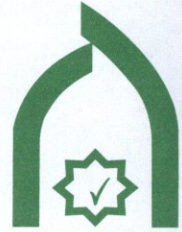


بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت دی (سهامی خاص)

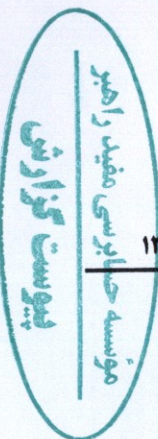
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶



۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهیهای جاری :				داراییهای جاری :
۱,۲۵۱,۳۲۰	۱,۳۰۳,۴۸۸	۱۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۱۱,۴۶۶	۱۰۷,۹۸۱	۳	موجودی نقد
۲۰,۴۱۲	۳۱,۵۲۷	۱۳	مالیات پرداختی	۱,۴۳۱,۲۴۶	۱,۱۸۲,۸۹۳	۴	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
.	.	۱۴	سود سهام پرداختی	۱۸۹,۱۶۹	۴۱۱,۵۰۰	۵	موجودی مواد و کالا
۳۶,۶۸۴	۳۰,۰۰۰	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی	۲۳,۹۵۶	۱۴,۰۱۷	۶	پیش پرداختها
۵۵۸,۹۱۱	۴۰۴,۵۲۱	۱۶	پیش دریافتها	۲,۳۸۸	۳,۸۶۳	۷	مخارج انتقالی به سنوات آتی
<u>۱,۸۶۷,۳۲۷</u>	<u>۱,۷۶۹,۵۳۵</u>		جمع بدهیهای جاری	<u>۱,۷۵۸,۲۲۵</u>	<u>۱,۷۲۰,۲۵۴</u>		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری :				داراییهای غیر جاری :
۱۲,۸۰۳	۱۶,۸۳۹	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۹۳	۲,۵۵۸	۸	سرمایه گذارهای بلند مدت
۱۲,۸۰۳	۱۶,۸۳۹		جمع بدهیهای غیر جاری	۳۰۹,۰۵۸	۳۱۴,۳۷۵	۹	داراییهای نامشهود
۱,۸۸۰,۱۳۰	۱,۷۸۶,۳۷۴		جمع کل بدهیها	۶۴,۴۵۸	۶۳,۸۷۴	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
			حقوق صاحبان سهام :	۳۷۵,۶۱۰	۳۸۰,۸۰۷	۱۱	سایر دارایی ها
۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه				جمع داراییهای غیر جاری
۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۹	۱۹	اندوخته قانونی				
۱۴۰	۱۴۰	۲۰	اندوخته احتیاطی				
۸۸,۵۶۵	۹۴,۶۴۸		سود انباشته				
<u>۲۵۳,۷۰۵</u>	<u>۳۱۴,۶۸۷</u>		جمع حقوق صاحبان سهام				
<u>۲,۱۳۳,۸۳۵</u>	<u>۲,۱۰۱,۰۶۱</u>		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	<u>۲,۱۳۳,۸۳۵</u>	<u>۲,۱۰۱,۰۶۱</u>		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت دی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۱۷,۷۱۶	۱,۶۳۳,۶۲۹			۲۱ درآمد های عملیاتی
(۱,۳۱۶,۲۰۷)	(۱,۵۴۲,۴۱۶)			۲۱ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۱,۵۰۹	۹۱,۲۱۳			سود ناخالص
(۳۸,۱۶۰)		(۴۳,۲۹۸)		۲۲ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۷,۸۳۴		۴۱,۱۸۰		۲۳ سایر اقلام عملیاتی
(۱۰,۳۲۶)	(۲,۱۱۸)			
۹۱,۱۸۳	۸۹,۰۹۵			سود عملیاتی
(۶,۷۹۲)	(۵,۵۸۶)			۲۴ هزینه های مالی
۳۲,۰۱۹	۴۷,۶۲۰			۲۵ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۶,۴۱۰	۱۳۱,۱۲۹			سود قبل از مالیات
				مالیات بر درآمد:
(۲۶,۷۶۵)		(۲۸,۳۳۷)		سال جاری
۰		(۴,۸۱۰)		سال های قبل
(۲۶,۷۶۵)	(۳۳,۱۴۷)			
۸۹,۶۴۵	۹۷,۹۸۲			سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۸۹,۶۴۵	۹۷,۹۸۲			سود خالص
۴۸,۳۴۳		۸۸,۵۶۵		سود انباشته ابتدای سال
۰		۰		تعدیلات سنواتی
۴۸,۳۴۳		۸۸,۵۶۵		سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۴۷,۰۰۰)		(۸۷,۰۰۰)	۱۴-۱	سود سهام مصوب
۱,۳۴۳	۱,۵۶۵			
۹۰,۹۸۸	۹۹,۵۴۷			سود قابل تخصیص
(۲,۴۲۳)		(۴,۸۹۹)	۱۹	اندوخته قانونی
(۲,۴۲۳)	(۴,۸۹۹)			
۸۸,۵۶۵	۹۴,۶۴۸			سود انباشته پایان سال

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود جامع، محدود به سود دوره می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت دی (سهامی خاص)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	
	میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت
	۱۰۴،۸۱۸	۲۰۱،۶۴۴	۲۷
فعالیت‌های عملیاتی :			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			
بازده سرمایه گذاریها و سودبرداختی بابت تامین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۷،۷۸۲	۱۰،۰۵۱	
سود برداختی بابت تسهیلات	(۱۲،۲۷۰)	۰	
سود سهام برداختی	(۳۷،۰۰۰)	(۶۹،۸۶۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود برداختی	(۳۱،۴۸۸)	(۵۹،۹۲۲)	
بابت تامین مالی			
مالیات بر درآمد :			
مالیات بر درآمد برداختی	(۲۲،۰۳۲)	۰	
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
وجوه برداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود	(۷۵،۷۸۷)	(۷۵،۴۶۳)	
وجوه برداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود	(۱،۲۱۶)	(۸۸۳)	
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود	۲۱،۶۳۵	۲۱،۸۷۸	
وجوه دریافتی و برداختی بابت فروش و تحصیل سایر دارائیها	۵۸۴	(۱۹،۲۲۲)	
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۵۴،۷۸۴)	(۷۳،۶۹۰)	
فعالیت های تامین مالی :			
دریافت تسهیلات	۰	۰	
بازپرداخت اصل تسهیلات	۰	۰	
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۰	۰	
خالص کاهش در وجه نقد	(۳،۴۸۵)	۶۸،۰۳۲	
مانده وجه نقد در آغاز سال	۱۱۱،۴۶۶	۴۳،۴۳۴	
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۰۷،۹۸۱	۱۱۱،۴۶۶	
مبادلات غیر نقدی (انتقال مطالبات سهامداران به سرمایه)	۵۰،۰۰۰	۰	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .