

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاری بانک تجارت	سرمایه ثبت شده: 180,000
نماد: و تجارت 3	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	کارگزاری بانک تجارت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این سازمان براساس 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 سازمان 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 سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های کارگزاری تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل رعایت نگردیده است:

4-1- مفاد ماده 4 و 10 دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار مبنی بر سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری و توقف خرید اعتباری برای مشتریانی که مانده بدهی آنان برابر یا بیش از مانده حساب تضمین آنان گردد. (در برخی موارد)

4-2- مفاد ماده 7 دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار مبنی بر ایجاد حساب تضمین جداگانه برای هر مشتری در دفاتر و بروز رسانی و تعدیل آن با اعمال ضرایب با توجه به تضمین اخذ شده.

5. در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، حدنصاب نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده و محاسبات مربوط، توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته (به شرح پیوست یک صورتهای مالی) و به موردی حاکی از عدم رعایت برخورد نشده است.

24 آبان 1399

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/13 16:54:42	851409	[Manoocher Farshad [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/10/13 16:59:48	851403	[Asghar Hasanpoor [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/10/13 17:22:58	810972	[Morteza Asadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

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	۱,۸۸۴,۸۵۴	۲۹۳,۷۶۸	۸۰۵,۳۱۳	۵۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۳,۵۸۹)	(۶۹,۰۷۳)	(۱۰۶,۴۱۰)	(۱۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۳۱,۲۶۵	۲۲۴,۶۹۶	۶۹۸,۹۰۳	۶۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۳۱,۲۶۵	۲۲۴,۶۹۶	۶۹۸,۹۰۳	۶۷۰
هزینه‌های مالی	(۱۲۶,۴۳۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۶۰)	(۱۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۵,۵۱۲	۵۰,۳۶۰	۱۷۳,۷۵۰	۲۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۱,۰۰۴	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۰,۳۴۷	۳۲۵,۰۵۶	۷۲۳,۲۹۷	۶۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۴,۰۱۹)	(۴۶,۳۷۹)	(۱۳۳,۶۴۹)	(۷۰۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۹,۳۰۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۶,۳۲۸	۱۷۸,۷۷۷	۵۸۱,۳۴۸	۶۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۶,۳۲۸	۱۷۸,۷۷۷	۵۸۱,۳۴۸	۶۸۱
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	۷,۷۵۷	۹۹۳	۳,۳۳۰	۶۸۱
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	
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	۱,۳۹۶,۳۲۸	۱۷۸,۷۷۷	۵۸۱,۳۴۸	۶۸۱
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	۱,۳۹۶,۳۲۸	۱۷۸,۷۷۷	۵۸۱,۳۴۸	۶۸۱

