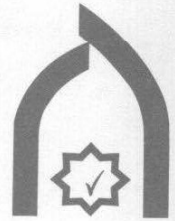


بسمه تعالی

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 بازرسی قانونی

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

شرکت دی (سهامی خاص)

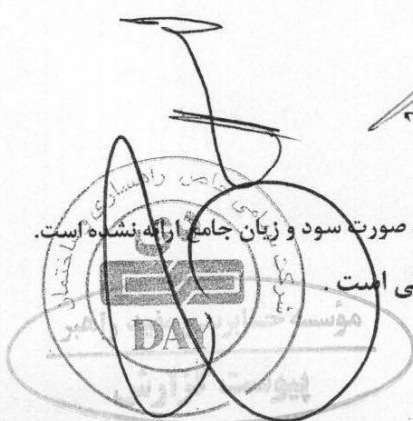
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۳۶,۰۳۴	۱,۷۶۷,۱۵۵	۴ درآمدهای عملیاتی
(۱,۴۶۱,۹۰۹)	(۱,۶۴۱,۷۸۶)	۴ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴,۱۲۵	۱۲۵,۳۶۹	سود ناخالص
(۵۸,۵۳۸)	(۸۳,۱۹۰)	۵ هزینه های اداری و عمومی
۲۵۴,۶۷۱	۴۹۱,۸۷۶	۶ سایر درآمدها
(۱۱۴,۹۴۴)	(۲۸۲,۵۰۴)	۷ سایر هزینه ها
۱۵۵,۳۱۴	۲۵۱,۵۵۱	سود عملیاتی
(۶,۶۷۴)	(۵,۱۴۹)	۸ هزینه های مالی
۲۰,۶۱۵	۴,۵۳۲	۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶۹,۲۵۵	۲۵۰,۹۳۴	سود قبل از مالیات
(۴۰,۳۶۹)	(۶۹,۱۹۸)	۲۳ هزینه مالیات بر درآمد
۱۲۸,۸۸۶	۱۸۱,۷۳۶	سود خالص

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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



مهر مدیر
 [Handwritten signature]

شرکت دی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۳۳.۹۴۳	۲۱۷.۷۷۲	۱۰	دارایی های غیر جاری
۱.۵۶۰	۱.۵۲۳	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۷۷۸.۲۷۶	۹۶۸.۰۷۶	۱۲	دارایی های نامشهود
۵۰.۳۹۳	۵۶.۸۶۳	۱۳	دریافتنی های بلند مدت
۱.۰۶۴.۱۷۲	۱.۲۴۴.۲۳۴		سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
۱۵۸.۹۶۵	۲۱۰.۴۶۵	۱۴	دارایی های جاری
۳۳.۸۱۰	۲.۴۷۸	۱۵	پیش پرداخت ها
۲۹۶.۴۰۵	۵۴۵.۳۹۶	۱۶	پیمان های در جریان پیشرفت
۷۹۸.۹۹۸	۱.۲۹۶.۴۰۱	۱۲	موجودی مواد و کالا و املاک
۳۱.۳۸۴	۲۲.۸۹۱	۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱.۳۱۹.۵۶۲	۲.۰۷۷.۶۳۱		موجودی نقد
۲.۳۸۳.۷۳۴	۳.۳۲۱.۸۶۵		جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۱۸	سرمایه
۳۰.۰۰۰	۳۹.۰۸۷	۱۹	اندوخته قانونی
۱۴۰	۱۴۰	۲۰	اندوخته احتیاطی
۱۲۷.۳۰۰	۱۷۹.۹۴۹		سود انباشته
۴۵۷.۴۴۰	۶۱۹.۱۷۶		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۳۹۰.۳۰۳	۴۱۵.۴۴۷	۲۱	پرداختنی های بلند مدت
۲۴.۱۳۱	۳۴.۱۴۹	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱۴.۴۳۴	۴۴۹.۵۹۶		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۷۱۲.۱۸۶	۱.۰۵۷.۳۶۹	۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵۰.۳۳۲	۹۲.۲۱۵	۲۳	مالیات پرداختنی
.	.	۲۴	سود سهام پرداختنی
۳۰.۰۰۰	۱۳.۱۵۴	۲۵	تسهیلات مالی
۳۳۲.۱۱۱	۲۴۵.۷۰۰	۲۶	ذخایر
۳۸۷.۲۳۱	۸۴۴.۶۵۵	۲۷	پیش دریافت ها
۱.۵۱۱.۸۶۰	۲.۲۵۳.۰۹۳		جمع بدهی های جاری
۱.۹۲۶.۲۹۴	۲.۷۰۲.۶۸۹		جمع بدهی ها
۳.۳۸۳.۷۳۴	۳.۳۲۱.۸۶۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



