قانونی                                     |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سایر اندوخته‌ها                                    |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                      |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       |
| ۸۷         | ۶,۴۱۶                                    | ۴۰,۶۴۴                                   | ۷۶,۱۰۷                   | سود (زیان) انباشته                                 |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سهام خزانه   |
| ۵۱         | ۳۴,۴۰۴                                   | ۶۹,۷۹۴                                   | ۱۰۵,۲۵۷                  | جمع حقوق مالکانه                                   |
|            |  |  |                          | بدهی‌ها  |
|            |  |  |                          | بدهی‌های غیرجاری                                   |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
| (۱۳)       | ۱۵,۸۷۸                                   | ۸,۲۴۸                                    | ۷,۱۹۷                    | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| ۳۲         | ۲,۴۹۴                                    | ۳,۱۹۱                                    | ۴,۲۱۱                    | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۰          | ۱۸,۳۷۲                                   | ۱۱,۴۳۹                                   | ۱۱,۴۰۸                   | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |  |  |                          | بدهی‌های جاری                                      |
| ۵۳         | ۱۰,۱۰۱                                   | ۱۷,۶۰۸                                   | ۲۶,۹۷۶                   | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۲۰۴        | ۴۳۵                                      | ۸,۸۳۲                                    | ۲۶,۸۴۸                   | مالیات پرداختنی                                    |
|            | ۰  | ۰  | ۱۹,۱۳۵                   | سود سهام پرداختنی                                  |
| (۴۶)       | ۱۹,۶۲۱                                   | ۴۳,۴۸۸                                   | ۳۳,۳۷۹                   | تسهیلات مالی                                       |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | ذخایر  |
| (۳۴)       | ۵,۰۰۰                                    | ۶۶,۸۱۹                                   | ۵۱,۰۹۲                   | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۸          | ۳۵,۱۵۷                                   | ۱۳۶,۷۴۷                                  | ۱۴۷,۴۳۰                  |  |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۸          | ۳۵,۱۵۷                                   | ۱۳۶,۷۴۷                                  | ۱۴۷,۴۳۰                  | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۷          | ۵۳,۵۲۹                                   | ۱۴۸,۱۸۶                                  | ۱۵۸,۸۲۸                  | جمع بدهی‌ها  |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح                        |
|------------|--|--|--------------------------|----------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده              |                            |
| ۲۱         | ۸۷,۹۳۳                                   | ۲۱۷,۹۸۰                                  | ۲۶۴,۰۹۵                  | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------|
| مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱   | ۲۶,۵۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۴۸۸          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶,۴۱۶              | ۰          | ۳۴,۴۰۴ |
| 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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱                                     | ۲۶,۵۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۴۸۸          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶,۴۱۶              | ۰          | ۳۴,۴۰۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                    |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |        |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۳۵,۵۱۵             |            | ۳۵,۵۱۵ |
| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۵,۵۱۵             | ۰          | ۳۵,۵۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰      |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۵,۵۱۵             | ۰          | ۳۵,۵۱۵ |
| سود سهام مصوب   |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۲۵)              |            | (۱۲۵)  |
| افزایش سرمایه   | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰      |
| افزایش سرمایه در جریان  |        | ۰                      |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰      |
| خرید سهام خزانه   |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰      |



| شرح   | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 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                                 |        |                        |          |                | ۱,۱۶۲          |                 |                        |                              | (۱,۱۶۲)            |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                     | ۲۶,۵۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۶۵۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۴۰,۶۴۴             | ۰          | ۶۹,۷۹۴   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۵,۴۶۳             |            | ۶۵,۴۶۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۵,۴۶۳             | ۰          | ۶۵,۴۶۳   |
| سود سهام مصوب   |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۳۰,۰۰۰)           |            | (۳۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه   | ۰      |                        | 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                                     | ۲۶,۵۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۶۵۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۷۶,۱۰۷             | ۰          | ۱۰۵,۲۵۷  |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح   |
|---------------|---|---|--------------------------|---|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده              |   |
|               |   |   |                          | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |
| --            | ۲۹,۱۴۹                                      | (۱۴,۴۹۶)                                    | ۱۳۷,۳۶۷                  | نقد حاصل از عملیات  |
| --            | (۲۸۳)                                       | ۰   | (۲,۶۲۶)                  | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          |
| --            | ۲۸,۷۶۶                                      | (۱۴,۴۹۶)                                    | ۱۳۴,۷۴۱                  | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         |
|               |   |   |                          | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۷۰            | (۴,۹۰۶)                                     | (۱,۵۵۳)                                     | (۴۷۳)                    | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
| --            | (۱۲۳)                                       | (۱۲۳)                                       | ۰                        | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          |
| ۰             | ۰   | ۰   | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              |
| ۱,۰۰۹         | ۳۹۹   | ۳۱۹   | ۲,۵۲۸                    | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح  |
|------------|--|--|--------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده              |  |
| --         | (۴,۶۳۰)                                  | (۱,۳۵۷)                                  | ۳,۰۶۵                    | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| --         | ۳۴,۱۳۶                                   | (۱۵,۸۵۳)                                 | ۱۳۷,۸۰۶                  | 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                       |
| --         | ۸۳,۷۰۰                                   | ۴۵,۰۰۰                                   | •                        | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| (۱۹۳)      | (۶۷,۴۷۳)                                 | (۳۰,۵۷۸)                                 | (۸۹,۱۶۰)                 | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| (۵۶)       | (۵,۹۳۹)                                  | (۳,۱۸۷)                                  | (۳,۴۰۲)                  | 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                   |
| •          | (۱۳۵)                                    | •  | •                        | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              |
| --         | ۱۰,۱۶۳                                   | ۱۳,۲۳۵                                   | (۹۲,۵۶۲)                 | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   |
| --         | ۳۴,۳۹۹                                   | (۳,۶۱۸)                                  | ۳۵,۳۴۴                   | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           |
| ۴۵۲        | ۷,۵۹۶                                    | ۷,۵۹۶                                    | ۴۱,۸۹۵                   | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             |
| •          | •  | •  | •                        | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرح  |
|------------|--|--|--------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده              |  |
| ۱,۸۳۹      | ۴۱,۸۹۵                                   | ۳,۹۷۸                                    | ۷۷,۱۳۹                   | مانده موجودی نقد در پایان سال                        |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | معاملات غیرنقدی                                      |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |