

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: شرکت تامین مسکن نوین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: وساخت5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	شرکت تامین مسکن نوین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 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.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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. سر فصل پیش پرداخت ها ، دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و مخارج ساخت املاک موضوع یادداشت‌های توضیحی 16، 17 و 18 صورتهای مالی مشتمل بر مبالغ 9.101 و 5.548 و 39.757 میلیون ریال اقلام راكد و انتقالی از سنوات قبل به دوره مورد گزارش می باشد که برای وصول و تسویه برخی از آنها نیز اقداماتی صورت پذیرفته لکن تا تاریخ تنظیم این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است. احتساب ذخیره از بابت حساب های فوق ضروری است لکن بدلیل عدم دسترسی به اسناد ومدارك لازم، تعیین آثار تعدیلات احتمالی بر صورتهای مالی ارائه شده، برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

4.

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 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.

تأکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که از صورتهای مالی پیوست مشهود است، شرکت طی سنوات اخیر فاقد درآمد و پروژه عملیاتی مهمی بوده لذا اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از توقف فعالیت مورد تأکید است.
6. بشرح مندرج در یادداشت توضیحی 18 صورتهای مالی در دوره مورد گزارش مبلغ 224 میلیارد ریال از سهام بانک اقتصاد نوین که به عنوان وثیقه تسهیلات شرکت کیهان تبادل به بانک سینا واگذار شده بود به جهت عدم ایفای تعهدات توسط وام گیرنده، از طرف بانک سینا فروخته شده و صرف تسویه وام شرکت مذکور شده است. در این ارتباط جهت وصول مطالبات مذکور در مراجع قضایی طرح دعوی شده و بر اساس رای مورخ 28/12/1398 دادگاه، شرکت کیهان تبادل محکوم به پرداخت اصل خواسته به همراه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه آن شده است.

04 اردیبهشت 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/02/28 13:34:42	800848	Mohammad Noorzad [Dolatabadi [Sign	شریک موسسه آگاه نگر
1399/02/28 13:37:30	800066	[Mohammad Afsari [Sign	مدیر موسسه آگاه نگر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۴۸)	(۳۳,۰۴۵)	(۱۵,۱۷۶)	(۲۲,۵۳۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۲)	۱۰,۹۳۷	۲,۵۷۷	۱,۴۸۵	سایر درآمدها
--	(۲,۷۶۶)	(۲,۷۶۶)	۰	سایر هزینه‌ها
(۳۷)	(۳۴,۸۸۴)	(۱۵,۳۶۵)	(۲۱,۰۴۷)	سود (زیان) عملیاتی
--	(۵۷,۶۰۹)	(۴۰,۹۶۳)	۰	هزینه‌های مالی
۲۵,۳۴۴	۲۸۷,۰۰۶	۲,۱۴۱	۵۴۲,۶۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۵	۲,۶۹۱	۱,۷۰۹	۲,۹۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۲۰۷,۲۰۴	(۵۲,۴۷۸)	۵۳۴,۵۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	۲۰۷,۲۰۴	(۵۲,۴۷۸)	۵۳۴,۵۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۲۰۷,۲۰۴	(۵۲,۴۷۸)	۵۳۴,۵۶۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۶)	(۱۶۶)	(۱۰۳)	(۱۴۰)	عملیاتی (ریال)
--	۱,۵۴۷	(۲۴۷)	۳,۶۳۷	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱,۳۸۱	(۳۵۰)	۳,۴۹۷	ناشی از عملیات در حال تداوم

