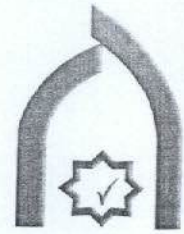


بِسْمِ تَعَالَى

شماره :

تاریخ :

پیوست :



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مقر 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 ۱۳۹۴

شرکت دی (سهامی خاص)

تراز نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		داراییها	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
			بدهیهای جاری :	داراییهای جاری :	
۷۹۴,۴۱۰	۹۴۴,۶۵۶	۱۳	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۴۳,۴۳۴	۴
۱۵,۶۱۲	۱۲,۹۰۹	۱۴	مالیات پرداختنی	۱,۲۴۹,۳۴۵	۵
۳۲,۴۰۰	۲۲,۸۶۵	۱۵	سود سهام پرداختنی	۲۰۲,۳۶۷	۶
۰	۳۰,۰۰۰	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی	۱۳,۴۷۹	۷
۴۴۴,۳۴۱	۶۴۳,۱۹۷	۱۷	پیش دریافتها	۱,۶۴۱	۸
۱,۲۸۶,۷۶۳	۱,۶۵۳,۶۲۷		جمع بدهیهای جاری	۱,۵۱۰,۲۶۶	
			بدهیهای غیر جاری :	داراییهای غیر جاری :	
۸,۹۹۲	۱۱,۲۰۸	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۱۳	۹
۸,۹۹۲	۱۱,۲۰۸		جمع بدهیهای غیر جاری	۳۱۸,۶۷۹	۱۰
۱,۲۹۵,۷۵۵	۱,۶۶۴,۸۳۵		جمع کل بدهیها	۴۵,۲۳۶	۱۱
			حقوق صاحبان سهام :	۳۶۵,۶۲۹	۱۲
۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه		
۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹-۳	افزایش سرمایه در جریان		
۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۷	۲۰	اندرخته قانونی		
۱۴۰	۱۴۰	۲۱	اندرخته احتیاطی		
۵۱,۳۷۶	۴۸,۳۴۳		سود انباشته		
۱۶۱,۵۱۶	۲۱۱,۰۶۰		جمع حقوق صاحبان سهام		
۱,۴۵۷,۲۷۱	۱,۸۷۵,۸۹۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۵۷,۲۷۱	۱,۸۷۵,۸۹۵

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت دی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۸۵،۱۴۱	۹۵۲،۲۷۳		۲۲	درآمد حاصل از عملیات بیمانکاری
(۶۴۷،۴۹۵)	(۹۰۳،۸۳۷)		۲۲	بهای تمام شده عملیات بیمانکاری
۳۷،۶۴۶	۴۸،۴۳۶			سود ناخالص
(۲۸،۸۵۴)		(۳۱،۵۱۴)	۲۳	هزینه های اداری و عمومی
۳۰،۲۶۵		۳۱،۳۱۷	۲۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱،۴۱۱	(۱۹۷)			
۳۹،۰۵۷	۴۸،۲۳۹			سود عملیاتی
۳۳،۸۱۹	۱۷،۷۹۷		۲۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۲،۸۷۶	۶۶،۰۳۶			سود قبل از مالیات
(۱۷،۱۲۵)	(۱۴،۴۹۲)		۱۴	مالیات بر درآمد
۵۵،۷۵۱	۵۱،۵۴۴			سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵۵،۷۵۱	۵۱،۵۴۴			سود خالص
۴۸،۸۸۹		۵۲،۸۴۹		سود انباشته ابتدای سال
(۲،۵۶۴)		(۱،۴۷۳)	۲۶	تعدیلات سنواتی
۴۶،۳۲۵		۵۱،۳۷۶		سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۴۸،۰۰۰)		(۵۲،۰۰۰)	۱۵-۱	سود سهام مصوب
(۱،۶۷۵)	(۶۲۴)			
۵۴،۰۷۶	۵۰،۹۲۰			سود قابل تخصیص
(۲،۰۰۰)		(۲،۵۷۷)	۲۰	اندوخته قانونی
(۷۰۰)		۰		پاداش مدیران
(۲،۷۰۰)	(۲،۵۷۷)			
۵۱،۳۷۶	۴۸،۳۴۳			سود انباشته پایان سال

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

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت دی (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

	سال ۱۳۹۴		یادداشت
سال ۱۳۹۳	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۵۵,۶۳۵	۲۰۷,۹۷۵	۲۷
			فعالیت‌های عملیاتی :
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
	(۴,۰۰۰)	(۹,۹۶۳)	سود سهام پرداختی
	۴,۳۷۶	۸,۰۶۷	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
	۳۷۶	(۱,۸۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی
			بابت تامین مالی
			مالیات بر درآمد :
	.	.	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری :
	(۶۱,۴۶۳)	(۱۹۷,۴۰۸)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
	(۴۶۸)	(۲۲۶)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
	۲۵,۰۷۹	۷,۱۸۳	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
	(۱۱,۵۰۸)	(۱۷,۵۰۰)	وجوه پرداختی بابت تحویل سایر داراییها
	(۴۸,۳۶۰)	(۲۰۷,۷۵۱)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
			فعالیت های تامین مالی :
	.	۳۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
	.	۳۰,۰۰۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
	۷,۶۵۱	۲۸,۳۲۸	خالص افزایش در وجه نقد
	۷,۴۵۵	۱۵,۱۰۶	مانده وجه نقد در آغاز سال
	۱۵,۱۰۶	۴۳,۴۳۴	مانده وجه نقد در پایان سال
	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مبادلات غیر نقدی (انتقال مطالبات سهامداران به سرمایه مصوب)

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

