اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: شخلیج فارس15	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (سهامي‌خاص) در
تاريخ 31 شهريور 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي
توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان،
بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي مزبور بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-16 و 1-1-23 بخش عمده طلب از اشخاص وابسته به مبلغ 23ر312 ميليارد ريال و پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها به مبلغ 212 ميليارد ريال بابت واگذاري كالا و خدمات در سالهاي گذشته به شركتهاي پتروشيمي و قراردادهاي پيمانكاري با شركت ملي صنايع پتروشيمي قبل از انتقال سهام به شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس بوده كه عمدتا مربوط به تسهيلات دريافتي از شركت سركوبه بابت طرح‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي مي‌باشد. باتوجه به توافق به عمل آمده با شركت ملي صنايع پتروشيمي تسويه مبالغ فوق به عهده شركت مورد گزارش گذاشته شده است. همچنين طي دوره مورد گزارش بابت ديركرد مطالبات قرارداد سركوبه، براساس بند 7 تفاهم‌نامه فيمابين با شركت پتروشيمي ايلام مبلغ 2ر163 ميليارد ريال (معادل 4/8 ميليون يورو) به حساب طلب از شركت مذكور منظور گرديده است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-5، نتيجه عمليات تعدادي از طرح‌ها و خدمات ارائه شده در دوره مورد گزارش منجربه زيان گرديده است.

سایر موارد

6. مفاد ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت درخصوص محاسبه سود قطعي قابل پرداخت ظرف مدت 5 ماه و ارسال گزارش آن به اين سازمان پس از سررسيد نهايي اوراق مشارکت رعايت نگرديده است.

20دی1399

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1399/12/02 17:26:20
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Flora Karimi [Sign	800652	1399/12/03 10:38:08
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Farhad Panahi [Sign	800157	1399/12/11 12:26:24

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

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	
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۶,۳۱۸	۷۸۲,۲۲۵	۱,۴۹۰,۲۳۵	۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴۸,۴۰۹)	(۴۶۷,۱۶۷)	(۹۶۶,۴۴۲)	(۱۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۷,۹۰۹	۳۱۵,۰۵۸	۵۲۳,۷۹۳	۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۵۴۵)	(۹۶,۰۴۱)	(۲۷۸,۶۸۸)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۰۴,۷۸۴	۳۳,۶۱۴	۵۴,۶۶۵	۱,۱۰۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۳۵۱)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۷۹۱,۱۴۸	۲۵۱,۲۸۰	۲۹۹,۷۷۰	۲۱۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰,۴۲۵	۱۲۳,۹۹۴	۱۶۹,۲۲۶	۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۵۰,۸۱۷	۳۱,۱۶۸	۵۵,۹۷۶	۷,۷۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۸۲,۳۹۰	۴۰۶,۴۴۲	۵۲۴,۹۷۲	۷۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۱۰,۴۹۱)	(۷۰,۶۱۲)	(۹۶,۴۳۶)	(۱,۰۴۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۱,۸۹۹	۳۳۵,۸۳۰	۴۲۸,۵۳۶	۶۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۵۷۱,۸۹۹	۳۳۵,۸۳۰	۴۲۸,۵۳۶	۶۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵,۹۳۴	۱,۸۸۵	۲,۱۷۳	۲۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۹,۷۸۵	۱,۴۷۳	۲,۱۱۲	۱,۲۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵,۷۱۹	۳,۳۵۸	۴,۲۸۵	۶۶۶

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	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵,۷۱۹	۳,۳۵۸	۴,۲۸۵	۶۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۵,۷۱۹	۳,۳۵۸	۴,۲۸۵	۶۶۶
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
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	۲,۵۷۱,۸۹۹	۳۳۵,۸۳۰	۴۲۸,۵۳۶	۶۶۶
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	۲,۵۷۱,۸۹۹	۳۳۵,۸۳۰	۴۲۸,۵۳۶	۶۶۶

