

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: تابان نیرو سپاهان | سرمایه ثبت شده: 62,000 |
| نماد: تابا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 749002 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۴۶ | ۲۷۹,۲۸۲ | ۱۰۶,۰۷۶ | ۱۵۴,۹۸۸ | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۹) | (۲۶۱,۴۵۸) | (۹۵,۵۸۲) | (۱۴۲,۷۳۶) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۷ | ۱۷,۸۳۴ | ۱۰,۴۹۳ | ۱۲,۲۵۲ | سود (زیان) ناخالص |
| ۲۷ | (۱۴,۱۵۱) | (۱۲,۸۶۴) | (۹,۲۸۲) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| -- | ۳,۶۷۳ | (۲,۳۷۱) | ۲,۸۷۰ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۲ | (۴,۳۳۱) | (۲,۰۳۴) | (۱,۷۸۸) | هزینه‌های مالی |
| (۳۱) | ۰ | ۱۱۲ | ۷۸ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| 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 نشده | شرح |
|--|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۶,۹۹۵ | ۰ | ۱,۱۰۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| -- | ۶,۳۴۷ | (۴,۲۹۲) | ۲,۲۶۷ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| | (۱,۵۵۴) | ۰ | ۰ | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| -- | ۴,۷۹۳ | (۴,۲۹۲) | ۲,۲۶۷ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| -- | ۴,۷۹۳ | (۴,۲۹۲) | ۲,۲۶۷ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | ۴۵ | (۲۸) | ۴۶ | عملیاتی (ریال) |
| ۶۸ | ۳۲ | (۳۱) | (۱۰) | غیرعملیاتی (ریال) |
| -- | ۷۷ | (۶۹) | ۳۶ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | ۷۷ | (۶۹) | ۳۶ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | ۷۷ | (۶۹) | ۳۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۶۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | 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 | | |
| -- | ۴,۷۹۳ | (۴,۲۹۲) | ۲,۲۶۷ | 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 |
| -- | ۴,۷۹۳ | (۴,۲۹۲) | ۲,۲۶۷ | 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 حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|---|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۱) | ۲۱,۵۹۰ | ۲۱,۸۸۹ | ۲۱,۷۴۳ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۶۳۷ | ۶۳۷ | ۶۳۷ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۲۰,۵۷۰ | ۲۰,۵۷۰ | ۲۰,۵۷۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۰ | ۴۳,۹۰۷ | ۴۳,۲۰۶ | ۴۳,۰۶۰ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۴۰) | ۲۸,۵۲۷ | ۴۵,۸۵۵ | ۲۷,۵۷۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |

| 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 حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| (۱۰) | ۴,۶۶۹ | ۵,۴۵۰ | ۴,۹۳۰ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۷ | ۳۳۱,۷۱۷ | ۳۰۳,۰۹۷ | ۳۳۷,۱۵۶ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰ | ۴۳۰ | ۴۳۰ | ۴۳۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۴۳) | ۳,۷۴۸ | ۴,۸۵۷ | ۳,۷۹۶ | موجودی نقد |
| ۵ | ۳۵۹,۰۸۱ | ۳۵۹,۶۷۹ | ۳۷۲,۸۷۸ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۵ | ۳۵۹,۰۸۱ | ۳۵۹,۶۷۹ | ۳۷۲,۸۷۸ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۴ | ۳۰۱,۹۸۸ | ۳۰۲,۸۸۵ | ۳۱۵,۹۳۸ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۶,۳۰۰ | ۶,۳۰۰ | ۶,۳۰۰ | اندرخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندرخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۳ | ۵۸,۶۶۹ | ۵۴,۱۶۳ | ۵۵,۹۳۳ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۱ | ۱۲۶,۸۶۹ | ۱۲۲,۳۶۲ | ۱۲۴,۱۳۳ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۱۲ | ۳,۹۰۴ | ۴,۶۶۷ | ۵,۲۳۹ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |

