اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارويي پخش رازي	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: سرمايه گذاري شفا دارو3	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	دارويي پخش رازي

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت دارويي پخش رازي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و جريان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي28پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس"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 بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-بشرح يادداشت 20 توضيحي صورتهاي مالي، بر اساس برگ تشخيص صادره، ماليات عملكرد سال مالي 1396 مبلغ 3.839 ميليون ريال (شامل مبلغ 909 ميليون ريال جريمه) اعلام گرديده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي در دفاتر منظور نشده است. افزون بر اين ماليات عملكرد سال مالي 1398 و دوره مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي در حسابها اعمال شده است. لذا با توجه به سوابق مالياتي شركت، تعديلاتي از بابت موارد فوق لازم مي باشد لكن تعيين آثار قطعي ناشي از آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

5. 5-زیان انباشته در تاریخ صورت وضعیت مالي، بیش از نیمي از سرمایه شرکت گردیده است.

24دی1399

آرمان آروین پارس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان آروین پارس	Seyedmehdi Teimorian [[Sign		1399/11/06 17:31:16
شریک موسسه آرمان آروین پارس	[Aliasghar Moslemi [Sign	800731	1399/11/06 17:34:05
مدیر موسسه آرمان آروین پارس	[Javad Rassi Nojedehi [Sign	800316	1399/11/06 17:36:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۷,۴۷۷	۵۴,۲۱۴	۱۴۰,۷۸۷	۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷,۱۳۸)	(۳۹,۸۶۱)	(۱۰۴,۹۳۱)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۳۳۹	۱۴,۳۵۳	۳۵,۸۵۶	(۲۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۸۳)	(۷,۱۵۸)	(۱۴,۳۰۰)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۳۷۴	
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۰۰۵)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	(۵۳,۶۴۹)	۷,۱۹۵	۲۷,۹۳۰	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۱۷	۱۶۹	۲۳۲	۱,۳۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۱,۲۳۲)	۷,۳۶۴	۲۸,۱۶۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۳۸۹)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۱,۲۳۲)	۷,۳۶۴	۲۲,۷۷۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۵۱,۲۳۲)	۷,۳۶۴	۲۲,۷۷۳	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۰,۲۴۶)	۱,۴۷۳	۴,۵۵۵	--
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
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	(۵۱,۲۳۲)	۵,۵۶۵	۲۲,۷۷۴	--
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	(۵۱,۲۳۲)	۵,۵۶۵	۲۲,۷۷۴	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸۲	۳۸۱	۴۹۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷	۷	۱۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۹	۳۸۸	۵۱۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۰۶۰	۴,۵۸۶	۴۹,۵۷۷	۲۰۷
موجودی مواد و کالا	۰	۸,۴۶۹	۱,۱۳۲	--
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۴۷۲	۵۰,۵۸۷	۹,۲۵۲	(۴۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۵۸,۱۲۶	۴۱,۷۱۵	۵,۹۸۳	۳۹
	۹۸,۶۵۸	۱۰۵,۳۵۷	۶۵,۹۴۴	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۹۵۰	۱۱,۹۵۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۰,۶۰۸	۱۱۷,۳۰۷	۶۵,۹۴۴	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱۱۰,۹۹۷	۱۱۷,۶۹۵	۶۶,۴۵۶	(۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
اندوخته قانونی	۲,۵۹۱	۲,۵۹۱	۱,۴۵۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴۹,۵۴۴)	۱,۶۸۸	(۱۷,۴۴۶)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۴۷	۵۴,۲۷۹	۳۴,۰۰۶	(۹۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۶۴	۱,۱۹۴	۶۵۱	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۴	۱,۱۹۴	۶۵۱	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۲,۶۳۲	۵۴,۲۲۲	۲۹,۱۸۸	۸۹
مالیات پرداختنی	۱,۴۵۴	۸,۰۰۰	۲,۶۱۱	(۸۲)
سود سهام پرداختنی	۲,۵۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱۰۶,۵۸۶	۶۲,۲۲۲	۳۱,۷۹۹	۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۶,۵۸۶	۶۲,۲۲۲	۳۱,۷۹۹	۷۱
جمع بدهی‌ها	۱۰۷,۹۵۰	۶۳,۴۱۶	۳۳,۴۵۰	۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۰,۹۹۷	۱۱۷,۶۹۵	۶۶,۴۵۶	(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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲	۰	۰	۰	(۱۵,۴۶۹)	۰	۳۵,۹۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۷)	۰	(۱,۹۷۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲	۰	۰	۰	(۱۷,۴۴۶)	۰	۳۴,۰۰۶
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									۲۲,۷۷۳		۲۲,۷۷۳
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	۲۲,۷۷۳	۰	۲۲,۷۷۳
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	۲۲,۷۷۳	۰	۲۲,۷۷۳
سود سهام مصوب									(۲,۵۰۰)		(۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										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
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					۱,۱۳۹				(۱,۱۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۸۸	۰	۵۴,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۵۱,۲۳۲)		(۵۱,۲۳۲)
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	(۵۱,۲۳۲)	۰	(۵۱,۲۳۲)
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۱	۰	۰	۰	(۴۹,۵۴۴)	۰	۳,۰۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۶۹۸	(۴,۹۸۸)	۵,۴۳۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۴۷)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۵۱	(۴,۹۸۸)	۵,۴۳۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶)	(۱۱)	۰	(۳۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۴	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	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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 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	۲,۴۰۳	۱۳۳	۱۹۷	۱,۷۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۵۷	۱۳۶	۲۱۱	۱,۶۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۵۰۸	(۴,۸۵۲)	۵,۶۴۵	--
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	۱۰,۹۰۳	۳,۰۸۷	۳۰,۰۸۷	۲۵۳
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۹۰۳	۳,۰۸۷	۳۰,۰۸۷	۲۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۴۱۱	(۱,۷۶۵)	۳۵,۷۳۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱,۷۱۵	۵,۹۸۳	۵,۹۸۳	۵۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸,۱۲۶	۴,۲۱۸	۴۱,۷۱۵	۱,۲۷۸
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				