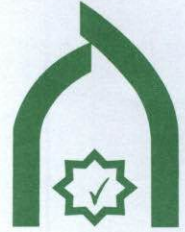


بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :



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

شرکت دی (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

شرکت دی (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

پایه است گزارش
گروه حسابرسی سفید راهبر

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهیهای جاری :				داراییهای جاری :
۹۴۴,۶۵۶	۱,۲۵۱,۳۲۰	۱۳	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۴۳,۴۳۴	۱۱۱,۴۶۶	۴	موجودی نقد
۱۲,۹۰۹	۲۰,۴۱۲	۱۴	مالیات پرداختی	۱,۲۴۹,۳۴۵	۱,۴۳۱,۲۴۶	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۲۲,۸۶۵	۰	۱۵	سود سهام پرداختی	۲۰۲,۳۶۷	۱۸۹,۱۶۹	۶	موجودی مواد و کالا
۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۴	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی	۱۳,۴۷۹	۲۳,۹۵۶	۷	پیش پرداختها
۶۴۲,۱۹۷	۵۵۸,۹۱۱	۱۷	پیش دریافتها	۱,۶۴۱	۲,۳۸۸	۸	مخارج انتقالی به سنوات آتی
۱,۶۵۳,۶۲۷	۱,۸۶۷,۳۲۷		جمع بدهیهای جاری	۱,۵۱۰,۲۶۶	۱,۷۵۸,۲۲۵		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری :				داراییهای غیر جاری :
۱۱,۲۰۸	۱۲,۸۰۳	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۱۳	۲,۰۹۳	۹	سرمایه گذارهای بلند مدت
۱۱,۲۰۸	۱۲,۸۰۳		جمع بدهیهای غیر جاری	۳۱۸,۶۷۹	۳۰۹,۰۵۸	۱۰	داراییهای نامشهود
۱,۶۶۴,۸۳۵	۱,۸۸۰,۱۳۰		جمع کل بدهیها	۴۵,۲۳۶	۶۴,۴۵۸	۱۱	داراییهای ثابت مشهود
			حقوق صاحبان سهام :	۳۶۵,۶۲۹	۳۷۵,۶۱۰	۱۲	سایر داراییها
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه				جمع داراییهای غیر جاری
۵۰,۰۰۰	۰	۱۹-۲	افزایش سرمایه در جریان				
۱۲,۵۷۷	۱۵,۰۰۰	۲۰	اندوخته قانونی				
۱۴۰	۱۴۰	۲۱	اندوخته احتیاطی				
۴۸,۳۴۳	۸۸,۵۶۵		سود انباشته				
۲۱۱,۰۶۰	۲۵۳,۷۰۵		جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۷۵,۸۹۵	۲,۱۳۳,۸۳۵		جمع داراییها
۱,۸۷۵,۸۹۵	۲,۱۳۳,۸۳۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت دی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵۲،۲۷۳	۱،۴۱۷،۷۱۶		۲۲
(۹۰۳،۸۳۷)	(۱،۳۱۶،۲۰۷)		۲۲
۴۸،۴۳۶	۱۰۱،۵۰۹		سود ناخالص
(۳۱،۵۱۴)		(۳۷،۴۶۰)	۲۳
۳۱،۳۱۷		۲۷،۸۳۴	۲۴
(۱۹۷)	(۹،۶۲۶)		
۴۸،۲۳۹	۹۱،۸۸۳		سود عملیاتی
۰	(۶،۷۹۲)		۲۵
۱۷،۷۹۷	۳۲،۰۱۹		۲۶
۶۶،۰۳۶	۱۱۷،۱۱۰		سود قبل از مالیات
(۱۴،۴۹۲)	(۲۶،۷۶۵)		۱۴
۵۱،۵۴۴	۹۰،۳۴۵		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵۱،۵۴۴	۹۰،۳۴۵		سود خالص
۵۲،۸۴۹		۴۸،۳۴۳	سود انباشته ابتدای سال
(۱،۴۷۳)		۰	۲۷
۵۱،۳۷۶		۴۸،۳۴۳	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۵۲،۰۰۰)		(۴۷،۰۰۰)	۱۵-۱
(۶۲۴)	۱،۳۴۳		
۵۰،۹۲۰	۹۱،۶۸۸		سود قابل تخصیص
(۲،۵۷۷)		(۲،۴۲۳)	۲۰
۰		(۷۰۰)	پاداش مدیران
(۲،۵۷۷)	(۳،۱۲۳)		
۴۸،۳۴۳	۸۸،۵۶۵		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.

مؤسسه حسابرسی شهید راهدی

پیوست گزارش

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت دی (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			فعالیت‌های عملیاتی :
۲۰۷,۹۷۵	۲۰۲,۳۴۴	۲۸	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذارینها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۹,۹۶۳)		(۷۰,۵۶۵)	سود سهام پرداختی
۸,۰۶۷		۱۰,۰۵۱	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱,۸۹۶)	(۶۰,۶۲۲)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارینها و سود پرداختی
			بابت تامین مالی
			مالیات بر درآمد :
			مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۱۹۷,۲۰۸)		(۷۵,۴۶۳)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۲۲۶)		(۸۸۳)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود
۷,۱۸۳		۲۱,۸۷۸	وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۱۷,۵۰۰)		(۱۹,۲۲۲)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیها
(۲۰۷,۷۵۱)	(۷۳,۶۹۰)		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
۲۸,۳۲۸	۶۸,۰۳۲		خالص افزایش در وجه نقد
۱۵,۱۰۶	۴۳,۴۳۴		مانده وجه نقد در آغاز سال
۴۳,۴۳۴	۱۱۱,۴۶۶		مانده وجه نقد در پایان سال
۵۰,۰۰۰			مبادلات غیر نقدی (انتقال مطالبات سهامداران به سرمایه مصوب)

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .