

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :



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

شرکت دی (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

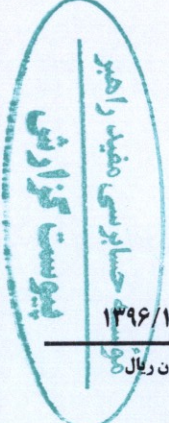
به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

شرکت دی (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهی های جاری :				دارایی های جاری :
۱,۳۰۳,۴۸۸	۱,۴۳۳,۹۶۷	۱۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۰۷,۹۸۱	۵۰,۷۲۷	۳	موجودی نقد
۳۱,۵۲۷	۴۰,۸۹۶	۱۳	مالیات پرداختی	۱,۱۸۲,۸۹۳	۱,۶۷۲,۹۰۲	۴	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
.	.	۱۴	سود سهام پرداختی	۴۱۱,۵۰۰	۳۱۹,۱۰۱	۵	موجودی مواد و کالا
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی	۱۴,۰۱۷	۹,۰۱۴	۶	پیش پرداخت ها
۴۰۴,۵۲۱	۴۱۶,۴۲۰	۱۶	پیش دریافت ها	۳,۸۶۳	۲,۱۳۴	۷	مخارج انتقالی به سنوات آتی
<u>۱,۷۶۹,۵۳۶</u>	<u>۱,۹۲۱,۲۸۳</u>		جمع بدهی های جاری	<u>۱,۷۲۰,۲۵۴</u>	<u>۲,۰۵۳,۸۷۷</u>		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری :				دارایی های غیر جاری :
۱۶,۸۳۹	۱۷,۰۸۶	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۵۸	۲,۳۰۹	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۶,۸۳۹	۱۷,۰۸۶		جمع بدهی های غیر جاری	۳۱۴,۳۷۵	۲۸۰,۳۶۳	۹	دارایی های نامشهود
۱,۷۸۶,۳۷۵	۱,۹۳۸,۳۶۹		جمع کل بدهی ها	۶۳,۸۷۴	۵۰,۳۷۳	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
			حقوق صاحبان سهام :	<u>۳۸۰,۸۰۷</u>	<u>۳۳۳,۰۴۵</u>	۱۱	سایر دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه				جمع دارایی های غیر جاری
۱۹,۸۹۹	۲۶,۱۹۲	۱۹	اندوخته قانونی				
۱۴۰	۱۴۰	۲۰	اندوخته احتیاطی				
۹۴,۶۴۸	۱۲۲,۲۲۲		سود انباشته				
<u>۳۱۴,۶۸۷</u>	<u>۴۴۸,۵۵۳</u>		جمع حقوق صاحبان سهام				
<u>۲,۱۰۱,۰۶۱</u>	<u>۲,۳۸۶,۹۲۲</u>		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	<u>۲,۱۰۱,۰۶۱</u>	<u>۲,۳۸۶,۹۲۲</u>		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت دی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۳۳,۶۲۹	۱,۶۶۱,۶۳۴			۲۱ در آمد های عملیاتی
(۱,۵۴۲,۴۱۶)	(۱,۵۴۷,۰۰۶)			۲۱ بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی
۹۱,۲۱۳	۱۱۴,۶۲۸			سود ناخالص
(۴۳,۲۹۸)		(۵۱,۲۵۷)		۲۲ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۱,۱۸۰		۸۳,۷۴۱		۲۳ سایر اقلام عملیاتی
(۲,۱۱۸)	۳۲,۴۸۴			
۸۹,۰۹۵	۱۴۷,۱۱۲			سود عملیاتی
(۵,۵۸۶)		(۶,۰۷۴)		۲۴ هزینه های مالی
۴۲,۸۱۰		۲۲,۵۹۸		۲۵ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۷,۲۲۴	۱۶,۵۲۴			
۱۲۶,۳۱۹	۱۶۳,۶۳۶			سود قبل از مالیات
(۲۸,۳۳۷)	(۳۷,۷۶۹)			۱۳ مالیات بر درآمد
۹۷,۹۸۲	۱۲۵,۸۶۷			سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۹۷,۹۸۲	۱۲۵,۸۶۷			سود خالص
۸۸,۵۶۵		۹۴,۶۴۸		سود انباشته ابتدای سال
۰		۰		تعدیلات سنواتی
۸۸,۵۶۵		۹۴,۶۴۸		سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۸۷,۰۰۰)		(۹۲,۰۰۰)	۱۴-۱	سود سهام مصوب
۱,۵۶۵	۲,۶۴۸			
۹۹,۵۴۷	۱۲۸,۵۱۵			سود قابل تخصیص
(۴,۸۹۹)	(۶,۲۹۳)		۱۹	اندوخته قانونی
۹۴,۶۴۸	۱۲۲,۲۲۲			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 ۱۳۹۷

	سال ۱۳۹۷		یادداشت
سال ۱۳۹۶	ریال	ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			فعالیت های عملیاتی :
	۱۰۴,۸۱۹	(۳۲,۳۹۱)	۲۷
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سودپرداختی بابت تامین مالی:
		۱۳,۵۷۵	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۷,۷۸۲		(۶,۰۷۴)	سود پرداختی بابت تسهیلات
(۱۲,۲۷۰)		۰	سود سهام پرداختی
(۳۷,۰۰۰)		۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت
(۳۱,۴۸۸)	۷,۵۰۱		تامین مالی
			مالیات بر درآمد
	(۲۲,۰۳۲)	(۲۸,۴۰۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری :
		(۲۵,۱۹۸)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود
(۷۵,۷۸۷)		(۶۱۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های نامشهود
(۱,۲۱۶)		۳,۷۰۲	وجوه دریافتی حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود
۲۱,۶۳۵		۱۴۲	وجوه دریافتی حاصل از فروش دارائی های ثابت نامشهود
۰		۱۳,۵۰۱	وجوه دریافتی بابت فروش سایر دارائی ها
۵۸۴		(۳۵,۰۰۰)	تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص
۰		۲۶,۵۰۰	استرداد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص
۰			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۴,۷۸۴)	(۱۶,۹۶۴)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۳,۴۸۵)	(۷۰,۲۵۴)		فعالیت های تامین مالی :
		۸,۰۰۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۰		۰	دریافت تسهیلات
۰		۰	بازپرداخت اصل تسهیلات
۰		۷,۰۰۰	دریافت تسهیلات قرض الحسنه
۰		(۲,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات قرض الحسنه
۰	۱۳,۰۰۰		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۳,۴۸۵)	(۵۷,۲۵۴)		خالص کاهش در وجه نقد
۱۱۱,۴۶۶	۱۰۷,۹۸۱		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۰۷,۹۸۱	۵۰,۷۲۷		مانده وجه نقد در پایان سال
۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰		مبادلات غیر نقدی (انتقال مطالبات سهامداران به سرمایه)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

