

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت گهر انرژی سیرجان	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: کگل3	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	شرکت گهر انرژی سیرجان
به هیئت مدیره	
<p style="text-align: right;"><b>بند مقدمه</b></p> <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

## بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت‌های مندرج در بند 3 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

## مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت تطبیق حسابهای فی‌مابین شرکت مورد رسیدگی با شرکت گروه مپنا با مانده 49,181 میلیارد ریال (بستانکار) برای دوره مالی مورد گزارش ارائه نگردیده است. در همین ارتباط طی دوره مالی مورد گزارش در غیاب مدارک و مستندات مورد لزوم از جمله توافقنامه یا الحاقیه قرارداد با شرکت گروه مپنا، مبلغ 1,642 میلیارد ریال (معادل 5,675,013 یورو) به عنوان تعدیل مخارج دوران ساخت بخش بخار به بهای تمام شده دارایی در جریان تکمیل (موضوع یادداشت توضیحی 6-10 صورتهای مالی) منظور گردیده است. تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از رفع محدودیت های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این مؤسسه مقدور نمی باشد.

## نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تاکید بر مطالب خاص

5. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-5 الی 3-5 زیر، مشروط نشده است:

5-1- وضعیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت مورد گزارش به شرح یادداشت توضیحی 7-14 صورتهای مالی، منعکس گردیده است. نحوه بازیافت مالیات بر ارزش افزوده منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد.

5. 2- دارایی‌های ثابت شرکت (به استثنای زمین، وسایط نقلیه و پیش پرداختهای سرمایه‌ای) موضوع یادداشت توضیحی 2-10 صورتهای مالی، جمعاً به بهای تمام شده 53,043 میلیارد ریال تا سقف 50,908 میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار می‌باشد.

5-3- پروانه بهره برداری نیروگاه سیرجان با حداکثر ظرفیت 500 مگاوات (موضوع یادداشت توضیحی 5-2-3 صورتهای مالی) در مورخ 8 شهریورماه 1396 توسط وزارت نیرو صادر و تا تاریخ 1399/03/29 تمدید گردیده که مراحل تمدید مجدد آن در حال پیگیری است. همچنین، آخرین وضعیت احداث بلوک دوم سیکل ترکیبی نیروگاه و دلایل تاخیر در اجرا طبق برنامه زمان بندی به شرح یادداشت توضیحی 3-6-10 صورتهای مالی، منعکس گردیده است.

## بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 و دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) توسط موسسه دیگری بترتیب مورد حسابرسی و بررسی اجمالی قرارگرفته و در گزارش‌های مورخ 31 خرداد ماه 1399 و 18 آذر ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

15 آذر 1399

موسسه حسابرسی بهراد مشار			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/11/01 13:07:15	871528	MohammadReza Abdi [[Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1399/11/01 13:25:29	811098	[Reza Yaghoubi [Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1399/11/01 13:28:14	800458	[Fardieh Shirazi [Sign	مدیر موسسه بهراد مشار

### 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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۸۰	۱,۱۰۱,۷۶۹	۵۴۱,۴۶۲	۳,۱۳۹,۸۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۵۷)	(۸۳۵,۳۱۰)	(۳۳۶,۳۴۰)	(۸۴۰,۲۴۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۶۹	۲۶۶,۴۵۹	۲۱۵,۱۲۲	۲,۳۹۹,۶۱۶	سود (زیان) ناخالص
۱۳	(۸۸,۷۱۱)	(۴۸,۵۱۸)	(۴۲,۲۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱,۲۵۵	۱۷۷,۷۴۸	۱۶۶,۶۰۴	۲,۲۵۷,۳۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴۵)	(۴۸۸,۰۵۹)	(۳۵۸,۷۶۰)	(۱,۲۳۸,۷۴۷)	هزینه‌های مالی

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		
۳۶۳	۱۷,۷۱۱	۱۵,۷۶۱	۷۳,۰۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱۷)	(۱,۶۳۶,۹۳۶)	(۶۵۴,۷۱۷)	(۱,۴۳۳,۸۹۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۰	(۱,۹۱۹,۵۳۶)	(۸۳۱,۱۱۲)	(۳۳۲,۳۲۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
--	۰	۰	(۳۵,۹۱۸)	سال‌های قبل
۵۶	(۱,۹۱۹,۵۳۶)	(۸۳۱,۱۱۲)	(۳۶۸,۲۴۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۶	(۱,۹۱۹,۵۳۶)	(۸۳۱,۱۱۲)	(۳۶۸,۲۴۶)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	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
۷۹	(۴۳۷)	(۱۸۵)	(۳۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	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		
۵۶	(۱,۹۱۹,۵۳۶)	(۸۳۱,۱۱۳)	(۳۶۸,۳۴۶)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۵۶	(۱,۹۱۹,۵۳۶)	(۸۳۱,۱۱۳)	(۳۶۸,۳۴۶)	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
۷۷	۱۸,۸۶۵,۶۶۳	۳۹,۱۵۸,۳۹۳	۵۱,۶۶۸,۹۹۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۸,۳۱۸	۲۸,۱۸۹	۲۸,۱۸۹	دارایی‌های نامشهود
۷۴	۱۳۴,۵۷۱	۴۱۴,۶۵۵	۷۲۰,۹۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷۷	۱۹,۰۱۸,۴۵۱	۳۹,۶۰۱,۱۳۶	۵۳,۴۱۸,۱۴۲	جمع دارایی‌های غیرجاری

