

# سازمان حسابرسی

## گزارش مالی میان دوره ای

### صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۳	درآمد های عملیاتی
۲,۳۷۹,۷۶۰	۱,۱۶۸,۸۲۴	۱,۳۸۱,۹۲۲		
(۲,۰۷۸,۳۶۸)	(۱,۰۹۷,۱۲۱)	(۱,۳۵۳,۱۸۶)	۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۰۱,۳۹۲	۷۱,۷۰۳	۲۸,۷۳۶		سود ناخالص
(۲۷۳,۵۰۵)	(۱۴۹,۲۴۱)	(۱۷۹,۲۲۸)	۵	هزینه های اداری و عمومی
۲۷,۸۸۷	(۷۷,۵۳۸)	(۱۵۰,۴۹۲)		سود(زیان) عملیاتی
(۲۵,۵۱۶)	(۶,۲۱۴)	(۲۹,۴۴۹)	۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۳۷۱	(۸۳,۷۵۲)	(۱۷۹,۹۴۱)		سود(زیان) قبل از مالیات
(۵۹۳)			۹-۲	هزینه مالیات بر درآمد
(۳۷)				دوره جاری
۱,۷۴۱	(۸۳,۷۵۲)	(۱۷۹,۹۴۱)		دوره های قبل
				سود(زیان) خالص

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

**سازمان حسابرسی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**صورت وضعیت مالی**  
**در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۱۲۵,۸۴۵	۲,۱۲۴,۶۵۱	۷	دارایی های غیر جاری
۳,۰۲۰	۲,۸۳۲	۸	دارایی های ثابت مشهود
۷۶,۹۲۳	۷۵,۰۳۶	۱۱	دارایی های نامشهود
۲,۲۰۵,۷۸۸	۲,۲۰۲,۵۱۹		دریافتی های بلند مدت
			<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
۶۰,۴۷۱	۶۰,۶۹۳	۹	دارایی های جاری
۱۱,۹۷۱	۱۱,۱۲۴	۱۰	پیش پرداخت ها
۵۴۵,۲۲۲	۶۲۰,۷۵۳	۱۱	موجودی مواد و کالا
۷۴,۵۲۹	۸۵۰,۶۷۰	۱۲	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۳۹۲,۱۹۳	۱,۵۵۳,۲۴۰		موجودی نقد
۳,۵۹۷,۹۸۱	۳,۷۵۵,۷۵۹		<b>جمع دارایی های جاری</b>
			<b>جمع دارایی ها</b>
			حقوق مالکانه و بدهی ها
۲,۰۸۱,۶۹۷	۲,۰۸۱,۶۹۷	۱۳	حقوق مالکانه
۲۵,۹۸۹	۲۵,۹۸۹	۱۴	سرمایه
۴۵,۴۲۰	۴۵,۴۲۰	۱۵	اندوخته قانونی
(۴۴۴,۷۹۰)	(۶۲۴,۷۳۱)		سایر اندوخته ها
۱,۷۰۸,۳۱۶	۱,۵۲۸,۳۷۵		زیان انباشته
			<b>جمع حقوق مالکانه</b>
۱,۱۱۸,۶۷۸	۱,۳۱۲,۴۸۰	۱۶	بدهی های جاری
۱,۱۱۸,۶۷۸	۱,۳۱۲,۴۸۰		بدهی های غیر جاری
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱۹,۹۹۷	۴۶۸,۱۵۱	۱۷	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
۲۵۰,۹۹۰	۴۴۴,۷۵۳	۱۸	بدهی های جاری
۷۷۰,۹۸۷	۹۱۴,۹۰۴		پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱,۸۸۹,۶۶۵	۲,۲۲۷,۳۸۴		پیش دریافت ها
۳,۵۹۷,۹۸۱	۳,۷۵۵,۷۵۹		<b>جمع بدهی های جاری</b>
			<b>جمع بدهی ها</b>
			<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

**حسابرسی**

**سازمان**

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

# سازمان حسابرسی

## گزارش مالی میان دوره ای

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

#### دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

جمع کل	زیان اثباته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۷۰۸,۳۱۶	(۴۴۴,۷۹۰)	۴۵,۴۲۰	۲۵,۹۸۹	۰	۲,۰۸۱,۶۹۷
(۱۷۹,۹۴۱)	(۱۷۹,۹۴۱)	۰	۰	۰	۲,۰۸۱,۶۹۷
۱,۵۲۸,۳۷۵	(۶۲۴,۳۳۱)	۴۵,۴۲۰	۲۵,۹۸۹	۰	۲,۰۸۱,۶۹۷
۱,۷۰۷,۷۶۱	(۴۴۴,۷۹۰)	۴۵,۴۲۹	۲۵,۹۱۵	۱,۳۰۵,۶۸۳	۷۶۶,۰۱۴
(۸۳,۷۵۲)	(۸۳,۷۵۲)	۰	۰	۰	۷۶۶,۰۱۴
۱,۶۲۴,۰۰۹	(۵۲۸,۵۴۲)	۴۵,۴۲۹	۲۵,۹۱۵	۱,۳۰۵,۶۸۳	۷۶۶,۰۱۴
۱,۷۰۷,۷۶۱	(۴۴۴,۷۹۰)	۴۵,۴۲۹	۲۵,۹۱۵	۱,۳۰۵,۶۸۳	۷۶۶,۰۱۴
۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۶۸۳
(۱,۱۸۶)	(۱,۱۸۶)	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۶۸۳
۰	(۱۷۴)	۰	۱۷۴	۰	۱,۳۰۵,۶۸۳
۰	(۳۸۱)	۷۸۱	۰	۰	۱,۳۰۵,۶۸۳
۱,۷۰۸,۳۱۶	(۴۴۴,۷۹۰)	۴۵,۴۲۰	۲۵,۹۸۹	۰	۲,۰۸۱,۶۹۷

مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در شش ماهه ۱۳۹۹

(زیان) خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در شش ماهه ۱۳۹۸

(زیان) خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص سال ۱۳۹۸

۵۰ درصد سود ابرازی

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به سایر اندوخته ها

افزایش سرمایه

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

# سازمان حسابرسی

## گزارش مالی میان دوره ای

### صورت جریان های نقد

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

سال ۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
				<b>جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی</b>
				نقد حاصل از عملیات
۸۴,۴۶۸	۱۹۴,۰۸۹	۷۷,۶۵۳	۱۹	دریافت (پرداخت) نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۱,۱۱۳	.	(۶۳۰)		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۱۱۵,۵۸۱	۱۹۴,۰۸۹	۷۷,۰۲۳		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
				پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴,۴۴۲)	(۳,۰۴۶)	(۸۸۲)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲۱)	(۱۹)	.		جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۴,۴۶۳)	(۳,۰۶۵)	(۸۸۲)		جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
۱۱۱,۱۱۸	۱۹۱,۰۲۴	۷۶,۱۴۱		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>
				پرداخت های نقدی بابت سود سهام دولت
(۶۲۴)	.	.		جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۲۴)	.	.		خالص افزایش در موجودی نقد
۱۱۰,۴۹۴	۱۹۱,۰۲۴	۷۶,۱۴۱		مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۶۶۴,۰۳۵	۶۶۴,۰۳۵	۷۴,۵۲۹		مانده موجودی نقد در پایان دوره
۷۴,۵۲۹	۸۵۵,۰۵۹	۸۵۵,۰۶۷		

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