

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا	سرمایه ثبت شده: 200
نماد: رمینا34	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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 تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا
به هیئت مدیره	
<p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1.1- صورت وضعیت مالی شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 بکارگیری 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 شناسائی است، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-مطالبات از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در تاریخ ترازنامه بالغ بر 5,510,778 میلیون ریال می باشد که تا تاریخ این گزارش ، صورت تطبیق حسابهای فیما بین و تأییدیه در خواستی واصل نشده است . آثار احتمالی ناشی از رفع موارد یاد شده ممکن نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3، 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. 5- با توجه به یادداشت توضیحي 15، بر اساس موافقت نامه مورخ 24 مهر 1395 با راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت اقدام به ساخت و تجهیز ساختمان آموزش و تامین دو دستگاه شبیه ساز لکوموتیو در اراضی متعلق به شرکت راه آهن نموده که مخارج انجام شده از این بابت تا پایان دوره مورد گزارش بالغ بر 579,299 میلیون ریال می باشد. اگرچه بر اساس موافقت نامه مقرر بوده پس از تکمیل پروژه، مخارج پیمان با 24 در صد بالاسری و تعدیل نرخ ارز به راه آهن فروخته شود لیکن این امر اجرا نشده و بر اساس آخرین مکاتبات قرار است یک قطعه زمین متعلق به راه آهن که در اختیار شرکت لکوموتیو مینا می باشد به بهای کارشناسی روز به شرکت گروه مینا منتقل و بهای فروش پیمان نیز بر اساس ارزیابی روز پیمان در جریان تکمیل تعیین شود. به دلیل عدم دسترسی به مبالغ مابه ازای دریافتی در شرایط حاضر، درآمد و بهای تمام شده پیمان بر اساس سود صفر در صورتهای مالی شناسایی شده است. نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

17 آذر 1399

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/17 09:55:39	800559	[Mojtaba Ali Mirzaee [Sign	شریک موسسه هدف نوین نگر
1399/10/17 10:04:00	800436	[Mehdi Shalileh [Sign	شریک موسسه هدف نوین نگر
1399/10/17 14:05:03	871576	[Marjan Seifi [Sign	مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)

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:
۶۳	۳,۹۳۹,۲۸۲	۱,۹۰۹,۶۳۷	۳,۱۱۴,۴۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۳)	(۲,۸۵۵,۷۳۰)	(۹۰۷,۳۹۶)	(۲,۲۰۸,۴۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۰)	۱,۰۸۳,۵۵۲	۱,۰۰۲,۲۴۱	۹۰۶,۰۲۰	سود (زیان) ناخالص
۳۵	(۱۴۷,۱۷۳)	(۸۱,۸۵۴)	(۵۳,۴۶۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۱۴	(۱۲۵,۲۴۲)	(۱۰۵,۵۴۳)	(۹۰,۴۳۳)	سایر هزینه‌ها
(۶)	۸۱۱,۱۳۷	۸۱۴,۸۴۵	۷۶۲,۱۲۳	سود (زیان) عملیاتی
۱۷	(۴۴,۶۷۹)	(۲۸,۱۲۳)	(۲۳,۴۰۰)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳)	۶۸,۲۴۹	۳۵,۴۵۵	۳۰,۷۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۶)	۸۳۴,۷۰۷	۸۲۲,۱۷۸	۷۶۹,۴۹۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۲۰	(۲۴۳,۷۹۶)	(۲۳۸,۴۵۵)	(۱۹۱,۱۲۹)	سال جاری
--	(۵۱,۸۱۵)	(۴۹,۰۹۳)	۰	سال‌های قبل
۸	۵۳۹,۰۹۶	۵۳۴,۶۳۱	۵۷۸,۳۶۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸	۵۳۹,۰۹۶	۵۳۴,۶۳۱	۵۷۸,۳۶۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)

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	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۸	۲۶۹,۵۴۸,۰۰۰	۲۶۷,۳۱۵,۵۰۰	۲۸۹,۱۸۱,۰۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	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		
۸	۵۳۹,۰۹۶	۵۳۴,۶۳۲	۵۷۸,۳۶۲	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
۸	۵۳۹,۰۹۶	۵۳۴,۶۳۲	۵۷۸,۳۶۲	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
(۲)	۱,۰۳۹,۰۵۰	۲,۰۵۷,۸۲۲	۲,۰۲۳,۱۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۵)	۲,۱۳۲	۱,۰۲۲	۶۶۹	دارایی‌های نامشهود
۷۶۹	.	۱,۸۲۰	۱۵,۸۲۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۵)	۱,۹۱۶	۵,۲۴۷	۳,۹۱۵	دریافتنی‌های بلندمدت
	.	.	.	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱,۰۴۳,۰۹۸	۲,۰۶۵,۹۲۱	۲,۰۴۳,۵۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۱)	۲۲۳,۲۷۵	۱۱۷,۴۸۴	۶۸,۹۱۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۹)	۴۳۳,۹۹۶	۵۱۳,۶۶۳	۴۶۴,۷۳۳	موجودی مواد و کالا
۲۹	۳,۷۹۳,۴۱۸	۶,۳۵۹,۸۸۴	۸,۰۶۵,۵۰۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳)	۴۴,۳۳۰	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۵,۶۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳)	۳۶,۴۰۹	۲۶,۴۹۹	۲۵,۶۱۲	موجودی نقد
۲۳	۴,۵۲۱,۴۲۸	۷,۲۵۲,۵۲۹	۸,۹۵۰,۳۷۶	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۴,۵۲۱,۴۲۸	۷,۲۵۲,۵۲۹	۸,۹۵۰,۳۷۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۵,۵۶۴,۵۲۶	۹,۳۱۸,۴۵۰	۱۰,۹۹۳,۹۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان

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	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰	۲۰	۲۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۲,۴۳۳,۱۵۷	۲,۸۸۷,۳۸۴	۳,۴۰۶,۹۲۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۲,۴۳۳,۳۷۷	۲,۸۸۷,۶۰۴	۳,۴۰۷,۱۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۳۵)	۰	۱۹۴,۲۶۲	۱۳۶,۴۰۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۳۹,۶۶۵	۷۷,۱۴۲	۱۱۳,۴۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۲)	۳۹,۶۶۵	۲۷۱,۴۰۴	۳۳۹,۸۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۳	۲,۷۹۵,۵۷۱	۵,۷۳۰,۸۱۱	۷,۰۳۳,۱۳۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۵)	۲۹۵,۹۱۳	۴۲۷,۳۰۵	۳۳۰,۸۰۷	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۲۰۵	۰	۱,۳۳۶	۴,۰۴۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۹	۳,۰۹۱,۴۸۴	۶,۱۵۹,۴۴۲	۷,۳۴۶,۹۸۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با 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		
۱۹	۳,۰۹۱,۴۸۴	۶,۱۵۹,۴۴۲	۷,۳۴۶,۹۸۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۸	۳,۱۳۱,۱۴۹	۶,۴۳۰,۸۴۶	۷,۵۸۶,۸۰۰	جمع بدهی‌ها
۱۸	۵,۵۶۴,۵۲۶	۹,۳۱۸,۴۵۰	۱۰,۹۹۳,۹۴۷	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
۳,۴۳۳,۳۷۷	۰	۳,۴۳۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰۰	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
۳,۴۳۳,۳۷۷	۰	۳,۴۳۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۸۸,۱۸۸		۵۸۸,۱۸۸									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۴۹,۰۹۳)	۰	(۴۹,۰۹۳)	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
۵۳۹,۰۹۶	۰	۵۳۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۵۳۹,۰۹۶	۰	۵۳۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۸۴,۸۶۹)		(۸۴,۸۶۹)									سود سهام مصوب
۰		۰			۰			۰		۰	افزایش سرمایه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۷,۳۸۴	۰	۲,۸۸۷,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۷۸,۳۶۲		۵۷۸,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۳۶۲	۰	۵۷۸,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۵۸,۸۱۹)		(۵۸,۸۱۹)
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۶,۹۳۷	۰	۳,۴۰۷,۱۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلید 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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۳۴۲	۴۴,۴۱۵	۱۰۱,۵۶۶	(۴۸)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۵۳۵)	(۶,۲۵۸)	--		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۳۴۲	۴۰,۸۸۰	۹۵,۳۰۸	(۴۳)		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶,۳۶۶	۰	--		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۷۸۴)	(۱۱,۰۲۷)	(۱۷,۰۴۴)	۳۸		
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	(۲۵۰)	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			

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 تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۷۱)	۳۵,۷۹۰	۳۵,۷۹۰	۱۰,۳۹۲	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
(۱)	۶۱,۳۶۶	۳۰,۹۵۴	۳۰,۷۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۵)	۸۰,۱۱۲	۶۲,۰۸۳	۳۴,۱۲۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۴)	۱۷۵,۴۲۰	۱۰۲,۹۶۳	۵۷,۳۶۹	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۲)	۳۰۸,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۵	(۴۶۹,۷۶۲)	(۱۸۴,۴۰۴)	(۴۵,۷۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۵۴)	(۸,۳۴۴)	(۱۵,۶۷۱)	(۵۵,۴۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

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 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
(۲۲)	(۱۶۹,۶۰۶)	(۴۷,۵۷۵)	(۵۸,۲۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵,۸۱۴	۵۵,۳۸۸	(۸۸۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۷)	۳۶,۴۰۹	۳۶,۴۰۹	۳۶,۴۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۱۵,۷۳۴)	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۲)	۳۶,۴۹۹	۹۱,۷۹۷	۳۵,۶۱۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۳۷,۷۸۹	۰	۵۴۲,۱۸۵	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				