اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شيميايي فرآورد قشم	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: پلوله2	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	شيميايي فرآورد قشم

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت شيميايي فرآورد قشم (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3.

3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-توجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 2-13 و 3-13 در رابطه با وضعيت پروژه پارسيان مهر و ماشين آلات ساخت پالت پلاستيكي، يادداشت توضيحي 3-21 در رابطه با شرايط استفاده از مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد بابت نرخ تسعير تسهيلات ارزي دريافتي و يادداشت توضيحي 6-28 در رابطه با آثار شيوع ويروس كووید- 19 بر فعاليت شركت مورد تأكيد است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

	08آبان1399

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Hassan Hajian [Sign	800225	1399/08/29 10:51:22
مدیر موسسه شهود امین	Mohammad Safa Dehghan [[Sign	811012	1399/08/29 11:08:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۴۸۲,۵۱۱	۳۷۳,۱۰۲	۷۳۳,۰۹۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۳,۲۹۵)	(۲۹۴,۰۳۴)	(۵۵۳,۹۸۷)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۹,۲۱۶	۷۹,۰۶۸	۱۷۹,۱۰۶	۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۳۸۵)	(۱۴,۹۸۵)	(۳۱,۹۹۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱۲۶,۸۳۱	۶۴,۰۸۳	۱۴۷,۱۱۵	۹۸
هزینه‌های مالی	(۷,۴۲۲)	(۱۰,۳۹۹)	(۲۰,۲۶۰)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۸۸,۸۵۴	۱۳,۵۰۹	۵,۹۳۵	۱,۲۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۸,۲۶۳	۶۷,۱۹۳	۱۳۲,۷۹۰	۳۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰,۱۵۱)	(۱۳,۶۴۶)	(۲۹,۵۵۴)	(۱۲۱)
سال‌های قبل	(۴,۰۰۰)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۴,۱۱۲	۵۳,۵۴۷	۱۰۳,۲۳۶	۴۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۴,۱۱۲	۵۳,۵۴۷	۱۰۳,۲۳۶	۴۱۲
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	۱,۳۷۱	۲۶۸	۵۱۶	۴۱۲
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
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	۲۷۴,۱۱۲	۵۳,۵۴۷	۱۰۳,۲۳۶	۴۱۲
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	۲۷۴,۱۱۲	۵۳,۵۴۷	۱۰۳,۲۳۶	۴۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۶۹,۵۹۵	۶۹,۳۳۳	۶۶,۶۳۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۶۳۶	۴,۶۳۶	۵,۵۴۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱	۶۹,۰۹۷	۱۱۰,۰۸۷	(۱۰۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۰۵,۲۸۷	۱۰۵,۲۸۷	۱۰۵,۲۸۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۹,۶۰۹	۲۴۸,۳۵۳	۲۸۷,۵۶۰	(۲۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸,۵۱۷	۱۱,۸۱۷	۱۲,۳۹۹	۱۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۲۲,۸۹۰	۱۰۸,۷۲۵	۱۲۲,۳۹۳	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۱,۵۰۹	۲۱۴,۳۸۳	۱۲۱,۸۶۱	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۰,۶۸۸	۴۵,۹۶۵	۳۱,۷۷۳	(۳۳)
	۵۴۳,۶۰۴	۳۸۰,۸۹۰	۲۸۸,۴۲۶	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۰,۹۹۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۳,۶۰۴	۴۲۱,۸۸۰	۲۸۸,۴۲۶	۲۹
جمع دارایی‌ها	۷۲۳,۲۱۳	۶۷۰,۲۳۳	۵۷۵,۹۸۶	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۸,۱۳۸	۱,۶۰۹	۱۴۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۷۴,۳۰۸	۱۲۴,۰۵۸	۳۰,۵۶۸	۱۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۹۴,۳۰۸	۳۳۲,۱۹۶	۲۳۲,۱۷۷	۴۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷,۱۹۰	۳۷,۱۹۰	۶۸,۷۰۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۰,۷۷۹	۸,۲۳۳	۶,۴۰۷	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۹۶۹	۴۵,۴۲۳	۷۵,۱۱۵	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳,۹۷۹	۲۱۱,۴۸۴	۲۱۰,۵۸۴	(۷۰)
مالیات پرداختنی	۶۵,۴۰۷	۴۵,۲۵۶	۲۴,۹۳۰	۴۵
سود سهام پرداختنی	۵,۹۱۲	۲,۴۴۳	۰	۱۴۲
تسهیلات مالی	۳۹,۲۱۶	۳۳,۰۵۶	۲۷,۶۰۴	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۴۲۲	۳۷۵	۵,۵۷۶	۱,۶۱۳
	۱۸۰,۹۳۶	۲۹۲,۶۱۴	۲۶۸,۶۹۴	(۳۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸۰,۹۳۶	۲۹۲,۶۱۴	۲۶۸,۶۹۴	(۳۸)
جمع بدهی‌ها	۲۲۸,۹۰۵	۳۳۸,۰۳۷	۳۴۳,۸۰۹	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۲۳,۲۱۳	۶۷۰,۲۳۳	۵۷۵,۹۸۶	۸

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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۳۰,۵۶۹	۰	۲۳۲,۱۷۸
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۳۰,۵۶۹	۰	۲۳۲,۱۷۸

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									۱۰۳,۲۳۶		۱۰۳,۲۳۶
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	۱۰۳,۲۳۶	۰	۱۰۳,۲۳۶
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	۱۰۳,۲۳۶	۰	۱۰۳,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۳,۲۱۸)		(۳,۲۱۸)
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					۶,۵۲۹				(۶,۵۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۵۸	۰	۳۳۲,۱۹۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۷۴,۱۱۲		۲۷۴,۱۱۲
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	۲۷۴,۱۱۲	۰	۲۷۴,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۰۰)
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					۱۱,۸۶۲				(۱۱,۸۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۰۸	۰	۴۹۴,۳۰۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۲,۴۲۳	۴۶۰	۶۸,۴۰۰	۴۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۲۷)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۵۷۷)	(۹,۵۴۰)	۵۱,۱۷۳	(۲۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۳۶)	(۴,۷۵۶)	(۱۰,۸۹۵)	۱۹
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	
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	
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	۱۳,۴۵۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۶	۴۰۲	۸۲۳	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۰۰)	(۴,۳۵۴)	۳,۳۸۵	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	(۱۵,۲۷۷)	(۱۳,۸۹۴)	۵۴,۵۵۸	(۱۰)
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	۴,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۲۶,۷۱۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۱۷,۱۷۵)	
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	(۴۸۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۴۰,۳۶۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۲۷۷)	(۱۳,۸۹۴)	۱۴,۱۹۲	(۱۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵,۹۶۵	۳۱,۷۷۳	۳۱,۷۷۳	۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۶۸۸	۱۷,۸۷۹	۴۵,۹۶۵	۷۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۲۷۸,۳۵۳	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				