



| | |
|--|-------------------------------|
| شرکت: سامان پویش تامین | نماذج: افق 1 |
| سرمایه ثبت شده: 1,000 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) | کد صنعت (ISIC): |
| وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان | سال مالی منتهی به: 1398/12/29 |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | |
|--|------------------|
| به هیئت مدیره | سامان پویش تامین |
| بند مقدمه | |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت سامان پویش تامین (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شیش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. | |
| بند دامنه بررسی اجمالی | |
| 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند. | |
| مبانی نتیجه گیری مشروط | |
| 3. برخلاف استانداردهای حسابداری، جدول مقایسه مقدار تولید شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی) و مقدار تولید در دوره شیش ماهه مشابه قبل و سال مالی قبل ارائه نگردیده است. در غیاب اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات احتمالی از این بابت، برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد. | |
| نتیجه گیری مشروط | |

4. بر اساس بررسی احتمالی انجام شده ، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، بخورد نکرده است .

تاكيد بر مطالع خاص

5. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است :

به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورتهای مالی، مالیات بر ارزش افزوده سال 1395 الی 1397 مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است . قطعیت وضعیت مالیاتی سال 1397 مذبور موقول به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می باشد .

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صورتهای مالی، دلایل های ثابت مشهود از پوشش بیمه ای کافی بخورد نمی باشد .

7. طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادي و دستورالعمل های بانک مرکزي مبنی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات ، تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد نسبت به برگشت ارز می باشند . در این خصوص با توجه به يادداشتهاي توضيحي 3-4 و 28 صورتهای مالی، چگونگي ايفاي تعهدات ارائه شده شرکت، در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، منوط به حل و فصل موضوع با مراجع ذيصلاح می باشد .

1398/09/10
13:57:13

آبان ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

| | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1398/09/10 13:57:13 | [Abdollah Ghaleh [Sign] | شريك موسسه فراز مشاور دیلمی پور |
| 1398/09/10 13:59:40 | [Mostafa Dailamipour [Sign] | مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور |

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون رial است

| درصد تغيير | تجديد ارائه شده دوره منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهى به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | جهت ارائه به حسابرس | دوره منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|---------------------|--------------------------|---|
| | | | | | |
| | | | حسابرسی شده | | عمليات در حال تداوم: |
| ۳۴۵ | ۱,۳۱۲,۹۹۲ | ۳۱۴,۷۸۸ | | ۱,۴۰۱,۰۹۷ | درآمدهای عملیاتی |
| (۳۷۱) | (۹۳۲,۲۲۶) | (۲۴۴,۴۲۲) | | (۱,۱۵۱,۳۸۹) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۵۵ | ۲۷۹,۶۶۶ | ۷۰,۳۶۶ | | ۲۴۹,۷۰۸ | سود (زيان) ناخالص |
| (۲۲۹) | (۶۴,۶۴۴) | (۲۱,۱۳۲) | | (۶۹,۶۱۶) | هزينه های فروش، اداري و عمومي |
| | * | * | | * | هزينه کاهش ارزش دریافتی ها (هزينه استثنایی) |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|
| -- | ۱۱,۴۴۶ | ۲,۴۱۴ | . | سایر درآمدها سایر هزینه‌ها |
| -- | . | . | (۲,۴۲۱) | |
| ۲۴۴ | ۲۲۶,۴۶۸ | ۵۱,۶۴۸ | ۱۷۷,۶۷۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۲۹) | (۴۰) | (۱۷) | (۲۹) | هزینه‌های مالی |
| (۳۲) | ۱,۴۹۶ | ۸۳۱ | ۴۱۵ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| . | . | . | . | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۲۴۱ | ۲۲۷,۹۲۴ | ۵۲,۲۶۲ | ۱۷۸,۰۴۷ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۶۳) | (۴۲,۵۰۱) | (۱۲,۹۰۸) | (۳۳,۹۱۵) | سال جاری |
| . | . | . | . | سال‌های قبل |
| ۲۶۶ | ۱۸۵,۴۲۳ | ۲۹,۲۵۴ | ۱۴۴,۱۲۲ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| . | . | . | . | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۲۶۶ | ۱۸۵,۴۲۳ | ۲۹,۲۵۴ | ۱۴۴,۱۲۲ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| . | . | . | . | عملیاتی (ریال) |
| . | . | . | . | غیرعملیاتی (ریال) |
| . | . | . | . | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| . | . | . | . | ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | . | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۲۶۶ | ۱۸۵,۴۲۳ | ۲۹,۲۵۴ | ۱۴۴,۱۲۲ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | سرمایه |
| دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح | |
|------------|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| ۲۶۶ | ۱۸۵,۴۲۳ | ۲۹,۲۵۴ | ۱۴۴,۱۲۲ | سود (زیان) خالص | |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: | |
| | . | . | . | مازاد تجدید ارزیابی‌های ثابت مشهود | |

