

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: غلطک ها و لاستیک های صنعتي مبارکه	سرمایه ثبت شده: 85,000
نماد: وتوکا7	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	غلطک ها و لاستیک های صنعتي مبارکه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتي مبارکه - میگو (سهامي خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی مزبور براساس 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 دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 24 صورتهای مالی، جهت مالیات عملکرد سال مالی 1396 اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات به مبلغ 8,789 میلیون ریال نموده که شرکت نسبت به آن اعتراض به عمل آورده و نتیجه اعتراض شرکت تاکنون مشخص نشده است. همچنین جهت عملکرد سال مالی 1398 و دوره مالی مورد گزارش پس از کسر معافیت‌های تبصره 7 ماده 105 و ماده 145 و مقطوع بودن مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، ذخیره در حسابها منظور گردیده است. تعیین بدهی قطعی مالیات سالهای فوق، منوط به اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد.

5. موجودی مواد و کالای شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی از پوشش بیمه ای کافی در برابر خطرات احتمالی برخوردار نمی‌باشد (یادداشت توضیحی 1-16 صورتهای مالی).

سایر موارد

6. به شرح یادداشت توضیحي 2-1-6 صورتهای مالی، میزان تولید و خدمات ارایه شده توسط شرکت در دوره مالی مورد گزارش معادل 10/8 درصد ظرفیت اسمی طبق پروانه بهره برداری و 46/5 درصد ظرفیت عملی می باشد. ضمناً عمده درآمدهای شرکت (77 درصد) از طریق انجام قرارداد با شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان تحقق یافته است (یادداشت توضیحي 3-5 صورتهای مالی). گسترش فعالیت و عملیات شرکت از طریق انعقاد قرارداد با سایر شرکتهای منجر به اطمینان بخشی نسبت به تداوم فعالیت شرکت خواهد بود.

7. شرکت مبلغ 222 میلیارد ریال تضمین وثایق (تسهیلات مالی و صدور ضمانت نامه) متعلق به شرکتهای گروه را نموده است (یادداشت توضیحي 31 صورتهای مالی).

28 مهر 1399

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/09/01 12:27:47	911898	[Mohammad Zamani [Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1399/09/01 12:30:52	800289	Jamshid Danesh Shahraki [[Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1399/09/01 12:32:32		Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارزش‌های دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارزش‌های دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴۹,۵۷۸	۳۴۷,۳۱۰	۴۹۶,۰۵۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۲,۷۵۵)	(۲۱۳,۳۱۷)	(۴۳۵,۸۲۷)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۵۶,۸۲۳	۳۳,۹۹۳	۶۰,۲۳۰	۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۷۵۴)	(۱۱,۵۶۳)	(۲۵,۳۸۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۴۴۹	۱,۱۵۴	۳,۴۷۸	۲۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۵۱۸	۲۳,۵۸۵	۳۸,۳۲۷	۸۰
هزینه‌های مالی	(۹,۰۰۴)	(۸۰۳)	(۲,۲۶۸)	(۱,۰۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۵۹	۳۱,۵۹۹	۲۲,۸۵۱	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۹۷۳	۴۴,۳۸۱	۵۸,۹۱۰	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸,۲۶۱)	(۴,۸۸۸)	(۷,۲۱۲)	(۶۹)
سال‌های قبل	(۹۳۷)	(۷۳۹)	(۷۳۹)	(۲۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۸۵	۳۸,۷۵۴	۵۰,۹۵۹	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۸۵	۳۸,۷۵۴	۵۰,۹۵۹	(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۹۲	۴۵۶	۶۰۰	(۳۶)
سرمایه	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	
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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۸۵	۲۸,۷۵۴	۵۰,۹۵۹	(۳۶)
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	۲۴,۷۸۵	۲۸,۷۵۴	۵۰,۹۵۹	(۳۶)

