

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاری امین آوید	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: تامین سرمایه امین1	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	کارگزاری امین آوید
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "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 درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، 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.

بندهای توضیحی

4. صورتهای مالی سال مالی 31 خرداد 1399، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته که طبق گزارش مورخ 21 مرداد 1399 نسبت به آن اظهارنظر مقبول اعلام گردیده است.

سایر موارد

5. براساس رسیدگی انجام شده توسط این مؤسسه در خصوص رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت های کارگزاری، موارد ممنوعیت فروش هرسهم خریداری شده 3 ماه پس از خرید، طرح تمامی احکام انضباطی و مقررات ابلاغی در اولین جلسه هیات مدیره پس از تاریخ ابلاغ، اعلام تغییرات اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل 2 ماه قبل از پایان مدت مأموریت به سازمان، تایید صلاحیت حرفه ای مدیران قبل از انتصاب به عضو هیات مدیره در خصوص بعضی از اعضا، و مفاد ماده 13 مبنی اقدام کارگزاری در صورت عدم مرتفع نمودن کسری وجه مشتری ظرف مدت تعیین شده پس از ارسال اخطار به کسری وجه، توسط شرکت رعایت نگردیده است. ضمن اینکه در خصوص حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شایان ذکر است مانده سرمایه گذاری در سهام شرکتها در پایان دوره کمتر از مبلغ سرمایه شرکت است. لیکن مجموع خرید سهام ، واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری و سپرده بانکی در طی دوره بیش از مبلغ سرمایه شرکت بوده است.

6. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 1-20 صورتهای مالی افشاء نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.

15 اسفند 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[GholamReza Darbari Sign]	800292	1399/12/27 18:00:27
شریک موسسه فاطر	Majid Bemani [Mohammadabadi Sign]	861484	1399/12/27 18:03:09
مدیر موسسه فاطر	Mohammadreza Naderian [[Sign]		1399/12/27 18:06:18

صورت سود و زیان

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۵,۸۶۵	۱۲۵,۶۶۹	۴۶۴,۰۳۲	۳۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۱۳۹)	(۱۵,۲۸۳)	(۴۴,۵۰۴)	(۱۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۷۵,۷۲۶	۱۱۰,۳۸۶	۴۱۹,۵۱۸	۴۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۷۸)	(۱,۴۳۱)	(۳,۱۰۰)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۱۱۹)	(۱۶,۷۶۳)	(۴۰,۰۰۱)	(۱۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲۶,۳۳۹	۹۳,۱۹۳	۳۷۶,۴۱۷	۴۷۱
هزینه‌های مالی	(۵۳,۸۶۷)	(۱۸,۳۳۹)	(۴۷,۶۸۷)	(۱۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۴,۸۱۶	۳۶,۹۷۹	۵۸,۷۹۵	۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۷,۳۷۸	۱۱۰,۹۴۳	۳۸۷,۵۳۵	۳۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۳,۶۸۶)	(۳۵,۱۱۷)	(۷۱,۵۳۷)	(۳۵۳)
سال‌های قبل	(۱۳,۵۵۱)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۰۴۱	۸۵,۸۲۶	۳۱۵,۹۸۸	۳۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۰۴۱	۸۵,۸۲۶	۳۱۵,۹۸۸	۳۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	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 نشده	
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	۲,۶۷۴	۵۷۲	۲,۱۰۷	۳۶۷
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
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 نشده	
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۰۴۱	۸۵,۸۲۶	۳۱۵,۹۸۸	۳۶۷
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	۴۰۱,۰۴۱	۸۵,۸۲۶	۳۱۵,۹۸۸	۳۶۷

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 نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹,۵۵۳	۷۶,۹۰۴	۷۹,۶۱۴	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۰	۲۲	۲۹۳	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۰,۳۹۷	۲۵,۸۷۱	۲۵,۸۷۱	۱,۳۵۴
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۶,۵۶۷	۴,۵۹۰	۸,۲۱۲	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۶,۴۱۷	۱۰۷,۳۸۷	۱۱۳,۹۹۰	۳۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۲	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹۳۱,۴۰۴	۵۹۳,۸۵۳	۳۰۵,۶۴۲	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹۳,۰۳۸	۱۰۰,۷۳۴	۱۱۴,۰۶۹	۵۸۷
موجودی نقد	۱,۸۸۸,۶۷۶	۳,۴۵۵,۹۷۳	۳۴۹,۰۱۳	(۴۵)
	۳,۵۱۳,۱۱۸	۴,۱۵۰,۵۶۰	۷۷۰,۴۵۶	(۱۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۱۳,۱۱۸	۴,۱۵۰,۵۶۰	۷۷۰,۴۵۶	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۳,۹۵۹,۵۳۵	۴,۲۵۷,۹۴۷	۸۸۴,۴۴۶	(۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۵۰,۰۰۰	