| | | | | | |
|-----|---------|--------|---------|--|---|
| | | | | | تفاوت تسغیر ارز عملیات خارجی |
| | | | | | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۲۶۶ | ۱۸۵,۴۲۳ | ۲۹,۲۵۴ | ۱۴۴,۱۲۲ | | سود (زیان) جامع سال |

| صورت وضعیت مالی | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| کلیه مبالغ به میلیون ریال است | | | | | |
| درصد تغییر | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| | | | | | |
| | | | | | دارایی‌ها |
| | | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۳۰۷ | ۱۲,۸۰۸ | ۸۷,۵۶۱ | ۲۵۶,۲۵۳ | دارایی‌های ثابت مشمود | حسابرسی شده |
| | • | • | • | سرمایه‌گذاری در املاک | حسابرسی شده |
| ۳۵,۳۰۹ | ۱۱ | ۱۱ | ۲,۸۸۴ | دارایی‌های نامشهود | حسابرسی شده |
| | • | • | • | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | حسابرسی شده |
| | • | • | • | درايفتنی‌های بلندمدت | حسابرسی شده |
| • | • | ۱۰ | ۱۰ | سایر دارایی‌ها | حسابرسی شده |
| ۳۱۱ | ۱۲,۸۶۹ | ۸۷,۰۸۲ | ۲۴۰,۳۴۷ | جمع دارایی‌های غیرجاری | حسابرسی شده |
| | | | | دارایی‌های جاری | حسابرسی شده |
| ۸۲ | ۱۱,۰۰۰ | ۷۴,۲۲۴ | ۱۲۰,۴۹۴ | سفرارشات و پیشبرداخت‌ها | حسابرسی شده |
| ۱۶۰ | ۵۶,۴۹۲ | ۳۸۶,۹۱۷ | ۱,۰۰۴,۹۸۸ | موجودی مواد و کالا | حسابرسی شده |
| ۴۱ | ۷,۹۲۳ | ۱۷۶,۹۸۵ | ۲۴۹,۴۲۵ | درايفتنی‌های تجاری و سایر درايفتنی‌ها | حسابرسی شده |
| | • | • | • | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | حسابرسی شده |
| ۱۰۱ | ۱۲,۰۹۱ | ۵۲,۶۵۸ | ۱۰۷,۸۸۴ | موجودی نقد | حسابرسی شده |
| ۱۱۷ | ۸۷,۰۱۱ | ۶۹۱,۷۸۴ | ۱,۴۹۷,۹۹۱ | | حسابرسی شده |
| | • | • | • | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | حسابرسی شده |
| ۱۱۷ | ۸۷,۰۱۱ | ۶۹۱,۷۸۴ | ۱,۴۹۷,۹۹۱ | جمع دارایی‌های جاری | حسابرسی شده |
| ۱۳۸ | ۱۰۱,۳۸۰ | ۷۷۹,۳۶۶ | ۱,۸۵۸,۲۳۸ | جمع دارایی‌ها | حسابرسی شده |
| | | | | حقوق مالکانه و بدھی‌ها | حسابرسی شده |
| | | | | حقوق مالکانه | حسابرسی شده |
| • | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | سرمایه | حسابرسی شده |
| | • | • | • | افزایش سرمایه در جریان | حسابرسی شده |
| | • | • | • | صرف سهام | حسابرسی شده |
| | • | • | • | صرف سهام خزانه | حسابرسی شده |
| • | ۲۸۱ | ۲۸۱ | ۲۸۱ | اندוחته قانونی | حسابرسی شده |
| | • | • | • | سایر اندוחته‌ها | حسابرسی شده |

