

شرکت: پتروشیمی ممسنی	سرمایه ثبت شده: 1,390,000
نماد: ممسنی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پتروشیمی ممسنی
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت پتروشیمی ممسنی(سهامی عام)- قبل از مرحله بهره برداری در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4 گزارش، 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به درصد سرمایه گذاری و عضویت در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) و عدم ارائه مدارک کافی دال بر نبود نفوذ قابل ملاحظه از سوی شرکت، صورتهای مالی برخلاف استانداردهای حسابداری به صورت مجموعه و به ارزش ویژه تهیه و ارائه نگردیده است. 4. سرفصل پرداختنی های بلند مدت به شرح یادداشت توضیحی 1-18، شامل مبلغ 22/2 میلیارد ریال جریمه موضوع ماده 35 اصلاحیه قانون تجارت، دریافتی از سهامداران در سنوات قبل می باشد که به دلیل عدم حل و فصل نهایی موضوع بین شرکت و سهامداران قدیم، طبق مصوبه مورخ 1399/06/18 هیئت مدیره مقرر گردیده موضوع توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی و نتیجه جهت تعیین تکلیف به هیئت مدیره ارجاع شود. تعیین آثار احتمالی ناشی از این امر بر صورتهای مالی مورد گزارش در حال حاضر میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحي 1-8-9 شرکت تدبیر نیرو به موجب قرارداد فی مابین در سنوات قبل انجام خدمات مدیریت طرح (MC) را بر عهده داشته است. به دلیل تاخیر در اجرای پروژه و قطع همکاری با شرکت مذکور، مانده پیش پرداخت ها و علی الحساب های سرمایه ای به مبلغ 9/7 میلیارد ریال و سایر پرداختنی ها به مبلغ 1/9 میلیارد ریال از سنوات قبل راکد بوده است. توضیح آنکه صورت وضعیت قطعی ارائه شده از طرف آن شرکت به مبلغ 49/3 میلیارد ریال به علت اختلافات فی مابین، به هیئت داوران متشکل از شرکتهای پتروشیمی ممسنی، تدبیر نیرو و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ارجاع گردیده و در نتیجه مانده مطالبات شرکت ممسنی از آن شرکت به شرط ارائه مفاسد حساب بیمه و مالیات مبلغ 7/8 میلیارد ریال تعیین گردیده است اما با توجه به عدم پذیرش بدهی مزبور توسط شرکت تدبیر نیرو، هیئت مدیره مقرر نمود، نسبت به اقامه دعوی حقوقی بر علیه شرکت یاد شده اقدام گردیده اما موضوع تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

7. عملیات اجرایی ساخت طرح پلی اتیلن سنگین موضوع یادداشت های توضیحي 2-7-9 و 3-7-9 طی سنوات اخیر متوقف بوده و عملاً اقدام موثری در خصوص اجرای طرح انجام نشده و سرمایه گذاری انجام شده در ارتباط با پروژه مذکور تعیین تکلیف نشده است. با توجه به عدم وجود شواهدی مبنی بر راه اندازی پروژه در آینده نزدیک، دستیابی به تداوم فعالیت شرکت منوط به تامین منابع مالی جهت خرید تجهیزات، تعیین تکلیف قرارداد لیسانس و اجرای مهندسی اصولی طرح می باشد. همچنین با توجه به تاخیر قابل توجه در اجرای پروژه، ضروری است هزینه های اجرای طرح و اقتصادی بودن آن مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرارگیرد. ضمن آنکه تعهدات شرکت، نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر خرید عرصه و اعیان روستای شور، تعیین تکلیف نشده است.

مفاد بندهای 6 و 7 بالا تأثیری بر نتیجه-گیری این موسسه نداشته است.

سایر موارد

8. به موجب صورتجلسه شماره 209 مورخ 17/4/1399 هیئت مدیره موضوع یادداشت توضیحي 1-16، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1390 میلیارد ریال به مبلغ 2647 میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران جدید (سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) و به منظور حفظ درصد مالکیت و استفاده از سودهای آتی سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت پتروشیمی گچساران (موضوع یادداشت توضیحي 11) تهیه و در راستای رعایت الزامات قانونی مقرر در تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت، گزارش بازرسی قانونی اخذگردید، همچنین وفق الزامات قانونی مقرر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سوابق و گزارشات مربوطه از مبادی شرکت انجام، لیکن نتیجه قطعی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، به طور رسمی اعلام نگردیده است. شایان ذکر است نماد معاملاتی شرکت از تاریخ 10 خرداد 1399 تاکنون متوقف و بازگشایی نماد منوط به اطلاع رسانی و تعیین تکلیف از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. همچنین به شرح یادداشت توضیحي 2-29، سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران از مبلغ 4913 میلیارد ریال به مبلغ 10155 میلیارد ریال (از محل آورده نقدی شرکت گروه مالی سپهر صادرات به مبلغ 1056 میلیارد ریال و مطالبات حال شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ 4186 میلیارد ریال) افزایش یافته است.

9. رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات یاد شده، برخورد نگردیده است.

