اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: به پرداز همراه سامانه اول	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: ذهمراه8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	به پرداز همراه سامانه اول

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت به پرداز همراه سامانه اول (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا 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 اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت به پرداز همراه سامانه اول (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399و عملكرد مالي، جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 20 اسفند 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. اقدامات هيئت مديره درخصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21 اسفند 1398 صاحبان سهام درخصوص بند 9 اين گزارش و نيز اخذ مفاصاحساب ماليات، تهيه الگوي قيمتگذاري خدمات، تهيه و ارايه برنامه راهبردي و برنامه پيشنهادي جهت توسعه كسب و كار در بازارهاي داخلي و منطقه اي، تاكنون به نتيجه نهايي منجر نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين سازمان، معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين شركتهاي گروه مخابرات ايران انجام شده است.

8. گزارش هيات‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم‌گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در ارتباط با موارد پيش بيني شده در قوانين و مقررات ياد شده اقدام مؤثري به عمل نيامده است.

	23اسفند1399

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Mahdi Nikbakht [Sign	922010	1400/01/17 11:49:22
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1400/01/18 07:45:15
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Norouz Dadashzadeh [Sign	800285	1400/01/18 09:56:28

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۰۶,۵۶۵	۱,۹۸۵,۸۶۰	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۹۵,۱۳۷)	(۱,۵۶۷,۱۵۳)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۱۱,۴۲۸	۴۱۸,۷۰۷	۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۱۹۴)	(۶۹,۰۱۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۳۳,۳۹۹)	(۱۵,۹۰۱)	(۷۳۹)
سود (زیان) عملیاتي	۴۸۲,۸۳۵	۳۳۳,۷۹۵	۴۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۸۹	۸۹۲	(۲۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۳,۵۲۴	۳۳۴,۶۸۷	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۲۰,۶۸۰)	(۸۳,۲۲۶)	(۴۵)
سال‌های قبل	(۷,۹۱۷)	(۳,۵۳۵)	(۱۲۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۴,۹۲۷	۲۴۷,۹۲۶	۴۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۵۴,۹۲۷	۲۴۷,۹۲۶	۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۳۶۶	۳,۳۰۶	(۲۸)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵۴,۹۲۷	۲۴۷,۹۲۶	۴۳
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	۳۵۴,۹۲۷	۲۴۷,۹۲۶	۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۱,۴۵۶	۵۰,۹۷۸	۱	۴۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹,۸۰۰	۵,۸۳۵	۰	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷۱,۲۵۶	۵۶,۸۱۳	۱	۳۷۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱,۱۰۵	۱۶,۴۰۲	۰	۲۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸۹,۰۰۵	۶۶,۱۰۶	۰	۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۷۹,۸۸۴	۹۵۵,۷۹۳	۰	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۳,۳۷۵	۴۲,۵۹۱	۰	۲
	۱,۶۶۳,۳۶۹	۱,۰۸۰,۸۹۲	۰	۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۶۳,۳۶۹	۱,۰۸۰,۸۹۲	۰	۵۴
جمع دارایی‌ها	۱,۹۳۴,۶۲۵	۱,۱۳۷,۷۰۵	۱	۷۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۵,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۰۲,۵۴۶	۲۶۵,۱۲۰	۰	۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۶۷,۵۴۶	۴۲۲,۶۲۰	۰	۵۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۵۸۰	۳۷,۵۲۱	۰	۱۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۵۸۰	۳۷,۵۲۱	۱	۱۲۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳۵,۳۲۰	۳۱۵,۵۵۵	۰	۷۰
مالیات پرداختنی	۲۰۷,۴۴۱	۱۱۸,۸۲۱	۰	۷۵
سود سهام پرداختنی	۲۶,۹۵۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۴۱۴,۷۸۸	۳۴۳,۱۸۸	۰	۷۱
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۱۸۴,۴۹۹	۶۷۷,۵۶۴	۰	۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۸۴,۴۹۹	۶۷۷,۵۶۴	۰	۷۵
جمع بدهی‌ها	۱,۲۶۷,۰۷۹	۷۱۵,۰۸۵	۱	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۳۴,۶۲۵	۱,۱۳۷,۷۰۵	۱	۷۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۹۳	۰	۱۷۴,۶۹۳
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۹۳	۰	۱۷۴,۶۹۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۴۷,۹۲۷		۲۴۷,۹۲۷
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۲۷	۰	۲۴۷,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۲۷	۰	۲۴۷,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۴,۰۰۰		۰			۰			(۲۵,۰۰۰)		۴۹,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۵۱,۰۰۰	۰			۰					۵۱,۰۰۰
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					۷,۴۰۰				(۷,۴۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۲۰	۰	۴۲۲,۶۲۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۵۴,۹۲۶		۳۵۴,۹۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۹۲۶	۰	۳۵۴,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۰۰۰)		(۱۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۷۵,۰۰۰)				۰					(۷۵,۰۰۰)
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					۷,۵۰۰				(۷,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۴۶	۰	۶۶۷,۵۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۸۵,۲۷۱	۱۶۹,۴۰۹	۱۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۹۷۷)	(۷,۱۷۸)	(۴۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۵,۲۹۴	۱۶۲,۲۳۱	۱۱۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۷۱	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵۷,۱۲۹)	(۳۹,۰۳۰)	(۵۵۹)
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	(۵,۹۱۲)	(۳,۷۶۴)	(۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶۱,۹۷۰)	(۴۲,۷۹۴)	(۵۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳,۳۲۴	۱۱۹,۴۳۷	(۳۰)
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
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	(۸۲,۵۵۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲,۵۵۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷۴	۱۹,۴۳۷	(۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۵۹۱	۲۳,۱۵۱	۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰	۳	۲۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳,۳۷۵	۴۲,۵۹۱	۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			