## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گردشگري راه سبز ثابت فريمان | سرمایه ثبت شده: 10 |
| نماد: قثابت2 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/04/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | گردشگري راه سبز ثابت فريمان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت گردشگري راه سبز فريمان (سهامي خاص) – قبل از بهره برداري در تاريخ 30 دي ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا18 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. به شرح يادداشت توضيحي2-1صورت هاي مالي، شركت طي دوره مالي مورد گزارش، در مرحله قبل از بهره برداري قرار دارد. در اين خصوص الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص افشاي اطلاعات در مورد نوع، ماهيت و مراحل فعاليت هاي انجام شده و درصد پيشرفت آن، جدول زمان بندي اجراي فعاليت ها و مقايسه عملكرد واقعي با برآوردهاي اوليه رعايت نشده است.

**نتیجه گیری مشروط**

.4

براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. بر اساس رسيدگي هاي بعمل آمده، طي دوره مالي مورد گزارش و سال قبل، هيچگونه اقدامي در راستاي فعاليت اصلي شركت (موضوع ماده 2 اساسنامه و يادداشت 2-1 صورتهاي مالي) انجام نشده است. لذا به هيئت مديره متذكر مي گردد اتخاذ تدابير مناسب جهت عملياتي نمودن فعاليت ها و برون رفت از وضعيت موجود ضروري مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

**بندهای توضیحی**

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 تير ماه 1399 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 آبان 98 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

25اسفند1399

**موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه وانيا نيک تدبير | Ali akbar Parsamanesh [[Sign]] | | 1399/12/27 11:20:59 |
| مدير موسسه وانيا نيک تدبير | Ahmad Khaleghi Baygi [[Sign]] | 881605 | 1399/12/27 12:12:10 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۵ | ۱۲۰ | -- |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۰ | (۳۰) | (۱۴۸) | -- |
| سود (زیان) ناخالص | ۰ | (۲۵) | (۲۸) | -- |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۴۷۵) | (۱۸) | (۶۳۲) | (۳,۵۳۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتي | (۴۷۵) | (۴۳) | (۶۶۰) | (۱,۰۰۵) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۴۷۵) | (۴۳) | (۶۶۰) | (۱,۰۰۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۴۷۵) | (۴۳) | (۶۶۰) | (۱,۰۰۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | (۴۷۵) | (۴۳) | (۶۶۰) | (۱,۰۰۵) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۴۷,۵۰۰) | (۴,۳۰۰) | (۶۶,۰۰۰) | (۱,۰۰۵) |
| سرمایه | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | (۴۷۵) | (۴۳) | (۶۶۰) | (۱,۰۰۵) |
| 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 | (۴۷۵) | (۴۳) | (۶۶۰) | (۱,۰۰۵) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۴ | ۸۴ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۸۴ | ۸۴ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴۷ | ۴۷ | ۰ | ۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۶۱ | ۹۸ | ۰ | (۳۸) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۱۵ | ۱۱۹ | ۱۰ | (۸۷) |
| | ۱۲۳ | ۲۶۴ | ۱۰ | (۵۳) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۲۳ | ۲۶۴ | ۱۰ | (۵۳) |
| جمع دارایی‌ها | ۲۰۷ | ۳۴۸ | ۱۰ | (۴۱) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | (۱,۱۴۱) | (۶۶۶) | (۶) | (۷۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | (۱,۱۳۱) | (۶۵۶) | ۴ | (۷۲) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۳۳۸ | ۱,۰۰۴ | ۶ | ۳۳ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۱,۳۳۸ | ۱,۰۰۴ | ۶ | ۳۳ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱,۳۳۸ | ۱,۰۰۴ | ۶ | ۳۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱,۳۳۸ | ۱,۰۰۴ | ۶ | ۳۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲۰۷ | ۳۴۸ | ۱۰ | (۴۱) |

**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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶) | ۰ | ۴ |
| 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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶) | ۰ | ۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | (۶۶۰) | | (۶۶۰) |
| 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۶۰) | ۰ | (۶۶۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۶۰) | ۰ | (۶۶۰) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 |
| 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۶۶) | ۰ | (۶۵۶) |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | (۴۷۵) | | (۴۷۵) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۷۵) | ۰ | (۴۷۵) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۱۴۱) | ۰ | (۱,۱۳۱) |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۲۲۷) | (۱۴۷) | (۲۰۱) | (۵۴) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۲۲۷) | (۱۴۷) | (۲۰۱) | (۵۴) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | (۸۸) | (۸۸) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | |
| 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 | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | (۸۸) | (۸۸) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۲۷) | (۲۳۵) | (۲۸۹) | ۳ |
| 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 | ۱۲۳ | ۲۳۵ | ۴۷۰ | (۴۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | (۷۲) | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱۲۳ | ۲۳۵ | ۳۹۸ | (۴۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱۰۴) | ۰ | ۱۰۹ | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۱۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱,۰۹۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۵ | ۱۰ | ۱۱۹ | ۵۰ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | | |