اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سپرده	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۲۷۱,۳۵۰	۷۱۹,۱۲۲	۲,۲۰۳,۸۲۱	۷۷۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۶,۲۷۱,۳۵۰	۷۱۹,۱۲۲	۲,۲۰۳,۸۲۱	۷۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۵,۹۸۶)	(۵۱۰,۷۰۵)	(۱,۰۱۳,۴۵۰)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۵,۳۵۵,۳۶۴	۲۰۸,۴۱۷	۱,۱۹۰,۳۷۱	۲,۴۷۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۸۵,۳۰۰	۴۰۲,۹۰۱	۷۳۸,۵۲۹	۳۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۸۴۳	(۲,۹۴۲)	(۲,۹۱۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۴۸,۵۰۷	۶۰۸,۳۷۶	۱,۹۱۵,۹۸۹	۱,۰۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۳۸,۳۴۰)	(۴۸,۲۰۳)	(۳۳۵,۳۴۳)	(۳,۶۷۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۱۰,۱۶۷	۵۶۰,۱۷۳	۱,۶۸۰,۶۴۶	۹۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۷۱۰,۱۶۷	۵۶۰,۱۷۳	۱,۶۸۰,۶۴۶	۹۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۶۷۹	۱۰۶	۶۳۶	۳,۴۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۱۲۸	۲۶۷	۴۸۴	۳۲۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۸۰۷	۳۷۳	۱,۱۲۰	۹۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۸۰۷	۳۷۳	۱,۱۲۰	۹۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۸۰۷	۳۷۳	۱,۱۲۰	۹۲۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۷۱۰,۱۶۷	۵۶۰,۱۷۳	۱,۶۸۰,۶۴۶	۹۱۹
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	۵,۷۱۰,۱۶۷	۵۶۰,۱۷۳	۱,۶۸۰,۶۴۶	۹۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۱۹,۵۰۸	۷۱۳,۹۶۳	۷۶۸,۰۴۸	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۶۳,۲۵۸	۲۲۴,۰۸۸	۱۸۷,۷۶۱	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۶۵,۹۴۵	۱۸۱,۱۶۲	۱۷۱,۱۶۲	۲۶۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۶۴,۰۶۴	۶۴,۰۶۴	۶۴,۰۵۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۱۲,۷۷۵	۱,۱۸۳,۲۷۷	۱,۱۹۱,۰۳۰	۷۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۵۸۷	۱۳,۴۶۷	۴,۵۶۷	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۷۵,۰۹۰	۹۰,۸۶۲	۱۹۵,۶۸۶	۵۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۳۴۹,۸۰۰	۳,۰۱۰,۳۲۲	۱,۰۱۹,۸۰۰	۱۷۷
موجودی نقد	۶۵۷,۸۰۳	۳۵۴,۳۷۶	۳۹۰,۰۵۲	۸۶
	۹,۵۹۲,۲۸۰	۳,۴۶۹,۰۲۷	۱,۶۱۰,۱۰۵	۱۷۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۹۲,۲۸۰	۳,۴۶۹,۰۲۷	۱,۶۱۰,۱۰۵	۱۷۷
جمع دارایی‌ها	۱۱,۷۰۵,۰۵۵	۴,۶۵۲,۳۰۴	۲,۸۰۱,۱۳۵	۱۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۷۸,۲۱۱	۱۷۸,۲۱۱	۹۴,۱۷۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۲۵	۲۰۰,۱۹۵	۱۸۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶,۲۲۰,۸۲۳	۱,۷۴۴,۳۳۱	۶۶۳,۸۴۷	۲۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۹۹,۰۳۴	۳,۹۵۸,۸۶۷	۲,۴۵۸,۲۲۱	۱۲۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۶,۸۰۳	۹۲,۴۱۹	۶۶,۳۵۷	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۶,۸۰۳	۹۲,۴۱۹	۶۶,۳۵۷	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۲,۵۸۸	۲۶۳,۰۱۵	۱۲۹,۷۳۵	۴۲
مالیات پرداختنی	۱,۴۰۰,۲۲۶	۲۷۹,۷۶۱	۶۸,۵۶۹	۴۰۱
سود سهام پرداختنی	۲۷۰,۱۸۷	۱۸۷	۲,۷۴۶	۱۴۴,۳۸۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۶,۲۱۷	۵۸,۰۵۵	۷۵,۵۰۷	۱۳۵
	۲,۱۷۹,۲۱۸	۶۰۱,۰۱۸	۲۷۶,۵۵۷	۲۶۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۷۹,۲۱۸	۶۰۱,۰۱۸	۲۷۶,۵۵۷	۲۶۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۰۶,۰۲۱	۶۹۳,۴۳۷	۳۴۲,۹۱۴	۲۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۷۰۵,۰۵۵	۴,۶۵۲,۳۰۴	۲,۸۰۱,۱۳۵	۱۵۲

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۷۹	۲۰۰,۱۹۵	۰	۰	۶۶۳,۸۴۷	۰	۲,۴۵۸,۲۲۱
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۷۹	۲۰۰,۱۹۵	۰	۰	۶۶۳,۸۴۷	۰	۲,۴۵۸,۲۲۱

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									۱,۶۸۰,۶۴۶		۱,۶۸۰,۶۴۶
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	۱,۶۸۰,۶۴۶	۰	۱,۶۸۰,۶۴۶
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	۱,۶۸۰,۶۴۶	۰	۱,۶۸۰,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۴,۰۳۲				(۸۴,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۳۶,۱۳۰			(۳۳۶,۱۳۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۱۱	۵۳۶,۳۲۵	۰	۰	۱,۷۴۴,۳۳۱	۰	۳,۹۵۸,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵,۷۱۰,۱۶۷		۵,۷۱۰,۱۶۷
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۰,۱۶۷	۰	۵,۷۱۰,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۲۷۰,۰۰۰)		(۲۷۰,۰۰۰)
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
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						۹۶۳,۶۷۵			(۹۶۳,۶۷۵)		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۲۰,۸۲۳	۰	۹,۳۹۹,۰۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۲۲۷,۳۷۰	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱,۷۰۱,۷۵۱	۳۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۷,۸۷۵)	(۱۷,۱۷۲)	(۲۴,۱۵۱)	(۱,۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۰۰۹,۴۹۵	۱,۱۲۱,۱۱۷	۱,۶۷۷,۶۰۰	۳۴۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲۵,۵۰۹)	(۹۹,۷۴۰)	(۱۳۸,۸۴۱)	(۴۲۷)
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	(۸۳,۳۷۸)	(۳۴,۶۹۸)	(۹۶,۶۲۱)	(۱۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰,۱۷۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۹۱,۵۶۱)	۰	(۱۰,۰۰۰)	--
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	۵۵۰,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۵۸۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۸۹۰,۲۷۸)	(۶۹۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۷۵۴)
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	۰	۰	۹,۱۳۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۳۳,۶۸۶	۵۲۰,۵۸۰	۸۴۸,۷۸۹	۱۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۸۰۶,۰۶۸)	(۲۲۳,۸۵۸)	(۱,۵۲۷,۵۴۲)	(۲,۰۴۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۳,۴۲۷	۸۹۷,۲۵۹	۱۵۰,۰۵۸	(۷۷)
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	۱۰۰,۰۰۰	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	
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	(۲,۵۴۷)	(۱۸۲,۵۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۷)	(۱۸۲,۵۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۳,۴۲۷	۸۹۴,۷۱۲	(۳۲,۵۰۱)	(۶۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۴,۳۷۶	۳۹۰,۰۵۲	۳۹۰,۰۵۲	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۳,۱۷۵)	(۳,۱۷۵)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵۷,۸۰۳	۱,۲۸۱,۵۸۹	۳۵۴,۳۷۶	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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				