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۴۹۷	(۳۵۰)	۱,۳۸۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۴۹۷	(۳۵۰)	۱,۳۸۱	--
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۲۴,۵۶۳	(۵۲,۴۷۸)	۲۰۷,۲۰۴	--
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	۵۲۴,۵۶۳	(۵۲,۴۷۸)	۲۰۷,۲۰۴	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۵	۳۷۴	۳۰۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۳	۵۳	۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰,۵۵۵	۳۰۶,۳۴۱	۳۷۹,۶۶۰	(۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۸۱۹	۱۸,۲۳۳	۳۲,۹۳۹	(۳۰)
سایر دارایی‌ها	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۵,۲۶۲	۳۲۶,۵۰۱	۴۱۲,۹۶۸	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۲۲۹	۱۵,۹۶۰	۱۳,۳۴۵	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۳۹,۷۵۷	۳۶,۶۵۵	۳۵,۴۳۲	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۹,۷۳۴	۳۴۷,۲۹۵	۳۳۲,۹۳۳	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۵۸	۲۵۴,۰۱۶	۱۵,۰۰۲	(۹۹)
موجودی نقد	۵۶۹	۲,۹۰۵	۱,۳۹۱	(۸۰)
	۴۷۷,۳۳۷	۶۵۶,۸۳۱	۲۹۸,۱۰۳	(۲۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۲۱۱	۱,۲۱۱	۱,۲۱۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۸,۵۴۸	۶۵۸,۰۴۳	۲۹۹,۳۱۴	(۲۷)
جمع دارایی‌ها	۶۹۳,۸۱۰	۸۸۴,۵۴۳	۷۱۲,۲۸۲	(۲۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱,۲۵۲	(۱۶۸,۸۹۳)	۳۸,۳۱۱	۵۱۷,۸۷۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۳۶	(۳,۸۹۳)	۲۰۳,۳۱۱	۶۸۲,۸۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۹۹)	۴۲,۷۰۷	۳۹۵,۶۳۷	۵,۵۲۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۳۹,۷۱۶	۳۹,۳۹۵	۰	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
--	۶۳۳,۷۵۲	۲۴۰,۶۳۴	۰	تسهیلات مالی
(۳)	۰	۵,۵۶۶	۵,۴۰۱	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۰,۹۳۶	۶۸۱,۳۳۳	۷۱۶,۱۷۵	(۹۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۹۳۶	۶۸۱,۳۳۳	۷۱۶,۱۷۵	(۹۸)
جمع بدهی‌ها	۱۰,۹۳۶	۶۸۱,۳۳۳	۷۱۶,۱۷۵	(۹۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹۳,۸۱۰	۸۸۴,۵۴۳	۷۱۲,۲۸۲	(۲۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۷۱۴)	۰	۳۰,۲۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۱۷۹)	۰	(۳۴,۱۷۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۶۸,۸۹۳)	۰	(۳,۸۹۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۰۷,۲۰۴		۲۰۷,۲۰۴
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۰۴	۰	۲۰۷,۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۰۴	۰	۲۰۷,۲۰۴
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	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۱۱	۰	۲۰۳,۲۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۲۴,۵۶۳		۵۲۴,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۵۶۳	۰	۵۲۴,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۸۷۴	۰	۶۸۲,۸۷۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۹۹,۵۶۳)	۷۸۷	(۲۱۷,۳۴۵)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۱۷۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵۳۳,۷۴۱)	۷۸۷	(۲۱۷,۳۴۵)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۱۶۹)	(۱۷۰)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸۱,۲۵۷	۰	۳۳۱,۶۷۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۰۶۱)	(۱,۰۶۰)	--
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	۱۴۷,۱۰۰	۰	۱۳۳,۱۰۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۶۸)	۰	(۳۳۷,۱۹۰)	--
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	۸۱۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۷۰۹	۲,۶۹۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۹۸,۲۸۹	۴۷۹	۳۱۸,۸۵۹	۱۶۶,۵۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۴,۵۴۸	۱,۳۶۶	۱,۵۱۴	۳۰,۷۹۶
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۵,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۱,۸۸۴)	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶۶,۸۸۴)	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۳۳۶)	۱,۲۶۶	۱,۵۱۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۹۰۵	۱,۳۹۱	۱,۳۹۱	۱۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۶۹	۲,۶۵۷	۲,۹۰۵	(۷۹)
معاملات غیرنقدی	۴۳,۹۳۱	۲,۱۴۱	۱,۸۰۴	۱,۹۵۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

