

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: شرکت یاری رسان پارسین | سرمایه ثبت شده: 1,000 |
| نماد: پارسین 2 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | شرکت یاری رسان پارسین |
|--|-----------------------|
| به هیئت مدیره | |
| <p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1. ورت وضعیت مالی شرکت یاری رسان پارسین (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p> | |

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

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.

20 مرداد 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1399/05/28 17:45:52 | 861484 | Majid Bemani [Mohammadabadi [Sign | شریک موسسه فاطر |
| 1399/05/28 17:48:26 | | Mohammad Reza Naderian [[Sign | مدیر موسسه فاطر |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۲۰ | ۲۶۵,۴۳۳ | ۱۸۲,۷۳۱ | ۲۲۰,۱۵۰ | درآمدهای عملیاتی |
| (۲۰) | (۳۴۳,۳۶۱) | (۱۷۲,۰۶۶) | (۲۰۶,۹۰۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۴ | ۲۲,۰۷۱ | ۱۰,۶۶۵ | ۱۳,۲۴۳ | سود (زیان) ناخالص |
| (۳۰) | (۱۵,۰۱۷) | (۶,۸۷۰) | (۸,۹۲۶) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۱۴ | ۷,۰۵۴ | ۳,۷۹۵ | ۴,۳۱۷ | سود (زیان) عملیاتی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه‌های مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۴۵ | ۱,۸۶۵ | ۵۰۱ | ۱,۲۳۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۲۹ | ۸,۹۱۹ | ۴,۲۹۶ | ۵,۵۴۴ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۳۵) | (۱,۹۶۰) | (۸۵۷) | (۱,۱۵۹) | سال جاری |
| | (۹۸۸) | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۲۸ | ۵,۹۷۱ | ۳,۴۳۹ | ۴,۳۸۵ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۲۸ | ۵,۹۷۱ | ۳,۴۳۹ | ۴,۳۸۵ | سود (زیان) خالص |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۰ | ۴۳,۰۳۰ | ۲۹,۳۸۰ | ۳۲,۳۷۰ | عملیاتی (ریال) |
| ۱۳۹ | ۱۶,۶۸۰ | ۵,۰۱۰ | ۱۱,۴۸۰ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۲۸ | ۵۹,۷۱۰ | ۳۴,۳۹۰ | ۴۳,۸۵۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۲۸ | ۵۹,۷۱۰ | ۳۴,۳۹۰ | ۴۳,۸۵۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۲۸ | ۵۹,۷۱۰ | ۳۴,۳۹۰ | ۴۳,۸۵۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲۸ | ۵,۹۷۱ | ۳,۴۳۹ | ۴,۳۸۵ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲۸ | ۵,۹۷۱ | ۳,۴۳۹ | ۴,۳۸۵ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۲۴) | ۱,۸۱۶ | ۱,۲۸۵ | ۹۸۱ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۱۶) | ۹۴ | ۸۱۱ | ۶۷۸ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۱,۹۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۱,۹۰۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۲۳۱ | ۴,۰۱۴ | ۵,۶۲۴ | ۱۸,۰۶۸ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۱۲۵ | ۷,۸۲۴ | ۹,۶۲۰ | ۲۱,۶۲۷ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | موجودی مواد و کالا |
| ۹ | ۲۲۲,۳۰۰ | ۲۷۷,۵۹۳ | ۳۰۳,۴۰۳ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۹۱) | ۲۰,۲۵۶ | ۱۰,۴۳۱ | ۸۸۸ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳,۰۱۴ | ۴۵۰ | ۷۲۵ | ۲۲,۵۷۵ | موجودی نقد |
| ۱۳ | ۲۴۴,۰۰۶ | ۲۸۸,۷۴۹ | ۳۲۶,۸۶۶ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۳ | ۳۴۴,۰۰۶ | ۲۸۸,۷۴۹ | ۳۳۶,۸۶۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۷ | ۲۵۱,۸۳۰ | ۲۹۸,۳۶۹ | ۳۴۸,۴۹۳ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | اندرخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندرخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۸) | ۷,۸۶۱ | ۷,۳۳۳ | ۶,۷۱۷ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| (۷) | ۸,۹۶۶ | ۸,۴۳۷ | ۷,۸۳۳ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۹۷ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۴۳ | ۳۱,۱۴۶ | ۳۱,۹۹۳ | ۴۵,۷۳۶ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۸۴ | ۳۱,۱۴۶ | ۳۱,۹۹۳ | ۵۸,۷۳۳ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۱۳ | ۱۹۶,۴۱۶ | ۲۳۷,۱۶۹ | ۲۵۴,۱۹۳ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| (۵۸) | ۳,۰۰۳ | ۳,۷۶۳ | ۱,۱۵۹ | مالیات پرداختنی |
| | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | سود سهام پرداختنی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۷ | تسهیلات مالی |
| (۴۹) | ۲۲,۳۰۰ | ۲۸,۰۰۸ | ۱۴,۱۶۰ | ذخایر |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۹ | ۲۳۱,۷۱۸ | ۲۵۷,۹۳۹ | ۲۸۱,۹۳۸ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۹ | ۲۳۱,۷۱۸ | ۲۵۷,۹۳۹ | ۲۸۱,۹۳۸ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۸ | ۲۴۳,۸۶۴ | ۲۸۹,۹۳۲ | ۳۴۰,۶۷۱ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۷ | ۲۵۱,۸۳۰ | ۲۹۸,۲۶۹ | ۳۴۸,۴۹۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل | سهم خزانة | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانة | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|--------|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|--------|---|
| ۸,۹۶۶ | ۰ | ۷,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۸,۹۶۶ | ۰ | ۷,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| ۵,۹۷۱ | | ۵,۹۷۱ | | | | | | | | | سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |

| 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 |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۱۷ | ۰ | ۷,۸۳۲ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|--|----------|-------------|--|--|------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۲۰۹ | (۱۲,۵۱۱) | (۶,۱۹۲) | -- | | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲,۷۶۲) | (۲,۸۱۰) | (۳,۱۸۸) | ۲ | | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱,۴۴۷ | (۱۵,۳۲۱) | (۹,۳۸۰) | -- | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۱۷) | (۱۰۶) | (۴۴۱) | (۱۰) | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۸۲ | (۷۷۶) | (۷۶) | (۱۴) | 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 |
| -- | ۹,۸۲۵ | ۱۵,۰۲۷ | 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 |
| | ۵۴۵ | ۰ | ۱۶ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۷۱) | ۵۳۴ | ۳۲۲ | ۹۴ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | ۹,۶۸۷ | ۱۵,۱۶۷ | (۲۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۳۰۷ | (۱۵۴) | ۱,۴۲۶ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۸۱ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| -- | ۰ | ۰ | (۱,۸۵۷) | 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 | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| | (۳۲) | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| | (۳۲) | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۲۷۵ | (۱۵۴) | ۲۱,۸۵۰ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۶۱ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۷۲۵ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۷,۵۲۷ | ۷۲۵ | ۲۹۶ | ۲۲,۵۷۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۶,۴۶۸ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |

