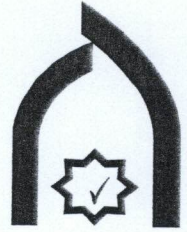


بسمه تعالی

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :



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

**شرکت دی (سهامی خاص)**  
**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**  
**به انضمام صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

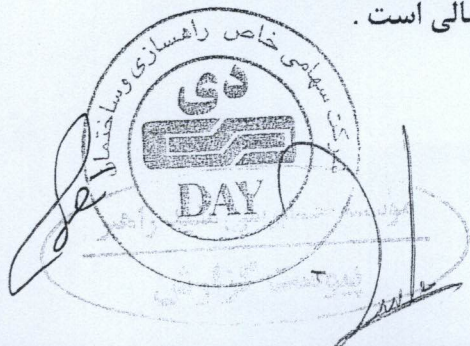
تهران، میدان آرژانتین، خرابان احمد قنبر، خیابان سیزدهم، پلاک ۹

آدرس: تهران، خیابان وحید دستگردی (حکمر)، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۲۱۴-۱۵۸۷۵ صندوق پستی: ۱۷۴۵-۱۵۸۷۵  
تلفن: ۸۸۸۷۲۲۶۶ (خط ۴) ۸۸۶۷۳۷۶۷ (خط ۷) دوازدهم: ۸۸۶۷۳۷۶۷ (خط ۷) Email: Auditors@mofidranbar.org

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

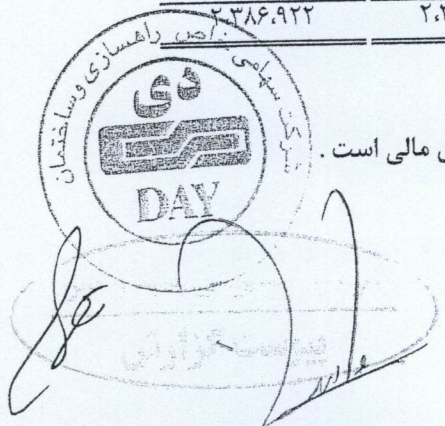
شرکت دی (سهامی خاص)

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