اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 220,000
نماد: وارس1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/07/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت كارخانجات توليدي نيروترانسفو (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30مهر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .
استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول كسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است .
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4.

به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت كارخانجات توليدي نيروترانسفو (سهامي خاص) در تاريخ 30 مهر ماه 1399 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، دارائيهاي ثابت شرکت تا مبلغ 214 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي بيمه شده است .

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بند فوق تعدیل نشده است

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.

7. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

	16دی1399

	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	[Sajad Bastami [Sign	962367	1399/10/22 15:55:15
مدیر موسسه حسابرسین	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1399/10/22 15:59:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۴۰,۸۳۸	۸۳۷,۶۴۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹۴,۰۶۲)	(۳۷۵,۹۴۵)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۵۴۶,۷۷۶	۴۶۱,۶۹۷	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۷۲۰)	(۱۷,۷۰۷)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۲,۳۴۱	۱,۱۱۹	۳,۶۸۴
سایر هزینه‌ها	(۷۷۷)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۵۵۰,۶۲۰	۴۴۵,۱۰۹	۲۴
هزینه‌های مالی	(۹,۹۶۴)	(۸,۸۳۵)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۳,۰۶۴	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۵۰,۸۴۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۳,۷۲۰	۵۸۷,۱۱۴	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۴۰,۱۷۲)	(۱۰۰,۲۸۰)	(۴۰)
سال‌های قبل	۰	(۸۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۱	۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۱	۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۸۷۷	۶,۸۹۵	(۷۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۵۷	۲,۸۴۰	(۸۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۳۳۴	۹,۷۳۵	(۷۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۳۴	۹,۷۳۵	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۳۴	۹,۷۳۵	(۷۶)
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۱	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۱۳,۵۴۸	۴۸۶,۷۵۱	۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۴,۴۵۳	۹۳,۱۵۶	۹۶,۱۱۵	۷۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۷۴	۷۵۳	۵۸۸	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۱,۶۳۴	۳۵,۰۲۳	۳۵,۰۴۳	۱,۰۷۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۹۷	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۷,۳۵۸	۱۲۸,۹۳۲	۱۳۱,۷۴۵	۳۴۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۷,۵۶۵	۳۲۷,۱۶۴	۷۲,۸۶۹	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۰۳۹,۲۱۹	۳۹۸,۷۵۲	۲۴۳,۳۷۰	۱۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۱۸۴	۱۵۶,۱۸۹	۶۸,۵۳۴	(۸۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵	۹۱,۷۹۵	۱۹,۹۶۷	(۱۰۰)
موجودی نقد	۹۱,۴۷۵	۵۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۶	۶۶
	۱,۴۸۴,۵۲۸	۱,۰۲۸,۸۸۰	۴۱۵,۴۴۶	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۸۴,۵۲۸	۱,۰۲۸,۸۸۰	۴۱۵,۴۴۶	۴۴
جمع دارایی‌ها	۲,۰۶۱,۸۸۶	۱,۱۵۷,۸۱۲	۵۴۷,۱۹۱	۷۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۲۴
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰,۶۷۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۱۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۱۵,۳۹۶	۴۹۷,۵۲۵	۲۸۰,۷۷۴	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۴۶,۰۷۳	۷۲۲,۵۲۵	۳۳۵,۷۷۴	۵۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۷۴,۳۷۱	۲۸۰,۴۵۵	۱۱۱,۲۱۸	۱۴۰
مالیات پرداختنی	۱۵۸,۹۱۷	۱۰۸,۱۲۳	۵۳,۵۴۱	۴۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۸۲,۵۲۵	۴۶,۷۰۹	۴۶,۶۴۳	۷۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۶	
	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۷	۲۱۱,۴۱۷	۱۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۷	۲۱۱,۴۱۷	۱۱۰
جمع بدهی‌ها	۹۱۵,۸۱۳	۴۳۵,۲۸۷	۲۱۱,۴۱۷	۱۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۶۱,۸۸۶	۱,۱۵۷,۸۱۲	۵۴۷,۱۹۱	۷۸

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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۷۴	۰	۳۳۵,۷۷۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۷۴	۰	۳۳۵,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰									۴۸۶,۷۵۱		۴۸۶,۷۵۱
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۵۱	۰	۴۸۶,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۵۱	۰	۴۸۶,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱۷۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱۷۰,۰۰۰	۰			۰					۱۷۰,۰۰۰
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۲۵	۰	۷۲۲,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰									۵۱۳,۵۴۸		۵۱۳,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۵۴۸	۰	۵۱۳,۵۴۸

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 سهام مصوب									(۴۷۰,۰۰۰)		(۴۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۷۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۰,۰۰۰				۰					۲۱۰,۰۰۰
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					۲۵,۶۷۷				۰		۲۵,۶۷۷
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲۵,۶۷۷)		(۲۵,۶۷۷)
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۵۱۵,۳۹۶	۰	۱,۱۴۶,۰۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۴۳,۹۷۱	۱۲۷,۱۵۷	۵۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۳۷۸)	(۴۵,۷۸۲)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵۴,۵۹۳	۸۱,۳۷۵	۸۲۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴,۰۵۲)	(۶,۹۹۱)	(۱,۱۰۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱)	(۱۶۴)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۷۶,۶۱۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷۶,۲۷۹	۱,۲۸۲,۹۴۵	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۷۱,۳۲۲)	(۱,۲۹۷,۵۴۴)	۶۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۳,۰۰۰	۸۹,۷۵۹	(۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۸۳	۳,۱۹۳	۱۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۵,۹۴۴)	۷۱,۱۹۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۸,۶۴۹	۱۵۲,۵۷۳	۲۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۹۷۲)	(۸,۰۹۵)	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۲,۹۷۲)	(۱۰۸,۰۹۵)	(۳۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۶۷۷	۴۴,۴۷۸	(۲۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۶	۴۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱۸	(۲۰۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۱,۴۷۵	۵۴,۹۸۰	۶۶
معاملات غیرنقدی	۳۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			