

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه کارخانجات صنعتي معدني ايران	سرمایه ثبت شده: 423,000
نماد: واتي10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه کارخانجات صنعتي معدني ايران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران (سهامي خاص) شامل صورت-های وضعیت مالی به تاریخ 31 اردیبهشت 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي براي دوره میانی 6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحي 1 تا 27 توسط این مؤسسه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه، 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس 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.

تأکید بر مطالب خاص

4.4- همانگونه که در یادداشت توضیحي 3-1-9 مطرح شده است ، یک قطعه زمین خریداري شرکت فرآورده هاي ساختماني- شرکت فرعي در سال 1369 به مساحت 11هکتار و به مبلغ دفتری 33/2 میلیارد ريال(طبق تجدید ارزیابي انجام شده در سال 1394) در تصرف اشخاص غير مي باشد و اشخاص مزبور اقدام به اخذ سند مالکیت به نام خود نموده اند. هرچند شرکت در این خصوص اقدام به طرح موضوع در مراجع قضايي با خواسته ابطال مبیاعه نامه و اسناد مالکیت صادره نموده، لیکن نتایج قطعي آن تاکنون مشخص نگردیده است . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

5.5- عملکرد شرکت اصلي و شرکت فرآورده هاي ساختماني(شرکت فرعي) به شرح مندرج در یادداشت توضیحي 2-26 تا کنون توسط سازمان تامین اجتماعي مورد رسیدگی قرار نگرفته است . در این رابطه ممکن است در صورت انجام حسابرسی بیمه-ای به ویژه در مورد مشاغل سخت و زیان آور شرکت فرعي، تعهداتي متوجه گروه و شرکت باشد. توضیح این که از این بابت ذخیره ای در حسابها ایجاد نگردیده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

10مرداد1399

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/15 16:18:23	800426	[Mohammad Shariati [Sign	شریک موسسه نوین نگر مانا
1399/05/15 16:26:56	800559	[Mojtaba Alimirzaee [Sign	شریک موسسه نوین نگر مانا
1399/05/15 16:37:49	800436	[Mehdi Shalileh [Sign	مدیر موسسه نوین نگر مانا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۲,۲۳۹	۵۶,۲۷۶	۱۲۲,۶۵۵	۲۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۱۸۲,۲۳۹	۵۶,۲۷۶	۱۲۲,۶۵۵	۲۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۰۹۴)	(۶,۹۸۷)	(۱۴,۷۰۷)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۲,۱۴۵	۴۹,۲۸۹	۱۰۸,۹۴۸	۲۴۹
هزینه‌های مالی	(۶۰۷)	(۲,۹۶۷)	(۷,۶۶۷)	۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۰۴۷	۹,۷۱۲	۱۹,۶۳۴	۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۲,۵۸۵	۵۶,۰۳۴	۱۲۰,۹۱۵	۲۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۲,۵۸۵	۵۶,۰۳۴	۱۲۰,۹۱۵	۲۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۲,۵۸۵	۵۶,۰۳۴	۱۲۰,۹۱۵	۲۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۰,۶۹۶	۱۱,۶۵۲	۲۴,۷۱۹	۲۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۴۶۸	۱,۵۹۵	۳,۸۶۶	۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳,۱۶۴	۱۳,۲۴۷	۲۸,۵۸۵	۲۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳,۱۶۴	۱۳,۲۴۷	۲۸,۵۸۵	۲۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳,۱۶۴	۱۳,۲۴۷	۲۸,۵۸۵	۲۲۶
سرمایه	۴۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۲,۵۸۵	۵۶,۰۳۴	۱۲۰,۹۱۵	۲۲۶
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	۱۸۲,۵۸۵	۵۶,۰۳۴	۱۲۰,۹۱۵	۲۲۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۰۳	۱۱,۱۰۵	۱۱,۹۸۷	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۰	۷۱	۹۳	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۸,۱۰۸	۴۷۹,۱۸۳	۳۸۳,۶۸۰	۲۷
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۸,۷۷۱	۴۹۰,۳۵۹	۳۹۵,۷۶۰	۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۰	۹۷۰	۱,۷۹۶	۲۱
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۵۴,۶۷۸	۲۷۵,۰۸۲	۱۸۳,۸۶۱	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۷,۳۰۲	۱۰۷,۳۶۵	۱۰۲,۹۰۱	۰
موجودی نقد	۳۹,۴۳۱	۱,۶۶۹	۴,۶۲۵	۲,۲۶۳
	۵۰۲,۴۸۱	۳۸۵,۰۸۶	۲۹۳,۱۸۳	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۲,۴۸۱	۳۸۵,۰۸۶	۲۹۳,۱۸۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۲۱,۲۵۲	۸۷۵,۴۴۵	۶۸۸,۹۴۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹,۰۵۷	۹,۰۵۷	۳,۰۱۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۰۰,۹۶۶	۱۳۹,۲۹۶	۲۴,۴۲۷	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۳۳,۰۲۳	۵۷۱,۳۵۳	۴۵۰,۴۳۸	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۲۶۹	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۲۶۹	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۷,۳۱۵	۳۰۳,۹۳۲	۲۳۶,۵۱۵	۲۱
مالیات پرداختنی	۰	۱۷۰	۱,۶۳۴	--
سود سهام پرداختنی	۱۳۰,۹۱۴	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۹۷	
	۴۸۸,۳۲۹	۳۰۴,۰۹۲	۲۳۸,۲۳۶	۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۴۸۸,۳۲۹	۳۰۴,۰۹۲	۲۳۸,۳۳۶	۶۱
جمع بدهی‌ها	۴۸۸,۳۲۹	۳۰۴,۰۹۲	۲۳۸,۵۰۵	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۲۱,۲۵۲	۸۷۵,۴۴۵	۶۸۸,۹۴۳	۲۸

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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۴	۰	۴۵۳,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۱۷)	۰	(۲,۴۱۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۷	۰	۴۵۰,۴۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									۱۲۰,۹۱۵		۱۲۰,۹۱۵
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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۱۵	۰	۱۲۰,۹۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۱۵	۰	۱۲۰,۹۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۰۴۶				(۶,۰۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۹۶	۰	۵۷۱,۳۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۱۸۳,۵۸۴		۱۸۳,۵۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۸۴	۰	۱۸۳,۵۸۴
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۹۱۴)		(۱۳۰,۹۱۴)
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

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۳۰۰,۹۶۶	۰	۶۳۳,۰۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷,۰۴۹	(۴,۱۳۳)	(۱۱,۸۵۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۰)	(۱,۴۵۵)	(۱,۴۵۵)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶,۸۷۹	(۵,۵۸۸)	(۱۳,۳۰۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰)	(۹۱)	(۱۸۴)	۵۶
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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۹,۵۱۷)	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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۰۴۷	۸,۴۴۹	۱۸,۲۰۳	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۵۱۰)	۸,۲۵۸	۱۸,۰۱۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸,۳۶۹	۲,۷۷۰	۴,۷۱۱	۱,۲۸۵
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	(۶۰۷)	(۲,۹۶۷)	(۷,۶۶۷)	۸۰
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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰۷)	(۲,۹۶۷)	(۷,۶۶۷)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۷۶۳	(۱۹۷)	(۲,۹۵۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۶۹	۴,۶۳۵	۴,۶۳۵	(۶۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹,۴۳۱	۴,۴۳۸	۱,۶۶۹	۷۹۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				