## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: حمل و نقل كالاي سروش كار آفرينان كوير | سرمایه ثبت شده: 75,000 |
| نماد: كوير1 | 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 | حمل و نقل كالاي سروش كار آفرينان كوير |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل كالاي سروش آفرينان كوير (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. به شرح يادداشت توضيحي 3-18 صورتهاي مالي جهت ماليات عملكرد سال مالي 1398 با در نظرگرفتن 50 درصد معافيت سرمايه گذاري مجدد(موضوع بند 2 از رديف "ث" ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم) محاسبه و در حسابها منظور گرديده است. همچنين بابت ماليات عملكرد دوره مالي مورد گزارش مبلغ 9ر436 ميليون ريال ماليات شناسايي گرديده است. ضمنا مبلغ 5ر363 ميليون ريال بدهي بابت ماليات ارزش افزوده در سرفصل حسابهاي پرداختني منظور گرديده است (يادداشت توضيحي 17صورتهاي مالي). تعيين بدهي قطعي ماليات عملكرد سنوات مذكور و ماليات و عوارض ارزش افزوده، منوط به اظهار نظر قطعي مسئولين مالياتي مربوط مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي ، عمده درآمدهاي عملياتي شركت از طريق انعقاد قرارداد با شركت توليدي فولاد سپيد فراب كوير (سهامدار اصلي شركت) تحقق يافته است. لذا گسترش فعاليت و عمليات شركت از طريق قرارداد با ساير شركتها منجر به اطمينان بخشي نسبت به تداوم فعاليت شركت خواهد بود. همچنين عمده سود خالص شركت به مبلغ 240 ميليارد ريال(يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي) ناشي از فعاليت هاي غير عملياتي(سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام) مي باشد كه در فعاليت سرمايه گذاري در موضوع فعاليت شركت در اساسنامه تصريح نگرديده است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

15آبان1399

**موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه كاربرد تحقيق | [Mansor Azamnia [Sign | 800061 | 1399/09/01 10:35:01 |
| مدير موسسه كاربرد تحقيق | Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign | | 1399/09/01 10:38:46 |

**صورت سود و زيان**

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 | ۱۴۳,۳۹۱ | ۸۴,۹۶۹ | ۱۹۷,۹۷۶ | ۶۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۹۶,۶۱۲) | (۵۷,۸۴۶) | (۱۳۰,۶۶۳) | (۶۷) |
| سود (زیان) ناخالص | ۴۶,۷۷۹ | ۲۷,۱۲۳ | ۶۷,۳۱۳ | ۷۲ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۰,۶۰۴) | (۷,۲۹۶) | (۱۶,۵۰۱) | (۴۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتي | ۳۶,۱۷۵ | ۱۹,۸۲۷ | ۵۰,۸۱۲ | ۸۲ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۴۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱,۵۸۵ | ۲,۸۵۴ | ۴,۳۹۴ | (۴۴) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۷۷,۷۷۷ | ۲۲,۶۸۱ | ۵۵,۲۰۶ | ۱,۱۲۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۹,۴۳۷) | (۲,۸۲۴) | (۵,۹۴۱) | (۲۳۴) |
| سال‌های قبل | (۴,۴۲۴) | (۳۳۹) | (۳۳۹) | (۱,۲۰۵) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۶۳,۹۱۶ | ۱۹,۵۱۸ | ۴۸,۹۲۶ | ۱,۲۵۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۲۶۳,۹۱۶ | ۱۹,۵۱۸ | ۴۸,۹۲۶ | ۱,۲۵۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| غیرعملیاتی (ریال) | 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 | |
| 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 | ۳۵,۱۸۹ | ۲,۶۰۲ | ۶,۵۲۳ | ۱,۲۵۲ |
| سرمایه | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |
| 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 | ۲۶۳,۹۱۶ | ۱۹,۵۱۸ | ۴۸,۹۲۶ | ۱,۲۵۲ |
| 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 | ۲۶۳,۹۱۶ | ۱۹,۵۱۸ | ۴۸,۹۲۶ | ۱,۲۵۲ |

