

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری مسکن جنوب	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: ثمسکن6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری مسکن جنوب
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت‌وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 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 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این سازمان 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، 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 سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود. از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

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

سایر موارد

4. مخارج ساخت املاک موضوع یادداشت توضیحی 1-1-17، شامل 3 پروژه از واحدهای مشارکتی (مشارکت با اشخاص) بوده که به رغم اتمام مدت قرارداد، تکمیل نشده و قراردادهای نیز تمدید نشده است. همچنین تعداد 7 پروژه با مخارج انباشته 436 میلیارد ریال، راکد بوده که اقدامی جهت تکمیل آن صورت نگرفته است.

5. پروانه ساخت قطعات 74، 76-77 و 81-82 با سازمان منطقه آزاد کیش تمدید نگردیده و به دلیل طولانی شدن دوره ساخت، بهای تمام شده برخی از واحدهای پیش فروش شده در سالهای قبل از قیمت فروش آن بیشتر شده است (یادداشت توضیحی 3-5).

6. املاک در جریان ساخت و موجودی مواد و کالای شرکت (یادداشتهای توضیحی 1-17 و 4-17) به بهای تمام شده 495 میلیارد ریال تا مبلغ 297 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/02/30 12:47:49		Shahrokh Shah Hosseini [[Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/02/30 14:21:06		Seyed Akbar Mousavi Davar [[Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/02/30 14:34:04	800050	Ghodratollah Esmaeili [[Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
(۱۱)	۹۳۲,۹۹۰	۳۶۷,۶۸۵	۳۳۶,۴۹۰	درآمدهای عملیاتی
۳۶	(۶۴۱,۸۹۳)	(۳۹۰,۹۵۹)	(۱۸۵,۳۱۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۴	۲۸۱,۰۹۸	۷۶,۷۳۶	۱۴۱,۱۷۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۱)	(۲۳,۵۳۷)	(۱۰,۵۹۰)	(۲۳,۴۰۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱۳,۰۴۰	۱۰,۶۴۶	۰	سایر درآمدها
--	(۱۵,۵۴۳)	۰	(۱,۸۷۱)	سایر هزینه‌ها
۵۱	۲۵۵,۰۵۸	۷۶,۷۸۲	۱۱۵,۸۹۳	سود (زیان) عملیاتی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه‌های مالی	(۱۵,۳۴۴)	۰	(۱۵,۵۷۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۲۸۱	(۱,۸۱۷)	۳۹,۸۶۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۹۳۰	۷۴,۹۶۵	۲۶۹,۳۴۰	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۸۰)	(۳۵۰)	(۱,۶۵۰)	(۳۷)
سال‌های قبل	(۱,۱۷۸)	(۱,۱۳۸)	(۱,۵۶۸)	(۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۲۷۲	۷۳,۴۷۷	۲۶۶,۱۲۲	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۲۷۲	۷۳,۴۷۷	۲۶۶,۱۲۲	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۶۶	۱۱۰	۳۶۴	۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۵)	۱۶	(۳۴۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۱۰۵	۳۸۰	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۴	۱۰۵	۳۸۰	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۳	۱۰۵	۳۸۰	۳۶
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۲۷۲	۷۳,۴۷۷	۲۶۶,۱۲۲	۳۶
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	۱۰۰,۲۷۲	۷۳,۴۷۷	۲۶۶,۱۲۲	۳۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷,۶۴۶	۴۶,۳۱۴	۱۹,۲۶۹	۳۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۱	۳۵,۵۰۴	۳۵,۵۰۴	(۷۹)
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۲۵	۲,۰۴۴	۲,۲۸۳	۲۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۰)	۱۱۴,۸۵۱	۲۹۸,۹۲۵	۲۶۸,۲۵۲	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱۲)	۱۷۱,۹۰۷	۳۸۲,۷۸۷	۳۳۶,۰۶۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۰	۳,۳۳۲	۱۴,۵۷۵	۲۴,۷۶۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴	۱,۶۹۷,۳۳۴	۱,۵۸۲,۱۲۲	۱,۶۴۸,۴۹۵	موجودی مواد و کالا
۱۶	۲۶۷,۹۸۵	۴۱۶,۸۳۶	۴۸۱,۷۴۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴)	۵۵,۹۱۵	۲۸,۰۷۶	۲۴,۹۹۷	موجودی نقد
۶	۲,۰۲۴,۵۶۶	۲,۰۵۱,۶۰۹	۲,۱۸۰,۰۰۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶	۲,۰۲۴,۵۶۶	۲,۰۵۱,۶۰۹	۲,۱۸۰,۰۰۱	جمع دارایی‌های جاری
۳	۲,۱۹۶,۴۷۳	۲,۴۳۴,۳۹۶	۲,۵۱۶,۰۶۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۹,۸۳۴	۷۳,۱۴۱	۷۳,۱۴۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۳۶۰,۳۲۳	۲۹۹,۸۵۱	۱۶۶,۷۳۶	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۳۳,۳۶۴	۱,۰۷۲,۹۹۳	۹۳۶,۵۷۰	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶,۰۴۸	۵۴,۰۹۳	۶۳,۹۵۰	(۳۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۵۶	۶,۷۷۸	۵,۰۶۱	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳,۷۰۴	۶۰,۸۷۱	۶۹,۰۱۱	(۲۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۲۵,۵۵۶	۶۶۶,۶۵۶	۷۳۷,۳۳۸	(۶)
مالیات پرداختنی	۴,۹۰۱	۳,۳۴۳	۲,۷۹۱	۵۱
سود سهام پرداختنی	۲۹۸,۷۱۷	۲۷۳,۰۳۵	۱۶۳,۷۵۷	۹
تسهیلات مالی	۳۴۵,۳۳۳	۳۴۰,۷۹۰	۲۷۷,۳۵۹	۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۴,۵۰۱	۱۶,۸۰۹	۲۰,۷۴۷	۲۸۴
	۱,۳۳۸,۹۹۷	۱,۳۰۰,۵۳۳	۱,۲۰۰,۸۹۳	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۳۸,۹۹۷	۱,۳۰۰,۵۳۳	۱,۲۰۰,۸۹۳	۳
جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۳,۷۰۱	۱,۳۶۱,۴۰۴	۱,۲۶۹,۹۰۳	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۵۱۶,۰۶۵	۲,۴۳۴,۳۹۶	۲,۱۹۶,۴۷۳	۳