| | | | | |
|------|---------|---------|-----------|--|
| | . | . | . | مازاد جدیدارزیابی دارایی‌ها |
| | . | . | . | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۸) | ۵۰,۰۴۴ | ۱۹۰,۳۰۳ | ۱۷۴,۲۳۵ | سود (زیان) ایناشته |
| | . | . | . | سهام خزانه |
| (۸) | ۶,۹۲۵ | ۱۹۱,۰۸۴ | ۱۷۰,۷۱۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | . | . | . | بدهی‌ها |
| | . | . | . | بدهی‌های غیرجاری |
| | . | . | . | برداختنی‌های بلندمدت |
| | . | . | . | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۷۸ | ۱,۱۲۴ | ۲,۷۲۲ | ۶,۶۲۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۷۸ | ۱,۱۲۴ | ۲,۷۲۲ | ۶,۶۲۳ | جمع بدھی‌های غیرجاری |
| | . | . | . | بدھی‌های جاری |
| ۳۱۳ | ۹۰,۱۷۷ | ۲۷۹,۲۰۱ | ۱,۱۰۴,۳۵۸ | برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها |
| (۲۱) | ۱,۸۹۱ | ۴۲,۷۶۱ | ۲۲,۹۱۵ | مالیات برداختنی |
| -- | . | ۱۰۲ | . | سود سهام برداختنی |
| | . | . | . | تسهیلات مالی |
| | . | . | . | ذخایر |
| ۸۶ | ۱,۳۶۳ | ۲۶۱,۹۳۵ | ۴۸۷,۶۲۶ | بیش دریافت‌ها |
| ۱۸۷ | ۹۳,۳۲۱ | ۵۸۴,۰۶۰ | ۱,۶۷۵,۸۹۹ | |
| | . | . | . | بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۸۷ | ۹۳,۳۲۱ | ۵۸۴,۰۶۰ | ۱,۶۷۵,۸۹۹ | جمع بدھی‌های جاری |
| ۱۸۶ | ۹۴,۴۰۵ | ۵۸۷,۷۸۲ | ۱,۶۸۲,۰۲۲ | جمع بدھی‌ها |
| ۱۲۸ | ۱۰۱,۳۸۰ | ۷۷۹,۳۶۶ | ۱,۸۵۸,۲۳۸ | جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-------|---|
| ۱۸۵,۴۲۲ | ۰ | ۱۸۵,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در روبه‌های حسابداری سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات |
| ۱۸۰,۴۲۲ | ۰ | ۱۸۰,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| (۷۶۲) | | (۷۶۲) | | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | افزایش سرمایه |
| ۰ | | | | | ۰ | | | ۰ | | | | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | | | | | | | ۰ | | | | خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | فروش سهام خزانه |
| ۰ | | | | | | | ۰ | | | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته |
| ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۱۹۱,۵۸۴ | ۰ | ۱۹۰,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| | | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۱۴۴,۱۳۲ | | ۱۴۴,۱۲۲ | | | | | | | | | | سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۰ | | ۰ | ۰ | | | | | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات |
| ۱۴۴,۱۳۲ | ۰ | ۱۴۴,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| (۱۶۰,۰۰۰) | | (۱۶۰,۰۰۰) | | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | | | | | افزایش سرمایه |
| ۰ | | | | | | | | ۰ | | | | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | فروش سهام خزانه |
| ۰ | | | | | | | ۰ | | | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته |
| ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۱۷۵,۷۱۶ | ۰ | ۱۷۴,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |

صورت حربان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | | شرح |
|------------|---|---|-------------|--|--|---|
| | | | | | | حسابرسی شده |
| ۴,۶۷۲ | ۱۱۸,۶۳۶ | ۶,۵۷۴ | | ۳۱۳,۷۰۰ | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: نقد حاصل از عملیات |

| | | | | |
|---------|----------|---------|----------|---|
| (۲,۵۲۲) | (۱,۶۲۱) | (۱,۶۲۱) | (۴۲,۰۰۰) | برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۵,۳۷۵ | ۱۱۷,۰۱۵ | ۴,۹۵۳ | ۲۷۱,۲۰۰ | جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جريدة‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۹۸۱) | (۷۶,۲۲۴) | (۴,۸۸۶) | (۵۲,۸۳۹) | برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | . | . | (۲,۹۸۲) | برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | . | . | . | برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | . | . | برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | . | . | . | برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | . | . | . | برداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| -- | ۱,۴۹۶ | ۶۲۱ | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۱,۲۳۵) | (۷۴,۸۳۸) | (۴,۲۵۵) | (۵۶,۸۲۲) | جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳۰,۶۱۳ | ۴۲,۱۷۷ | ۶۹۸ | ۲۱۴,۳۷۸ | جريدة خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جريدة‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | . | . | . | برداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| | . | . | . | برداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | . | . | . | برداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | . | . | . | برداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | . | . | . | برداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | . | . | . | برداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین |

| | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-----------|--|
| | | | | | برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| -- | (۶۱۰) | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| -- | (۶۱۰) | . | . | (۱۶۰,۱۵۲) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۷,۶۶۹ | ۴۱,۰۶۷ | ۶۹۸ | | ۵۴,۲۲۶ | حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۳۴۴ | ۱۲,۰۹۱ | ۱۲,۰۹۱ | | ۵۳,۶۵۸ | خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| | . | . | | . | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۷۴۴ | ۵۳,۴۵۸ | ۱۲,۷۸۹ | | ۱۰۷,۸۸۴ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| | . | . | | ۲۷۵,۵۰۰ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | | | | | معاملات غیرنقدی |
| | | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| | | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| | | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |