

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: مجتمع فولاد صائب تبریز	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: WADR8	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	
به هیئت مدیره	
مجتمع فولاد صائب تبریز	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت-مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای 3 و 4 ذیل بررسی اجمالی این موسسه 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 موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 1-15 صورتهای مالی حسابهای دریافتی شامل مبلغ 280,371 میلیون ریال معادل 1,044,372 دلار مانده مطالبات از شرکت اطلس تیم مربوط به فروشهای صادراتی شرکت فولاد صنعت صائب تبریز در سال قبل می باشد که بخشی از طلب توسط شرکت گسترش فولاد تبریز وصول و مانده آن در پایان سال قبل بر اساس اعلامیه شرکت مذکور در حسابها انعکاس یافته است مطالبات مذکور در موعد مقرر و تا تاریخ این گزارش وصول نشده و پاسخ تأییدیه درخواستی نیز واصل نشده است. لذا قابلیت وصول طلب مذکور در شرایط کنونی برای این مؤسسه مشخص نمیباشد.

4.4) به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 1-2-15 صورتهای مالی طلب از سازمان امور مالیاتی به مبلغ 151,268 میلیون ریال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده فروش صادراتی شرکت فولاد صنعت صائب تبریز در سال 1398 می باشد که طبق یادداشت 1-1-28 صورتهای مالی 38 درصد از آن رفع تعهد نگردیده است. لذا قابلیت وصول مبلغ مزبور و آثار تعدیلات لازم در این خصوص منوط به رسیدگی و استرداد وجه از سازمان امور مالیاتی می باشد.

نتیجه گیری مشروط

5.

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای اثر احتمالی موارد مندرج در بند های 3 و 4 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. بشرح مندرج در یادداشت 3-12 صورت های مالی، پروژه های در دست اقدام شرکت های ذوب آهن صنعت عجب شیر، احیا فولاد عجب شیر، آذر فولاد صائب آذربایجان و فرآوری سنگ آهن صائب تبریز طی چهار سال اخیر راکد بوده و پیشرفت چندانی نداشته، لذا قابلیت بازافت سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های مذکور منوط به تامین مالی لازم جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه آن ها می باشد.
7. به شرح مندرج در یادداشت 12 صورت های مالی دارایی های ثابت مشهود و همچنین یادداشت 17 صورتهای مالی موجودی مواد و کالای شرکت های مجتمع فولاد صائب تبریز، ذوب آهن صنعت عجبشیر، احیا فولاد عجب شیر، آذر فولاد صائب آذربایجان و فرآوری سنگ آهن صائب تبریز فاقد پوشش بیمه ای می باشند.
8. به شرح مندرج یادداشت توضیحی 2-6 صورتهای مالی فعالیت عملیاتی شرکت فولاد صنعت صائب تبریز بدلیل کمبود نقدینگی و تصمیمات مدیریت، از ابان ماه سال 1398 کاهش قابل ملاحظه ای یافته بطوریکه در دوره مورد گزارش تولیدات شرکت 7.859 تن (معادل 4 درصد ظرفیت اسمی) بوده است. لذا نحوه تداوم فعالیت شرکت در شرایط کنونی منوط به تصمیمات هیات مدیره و صاحبان سهام شرکت میباشد.

17 آذر 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/30 17:50:33	800848	Mohammad Noorzad Dolat [Abadi [Sign	شریک موسسه آگاه نگر
1399/10/30 17:53:10	800066	[Mohammad Afsari [Sign	مدیر موسسه آگاه 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 نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۹۱)	۲,۳۴۱,۶۴۴	۱,۳۷۱,۱۸۰	۱۲۸,۲۰۹	درآمدهای عملیاتی
۸۸	(۲,۱۴۵,۹۲۹)	(۱,۳۱۱,۱۰۴)	(۱۵۱,۲۴۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۹۵,۷۱۵	۶۰,۰۷۶	(۲۳,۰۳۳)	سود (زیان) ناخالص
۳۴	(۳۳,۶۳۰)	(۱۸,۵۸۹)	(۱۲,۳۴۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵۷	۶۷,۰۱۶	۴۱,۸۰۳	۱۴۹,۱۸۲	سایر درآمدها
--	(۵۹,۲۶۲)	۰	(۵۵,۶۳۶)	سایر هزینه‌ها
(۳۰)	۶۹,۸۳۹	۸۳,۳۹۰	۵۸,۱۷۱	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۲۹,۳۹۱)	۰	(۵۴,۳۴۰)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴۴,۸۳۷	۴۳۰	(۱,۰۶۱)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۹۷)	(۱۴,۷۱۵)	۸۳,۷۱۰	۲,۷۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۹۷)	(۱۴,۷۱۵)	۸۳,۷۱۰	۲,۷۷۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۹۷)	(۱۴,۷۱۵)	۸۳,۷۱۰	۲,۷۷۰	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 نشده		
	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
(۹۶)	(۵)	۲۸	۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده		
(۹۷)	(۱۴,۷۱۵)	۸۳,۷۱۰	۲,۷۷۰	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
(۹۷)	(۱۴,۷۱۵)	۸۳,۷۱۰	۲,۷۷۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

