

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلي شيمي قم	سرمایه ثبت شده: 22,020
نماد: هلد بهشهر2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آلي شيمي قم
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت آلي شيمي قم (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاريخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحي 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های 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 به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-14 منعکس گردیده ، سرفصل دریافتني هاي تجاري و ساير دریافتني ها شامل مبلغ 2381 ميليون ريال طلب از شرکت نیرو گستر ماکيان انتقالي از سنوات قبل مي باشد که با وجود اخذ رای دادگاه در خصوص مبلغ 1000 ميليون ريال آن، در خصوص مابقي پيگيري حقوقي صورت نگرفته و از اين بابت در سنوات قبل مبلغ 1190 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور گردیده است .

5. باتوجه به یادداشت توضیحي 21 ذخيره ماليات سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1397 و 1398 و دوره مالي مورد گزارش براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي در حسابها منظور گردیده است .همچنين به موجب برگ اجرائي صادره توسط سازمان امور مالياتي، اصل و جريمه ماليات عملکرد سال 1396 به ترتيب به مبالغ 683 و 189 ميليون ريال تعيين گردیده که بدليل اعتراض شرکت ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت بيمه سال هاي 1396 و 1397 جمعا مبلغ 4288 ميليون ريال از سوي تامين اجتماعي مطالبه گردیده که به دليل اعتراض شرکت، ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. همچنين وضعيت ماليات و نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 بالا تعديل نگردیده است.

24 شهریور 1399

موسسه حسابرسى رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدیرفني موسسه رازدار	[Ali Eslami [Sign	952271	1399/07/02 14:20:30
شریک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1399/07/02 14:23:59
مدیر موسسه رازدار	Mohammad Javad Saffar [Soflaei [Sign	800488	1399/07/02 14:26:19

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۹۲,۳۹۲	۲۵۵,۸۴۷	۵۹۶,۰۰۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۶,۶۵۱)	(۲۱۷,۱۰۷)	(۵۴۰,۳۰۷)	(۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۷۴۱	۳۸,۷۴۰	۵۵,۷۹۵	(۳۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۳۴۰)	(۱۶,۳۰۱)	(۳۸,۳۶۰)	۲۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۴۲۸	۲,۳۷۱	۱,۳۹۶	۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۸۲۹	۲۴,۸۱۰	۲۸,۷۳۱	(۲۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸	۴۴۰	۵۱۵	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۵	۷۰۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۸۴۷	۲۵,۲۵۵	۲۹,۹۴۶	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۴۵۷)	(۶,۳۰۳)	(۷,۳۵۸)	۲۸
سال‌های قبل	۰	(۱۳۳)	(۱۳۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۹۰	۱۸,۹۳۰	۲۲,۴۶۴	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۹۰	۱۸,۹۳۰	۲۲,۴۶۴	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۰۷	۸۴۰	۹۷۳	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۳۰	۴۷	(۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰۸	۸۶۰	۱,۰۲۰	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۸	۸۶۰	۱,۰۲۰	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰۸	۸۶۰	۱,۰۲۰	(۲۹)
سرمایه	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۹۰	۱۸,۹۳۰	۲۲,۴۶۳	(۲۹)
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	۱۳,۳۹۰	۱۸,۹۳۰	۲۲,۴۶۳	(۲۹)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۴۸۵	۲۴,۷۰۷	۲۴,۷۱۱	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۶۲	۵۶۲	۵۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲	۳۲	۳۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۰۷۹	۲۵,۳۰۱	۲۵,۳۱۴	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۸۴۵	۴,۸۵۲	۹,۷۸۶	۲۰
موجودی مواد و کالا	۳۸,۱۱۸	۶۹,۳۱۶	۱۹,۳۲۸	(۴۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۶,۱۰۹	۱۱۰,۸۶۶	۳۳,۶۶۸	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۵	۲۱۵	۱۸۰	۰
موجودی نقد	۷۰,۳۹۴	۵,۱۹۶	۸,۷۱۸	۱,۳۵۵
	۱۹۰,۶۸۱	۱۹۰,۳۴۵	۷۰,۵۸۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۰,۶۸۱	۱۹۰,۳۴۵	۷۰,۵۸۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲۱۸,۷۶۰	۲۱۵,۶۴۶	۹۵,۸۹۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲,۴۳۵	۱,۷۶۶	۶۴۳	۲۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۲,۸۲۶	۳۲,۵۳۷	۲,۹۱۶	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۷,۲۸۱	۴۶,۳۱۳	۲۵,۵۷۹	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۹۹۶	۶,۳۰۸	۱,۷۶۵	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۹۹۶	۶,۳۰۸	۱,۷۶۵	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۷,۶۰۴	۱۵۹,۰۰۵	۶۸,۰۷۸	(۷)
مالیات پرداختنی	۴,۴۵۷	۴,۰۲۰	۰	۱۱
سود سهام پرداختنی	۲,۴۳۲	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۴۷۲	
	۱۵۴,۴۸۳	۱۶۳,۰۲۵	۶۸,۵۵۰	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۴,۴۸۳	۱۶۳,۰۲۵	۶۸,۵۵۰	(۵)
جمع بدهی‌ها	۱۶۱,۴۷۹	۱۶۹,۳۳۳	۷۰,۳۱۵	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۸,۷۶۰	۳۱۵,۶۴۶	۹۵,۸۹۴	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۶۴۳	۰	۰	۰	۲,۹۱۶	۰	۳۵,۵۷۹
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۶۴۳	۰	۰	۰	۲,۹۱۶	۰	۳۵,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۲,۴۶۳		۲۲,۴۶۳
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۳	۰	۲۲,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۳	۰	۲۲,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۱,۷۳۹)		(۱,۷۳۹)
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		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۲۳				(۱,۱۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۷	۰	۴۶,۳۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۳,۳۹۰		۱۳,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۰	۰	۱۳,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۲,۴۲۲)		(۲,۴۲۲)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۶۹				(۶۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۲,۸۲۶	۰	۵۷,۲۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۳,۶۰۰	۷,۳۵۶	۷۶۴	۹۰۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۰۳۰)	(۱۳۴)	(۱۳۴)	(۳,۱۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹,۵۸۰	۷,۲۲۲	۶۴۰	۸۶۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۴۰۰)	(۱,۲۶۴)	(۲,۹۱۲)	(۲۴۸)
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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۶)	(۳۵)	--
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	۱۸	۱۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸	۴۳۳	۴۹۷	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۳۸۳)	(۸۴۰)	(۲,۴۳۲)	(۴۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵,۱۹۸	۶,۳۹۳	(۱,۷۹۲)	۹۲۰
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۷۳۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۱,۷۳۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۱۹۸	۶,۳۹۳	(۳,۵۳۳)	۹۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۱۹۶	۸,۷۱۸	۸,۷۱۸	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۰,۳۹۴	۱۵,۱۱۰	۵,۱۹۶	۳۶۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				