صورت وضعیت مالی

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	۲۲۲,۷۳۲	۹۱,۱۷۳	۷۹,۶۷۵	۱۴۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳۲	۵۵۴	۸۳۶	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸۲,۸۳۷	۵۲,۶۴۸	۴۴,۸۷۷	۴۳۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۶۰,۳۱۹	۴,۰۳۸	۴,۰۱۴	۳,۸۷۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۶,۳۲۰	۱۴۸,۴۱۳	۱۲۹,۴۰۲	۳۴۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۳	۱,۳۹۰	۱,۶۸۱	(۹۰)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۵۷,۵۵۳	۱,۲۸۵,۳۲۰	۵۱۰,۹۴۴	۱۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۵,۷۳۹	۱۰۶,۹۳۷	۱۲۲,۴۹۰	۸
موجودی نقد	۴,۲۹۸,۹۶۵	۱,۶۰۲,۱۵۹	۳۵۰,۷۶۶	۱۶۸
	۸,۰۷۳,۳۹۰	۲,۹۹۵,۸۰۶	۹۸۵,۸۸۱	۱۶۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۷۳,۳۹۰	۲,۹۹۵,۸۰۶	۹۸۵,۸۸۱	۱۶۹
جمع دارایی‌ها	۸,۷۳۸,۷۱۰	۳,۱۴۴,۲۱۹	۱,۱۱۵,۲۸۳	۱۷۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	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	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۹۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۹۶۳,۱۴۱	۶۲۸,۸۱۳	۱۷۰,۳۷۵	۲۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۶۰,۱۴۱	۸۲۶,۸۱۳	۳۴۵,۴۶۵	۱۶۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۳۶۴	۱۷,۳۹۲	۹,۵۰۶	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۳۶۴	۱۷,۳۹۲	۹,۵۰۶	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۱۱,۳۴۴	۱,۲۰۸,۵۰۸	۲۱۹,۳۴۰	۲۳۲
مالیات پرداختنی	۳۸۳,۵۱۶	۱۳۵,۷۰۶	۴۹,۵۷۲	۱۸۳
سود سهام پرداختنی	۶۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۲,۰۹۷,۳۴۵	۹۵۵,۸۰۰	۴۷۱,۵۰۰	۱۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۶,۵۵۵,۲۰۵	۲,۳۰۰,۰۱۴	۷۴۰,۳۱۲	۱۸۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده 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	۶,۵۵۵,۲۰۵	۲,۳۰۰,۰۱۴	۷۴۰,۳۱۲	۱۸۵
جمع بدهی‌ها	۶,۵۷۸,۵۶۹	۲,۳۱۷,۴۰۶	۷۴۹,۸۱۸	۱۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۷۳۸,۷۱۰	۳,۱۴۴,۲۱۹	۱,۱۱۵,۲۸۳	۱۷۸

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۷۵	۰	۳۶۵,۴۶۵
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	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۷۵	۰	۳۶۵,۴۶۵
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									۵۸۱,۳۴۸		۵۸۱,۳۴۸
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	۵۸۱,۳۴۸	۰	۵۸۱,۳۴۸
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	۵۸۱,۳۴۸	۰	۵۸۱,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۹۱۰				(۲,۹۱۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱۸,۰۰۰	•	•	•	۶۳۸,۸۱۳	•	۸۲۶,۸۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۳۹۶,۳۲۸		۱,۳۹۶,۳۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۹۶,۳۲۸	•	۱,۳۹۶,۳۲۸
سود سهام مصوب									(۶۳,۰۰۰)		(۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۲,۱۴۱	۰	۳,۱۶۰,۱۴۱

صورت جریان های 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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۷۷,۳۱۱	(۸۹,۹۸۸)	۹۳۵,۵۰۴	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۶,۲۰۹)	(۴۱,۰۵۵)	(۵۵,۸۱۵)	(۳۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۶۵۱,۱۰۲	(۱۳۱,۰۴۳)	۸۷۹,۶۸۹	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۴,۳۷۷)	(۱۲,۷۴۲)	(۱۶,۰۳۳)	(۹۵۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۳۷	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری 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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۱۶۴,۹۶۵	۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۵۰	۲۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۵۸۸	۳۷,۲۵۸	۱۵۷,۷۶۴	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۸۱,۶۹۰	(۹۳,۷۸۵)	۱,۰۳۷,۴۵۳	--
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	۲۴,۳۵۷,۳۴۵	۵,۰۴۶,۳۳۳	۴۴,۴۸۷,۶۳۷	۲۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۲۱۵,۸۰۰)	(۴,۴۳۱,۸۳۳)	(۴۴,۰۰۳,۳۳۷)	(۴۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۴۳۹)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۶۰)	(۱۵۳)
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	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۱۵,۱۱۶	۵۶۴,۵۰۰	۲۱۳,۹۴۰	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۶۹۶,۸۰۶	۴۷۰,۷۱۵	۱,۲۵۱,۳۹۳	۴۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۰۳,۱۵۹	۳۵۰,۷۶۶	۳۵۰,۷۶۶	۳۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۲۹۸,۹۶۵	۸۲۱,۴۸۱	۱,۶۰۳,۱۵۹	۴۳۳
معاملات غیرنقدی	۰	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				