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		
				دارایی‌های جاری
۱,۵۷۲	۱,۵۰۷	۲,۲۸۳	۲۸,۱۷۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	.	.	.	موجودی مواد و کالا
۱۵۶	۲,۸۸۸,۸۸۴	۲,۲۳۲,۴۰۹	۵,۷۱۲,۳۴۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۹۲	۷,۴۹۵	۱۳,۷۹۲	۴۰,۲۹۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۷	۹,۶۰۸	۵۶,۹۴۵	۱۱۲,۱۰۶	موجودی نقد
۱۵۶	۲,۹۰۷,۴۹۴	۲,۳۰۶,۴۳۹	۵,۹۰۲,۹۱۸	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵۶	۲,۹۰۷,۴۹۴	۲,۳۰۶,۴۳۹	۵,۹۰۲,۹۱۸	جمع دارایی‌های جاری
۸۳	۲۱,۹۲۵,۹۴۵	۲۱,۹۰۷,۵۶۵	۵۸,۳۳۱,۰۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۰۵,۲۱۷	۱۰۵,۲۱۷	۱۰۵,۲۱۷	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸)	(۲,۳۷۰,۱۴۴)	(۴,۶۶۹,۶۸۰)	(۵,۰۳۷,۹۲۶)	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۷)	۲,۲۳۵,۰۷۲	۴,۹۳۵,۵۳۷	۴,۵۶۷,۲۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

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		
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۸	۱۱,۸۹۹,۰۴۰	۱۶,۷۵۲,۶۱۸	۲۳,۱۴۸,۴۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۸۱	۳,۴۵۳	۳,۹۶۵	۷,۱۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۱۱,۹۰۲,۴۹۳	۱۶,۷۵۶,۵۸۳	۲۳,۱۵۵,۵۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۸۷	۴,۷۸۲,۵۸۹	۲,۷۳۹,۴۳۹	۵,۰۹۵,۲۴۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۸	۵۳,۱۵۴	۵۳,۱۵۴	۸۹,۰۷۳	مالیات پرداختنی
	۷۱۴,۲۱۲	۰	۰	سود سهام پرداختنی
۳۴۴	۲,۱۸۵,۳۸۰	۷,۳۷۷,۳۰۷	۲۵,۳۶۰,۸۱۲	تسهیلات مالی
(۵)	۵۳,۰۴۴	۵۵,۵۴۵	۵۳,۰۴۴	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۰۰	۷,۷۸۸,۳۷۹	۱۰,۲۱۵,۴۴۵	۳۰,۵۹۸,۱۷۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۰۰	۷,۷۸۸,۳۷۹	۱۰,۲۱۵,۴۴۵	۳۰,۵۹۸,۱۷۳	جمع بدهی‌ها
۹۹	۱۹,۶۹۰,۸۷۳	۲۶,۹۷۳,۰۲۸	۵۳,۷۵۳,۷۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۸۳	۲۱,۹۲۵,۹۴۵	۳۱,۹۰۷,۵۶۵	۵۸,۳۳۱,۰۶۰	

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۹۹	۰	۵,۰۰۵,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۷۰,۳۴۳)	۰	(۲,۷۷۰,۳۴۳)





شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۳۶۸,۳۴۶)		(۳۶۸,۳۴۶)
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	(۳۶۸,۳۴۶)	۰	(۳۶۸,۳۴۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)									
خرید سهام خزانه								۰		۰	۰
فروش سهام خزانه								۰		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۱۷	۰	۰	۰	(۵,۰۳۷,۹۳۶)	۰	۴,۵۶۷,۲۹۱

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳۲,۸۸۲	۹۴۶,۹۳۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	

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		
--	۹۴۶,۹۳۸	۳۳۲,۸۸۳	(۱۶۳,۹۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۳۹۵)	(۴,۸۰۶)	(۲,۲۱۸)	(۳۰,۹۴۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
(۲,۱۸۲)	(۱۶,۰۳۴)	(۵,۸۴۳)	(۱۳۳,۳۶۴)	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
۱,۴۴۲	۹,۷۳۷	۹,۷۳۷	۱۴۹,۹۵۱	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

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		
(۸۲)	۳۰,۹۵۲	۳۷,۰۱۶	۴,۸۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۹,۸۴۹	۲۸,۶۸۲	(۹,۵۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۹۶۶,۷۸۷	۲۶۱,۵۶۵	(۱۷۳,۴۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۵۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱,۷۱۴	۴۵۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۸۹,۳۰۰)	۰	(۷۱۳,۸۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۲۰,۷۰۰)	۰	(۱۴۶,۲۰۰)	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
--	(۶۶۰,۵۰۰)	(۹۳,۰۹۶)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۹۱۹,۴۵۰)	(۳۳,۰۹۶)	۲۲۸,۵۸۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۶)	۴۷,۳۳۷	۲۲۸,۴۶۹	۵۵,۱۶۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

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		
۴۹۳	۹,۶۰۸	۹,۶۰۸	۵۶,۹۴۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۳)	۵۶,۹۴۵	۲۳۸,۰۷۷	۱۱۲,۱۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۷۴	۸,۳۷۳,۷۱۲	۹۵۸,۴۳۰	۴,۵۴۰,۷۷۰	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				