

شرکت: غلطک ها و لاستیک های صنعتي مبارکه	سرمایه ثبت شده: 85,000
نماد: وتوکا7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	غلطک ها و لاستیک های صنعتي مبارکه
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتي مبارکه- میرکو (سهامي خاص) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي آن برای سال مالی منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحي 1 تا 36 پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌اي که این صورتهای عاري از تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه - میرکو (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. با توجه به یادداشتهای توضیحی 11 و 16 صورتهای مالی، دارایی های ثابت مشهود و موجودیهای مواد و کالای شرکت از پوشش بیمه ای کافی در قبال خطرات احتمالی برخوردار نمی باشد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. به شرح یادداشت توضیحي 3-5 صورتهای مالی، عمده درآمدهای شرکت (72 درصد) از طریق انجام قرارداد با شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان تحقق یافته است. از اینرو گسترش فعالیت و عملیات شرکت از طریق انعقاد قرارداد با سایر شرکتهای منجر به اطمینان بخشی نسبت به تداوم فعالیت شرکت خواهد بود. ضمناً فروش قطعات و درآمد آرایه خدمات ساخت انواع غلطک - فولاد مبارکه منتج به شناسایی زبان ناخالص گردیده است (یادداشت توضیحي 4-5 صورتهای مالی).
7. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و آگاهی آن نزد مرجع ثبت شرکتهای، رعایت نگردیده است.
8. مفاد ماده 184 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص نگهداری وجوه افزایش سرمایه در حساب سپرده مخصوص تا زمان ثبت رسیدن افزایش سرمایه به طور کامل، رعایت نشده است.
9. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 15 اردیبهشت ماه 1399 صاحبان سهام در خصوص تعیین تکلیف و آزادسازی اسناد تضمینی، رفع یافته های حسابرسی داخلی و اقدامات لازم جهت ورود به بازارهای جدید منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.
10. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به سایر موارد به شرح زیر جلب می نماید:
- 10-1- الزامات قانونی در خصوص پرداخت کسور بیمه و مالیات در موعد مقرر، رعایت نشده است.
- 10-2- اسناد تضمینی صادره و تسلیمی توسط شرکت جمعاً مبلغ 3,635 میلیارد ریال می باشد که بیش از 3 برابر جمع دارایی های شرکت است. اسناد تضمینی صادره شامل مبلغ 2,576 میلیارد ریال وثایق تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه متعلق به شرکتهای گروه می باشد (یادداشت توضیحي 34 صورتهای مالی).
- 10-3- سند مالکیت واحد لاستیک سازی کارخانه با توجه به تسویه تسهیلات مالی دریافت شده از بانک سپه، فک رهن نگردیده است.
11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 33 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، پس از انجام معاملات صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است
12. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم اقدام عملی در خصوص معرفی نماینده به دبیرخانه ذیربط، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/02/27 10:02:47	911898	[Mohammad Zamani [Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1400/02/27 10:07:35	800289	Jamshid Danesh Shahraki [[Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1400/02/27 10:11:10		Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۸۰	۴۹۶,۰۵۷	۸۹۴,۷۰۲	درآمدهای عملیاتی
(۷۱)	(۴۳۵,۸۳۷)	(۷۴۶,۷۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۶	۶۰,۳۳۰	۱۴۷,۹۶۵	سود (زیان) ناخالص
(۴۲)	(۲۵,۳۸۱)	(۳۵,۹۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۸۲	۳,۴۷۸	۶,۳۳۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲۰۹	۳۸,۳۳۷	۱۱۸,۳۳۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱۷)	(۲,۲۶۸)	(۴,۹۱۵)	هزینه‌های مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۰۷	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳۷	۲۲,۸۵۱	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۴۵۵	۵۸,۹۱۰	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۲,۶۴۰)	(۷,۲۱۲)	(۷۵)
سال‌های قبل	(۲,۵۰۶)	(۷۳۹)	(۲۳۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۳۰۹	۵۰,۹۵۹	۹۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۳۰۹	۵۰,۹۵۹	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۸۰	۶۰۰	۹۷