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	۴۶,۹۳۶	۳۹,۴۱۷	۲۱,۹۹۴	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۳۴	۳,۱۱۲	۱,۴۴۴	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۹,۶۸۴	۵۹۹,۶۸۴	۷۲۸,۶۸۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵۸,۳۴۲	۴۱,۶۹۲	۴۹,۴۶۹	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰۶,۹۹۶	۶۸۳,۹۰۵	۸۰۱,۵۹۰	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۵,۶۰۶	۵۸۰,۸۰۱	۲۶۹,۹۴۰	۶
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۵۹۳,۱۵۳	۱۵,۱۵۱,۷۶۸	۱۱,۸۸۱,۹۲۸	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۹۲,۷۰۵	۱,۶۱۳,۶۷۴	۴۳۲,۵۴۶	(۳۸)
	۲۸,۲۰۱,۴۶۴	۱۷,۳۴۶,۲۴۳	۱۲,۵۸۴,۴۱۴	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۲۰۱,۴۶۴	۱۷,۳۴۶,۲۴۳	۱۲,۵۸۴,۴۱۴	۶۳
جمع دارایی‌ها	۲۸,۹۰۸,۴۶۰	۱۸,۰۳۰,۱۴۸	۱۳,۳۸۶,۰۰۴	۶۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۸	۳۸	۳۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۷۷۲,۰۱۰	۱,۲۰۰,۱۱۱	۸۵۵,۹۹۷	۱۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۸۲,۰۴۸	۱,۳۱۰,۱۴۹	۹۶۶,۰۳۵	۱۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۶۶,۱۳۷	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۰,۷۲۴	۲۸۴,۲۸۴	۲۵۳,۸۷۵	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۰,۷۲۴	۲۸۴,۲۸۴	۵۲۰,۰۱۲	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۶۹۰,۱۱۸	۱۴,۴۵۵,۷۵۵	۱۰,۲۷۸,۵۵۴	۶۴
مالیات پرداختنی	۸۳۲,۰۷۲	۱۱۰,۶۷۸	۹۴,۲۹۶	۶۵۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۸۸۳,۲۳۷	۱,۵۴۸,۶۷۵	۱,۴۸۹,۲۴۵	(۴۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۲۰,۲۶۱	۳۲۰,۶۰۷	۳۷,۸۶۲	۰
	۲۵,۷۲۵,۶۸۸	۱۶,۴۳۵,۷۱۵	۱۱,۸۹۹,۹۵۷	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۷۲۵,۶۸۸	۱۶,۴۳۵,۷۱۵	۱۱,۸۹۹,۹۵۷	۵۷

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	
جمع بدهی‌ها	۲۶,۰۲۶,۴۱۲	۱۶,۷۱۹,۹۹۹	۱۲,۴۱۹,۹۶۹	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۹۰۸,۴۶۰	۱۸,۰۳۰,۱۴۸	۱۳,۳۸۶,۰۰۴	۶۰

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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۸۵۵,۹۹۷	۰	۹۶۶,۰۳۵
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۸۵۵,۹۹۷	۰	۹۶۶,۰۳۵
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									۴۲۸,۵۳۶		۴۲۸,۵۳۶
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	۴۲۸,۵۳۶	۰	۴۲۸,۵۳۶
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	۴۲۸,۵۳۶	۰	۴۲۸,۵۳۶
سود سهام مصوب									(۸۴,۴۲۲)		(۸۴,۴۲۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۱,۲۰۰,۱۱۱	۰	۱,۳۱۰,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۵۷۱,۸۹۹		۲,۵۷۱,۸۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۱,۸۹۹	۰	۲,۵۷۱,۸۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۲,۷۷۲,۰۱۰	۰	۲,۸۸۲,۰۴۸

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 حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۹۹,۶۴۵)	۱۱۴,۹۹۶	۱,۰۱۴,۴۹۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۸,۶۷۰)	(۷۷,۱۲۸)	(۷۷,۱۲۸)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۸۸,۳۱۵)	۳۷,۸۶۸	۹۳۷,۳۷۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷,۷۳۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۱۷۱)	(۱۳,۶۷۰)	(۲۱,۲۰۷)	۲۶
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	(۱,۶۶۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۳۱,۴۹۹	۱۲۹,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	

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	
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۳۰۹	۴۸,۸۱۷	۹۴,۰۴۹	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۵,۱۳۸	۲۶۶,۶۴۶	۲۰۷,۹۰۳	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳۳,۱۷۷)	۳۰۴,۵۱۴	۱,۱۴۵,۲۷۳	--
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	
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	

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	
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	۰	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳۳,۱۷۷)	۳۰۴,۵۱۴	۱,۱۴۵,۲۷۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۱۳,۶۷۴	۴۳۲,۵۴۶	۴۳۲,۵۴۶	۲۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱۲,۲۰۸	۲۵,۰۷۳	۳۵,۸۵۵	۱,۱۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹۲,۷۰۵	۷۶۲,۱۳۳	۱,۶۱۳,۶۷۴	۳۰
معاملات غیرنقدی	۱,۷۴۰,۵۵۵	۱,۱۴۷,۹۹۹	۱,۱۴۷,۹۹۹	۵۲
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				