27 آبان 1399			
موسسه حسابرسی رازدار			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/28 20:18:07	80911	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	شریک موسسه رازدار
1399/08/28 20:22:57	952271	[Ali Eslami [Sign	مدیرفنی موسسه رازدار
1399/08/28 20:25:31	800488	Mohammad Javad Saffar [Soflaei [Sign	مدیر موسسه رازدار

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	•	•	•	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	•	
سود (زیان) ناخالص	•	•	•	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۷۷)	(۵,۶۴۹)	(۱۶,۰۴۹)	(۱۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	
سایر درآمدها	•	•	•	
سایر هزینه‌ها	•	•	•	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۵۵)	(۱۶,۰۴۹)	(۵,۶۴۹)	(۱۴,۳۷۷)	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷,۵۸۰	۱,۷۰۴	۱,۱۶۷	۸۹,۶۳۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۱۴,۳۴۵)	(۴,۴۸۲)	۷۵,۲۵۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	(۱۴,۳۴۵)	(۴,۴۸۲)	۷۵,۲۵۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۱۴,۳۴۵)	(۴,۴۸۲)	۷۵,۲۵۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۵۰)	(۱۱)	(۴)	(۱۰)	عملیاتی (ریال)
۶,۳۰۰	۱	۱	۶۴	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۰)	(۳)	۵۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۰)	(۳)	۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۰)	(۳)	۵۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	سرمایه
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	۷۵,۲۵۰	(۴,۴۸۲)	(۱۴,۳۴۵)	--
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	۷۵,۲۵۰	(۴,۴۸۲)	(۱۴,۳۴۵)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶,۶۴۱	۸۵,۶۶۲	۱۲۰,۸۹۸	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲۳,۹۰۰	۱۲۳,۹۹۴	۱۲۳,۴۲۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۷,۸۸۴	۱,۴۰۷,۸۸۴	۱,۴۰۷,۸۸۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	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	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۶۱۸,۴۲۵	۱,۶۱۷,۵۴۰	۱,۶۵۳,۲۱۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵	۸۵	۸۴	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۹۰۶	۳,۷۲۴	۳,۲۴۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲۴	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	(۹۶)
موجودی نقد	۱۰۰,۵۱۲	۳,۳۲۲	۱۲,۰۷۴	۳,۹۳۶
	۱۰۳,۸۲۷	۱۳,۷۲۸	۳۲,۰۰۲	۶۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۳,۸۲۷	۱۳,۷۲۸	۳۲,۰۰۲	۶۵۶
جمع دارایی‌ها	۱,۷۲۲,۲۵۲	۱,۶۳۱,۲۶۸	۱,۶۷۴,۲۱۳	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶,۵۳۹	۶,۵۳۹	۶,۵۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۵,۷۷۰	(۳۹,۴۸۰)	(۲۵,۱۳۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۳۲,۳۰۹	۱,۳۵۷,۰۵۹	۱,۳۷۱,۴۰۴	۶

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	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲,۲۲۶	۲۲,۲۲۶	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۱	۵۰۱	۳۲۲	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۰۶۷	۲۲,۷۲۷	۳۲۲	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۱,۹۵۵	۲۳۶,۳۳۹	۲۷۷,۱۰۷	۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۴,۹۳۱	۱۵,۱۴۳	۲۵,۳۸۰	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۶۶,۸۷۶	۲۵۱,۴۸۲	۳۰۲,۴۸۷	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۶۶,۸۷۶	۲۵۱,۴۸۲	۳۰۲,۴۸۷	۶
جمع بدهی‌ها	۲۸۹,۹۴۳	۲۷۴,۲۰۹	۳۰۲,۸۰۹	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۳۲,۲۵۲	۱,۶۳۱,۲۶۸	۱,۶۷۴,۳۱۳	۶

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
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

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	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۹	۰	۰	۰	(۲۵,۱۳۵)	۰	۱,۳۷۱,۴۰۴
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	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۹	۰	۰	۰	(۲۵,۱۳۵)	۰	۱,۳۷۱,۴۰۴
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									(۱۴,۳۴۵)		(۱۴,۳۴۵)
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	(۱۴,۳۴۵)	۰	(۱۴,۳۴۵)
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	(۱۴,۳۴۵)	۰	(۱۴,۳۴۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۹	۰	۰	۰	(۳۹,۴۸۰)	۰	۱,۳۵۷,۰۵۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷۵,۲۵۰		۷۵,۲۵۰
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	۷۵,۲۵۰	۰	۷۵,۲۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۵,۷۷۰	۰	۱,۴۳۲,۳۰۹

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	(۷,۷۸۶)	(۴,۳۵۱)	(۱۲,۲۷۵)	(۷۹)

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 مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷,۷۸۶)	(۴,۳۵۱)	(۱۲,۳۷۵)	(۷۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۶۹)	۰	(۷۳۱)	--
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	(۵۶۵)	
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	۹۶,۱۲۶	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	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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۳۱	۰	۶۵۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۴	۵۵۹	۷۹۵	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۵,۳۰۲	۵۵۹	۱۶۰	۱۶,۹۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷,۵۱۶	(۳,۷۹۳)	(۱۳,۱۱۵)	--
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	۹,۴۶۸	۳,۷۵۰	۱۳,۳۴۱	۱۵۲
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۳)	(۱۱۴)	(۱۰,۳۳۷)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۲۴۵	۳,۶۳۶	۳,۱۰۴	۱۵۴

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	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۶,۷۶۱	(۱۵۶)	(۹,۰۱۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۳۲۲	۱۳,۰۷۴	۱۳,۰۷۴	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳۹	۱۳۰	۲۵۹	۲۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۰,۵۱۲	۱۳,۰۴۸	۳,۳۲۲	۷۳۴
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				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع		۰	۰		۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع		۰	۰		۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-------------------	------	--------------------------------	--------------------------------	------------	-------------------------------

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع		.	.		.