سرمایه	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۴۵۵	۵۸,۹۱۰	۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۱۵,۴۵۵	۵۸,۹۱۰	۹۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۷,۴۵۹	۵۲,۹۵۳	۵۱,۱۹۴	۵۵۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۵۳	۲,۷۰۴	۲,۶۴۹	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۵۳	۳,۵۵۳	۱,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۴,۸۳۳	۱,۴۳۵	۱,۲۳۵	۳,۷۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۹,۷۹۷	۶۰,۶۴۵	۵۶,۹۳۳	۵۷۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲,۹۰۹	۶۸,۹۸۶	۳۹,۴۸۲	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳۱۷,۸۶۹	۸۶,۳۶۱	۶۲,۳۰۲	۱۵۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۵۶,۳۷۹	۱۵۱,۱۰۸	۱۶۹,۴۶۳	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۴۴	۳,۹۴۴	۱,۵۴۵	(۶۱)
موجودی نقد	۳۷,۵۳۰	۳۷,۸۳۹	۹,۳۱۷	(۲۷)
	۶۹۶,۱۳۱	۳۴۸,۲۲۸	۲۸۲,۰۰۹	۱۰۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۹۶,۱۳۱	۳۴۸,۲۲۸	۲۸۲,۰۰۹	۱۰۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۵,۹۲۸	۴۰۸,۸۷۳	۳۳۸,۹۴۲	۱۷۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۰۸,۴۰۴	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵,۳۹۹	۱۰,۳۸۴	۷,۸۳۶	۴۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰۰,۳۱۹	۵۵,۱۲۵	۱۲,۸۰۶	۸۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰۹,۰۲۲	۱۵۰,۵۰۹	۱۰۵,۶۴۲	۱۷۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۷۲۲	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۷۱۶	۱۹,۳۹۰	۱۹,۱۴۶	۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۴۳۸	۱۹,۳۹۰	۱۹,۱۴۶	۹۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۲,۱۰۷	۹۶,۸۰۶	۷۵,۴۹۷	۶۷
مالیات پرداختنی	۱۵,۵۵۵	۷,۵۳۵	۴,۸۸۹	۱۰۶
سود سهام پرداختنی	۸	۱۴,۳۰۸	۴۵,۶۳۴	(۱۰۰)
تسهیلات مالی	۱۱۳,۸۱۹	۴۷,۲۹۲	۸,۲۴۲	۱۴۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۷,۹۷۹	۷۳,۰۳۳	۷۹,۸۹۳	۴۰۴
	۶۵۹,۴۶۸	۲۳۸,۹۷۴	۲۱۴,۱۵۴	۱۷۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۵۹,۴۶۸	۲۳۸,۹۷۴	۲۱۴,۱۵۴	۱۷۶
جمع بدهی‌ها	۶۹۶,۹۰۶	۲۵۸,۲۶۴	۲۳۳,۳۰۰	۱۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۰۵,۹۲۸	۴۰۸,۸۷۳	۳۳۸,۹۴۳	۱۷۰

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۷,۹۰۴	۰	۱۰۰,۷۴۰
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۷,۹۰۴	۰	۱۰۰,۷۴۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۰,۹۵۹		۵۰,۹۵۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۰,۹۵۹	•	۵۰,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۰,۹۵۹	•	۵۰,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۹۰)		(۱,۱۹۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۵۴۸				(۲,۵۴۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰	•	•	•	۱۰,۳۸۴	•	•	•	۵۵,۱۲۵	•	۱۵۰,۵۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۰۰,۳۰۹		۱۰۰,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۰۹	۰	۱۰۰,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۰۸,۴۰۴				۰					۲۰۸,۴۰۴
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۰۱۵				(۵,۰۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۵,۰۰۰	۲۰۸,۴۰۴	۰	۰	۱۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۱۹	۰	۴۰۹,۰۲۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۰,۸۰۴	۴۰,۷۸۴	۹۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۱۲۶)	(۵,۳۰۴)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۳,۶۷۸	۳۵,۴۸۰	۱۰۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۳۷۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۸,۷۵۶)	(۹,۳۴۳)	(۲,۸۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۴۸)	(۵۵)	(۲,۱۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۷۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲,۴۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۵	۲۱۴	(۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۱۲	۵۸۰	۱۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶۶,۰۹۷)	(۱۱,۳۳۴)	(۲,۲۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۲,۴۱۹)	۳۴,۳۴۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۴۴,۱۰۲	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۹۲,۶۷۸	۵۶,۰۰۰	۴۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۶,۱۵۱)	(۱۶,۹۵۰)	(۱,۳۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸,۳۱۱)	(۲,۲۶۸)	(۱,۱۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۹۸)	(۳۲,۵۱۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۲,۱۲۰	۴,۲۶۶	۴,۱۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۲۹۹)	۲۸,۵۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۸۲۹	۹,۳۱۷	۳۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۵۳۰	۳۷,۸۲۹	(۲۷)
معاملات غیرنقدی	۷۷,۲۱۷	۲۱,۳۰۳	۲۶۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			