

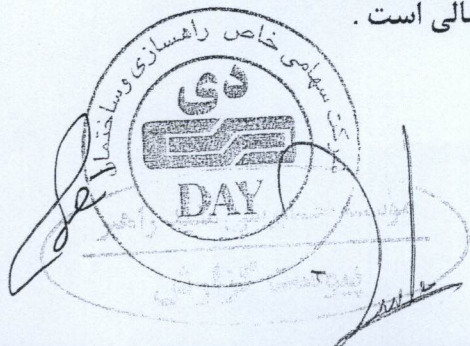




شرکت دی (سهامی خاص)  
صورت سود و زیان  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۶۶۱,۶۳۴	۱,۵۳۶,۰۳۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱,۵۴۷,۰۰۶)	(۱,۴۶۱,۹۰۹)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۴,۶۲۸	۷۴,۱۲۵		سود ناخالص
(۵۱,۲۵۷)	(۵۸,۵۳۸)	۶	هزینه های اداری و عمومی
۱۴۶,۱۶۷	۲۵۴,۶۷۱	۷	سایر درآمدها
(۶۲,۴۲۶)	(۱۱۴,۹۴۴)	۸	سایر هزینه ها
۱۴۷,۱۱۲	۱۵۵,۳۱۴		سود عملیاتی
(۶,۰۷۴)	(۶,۶۷۴)	۹	هزینه های مالی
۲۲,۵۹۸	۲۰,۶۱۵	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶۳,۶۳۶	۱۶۹,۲۵۵		سود قبل از مالیات
(۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۳۶۹)	۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱۲۵,۸۶۷	۱۲۸,۸۸۶		سود خالص

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود جامع، محدود به سود دوره می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.  
یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۲



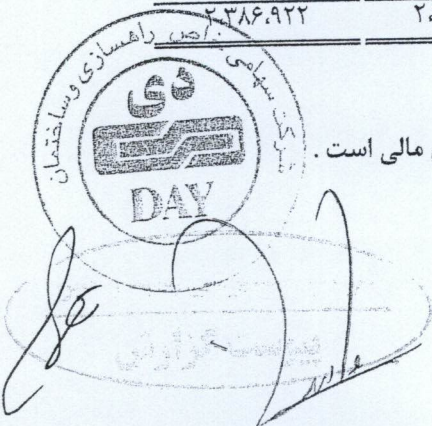
شرکت دی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۸۰.۳۶۳	۲۳۳.۹۴۳	۱۱	دارایی های غیر جاری
۲.۳۰۹	۱.۵۶۰	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۶۴۲.۴۹۲	۷۷۸.۲۷۶	۱۳	دارایی های نامشهود
۵۰.۳۷۳	۵۰.۳۹۳	۱۴	دریافتنی های بلند مدت
۹۷۵.۵۳۷	۱.۰۶۴.۱۷۲		سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۹۰.۱۴	۱۵۸.۹۶۵	۱۵	پیش پرداخت ها
۲.۱۳۴	۳۳.۸۱۰	۱۶	پیمان های در جریان پیشرفت
۳۱۹.۱۰۱	۲۹۶.۴۰۵	۱۷	موجودی مواد و کالا
۱.۰۳۰.۴۰۹	۷۹۸.۹۹۸	۱۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۰.۷۲۷	۳۱.۳۸۴	۱۸	موجودی نقد
۱.۴۱۱.۳۸۵	۱.۳۱۹.۵۶۲		جمع دارایی های جاری
۲.۳۸۶.۹۲۲	۲.۳۸۳.۷۳۴		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۹	سرمایه
۲۶.۱۹۲	۳۰.۰۰۰	۲۰	اندوخته قانونی
۱۴۰	۱۴۰	۲۱	اندوخته احتیاطی
۱۲۲.۲۲۲	۱۲۷.۳۰۰		سود انباشته
۴۴۸.۵۵۴	۴۵۷.۴۴۰		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۳۳۴.۳۵۳	۳۹۰.۳۰۳	۲۲	پرداختنی های بلند مدت
۱۷۰.۸۶	۲۴.۱۳۱	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۵۱.۴۳۹	۴۱۴.۴۳۴		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۶۵۲.۸۲۹	۷۱۲.۱۸۶	۲۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۰.۸۹۶	۵۰.۳۳۲	۲۴	مالیات پرداختنی
.	.	۲۵	سود سهام پرداختنی
۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۲۶	تسهیلات مالی
۳۰۲.۴۳۲	۳۳۲.۱۱۱	۲۷	ذخایر
۵۶۰.۷۷۲	۳۸۷.۲۳۱	۲۸	پیش دریافت ها
۱.۵۸۶.۹۲۹	۱.۵۱۱.۸۶۰		جمع بدهی های جاری
۱.۹۳۸.۳۶۸	۱.۹۲۶.۲۹۴		جمع بدهی ها
۲.۳۸۶.۹۲۲	۲.۳۸۳.۷۳۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



۳



شرکت دی (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱۴,۶۸۷	۹۴,۶۴۸	۱۴۰	۱۹,۸۹۹	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۸۶۷	۱۲۵,۸۶۷	.	.	.
(۹۲,۰۰۰)	(۹۲,۰۰۰)	.	.	.
۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰
.	(۶,۲۹۳)	.	۶,۲۹۳	.
۴۴۸,۵۵۴	۱۲۲,۲۲۲	۱۴۰	۲۶,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۸۸۶	۱۲۸,۸۸۶	.	.	.
(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	.	.	.
.	(۳,۸۰۸)	.	۳,۸۰۸	.
۴۵۷,۴۴۰	۱۲۷,۳۰۰	۱۴۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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



Handwritten signatures and initials of the company's management.



شرکت دی (سهامی خاص)  
صورت جریان های نقدی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲۹	
نقد حاصل از عملیات	۳۲،۱۰۳	(۳۲،۳۹۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰،۷۱۰)	(۲۸،۴۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱،۳۹۳	(۶۰،۷۹۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۰،۶۷۶	۳،۷۰۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	(۱۴،۵۰۸)	(۲۵،۱۹۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۲۱	۱۴۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	(۱۱)	(۶۱۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	.	۱۳،۵۰۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر دارایی ها	(۲۰)	.
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها	(۵۰،۰۰۰)	(۳۵،۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت قرض الحسنه اعطایی به دیگران	۵۰،۰۰۰	۲۶،۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد قرض الحسنه اعطایی به دیگران	۷،۷۸۰	۱۳،۵۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۳،۹۳۸	(۳،۳۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۵،۳۳۱	(۶۴،۱۸۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی	.	۸،۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	۷،۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	.	(۲،۰۰۰)
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶،۶۷۴)	(۶،۰۷۴)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	۴۵،۰۰۰	.
قرض الحسنه دریافتی از دیگران	(۲۰،۰۰۰)	.
بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از دیگران	(۴۳،۰۰۰)	.
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	(۲۴،۶۷۴)	۶،۹۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۹،۳۴۳)	(۵۷،۲۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰،۷۲۷	۱۰۷،۹۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱،۳۸۴	۵۰،۷۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۷،۰۰۰	۹۲،۰۰۰
معاملات غیر نقدی	۳۰	

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



Handwritten signature and the number 5.