صورت وضعیت مالی

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	۱۰۷,۷۶۱	۵۲,۹۵۳	۵۱,۱۹۴	۱۰۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۴۴	۲,۷۰۴	۲,۶۴۹	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۵۳	۲,۵۵۳	۱,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲,۲۱۵	۱,۴۳۵	۱,۲۳۵	۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۶,۲۷۳	۶۰,۶۴۵	۵۶,۹۳۳	۹۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۲,۵۱۱	۶۸,۹۸۶	۳۹,۴۸۲	۱۶۵
موجودی مواد و کالا	۱۲۴,۹۳۲	۸۶,۳۶۱	۶۲,۲۰۲	۴۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۷,۶۷۶	۱۵۱,۱۰۸	۱۶۹,۴۶۳	۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۰۵۸	۳,۹۴۴	۱,۵۴۵	۸۴۰
موجودی نقد	۲۹,۹۳۲	۳۷,۸۲۹	۹,۳۱۷	(۲۱)
	۶۴۲,۱۰۹	۳۴۸,۲۲۸	۲۸۲,۰۰۹	۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۴۲,۱۰۹	۳۴۸,۲۲۸	۲۸۲,۰۰۹	۸۴
جمع دارایی‌ها	۷۵۸,۳۸۲	۴۰۸,۸۷۳	۳۳۸,۹۴۲	۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱,۹۶۶	۱۰,۳۸۴	۷,۸۳۶	۱۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۸,۱۲۸	۵۵,۱۲۵	۱۳,۸۰۶	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۶۵,۰۹۴	۱۵۰,۵۰۹	۱۰۵,۶۴۳	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۶۳۹	۱۹,۳۹۰	۱۹,۱۴۶	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۶۳۹	۱۹,۳۹۰	۱۹,۱۴۶	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۷,۵۰۸	۹۶,۸۰۶	۷۵,۴۹۷	۶۳
مالیات پرداختنی	۱۴,۳۷۴	۷,۵۳۵	۴,۸۸۹	۸۹
سود سهام پرداختنی	۳۴,۳۱۰	۱۴,۳۰۸	۴۵,۶۳۴	۷۰
تسهیلات مالی	۳۱۱,۰۶۴	۴۷,۲۹۳	۸,۳۴۳	۳۴۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۱,۵۰۳	۷۳,۰۳۳	۷۹,۸۹۳	۱۳۱
	۵۶۸,۶۵۹	۳۳۸,۹۷۴	۳۱۴,۱۵۴	۱۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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	
جمع بدهی‌های جاری	۵۶۸,۶۵۹	۳۳۸,۹۷۴	۳۱۴,۱۵۴	۱۳۸
جمع بدهی‌ها	۵۹۳,۲۸۸	۳۵۸,۳۶۴	۳۳۳,۳۰۰	۱۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۵۸,۳۸۲	۴۰۸,۸۷۳	۳۳۸,۹۴۲	۸۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهم	صرف سهم خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۷,۹۰۴	۰	۱۰۰,۷۴۰
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	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۷,۹۰۴	۰	۱۰۰,۷۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۰,۹۵۹		۵۰,۹۵۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۵۹	۰	۵۰,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۵۹	۰	۵۰,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۹۰)		(۱,۱۹۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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					۲,۵۴۸				(۲,۵۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۵۵,۱۲۵	۰	۱۵۰,۵۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۴,۷۸۵		۲۴,۷۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۸۵	۰	۲۴,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
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					۱,۵۸۲				(۱,۵۸۲)		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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۶۸,۱۲۸	۰	۱۶۵,۰۹۴

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	(۵۰,۰۰۲)	۱۰,۷۳۳	۴۰,۷۸۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۰۹)	(۴,۳۶۴)	(۵,۳۰۴)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۱,۵۱۱)	۶,۳۶۹	۳۵,۴۸۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۹۹	۱,۳۷۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷,۰۹۲)	(۷۷۰)	(۹,۲۴۳)	(۹,۹۱۲)
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	(۴۰)	(۵۲)	(۵۵)	۲۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۷۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	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 برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۳,۱۱۴)	(۲,۴۰۰)	(۲,۴۰۰)	(۱,۲۸۰)
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	۵	۱۹۸	۲۱۴	(۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۵	۲۵۸	۵۸۰	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۰,۰۱۶)	(۲,۲۶۷)	(۱۱,۲۳۴)	(۴,۷۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۱,۵۲۷)	۴,۱۰۲	۲۴,۲۴۶	--
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	۱۸۲,۰۱۳	۱۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱,۰۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۱۸۱)	(۶,۲۹۹)	(۱۶,۹۵۰)	(۲۰۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۰۰۴)	(۸۰۳)	(۲,۲۶۸)	(۱,۰۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	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 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	(۱۹۸)	(۲۱,۱۲۹)	(۳۲,۵۱۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۳,۶۳۰	(۱۲,۲۳۱)	۴,۲۶۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۸۹۷)	(۸,۱۳۹)	۲۸,۵۱۲	۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۸۲۹	۹,۳۱۷	۹,۳۱۷	۳۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۹۳۲	۱,۱۸۸	۳۷,۸۲۹	۲,۴۲۰
معاملات غیرنقدی	۱۷,۲۲۰	۲۱,۳۰۳	۲۱,۳۰۳	(۱۹)
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				