**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 | ۲۰۷,۱۳۲ | ۲۲۰,۲۶۶ | ۹۸,۱۴۹ | (۶) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۷۴ | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۶,۶۴۳ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۰۷,۱۳۲ | ۲۲۰,۲۶۶ | ۱۰۴,۸۶۶ | (۶) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵,۳۲۶ | ۷,۸۸۹ | ۲,۵۳۹ | (۳۲) |
| موجودی مواد و کالا | ۱۷,۱۵۲ | ۱۷,۵۹۵ | ۱۰,۴۳۴ | (۳) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۰,۱۳۵ | ۳۱,۷۴۹ | ۱۰,۷۴۵ | (۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۳۴۵,۱۶۳ | ۸۸,۶۵۸ | ۰ | ۲۸۹ |
| موجودی نقد | ۴۰,۳۴۹ | ۵,۲۹۲ | ۱۵,۴۶۱ | ۶۶۲ |
| | ۴۳۸,۱۲۵ | ۱۵۱,۱۸۳ | ۳۹,۱۶۹ | ۱۹۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۳۸,۱۲۵ | ۱۵۱,۱۸۳ | ۳۹,۱۶۹ | ۱۹۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۶۴۵,۲۵۷ | ۳۷۱,۴۴۹ | ۱۴۴,۰۳۵ | ۷۴ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | 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 | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۱۷,۱۲۷ | ۳,۹۳۱ | ۱,۴۸۴ | ۳۳۶ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۳۱۲,۶۳۸ | ۶۶,۸۶۸ | ۲۳,۲۸۴ | ۳۶۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۰۴,۷۶۵ | ۱۴۵,۷۹۹ | ۹۹,۷۶۸ | ۱۷۸ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۳۶,۶۳۱ | ۲۱۹,۷۱۰ | ۴۱,۵۷۵ | ۳ |
| مالیات پرداختنی | ۱۳,۸۶۱ | ۵,۹۴۰ | ۲,۶۹۲ | ۱۳۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۲۴۰,۴۹۲ | ۲۲۵,۶۵۰ | ۴۴,۲۶۷ | ۷ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | 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 | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۴۰,۴۹۲ | ۲۲۵,۶۵۰ | ۴۴,۲۶۷ | ۷ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۴۰,۴۹۲ | ۲۲۵,۶۵۰ | ۴۴,۲۶۷ | ۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۶۴۵,۲۵۷ | ۳۷۱,۴۴۹ | ۱۴۴,۰۳۵ | ۷۴ |

**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 | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۸۴ | ۰ | ۹۹,۷۶۸ |
| 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 | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۸۴ | ۰ | ۹۹,۷۶۸ |
| 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 | | | | | | | | | ۴۸,۹۲۶ | | ۴۸,۹۲۶ |
| 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 | ۴۸,۹۲۶ | ۰ | ۴۸,۹۲۶ |
| 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 | ۴۸,۹۲۶ | ۰ | ۴۸,۹۲۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۸۹۵) | | (۲,۸۹۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۲,۴۴۷ | | | | (۲,۴۴۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۶۸ | ۰ | ۱۴۵,۷۹۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۶۳,۹۱۶ | | ۲۶۳,۹۱۶ |
| 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 | ۲۶۳,۹۱۶ | ۰ | ۲۶۳,۹۱۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۹۵۰) | | (۴,۹۵۰) |
| 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 | | | | | ۱۳,۱۹۶ | | | | (۱۳,۱۹۶) | | 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 ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۶۳۸ | ۰ | ۴۰۴,۷۶۵ |

**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 | ۶۲,۷۱۹ | ۲۱,۶۵۰ | ۹۷,۱۰۳ | ۱۹۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۵,۹۴۱) | (۱,۹۷۵) | (۳,۰۳۱) | (۲۰۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۶,۷۷۸ | ۱۹,۶۷۵ | ۹۴,۰۷۲ | ۱۸۹ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۹۶) | (۱۲,۷۸۴) | (۱۲,۷۸۴) | ۹۸ |
| 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۴۰,۰۳۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۲۵۶,۵۰۵) | ۰ | (۸۸,۶۵۸) | -- |
| 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 | ۰ | ۸۸ | ۹۷ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۶,۷۷۱) | (۱۲,۶۹۶) | (۱۰۱,۳۴۵) | (۳۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۴۰,۰۰۷ | ۶,۹۷۹ | (۷,۲۷۳) | ۴۷۳ |
| 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 | |

| 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 | |
| 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 | (۴,۹۵۰) | ۰ | (۲,۸۹۵) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۴,۹۵۰) | ۰ | (۲,۸۹۵) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۵,۰۵۷ | ۶,۹۷۹ | (۱۰,۱۶۸) | ۴۰۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵,۲۹۲ | ۱۵,۴۶۰ | ۱۵,۴۶۰ | (۶۶) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۰,۳۴۹ | ۲۲,۴۳۹ | ۵,۲۹۲ | ۸۰ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۵۶۴ | |
| 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 | | | | |
| | | | | |