اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هامون گستر اصفهان(سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: ثامان8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	هامون گستر اصفهان(سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت هامون گستر اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1399و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3.
بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. ماليات بر ارزش افزوده سال 1392 مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار گرفته، ليكن نتيجه قطعي آن تاكنون به شركت اعلام نگرديده، همچنين جهت سنوات 1393، 1394، دوره اول 1395 و از دوره دوم سال 1396 تا پايان دوره مالي مورد رسيدگي (يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي)، توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. تعيين بدهي شركت از بابت ماليات ارزش افزوده سنوات فوق، موكول به اظهار نظر مسئولين مالياتي مربوط مي باشد.
5. خالص مطالبات شركت از شهرداري‌هاي استان اصفهان جمعا مبلغ 65ر274 ميليون ريال مي‌باشد كه 63 درصد از كل دريافتني هاي شركت را تشكيل مي‌دهد. (يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي).
6. قرارداد منعقده بين شركت با سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و شهرداري درچه، منتج به زيان ناخالص جمعا به مبلغ 1،134 ميليون ريال شده است. (يادداشت 2-5 صورتهاي مالي)

ساير موارد

7. مفاد ماده 12 قرارداد منعقده با شهرداري درچه مبني بر عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير، رعايت نشده است.
8. مبلغ تعهدات موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت، بالغ بر 245،300 ميليون ريال مي‌باشد، در صورتيكه ارزش كل دارائيهاي شركت بر اساس صورتهاي مالي مبلغ 115،395 ميليون ريال (تضمينات صورت گرفته بيش از دو برابر جمع دارائيها) است. مضافا علیرغم خاتمه موضوع برخي از قراردادهاي منعقده با طرفهاي تجاري و بانكها به مبلغ 33،548 ميليون ريال، اقدامات لازم در خصوص استرداد اسناد تضميني به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.

18بهمن1399

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	Jamshid Danesh Shahraki [[Sign]]	800289	1399/11/30 10:07:39
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign]]		1399/11/30 10:09:57

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۲۵۸,۹۷۶	۲۰۲,۰۷۳	۴۴۵,۷۹۵	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۰,۴۰۰)	(۱۹۶,۴۷۳)	(۴۳۲,۷۳۰)	(۲۷)
سود (زیان) ناخالص	۸,۵۷۶	۵,۶۰۰	۱۳,۰۶۵	۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۸۱)	(۴,۰۶۸)	(۱۰,۵۵۰)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۲۶	۱,۴۹۸	۴,۱۳۹	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۲۸)	(۱۲۴)	(۱)	(۱۶۵)
سود (زیان) عملیاتي	۳,۸۹۳	۲,۹۰۶	۶,۶۵۳	۳۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۴	۱۲۱	۱۷۸	۳۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۹	(۳۵)	(۲۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۹۶	۲,۹۹۲	۶,۸۰۵	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۰۵۳)	(۷۱۸)	(۱,۶۵۶)	(۴۷)
سال‌های قبل	(۳۱۹)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۲۴	۲,۲۷۴	۵,۱۴۹	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۴۲۴	۲,۲۷۴	۵,۱۴۹	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۴۲۴	۴,۵۴۸	۱۰,۲۹۸	(۲۵)
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۴۲۴	۲,۲۷۴	۵,۱۴۹	۵۱
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	۳,۴۲۴	۲,۲۷۴	۵,۱۴۹	۵۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳۵	۹۲۸	۹۱۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۷	۱۹	۲۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۶۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۵,۲۸۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۰۰	۱۱۹	۱۰۰	(۱۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۴۵۶	۱,۱۷۰	۱,۱۳۹	۴۵۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۵	۶۴۸	۱۶۷	(۷۱)
موجودی مواد و کالا	۸۸۴	۵۵۰	۵۵۲	۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۳,۴۰۹	۸۹,۷۱۵	۷۵,۸۴۳	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۰
موجودی نقد	۴,۳۵۹	۹,۵۵۱	۵,۰۱۰	(۵۴)
	۱۰۸,۹۳۹	۱۰۰,۵۶۶	۸۱,۶۷۴	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۸,۹۳۹	۱۰۰,۵۶۶	۸۱,۶۷۴	۸
جمع دارایی‌ها	۱۱۵,۳۹۵	۱۰۱,۷۳۶	۸۲,۸۱۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۸۷	۵۰۰	۵۰۰	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۱۸۷	۶,۹۵۰	۶,۸۰۱	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۸۷۴	۱۲,۴۵۰	۱۲,۳۰۱	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۴۲	۸,۲۲۰	۷,۲۵۲	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۶۴۲	۸,۲۲۰	۷,۲۵۲	۴۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶,۲۱۷	۷۹,۲۰۳	۶۰,۸۸۲	۹
مالیات پرداختنی	۱,۳۶۲	۱,۸۶۳	۳,۳۷۸	(۲۷)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۰	۰	۰	
	۸۷,۸۷۹	۸۱,۰۶۶	۶۳,۲۶۰	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۷,۸۷۹	۸۱,۰۶۶	۶۳,۲۶۰	۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۹۹,۵۲۱	۸۹,۲۸۶	۷۰,۵۱۲	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۵,۳۹۵	۱۰۱,۷۳۶	۸۲,۸۱۳	۱۳

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۱	۰	۱۲,۳۰۱
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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۱	۰	۱۲,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵,۱۴۹		۵,۱۴۹
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹	۰	۵,۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹	۰	۵,۱۴۹
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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
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		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۰	۰	۱۲,۴۵۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳,۴۲۴		۳,۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴	۰	۳,۴۲۴
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۵,۰۰۰
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					۱۸۷				(۱۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۷	۰	۰	۰	۵,۱۸۷	۰	۱۵,۸۷۴

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۳	(۲,۱۲۰)	۶,۷۶۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۷۳)	(۶۸۷)	(۱,۸۱۴)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶۰)	(۲,۸۰۷)	۴,۹۵۴	۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۱	۱	۱	۲۳,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷)	(۲۷۷)	(۵۰۷)	۹۰
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۵۰۰)	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	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	۵۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۴	۱	۳۶	۳۶,۳۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۹۳۲)	(۲۷۵)	(۴۱۳)	(۱,۶۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۱۹۲)	(۳,۰۸۲)	۴,۵۴۱	(۶۸)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
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	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۱۹۲)	(۳,۰۸۲)	۴,۵۴۱	(۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۵۵۱	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰	۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۳۵۹	۱,۹۲۸	۹,۵۵۱	۱۲۶
معاملات غیرنقدی	۵,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				