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
۰	۳,۲۲۰,۳۴۶	۳,۲۰۶,۶۰۵	۳,۱۹۶,۴۹۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶,۱۸۲	۱۲۸,۳۶۸	۱۲۸,۳۶۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۸۹	۰	۴۳۶,۱۹۳	۱,۲۵۸,۸۸۵	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۲	۳,۲۲۶,۵۲۸	۳,۷۷۱,۱۶۶	۴,۵۸۳,۷۵۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۹	۱۳۵	۸۸۴	۱,۲۳۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۸)	۹۹,۰۶۴	۱۶۲,۸۸۲	۱۴۹,۵۱۱	موجودی مواد و کالا
۳۹	۳۸,۶۱۳	۴۰۴,۹۸۳	۵۶۴,۱۴۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۵۸,۹۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۲)	۷,۶۶۴	۱,۹۱۴	۱,۴۸۴	موجودی نقد
۳۶	۱۴۵,۴۷۶	۵۷۰,۶۶۳	۷۷۵,۳۰۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۱۴۵,۴۷۶	۵۷۰,۶۶۳	۷۷۵,۳۰۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۳,۳۷۲,۰۰۴	۴,۳۴۱,۸۲۹	۵,۳۵۹,۰۵۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	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	۴۱	۴۱	۴۱	انداخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸	(۲۰,۰۲۲)	(۳۴,۷۳۷)	(۳۱,۹۶۷)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۰	۲,۹۸۰,۰۱۹	۲,۹۶۵,۳۰۴	۲,۹۶۸,۰۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱۱۱,۹۶۵	۲۵,۱۵۸	۲۵,۱۵۸	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۲	۱۴,۶۴۰	۳۲,۶۳۰	۳۱,۲۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۱۳۶,۶۰۵	۵۸,۷۸۸	۶۶,۴۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۵۷	۲۰۸,۵۵۸	۳۷۸,۱۷۲	۱,۳۵۱,۰۶۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
۴	۵۶,۸۳۲	۹۳۹,۵۶۵	۹۷۳,۴۹۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۷۶	۲۶۵,۳۸۰	۱,۳۱۷,۷۳۷	۲,۳۳۴,۵۵۹	
	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		
۷۶	۲۶۵,۳۸۰	۱,۳۱۷,۷۳۷	۲,۳۳۴,۵۵۹	جمع بدهی‌های جاری
۷۴	۳۹۱,۹۸۵	۱,۳۷۶,۵۲۵	۲,۳۹۰,۹۸۳	جمع بدهی‌ها
۲۳	۲,۳۷۲,۰۰۴	۴,۳۴۱,۸۳۹	۵,۳۵۹,۰۵۷	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 ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲,۹۸۰,۰۱۹	۰	(۲۰,۰۲۲)	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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
۲,۹۸۰,۰۱۹	۰	(۲۰,۰۲۲)	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۱۴,۷۱۵)		(۱۴,۷۱۵)									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
(۱۴,۷۱۵)	۰	(۱۴,۷۱۵)	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
(۱۴,۷۱۵)	۰	(۱۴,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰		۰									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 ارزیابی‌ها	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		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰	۰	(۳۴,۷۳۷)	۰	۲,۹۶۵,۲۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۷۷۰		۲,۷۷۰
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	۲,۷۷۰	۰	۲,۷۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰	۰	(۳۱,۹۶۷)	۰	۳,۹۶۸,۰۳۴

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۵۳۳,۹۶۰)	(۸۸۳,۵۳۱)	(۸۶۰,۱۴۴)	۴۱		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۳۳,۹۶۰)	(۸۸۳,۵۳۱)	(۸۶۰,۱۴۴)	۴۱		
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	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	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 نشده		
	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۱	(۸۶۰,۱۴۴)	(۸۸۳,۵۲۱)	(۵۲۳,۹۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۵۲۵,۸۱۳	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
--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۶۰,۴۳۲)	۰	(۲,۳۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۲۴,۸۵۴)	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

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 نشده		
	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
(۴۸)	۸۱۴,۷۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۳۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۴۵,۴۳۰)	۱۱۶,۴۷۹	(۴۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۵)	۷,۶۶۴	۷,۶۶۴	۱,۹۱۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳۹,۶۷۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۹۹)	۱,۹۱۴	۱۳۴,۱۴۳	۱,۴۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۵۲)	۱۳۳,۵۶۶	۱۳۳,۱۸۶	۵۸,۹۳۰	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				