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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۳۶	۰	۹۳۶,۵۷۰
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۳۶	۰	۹۳۶,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۶۶,۱۳۲		۲۶۶,۱۳۲
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۱۳۲	۰	۲۶۶,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۱۳۲	۰	۲۶۶,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۱۱۹,۷۰۰)		(۱۱۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۳۰۷				(۱۳,۳۰۷)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۸۵۱	۰	۱,۰۷۳,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۰,۳۷۲		۱۰۰,۳۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۷۲	۰	۱۰۰,۳۷۲
سود سهام مصوب									(۳۹,۹۰۰)		(۳۹,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۳۶۰,۲۲۳	۰	۱,۱۳۳,۳۶۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۴۱۱	۱۶,۰۷۳	۲۴,۳۱۲	۱۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۹۶۱)	(۲,۷۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷,۴۱۱	۱۳,۱۱۲	۲۱,۵۴۶	۱۸۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۵۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۴۴)	(۸۵۷)	(۱۳,۴۸۸)	(۵۷)
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	(۹۹۶)	(۴۳)	(۱۲۸)	(۲,۲۱۶)
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	۴۵۸	۴۵۸	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۱	۷۸۳	۱,۴۴۰	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۳۹)	۳۴۱	(۱۱,۴۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵,۱۷۲	۱۳,۴۵۳	۱۰,۰۸۱	۱۶۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۹	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۹۹۱)	(۵۱,۵۹۳)	(۱۳۷,۵۲۵)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۸۴۳)	(۲۰,۲۵۰)	(۸۵,۶۷۸)	۵۱
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	۱۳۳,۲۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۴۶,۰۸۴)	۰	(۲۵,۱۱۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۸,۳۳۳)	۰	(۱۰,۹۳۳)	--
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	(۹,۴۲۲)	(۹,۴۲۲)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸,۲۵۱)	(۵۶,۲۶۵)	(۳۷,۴۶۲)	۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۰۷۹)	(۴۲,۸۱۲)	(۱۷,۲۸۱)	۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸,۰۷۶	۵۵,۴۵۷	۵۵,۴۵۷	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۹۹۷	۱۲,۶۴۵	۳۸,۰۷۶	۹۸
معاملات غیرنقدی	۷,۷۱۷	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				