| 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 حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲۱ | ۹,۱۵۶ | ۱۳,۴۰۹ | ۱۶,۳۳۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱۹ | ۱۳,۰۶۰ | ۱۸,۰۷۶ | ۲۱,۴۶۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۸ | ۱۰۵,۶۸۵ | ۱۰۹,۶۰۲ | ۱۱۸,۸۹۲ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| -- | ۲۷۵ | ۱,۵۵۴ | ۰ | مالیات پرداختی |
| (۳) | ۳۰,۹۳۴ | ۱۹,۰۷۵ | ۱۸,۵۷۹ | سود سهام پرداختی |
| ۸ | ۲۳,۳۸۴ | ۲۱,۳۱۶ | ۲۲,۹۱۸ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| (۹) | ۱۱,۷۸۱ | ۱۰,۹۰۰ | ۹,۹۴۷ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۵ | ۱۶۲,۰۵۹ | ۱۶۲,۴۴۷ | ۱۷۰,۳۳۶ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۵ | ۱۶۲,۰۵۹ | ۱۶۲,۴۴۷ | ۱۷۰,۳۳۶ | جمع بدهی‌ها |
| ۶ | ۱۷۵,۱۱۹ | ۱۸۰,۵۲۳ | ۱۹۱,۸۰۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| ۴ | ۳۰۱,۹۸۸ | ۳۰۲,۸۸۵ | ۳۱۵,۹۳۸ | |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل | سهام خزانه | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|---------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|--------|-------------------------------------|
| ۱۳۶,۸۶۹ | ۰ | ۵۸,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۰۰۰ | 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 |
| ۱۳۶,۸۶۹ | ۰ | ۵۸,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |

| 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 |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۷۹۳ | | ۴,۷۹۳ |
| اصلاح اشتباهات | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | • | • | • | • | • | • | • | • | ۴,۷۹۳ | • | ۴,۷۹۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | • | | • |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | • | • | • | • | • | • | • | • | ۴,۷۹۳ | • | ۴,۷۹۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹,۳۰۰) | | (۹,۳۰۰) |
| افزایش سرمایه | • | | • | | | • | | | • | | • |
| افزایش سرمایه در جریان | | • | | | | • | | | | | • |
| خرید سهام خزانه | | | | • | | | | | | • | • |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | • | • |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | • | | | | | | | | • |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | • | | | | | | | | • |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | • | | | | | | • |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | • | | | | | • |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۶۲,۰۰۰ | • | • | • | ۶,۳۰۰ | • | • | • | ۵۴,۱۶۲ | • | ۱۲۲,۳۶۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۲۶۷ | | ۲,۲۶۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | • | | • |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۷ | ۰ | ۲,۲۶۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۹۶) | | (۴۹۶) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۹۳۳ | ۰ | ۱۳۴,۱۳۳ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|--|--------------|---|---|------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۰۶۲ | (۳۸,۳۳۰) | (۵۹,۱۵۱) | (۳۸,۳۳۰) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۳۳۸) | (۲۷۵) | (۲۷۵) | (۲۷۵) | (۱۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۲,۷۳۴ | (۳۸,۵۹۵) | (۵۹,۴۲۶) | (۳۸,۵۹۵) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | |

| 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 نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| -- | ۵۷,۷۱۳ | ۳۹,۹۰۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۴۴ | (۲,۵۲۳) | (۱,۶۲۶) | (۹۱۴) | 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 |
| -- | ۲۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | 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 |
| (۵۳) | ۱۳۲ | ۱۱۳ | ۵۳ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | ۷۵,۳۲۲ | ۴۵,۸۸۷ | (۸۶۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |

| 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 به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| (۷۴) | ۱۵,۸۹۶ | ۷,۲۹۲ | ۱,۸۷۳ | 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 |
| (۸) | ۸۳,۰۰۰ | ۴۱,۳۵۰ | ۳۷,۸۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۷ | (۸۳,۸۶۵) | (۴۱,۸۰۰) | (۳۹,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۱۰ | (۳,۷۷۴) | (۱,۹۳۶) | (۱,۷۴۱) | 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 |
| ۸۴ | (۱۱,۱۵۹) | (۶,۰۳۶) | (۹۹۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۵۴ | (۱۴,۷۹۸) | (۸,۵۱۲) | (۳,۹۳۴) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۶۹) | ۱,۰۹۸ | (۱,۳۲۰) | (۲,۰۶۱) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۰ | ۳,۷۴۸ | ۳,۷۴۸ | ۴,۸۵۷ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۱۱ | ۰ | ۰ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۱ | ۴,۸۵۷ | ۲,۵۲۸ | ۲,۷۹۶ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

| 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 نشده | شرح |
|---------------|---|---|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |