

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: ایدم	سرمایه ثبت شده: 3,721,200
نماد: خاور2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۱۷۳	۳,۸۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۳۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۷۳)	(۳,۶۴۳,۱۶۶)	(۹,۹۱۹,۲۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۷	۲۰۲,۸۳۴	۵۳۱,۱۴۴	سود (زیان) ناخالص
(۷۷)	(۳۵۹,۷۵۳)	(۴۵۸,۶۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۳	۵۷,۶۳۹	۹۸,۸۹۳	سایر درآمدها
۶۶	(۶۳,۶۴۹)	(۳۱,۳۱۳)	سایر هزینه‌ها
--	(۶۱,۹۳۹)	۱۴۰,۰۴۳	سود (زیان) عملیاتی
۴۷	(۷,۹۱۹)	(۴,۳۳۰)	هزینه‌های مالی
(۸۰)	۸۸,۰۶۰	۱۷,۶۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۳)	۶,۸۰۲	۳,۸۷۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۳۹	۳۵,۰۱۴	۱۵۷,۳۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۱۱۰,۴۶۲)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۸۷	۲۵,۰۱۴	۴۶,۸۸۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۷	۲۵,۰۱۴	۴۶,۸۸۹	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۲۴)	۷	عملیاتی (ریال)
(۸۵)	۳۴	۵	غیرعملیاتی (ریال)
۲۰	۱۰	۱۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰	۱۰	۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۶	۷	۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۷۲۱,۲۰۰	۲,۷۲۱,۲۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۸۷	۲۵,۰۱۴	۴۶,۸۸۹	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۰	۰	۰	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
۸۷	۲۵,۰۱۴	۴۶,۸۸۹	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۶۱۸,۹۵۲	۳,۱۱۴,۶۴۸	۲,۰۳۴,۷۰۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶۰	۱۲,۵۵۰	۳۰۸,۱۱۴	۴۹۱,۶۲۰	دارایی‌های نامشهود
۱۳۳	۱۶,۳۶۷	۱۶,۳۶۷	۳۸,۱۹۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۵۰,۹۴۴	۵۰,۹۴۴	۰	سایر دارایی‌ها
۲	۶۹۸,۸۱۳	۳,۴۹۰,۰۷۳	۲,۵۶۴,۵۲۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۲	۲۸۳,۳۵۷	۲,۳۶۰,۴۸۴	۲,۸۱۸,۴۱۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۷	۹۳۵,۳۶۰	۱,۹۰۲,۷۳۸	۲,۷۴۳,۹۰۶	موجودی مواد و کالا
۵۲۲	۳۰۰,۷۰۷	۲۸۷,۱۹۷	۲,۴۰۶,۹۸۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۱۶	۲۹,۸۰۰	۸۲۶,۹۹۴	۹۵۵,۱۹۴	موجودی نقد
۹۹	۱,۵۳۹,۲۲۴	۵,۴۷۷,۴۱۳	۱۰,۹۳۴,۴۹۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۹	۱,۵۳۹,۲۲۴	۵,۴۷۷,۴۱۳	۱۰,۹۳۴,۴۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۶۲	۲,۲۳۸,۰۳۷	۸,۹۶۷,۴۸۶	۱۴,۴۸۹,۰۱۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۷۰,۷۴۹	۳,۷۳۱,۲۰۰	۳,۷۳۱,۲۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۸۶۶	۱۵,۸۶۶	۱۵,۸۶۶	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳	(۱,۶۹۳,۱۱۹)	(۱,۶۶۸,۱۰۵)	(۱,۶۳۱,۳۱۶)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲	(۸۰۶,۵۰۴)	۲,۰۶۸,۹۶۱	۲,۱۱۵,۸۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۴۷)	۴۱,۲۰۸	۴۴,۹۳۶	۲۴,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۵	۳۱۳,۰۹۳	۲۷۶,۹۳۳	۴۳۸,۵۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱	۳۵۴,۳۰۰	۳۳۱,۸۴۸	۴۵۲,۵۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری



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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۵,۰۱۴		۲۵,۰۱۴
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۵,۰۱۴	۰	۲۵,۰۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۵,۰۱۴	۰	۲۵,۰۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۸۵۰,۴۵۱								۰		۲,۸۵۰,۴۵۱
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۲۱,۲۰۰				۱۵,۸۶۶				(۱,۶۶۸,۱۰۵)	۰	۳,۰۶۸,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴۶,۸۸۹		۴۶,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴۶,۸۸۹	۰	۴۶,۸۸۹

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۷۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۶	۰	۰	۰	(۱,۶۲۱,۲۱۶)	۰	۳,۱۱۵,۸۵۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴,۳۴۳,۷۷۵)	(۴,۹۳۳,۲۵۳)	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۶۴۵)	(۵,۴۵۱)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۳۵۳,۴۲۰)	(۴,۹۳۸,۷۰۴)	۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۷,۲۶۶)	(۶۴,۷۸۹)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
--	۰	(۲۳۰,۱۹۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۲۱,۸۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	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
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	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
۱۷۱	۶,۵۲۱	۱۷,۶۶۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۸۵)	(۵۸,۲۶۸)	(۳۴۰,۸۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶	(۴,۹۸۶,۹۷۳)	(۴,۶۹۴,۳۴۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	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
(۱۷)	۵,۸۲۲,۷۱۷	۴,۸۴۷,۴۶۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۲	(۳۰,۶۳۳)	(۲۰,۷۸۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۷	(۷,۹۱۹)	(۴,۲۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
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
(۱۷)	۵,۷۸۴,۱۶۶	۴,۸۲۲,۴۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۴)	۷۹۷,۱۹۴	۱۲۸,۲۰۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۶۷۵	۲۹,۸۰۰	۸۲۶,۹۹۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۶	۸۲۶,۹۹۴	۹۵۵,۱۹۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