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 نشده	حسابرسی نشده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۵۷,۶۸۱	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۶۹,۸۷۳	۳۳۳,۵۱۲	۹۷,۵۳۴	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۹۳,۵۵۳	۴۸۸,۵۱۲	۳۱۲,۵۳۴	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۳۰	۲,۳۴۴	۲,۴۳۵	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۳۰	۲,۳۴۴	۲,۴۳۵	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۰۸,۷۴۳	۳,۰۶۲,۶۵۰	۳۴۵,۷۴۸	(۳۸)
مالیات پرداختنی	۱۱۳,۶۸۶	۷۴,۹۲۱	۳۲,۱۶۳	۵۲
سود سهام پرداختنی	۴۳۷,۰۲۳	۱۴۰,۰۲۳	۲۳	۲۱۲
تسهیلات مالی	۹۰۵,۰۰۰	۴۸۹,۵۹۷	۲۰۱,۵۵۳	۸۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳,۳۶۴,۴۵۳	۳,۷۶۷,۱۹۱	۵۶۹,۴۸۷	(۱۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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 نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۶۴,۴۵۲	۳,۷۶۷,۱۹۱	۵۶۹,۴۸۷	(۱۱)
جمع بدهی‌ها	۳,۳۶۶,۹۸۲	۳,۷۶۹,۴۳۵	۵۷۱,۹۲۳	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۵۹,۵۳۵	۴,۳۵۷,۹۴۷	۸۸۴,۴۴۶	(۷)

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	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۲۴	۰	۳۱۳,۵۲۴
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	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۲۴	۰	۳۱۳,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۱۵,۹۸۸		۳۱۵,۹۸۸
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۸۸	۰	۳۱۵,۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۸۸	۰	۳۱۵,۹۸۸
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		(۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۵۱۲	۰	۴۸۸,۵۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۰۱,۰۴۱		۴۰۱,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۰۴۱	۰	۴۰۱,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۲۹۷,۰۰۰)		(۲۹۷,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۱۵۷,۶۸۱)		(۱۵۷,۶۸۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۵۷,۶۸۱			۰		۱۵۷,۶۸۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۷,۶۸۱	۰	۰	۲۶۹,۸۷۲	۰	۵۹۳,۵۵۳

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 نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۸۸۱,۱۹۷)	(۳۴۷,۸۶۵)	۲,۰۹۰,۵۴۱	(۴۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۷,۴۷۳)	(۱۸,۷۷۹)	(۲۱,۰۰۵)	(۳۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۹۶۸,۶۶۹)	(۳۶۶,۶۴۴)	۲,۰۶۹,۵۳۶	(۴۳۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۹۸۰)	۰	(۱۱۹)	--
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	

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 نشده	
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	۳۸,۳۹۱	۳۸,۳۹۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۴,۸۱۶	۳۶,۹۷۹	۵۸,۷۹۵	۴۸
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	۳۹,۸۳۶	۷۵,۳۷۰	۹۷,۰۶۷	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۳۸,۸۳۳)	(۳۹۱,۳۷۴)	۳,۱۶۶,۶۰۳	(۵۶۲)
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	۵,۸۳۵,۰۰۰	۳,۷۹۷,۰۰۰	۶,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۴۰۵,۰۰۰)	(۳,۶۸۷,۰۰۰)	(۵,۳۴۷,۰۰۰)	(۱۰۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۴۶۴)	(۱۸,۳۳۹)	(۴۴,۶۴۳)	(۳۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	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 نشده	
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	۳۶۱,۵۳۶	۹۱,۷۷۱	۹۴۰,۳۵۷	۳۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۵۶۷,۳۹۷)	(۱۹۹,۵۰۳)	۳,۱۰۶,۹۶۰	(۶۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۵۵,۹۷۳	۳۴۹,۰۱۳	۳۴۹,۰۱۳	۸۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۸۸,۶۷۶	۱۴۹,۵۱۰	۳,۴۵۵,۹۷۳	۱,۱۶۳
معاملات غیرنقدی	۰	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				