

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: شرکت خدمات توکا کشش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: توریل3	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	
به هیئت مدیره	شرکت خدمات توکا کشش
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورت وضعیت مالی شرکت خدمات توکا کشش (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .</p>	

## بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .

## نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است .

21 مهر 1399

### موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/06 12:56:04	800682	[Khosroo Lotfi Zadeh [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1399/08/06 13:02:13	861479	[Farshid Mohebbi [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1399/08/06 13:03:23	800874	[Abbas Vafadar [Sign	مدیر موسسه آزمون پرداز 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 حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۲	۶۹۷,۵۶۱	۲۸۳,۱۲۰	۵۸۳,۵۲۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۷)	(۵۹۷,۴۹۹)	(۳۱۴,۴۴۹)	(۴۹۴,۵۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۰	۱۰۰,۰۶۲	۶۸,۶۷۱	۸۹,۰۱۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۸)	(۱۷,۷۹۶)	(۷,۷۷۳)	(۹,۲۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۱	۸۲,۲۶۶	۶۰,۸۹۸	۷۹,۸۰۵	سود (زیان) عملیاتی
۱۸	(۴,۰۰۴)	(۲,۲۱۳)	(۱,۸۰۶)	هزینه‌های مالی
۱۹۰	۱,۹۱۸	۱۰۴	۳۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۲	۴,۸۳۵	۱,۷۹۸	۲,۷۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۴	۸۵,۰۱۵	۶۰,۵۸۷	۸۱,۰۳۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۵)	(۱۶,۶۱۹)	(۱۳,۹۱۱)	(۲۰,۱۸۴)	سال جاری
--	۰	۰	(۲,۱۹۵)	سال‌های قبل
۲۶	۶۸,۳۹۶	۴۶,۶۷۶	۵۸,۶۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶	۶۸,۳۹۶	۴۶,۶۷۶	۵۸,۶۶۰	سود (زیان) خالص

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 حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۷)	۱۳,۱۶۲,۵۹۰	۹,۱۳۴,۶۴۸	۲۲۸,۶۴۸	عملیاتی (ریال)
--	۵۱۶,۵۳۶	۲۰۰,۵۲۲	(۴,۵۶۱)	غیرعملیاتی (ریال)
(۹۸)	۱۳,۶۷۹,۱۳۶	۹,۳۳۵,۱۷۰	۲۲۴,۰۸۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
(۹۸)	۱۳,۶۷۹,۱۳۶	۹,۳۳۵,۱۷۰	۲۲۴,۰۸۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۹)	۱۳,۶۷۹,۲۰۰	۹,۳۳۵,۲۰۰	۵۸,۶۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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		
۲۶	۶۸,۲۹۶	۴۶,۶۷۶	۵۸,۶۶۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

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		
۲۶	۶۸,۳۹۶	۴۶,۶۷۶	۵۸,۶۶۰	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
۷	۱,۳۳۱,۸۵۸	۱,۳۷۳,۴۴۲	۱,۳۶۶,۸۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۷۷	۴۳۱	۳۳۱	۵۶۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۹,۱۰۲	۱۳,۱۰۲	۱۳,۱۰۲	سایر دارایی‌ها
۷	۱,۳۴۱,۳۸۲	۱,۳۸۵,۸۶۶	۱,۳۷۹,۵۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۲)	۹۳۹	۲,۱۷۸	۳۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۳۳	۳۳	۳۳	موجودی مواد و کالا
۵۵	۱۰۱,۳۵۴	۱۰۴,۸۸۳	۱۶۲,۴۱۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۰۷	۷,۹۱۳	۲۶,۹۰۶	۸۲,۵۹۲	موجودی نقد
۸۳	۱۱۰,۱۳۹	۱۳۴,۰۰۰	۲۴۵,۴۴۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

