

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: صنایع غذایی مینو فارس | سرمایه ثبت شده: 200,000 |
| نماد: غیبینو5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | صنایع غذایی مینو فارس |
|---|-----------------------|
| به هیئت مدیره | |
| <p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت صنایع غذایی مینو فارس (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> | |

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای 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 موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

27 مهر 1399

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1399/08/12 10:11:18 | 911946 | Siavash Mehdi Pour Roshan [[Sign | شریک موسسه ایران مشهود |
| 1399/08/12 10:13:26 | 800671 | MohammadReza Golchin [Pour [Sign | شریک موسسه ایران مشهود |
| 1399/08/12 10:15:42 | 800543 | [Alireza Atoufi [Sign | مدیر موسسه ایران مشهود |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۶۷ | ۳۱۱,۳۵۳ | ۸۸,۳۱۰ | ۱۴۷,۶۷۶ | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۵) | (۱۷۴,۸۶۶) | (۷۳,۸۶۸) | (۱۰۷,۳۴۶) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۸۰ | ۳۶,۳۸۷ | ۱۴,۴۴۲ | ۴۰,۴۳۰ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۳) | (۱۷,۸۵۱) | (۷,۵۹۸) | (۱۰,۷۵۴) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۱۲۱ | ۵۵۰ | ۴۳ | ۹۵ | سایر درآمدها |
| ۵۳ | (۵,۹۴۶) | (۴,۴۱۰) | (۲,۰۶۵) | سایر هزینه‌ها |
| ۱,۰۱۹ | ۱۳,۱۴۰ | ۲,۴۷۷ | ۲۷,۷۰۶ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۴۳ | (۲,۷۵۵) | (۱,۹۳۰) | (۱,۱۱۷) | هزینه‌های مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۸۳) | ۱,۸۵۶ | ۱,۴۱۵ | ۳۳۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |
| ۱,۲۶۰ | ۱۱,۳۴۱ | ۱,۹۷۲ | ۲۶,۸۲۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۱,۲۶۰ | ۱۱,۳۴۱ | ۱,۹۷۲ | ۲۶,۸۲۳ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱,۳۶۰ | ۱۱,۳۴۱ | ۱,۹۷۳ | ۲۶,۸۲۳ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | عملیاتی (ریال) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | غیرعملیاتی (ریال) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱,۳۴۰ | ۵۶ | ۱۰ | ۱۳۴ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱,۳۶۰ | ۱۱,۳۴۱ | ۱,۹۷۳ | ۲۶,۸۲۳ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱,۲۶۰ | ۱۱,۲۴۱ | ۱,۹۷۲ | ۲۶,۸۲۳ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۶ | ۱۸۳,۰۴۹ | ۱۸۳,۰۴۹ | ۱۹۳,۹۸۵ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۰۸ | سایر دارایی‌ها |
| ۴۲ | ۱۸۳,۰۴۹ | ۱۸۳,۰۴۹ | ۲۶۰,۷۹۳ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۶ | ۳,۳۹۶ | ۳,۳۹۶ | ۳,۵۹۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۱۳ | ۵۱,۵۹۹ | ۵۱,۵۹۹ | ۵۸,۱۰۳ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۲ | ۴۳,۹۵۹ | ۴۳,۹۵۹ | ۵۳,۷۹۴ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۲ | ۷,۰۰۳ | ۷,۰۰۳ | ۷,۱۵۳ | موجودی نقد |
| ۱۶ | ۱۰۵,۹۵۷ | ۱۰۵,۹۵۷ | ۱۲۲,۶۴۲ | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۶ | ۱۰۵,۹۵۷ | ۱۰۵,۹۵۷ | ۱۳۲,۶۴۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۳ | ۲۸۹,۰۰۶ | ۲۸۹,۰۰۶ | ۳۸۳,۴۳۵ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۳۳ | (۸۰,۹۰۲) | (۸۰,۹۰۲) | (۵۴,۰۷۹) | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۳۳ | ۱۱۹,۰۹۸ | ۱۱۹,۰۹۸ | ۱۴۵,۹۳۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۹۰,۸۵۶ | ۹۰,۸۵۶ | ۹۰,۹۴۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| (۲۱) | ۱,۳۹۳ | ۱,۳۹۳ | ۱,۱۰۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۰ | ۹۳,۲۴۹ | ۹۳,۲۴۹ | ۹۳,۰۴۱ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۳۵ | ۶۲,۹۵۲ | ۶۲,۹۵۲ | ۸۴,۹۹۴ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات پرداختنی |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۴۱ | ۰ | ۱۱,۲۴۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۴۱ | ۰ | ۱۱,۲۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸۰,۹۰۲) | ۰ | ۱۱۹,۰۹۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۶,۸۲۳ | | ۲۶,۸۲۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۲۳ | ۰ | ۲۶,۸۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------|
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۴,۰۷۹) | ۰ | ۱۴۵,۹۲۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--|---------|-------------|--|--|------------|
| | ۲۱,۰۲۳ | ۲۳,۹۳۸ | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۱,۰۲۳ | ۲۳,۹۳۸ | ۲۳,۹۳۸ | ۱۱,۹۷۶ | (۱۲) | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۲۱,۰۲۳ | ۲۳,۹۳۸ | ۲۳,۹۳۸ | ۱۱,۹۷۶ | (۱۲) | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۵۶ | ۳,۱۱۲ | ۳,۱۱۲ | ۱,۴۶۸ | (۷۳) | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۶,۴۳۳) | (۳,۴۳۰) | (۳,۴۳۰) | (۳,۴۰۴) | (۳۷۹) | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۴ | ۱۵۶ | ۲۸ | ۲۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۵,۲۵۸) | (۱,۷۸۰) | (۲۹۰) | (۱۵,۵۳۸) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۷۷) | ۱۰,۱۹۶ | ۲۳,۶۴۸ | ۵,۴۸۵ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۵۶) | (۲,۴۳۰) | (۲,۶۹۹) | (۴,۲۱۸) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۴۳ | (۳,۷۵۵) | (۱,۹۳۰) | (۱,۱۱۷) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۱۶) | (۶,۱۷۵) | (۴,۶۱۹) | (۵,۳۳۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۹۹) | ۴,۰۳۱ | ۱۹,۰۳۹ | ۱۵۰ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۳۵ | ۲,۹۸۲ | ۲,۹۸۲ | ۷,۰۰۳ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۶۸) | ۷,۰۰۳ | ۲۲,۰۱۱ | ۷,۱۵۳ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

