اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 3,203,000
نماد: پاسارگاد51	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليد انرژي برق شمس پاسارگاد

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير ماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي (1) الي (27) پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميانداوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد (2410) بررسي اجمالي انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

.3

3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-همانطور كه در يادداشت توضيحي 1-15 منعكس است، به دليل عدم وصول مطالبات اين شركت از شركت مديريت شبكه برق ايران در راستاي تهاتر مطالبات شركت هاي خصوصي از سازمان هاي دولتي با بدهي هاي شركت هاي مزبور به سازمان هاي دولتي يا بانک ها (طبق بخشنامه اجرايي بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور) طي توافق 3 جانبه اي مطالبات اين شركت به مبلغ 2000 ميليارد ريال از شركت مديريت شبكه برق ايران به شركت گسترش انرژي پاسارگاد منتقل و اقدامات تهاتر تسهيلات اين شركت با مطالبات از شركت گسترش انرژي پاسارگاد در جريان مي باشد.

	19مرداد1399

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1399/08/05 15:26:27
شریک موسسه رایمند	Amirhossein Bahramian [[Sign	891710	1399/08/05 15:30:19
مدیر موسسه رایمند	[Fariborz Amin [Sign	800088	1399/08/05 15:41:26

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۷۳,۹۲۰	۶۱۷,۴۶۰	۸۹۲,۳۶۴	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۷,۷۹۵)	(۳۳۸,۲۳۹)	(۴۸۹,۸۷۲)	۲۴
سود (زیان) ناخالص	۲۱۶,۱۲۵	۲۷۹,۲۲۱	۴۰۲,۴۹۲	(۲۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۱۸۸)	(۲۵,۱۱۲)	(۳۹,۲۴۳)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱۸۴,۹۳۷	۲۵۴,۱۰۹	۳۶۳,۲۴۹	(۲۷)
هزینه‌های مالی	(۱۵۱,۳۳۴)	(۱۸۳,۴۳۵)	(۲۸۵,۱۲۷)	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۵۳	۴,۳۲۶	۹,۳۹۰	۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۰۱۷	۸,۲۲۷	۸,۲۷۷	۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۶۷۳	۸۳,۲۲۷	۹۵,۷۸۹	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰,۶۵۲)	(۱۲,۶۶۱)	(۲۰,۲۹۲)	۱۶
سال‌های قبل	۰	(۲۸,۲۵۷)	(۳۱,۳۲۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۰۲۱	۴۲,۳۰۹	۴۴,۱۷۳	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۷,۰۲۱	۴۲,۳۰۹	۴۴,۱۷۳	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲	۱۹	۲۰	(۳۷)
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷,۰۲۱	۴۲,۳۰۹	۴۴,۱۷۳	(۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۷,۰۲۱	۴۲,۳۰۹	۴۴,۱۷۳	(۱۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۲۲,۱۱۴	۱,۹۱۰,۲۰۵	۱,۸۵۴,۷۴۹	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۹۴۰	۱۸,۲۱۱	۲۰,۳۲۸	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۵	۶۰۵	۶۰۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۹,۶۱۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۳۹,۶۵۹	۱,۹۲۹,۰۲۱	۱,۸۸۵,۲۹۲	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۳۱۷	۴۳۱,۴۴۲	۶,۹۷۲	(۷۳)
موجودی مواد و کالا	۱۲۳,۷۷۳	۱۲۱,۳۳۶	۱۰۳,۳۲۷	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۹۴,۵۱۳	۲,۵۹۴,۲۷۲	۲,۷۳۸,۶۳۲	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵,۸۳۹	
موجودی نقد	۱۲۴,۹۱۵	۲۱۸,۰۳۹	۷۶,۳۵۷	(۴۳)
	۳,۲۵۸,۵۱۸	۳,۳۵۵,۰۸۹	۲,۹۶۱,۱۲۷	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۵۸,۵۱۸	۳,۳۵۵,۰۸۹	۲,۹۶۱,۱۲۷	(۳)
جمع دارایی‌ها	۵,۲۹۸,۱۷۷	۵,۲۸۴,۱۱۰	۴,۸۴۶,۴۱۹	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۰۷,۸۷۱)	(۱۴۴,۸۹۲)	(۱۸۹,۰۶۵)	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۳۷,۱۲۹	۳,۱۰۰,۱۰۸	۲,۰۵۵,۹۳۵	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۸,۰۲۸	۲۸۲,۸۳۸	۱۶۱,۳۸۰	(۶۵)
مالیات پرداختنی	۳۰,۸۱۴	۲۰,۲۹۲	۳۴,۲۳۲	۵۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۲,۰۳۲,۲۰۶	۱,۸۸۰,۸۷۲	۲,۵۹۴,۸۷۲	۸
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۱۶۱,۰۴۸	۲,۱۸۴,۰۰۲	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۶۱,۰۴۸	۲,۱۸۴,۰۰۲	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۱)
جمع بدهی‌ها	۲,۱۶۱,۰۴۸	۲,۱۸۴,۰۰۲	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۲۹۸,۱۷۷	۵,۲۸۴,۱۱۰	۴,۸۴۶,۴۱۹	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۰۶۵)	۰	۲,۰۵۵,۹۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۰۶۵)	۰	۲,۰۵۵,۹۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									۴۴,۱۷۳		۴۴,۱۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۳	۰	۴۴,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۳	۰	۴۴,۱۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹۷۳,۰۰۰		۰			۰			۰		۹۷۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۷,۰۰۰	۰			۰					۲۷,۰۰۰
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۸۹۲)	۰	۳,۱۰۰,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									۳۷,۰۲۱		۳۷,۰۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۲۱	۰	۳۷,۰۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)				۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۷,۸۷۱)	۰	۳,۱۳۷,۱۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۰,۲۰۰	۱۲۵,۴۴۱	۱,۳۳۵,۹۸۶	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۱,۲۳۹)	(۳۱,۳۲۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۲۰۰	۱۰۴,۱۰۲	۱,۳۰۴,۶۶۲	۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۸,۳۹۳)	(۲۶,۹۳۷)	(۲۱۰,۳۷۰)	(۷۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	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	
پرداخت های 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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۶۹	۱۶,۱۴۶	۱۱,۵۵۱	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۳,۳۲۴)	(۱۰,۷۹۱)	(۱۹۸,۸۱۹)	(۳,۰۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳,۱۲۴)	۹۳,۳۱۱	۱,۱۰۵,۸۴۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۵,۸۳۹	۳۵,۸۳۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۱۶,۰۷۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۸۳,۴۳۵)	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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۳۶,۳۳۰	(۹۶۴,۱۶۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳,۱۲۴)	۱۲۹,۶۴۱	۱۴۱,۶۸۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۸,۰۳۹	۷۶,۳۵۷	۷۶,۳۵۷	۱۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۴,۹۱۵	۲۰۵,۹۹۸	۲۱۸,۰۳۹	(۳۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				