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		
۸۳	۱۱۰,۱۳۹	۱۳۴,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۳۵۱,۵۳۱	۱,۴۱۹,۸۶۶	۱,۶۳۵,۰۰۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۹,۹۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۵۸۴	۵۰۲	۵۰۲	۳,۴۳۵	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶	۵۲,۴۴۳	۱۱۷,۶۶۴	۱۵۹,۷۱۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸۴۴	۵۷,۹۴۵	۱۳۳,۱۶۶	۱,۱۶۳,۱۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۸۷۱,۳۱۷	۸۷۱,۳۱۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۱۳,۰۶۳	۴,۸۸۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۹۳	۶۴۵	۱,۱۲۴	۲,۱۷۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۰۰)	۸۸۴,۹۳۵	۸۷۷,۲۳۲	۲,۱۷۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۸	۲۶۷,۹۰۵	۲۶۵,۸۸۶	۳۹۲,۷۳۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱۲	۱۰,۳۷۷	۱۷,۳۲۱	۳۶,۸۰۳	مالیات پرداختنی
(۸۷)	۱۳۸,۸۶۶	۱۳۳,۰۴۱	۱۷,۲۰۵	سود سهام پرداختنی

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		
۲۰۶	۱,۶۰۳	۴,۲۳۰	۱۲,۹۴۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۰	۴۰۸,۶۵۱	۴۱۹,۴۷۸	۴۵۹,۶۸۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰	۴۰۸,۶۵۱	۴۱۹,۴۷۸	۴۵۹,۶۸۵	جمع بدهی‌های جاری
(۶۴)	۱,۳۹۳,۵۷۶	۱,۳۹۶,۷۰۰	۴۶۱,۸۵۷	جمع بدهی‌ها
۱۴	۱,۳۵۱,۵۲۱	۱,۴۱۹,۸۶۶	۱,۶۲۵,۰۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۵۷,۹۴۵	۰	۵۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۵۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۵۷,۹۴۵	۰	۵۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۵۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۸,۳۹۶		۶۸,۳۹۶									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۹۶	۰	۶۸,۳۹۶
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	۶۸,۳۹۶	۰	۶۸,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۵)		(۳,۱۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۶۴	۰	۱۲۳,۱۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۸,۶۶۰		۵۸,۶۶۰
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	۵۸,۶۶۰	۰	۵۸,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۷۹)		(۱۳,۶۷۹)
افزایش سرمایه	۹۹۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۹۹۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۲,۹۳۳				(۲,۹۳۳)	۰	
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰	۰	
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۱۲	۰	۱,۱۶۳,۱۴۷

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرسی			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱۷۶,۹۶۸	۹۲,۲۳۱	۱۹۱,۹۱۴	۹۲		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۹۷)	(۳,۵۳۱)	(۹,۵۷۵)	۱۸		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۴,۰۷۱	۸۸,۷۰۰	۱۸۲,۳۳۹	۹۶		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۰,۲۸۴)	(۷۹,۸۳۰)	(۱۵۲,۷۰۵)	(۵۱)		
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	(۳۳۰)	۰	(۲,۰۰۰)	--		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
۱۹۱	۱,۹۱۸	۱۰۴	۳۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۱)	(۱۵۲,۷۸۷)	(۷۹,۷۳۶)	(۱۲۰,۴۱۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۹۸	۲۸,۵۵۲	۸,۹۷۴	۵۳,۶۶۰	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

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 سهام خزانه
	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۸)	(۲۵,۵۵۵)	(۳,۹۰۶)	(۶,۱۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۸	(۴,۰۰۴)	(۲,۲۱۳)	(۱,۸۰۶)	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
--	(۹,۵۵۹)	(۶,۱۱۹)	۲,۰۲۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۸۵۰	۱۸,۹۹۳	۲,۸۵۵	۵۵,۶۸۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۴۰	۷,۹۱۳	۷,۹۱۳	۲۶,۹۰۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۶۷	۲۶,۹۰۶	۱۰,۷۶۸	۸۲,۵۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	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				