اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي و ساختمان صنايع نفت	سرمایه ثبت شده: 2,519,042
نماد: شساخت(سنفت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۶۰۲,۱۰۰	۲,۱۱۸,۸۵۲	۲۲,۰۲۵,۸۱۰	۲۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۹۱,۷۱۰)	(۱,۴۲۱,۹۵۳)	(۱۷,۴۹۶,۹۰۷)	(۲۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۱۰,۳۹۰	۶۹۶,۸۹۹	۴,۵۲۸,۹۰۳	۲۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۹۹۱)	(۹۶,۴۰۷)	(۴۶۷,۶۴۲)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۴۱,۵۱۳	۵۴۷,۷۹۳	۳۵,۵۰۵	۵۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۹۳,۸۶۴)	۰	(۲,۰۰۵,۵۸۶)	--
سود (زیان) عملیاتي	۷۴۲,۰۴۸	۱,۱۴۸,۲۸۵	۲,۰۹۱,۱۸۰	(۳۵)
هزینه‌های مالی	(۱۸۷,۹۵۱)	(۱۴۶,۲۹۵)	(۶۷۸,۵۹۸)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۳۱,۲۷۵)	(۹۳۸,۴۵۹)	(۹۳۷,۰۵۴)	۵۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۲,۸۲۲	۶۳,۵۳۱	۴۷۵,۵۲۸	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۲,۸۲۲	۶۳,۵۳۱	۴۷۵,۵۲۸	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۸۲۲	۶۳,۵۳۱	۴۷۵,۵۲۸	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
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	۴۹	۲۵	۱۸۹	۹۶
سرمایه	۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۸۲۲	۶۳,۵۳۱	۴۷۵,۵۲۸	۹۳
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۹۹,۰۲۴	۲,۱۲۵,۳۴۶	۲,۱۱۱,۴۵۵	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۰۹	۵,۷۹۷	۴,۲۵۱	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۹۲,۶۸۱	۵,۹۷۸,۷۳۷	۵,۰۴۸,۳۴۹	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۴,۲۳۹,۲۹۰	۱۹,۴۸۳,۷۹۱	۱۳,۲۳۳,۳۰۵	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۳۳۶,۹۰۴	۲۷,۵۹۳,۶۷۱	۲۰,۳۹۷,۳۶۰	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۰۸,۹۷۲	۱۲,۹۴۶,۲۶۷	۲,۳۶۸,۸۷۰	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۴۱,۹۰۰	۳۹,۴۱۳	۳۹,۲۸۳	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۴,۱۴۹,۶۶۲	۴۵,۰۳۸,۴۰۱	۳۰,۱۹۰,۴۳۸	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۵۴,۲۲۰	۱,۴۳۱,۳۹۵	۳۹۰,۶۹۵	(۲۶)
موجودی نقد	۹,۴۲۹,۸۱۵	۸,۳۲۸,۹۴۹	۶,۲۳۵,۲۷۰	۱۳
	۷۸,۰۸۴,۵۶۹	۶۷,۷۸۴,۴۲۵	۳۹,۲۱۴,۵۵۶	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۸,۰۸۴,۵۶۹	۶۷,۷۸۴,۴۲۵	۳۹,۲۱۴,۵۵۶	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۱۰,۴۲۱,۴۷۳	۹۵,۳۷۸,۰۹۶	۵۹,۶۱۱,۹۱۶	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵۱,۹۰۴	۲۵۱,۹۰۴	۲۵۱,۹۰۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵۹۸,۷۷۶)	(۷۲۱,۵۹۸)	(۹۴۵,۲۲۲)	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۷۲,۱۷۰	۲,۰۴۹,۳۴۸	۱,۸۲۵,۷۲۴	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱,۵۹۵,۱۰۶	۹,۲۷۶,۷۱۹	۲,۹۱۴,۳۶۰	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲۳,۰۵۶	۳۹۲,۸۲۳	۳۱۳,۰۶۹	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۱۱۸,۱۶۲	۹,۶۶۹,۵۴۲	۳,۲۲۷,۴۲۹	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۶,۰۲۸,۶۲۸	۶۱,۵۸۵,۰۷۸	۳۹,۲۰۶,۰۷۶	۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۴,۵۶۴	۴,۵۶۴	۲۱۵,۲۳۹	۰
تسهیلات مالی	۱۷,۰۹۱,۰۱۸	۱۰,۸۵۶,۲۰۵	۸,۸۰۹,۶۳۰	۵۷
ذخایر	۳,۹۴۹,۱۸۸	۲,۸۹۳,۳۰۰	۲۹۷,۲۶۰	۳۶
پیش‌دریافت‌ها	۹,۰۵۷,۷۴۳	۸,۳۲۰,۰۵۹	۶,۰۳۰,۵۵۸	۹
	۹۶,۱۳۱,۱۴۱	۸۳,۶۵۹,۲۰۶	۵۴,۵۵۸,۷۶۳	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۶,۱۳۱,۱۴۱	۸۳,۶۵۹,۲۰۶	۵۴,۵۵۸,۷۶۳	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۰۸,۲۴۹,۳۰۳	۹۳,۳۲۸,۷۴۸	۵۷,۷۸۶,۱۹۲	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۰,۴۲۱,۴۷۳	۹۵,۳۷۸,۰۹۶	۵۹,۶۱۱,۹۱۶	۱۶

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	(۹۴۵,۲۲۲)	۰	۱,۸۲۵,۷۲۴
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	(۹۴۵,۲۲۲)	۰	۱,۸۲۵,۷۲۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۷۵,۵۲۸		۴۷۵,۵۲۸
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۵۲۸	۰	۴۷۵,۵۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۵۲۸	۰	۴۷۵,۵۲۸
سود سهام مصوب									(۲۵۱,۹۰۴)		(۲۵۱,۹۰۴)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	(۷۲۱,۵۹۸)	۰	۲,۰۴۹,۳۴۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۲۲,۸۲۲		۱۲۲,۸۲۲
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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۲۲	۰	۱۲۲,۸۲۲
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 در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	(۵۹۸,۷۷۶)	۰	۲,۱۷۲,۱۷۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۳۶۴,۴۳۷)	۱,۶۰۰,۸۷۶	(۵,۹۴۵,۶۹۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۳۶۴,۴۳۷)	۱,۶۰۰,۸۷۶	(۵,۹۴۵,۶۹۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۶۱۰	۰	۴۹,۲۱۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۹,۷۰۸)	۰	(۱۸۴,۳۹۱)	--
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	(۳۲۷)	(۲۵,۱۹۷)	(۱,۸۸۱)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۰۳,۵۸۰	۰	۳,۱۰۵,۹۱۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۵۳,۳۵۹)	۰	--
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	(۸۵,۴۲۸)	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	۲۶۳	۲۰۲,۴۱۷	۱۰۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸۵,۷۸۳	۰	۶۹۳,۸۶۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۱۰۵,۲۰۱	(۳۶۱,۵۶۷)	۳,۶۶۲,۸۱۹	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۹,۲۳۶)	۱,۲۳۹,۳۰۹	(۲,۲۸۲,۸۷۴)	--
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	۴,۵۱۹,۰۹۶	۲,۷۴۷,۰۱۲	۸,۱۳۶,۵۶۴	۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۳۸,۶۲۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۱,۴۳۸)	(۱,۴۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۰۶,۹۸۸)	(۱۴۶,۲۹۶)	(۸۶۳,۱۸۲)	(۸۶۲)
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	(۵۵۰,۶۵۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳,۴۸۴	۲,۴۰۰,۷۱۶	۱,۸۲۱,۲۹۰	(۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۵,۷۵۲)	۳,۶۴۰,۰۲۵	(۴۶۱,۵۸۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۳۲۸,۹۴۹	۶,۲۳۵,۲۷۰	۶,۲۳۵,۲۷۰	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۸۶,۶۱۸	(۱,۳۳۸,۱۶۸)	۲,۵۵۵,۲۶۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۴۳۹,۸۱۵	۸,۵۴۷,۱۲۷	۸,۳۳۸,۹۴۹	۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				