دوره حسابداری
 یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.
 ۳۰/۱۲/۹۹

شرکت دی (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال ۴۴۸,۵۵۴	میلیون ریال ۱۲۲,۲۲۲	میلیون ریال ۱۴۰	میلیون ریال ۲۶,۱۹۲	میلیون ریال ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۸۸۶ (۱۲۰,۰۰۰)	۱۲۸,۸۸۶ (۱۲۰,۰۰۰)	.	.	.
.	(۳,۸۰۸)	.	۳,۸۰۸	.
۴۵۷,۴۴۰	۱۲۷,۳۰۰	۱۴۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۸۱,۷۳۶ (۱۲۰,۰۰۰)	۱۸۱,۷۳۶ (۱۲۰,۰۰۰)	.	.	.
۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰
.	(۹,۰۸۷)	.	۹,۰۸۷	.
۶۱۹,۱۷۶	۱۷۹,۹۴۹	۱۴۰	۳۹,۰۸۷	۴۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص سال ۱۳۹۹

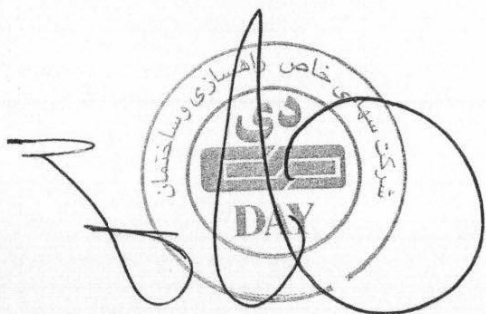
سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

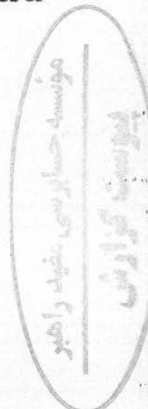
یادداشت های توضیحی / بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



Handwritten signature



Handwritten signature with 'مهر' (Seal) written above it



شرکت دی (سهامی خاص)
 صورت جریان های نقدی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲,۰۸۳	۳۳,۲۹۷	۲۸
(۳۰,۷۱۰)	(۲۴,۴۹۶)	
۱,۳۷۳	۸,۸۰۱	
۱۰,۶۷۶	۱۶,۹۱۸	
(۱۴,۵۰۸)	(۳۷,۰۳۵)	
۲۱	.	
(۱۱)	(۱۴۳)	
(۵۰,۰۰۰)	.	
۵۰,۰۰۰	.	
۷,۷۸۰	۷,۹۶۱	
۳,۹۵۸	(۱۲,۲۹۹)	
۵,۳۳۱	(۳,۴۹۸)	
.	(۱۶,۸۴۶)	
(۶,۶۷۴)	(۵,۱۴۹)	
۴۵,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	
(۲۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	
(۴۳,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	
(۲۴,۶۷۴)	(۴,۹۹۵)	
(۱۹,۳۴۳)	(۸,۴۹۳)	
۵۰,۷۲۷	۳۱,۳۸۴	
۳۱,۳۸۴	۲۲,۸۹۱	
۷۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی بابت قرض الحسنه اعطایی به دیگران

دریافت های نقدی حاصل از استرداد قرض الحسنه اعطایی به دیگران

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

دریافت قرض الحسنه از دیگران

بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از دیگران

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی



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

مهری مهرکی