

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات رفاهي کارکنان همراه اول	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ذهمراه6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات رفاهي کارکنان همراه اول
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی موسسه خدمات رفاهي کارکنان همراه اول در تاریخ 31 تیر 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره موسسه 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 به‌کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت-های 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، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت-های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. به شرح یادداشت توضیحی 1-11، مبلغ 511,500 میلیون ریال وجوه اداره شده نزد بانک قرض‌الحسنه رسالت جهت اعطای 682 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه 750 میلیون ریالی به کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران بابت پروژه همراه شهر می‌باشد که پس از وصول اقساط در مقاطع 20 ماهه، 40 ماهه و 60 ماهه توسط بانک مذکور به موسسه مورد گزارش مسترد می‌شود. مدت تسهیلات 5 ساله بوده و نرخ کارمزد سالیانه بانک فوق‌الذکر 1/5 درصد می‌باشد.

5. مبلغ 221,227 میلیون ریال (یادداشت توضیحی 1-5) بابت درآمد حاصل از پاسخگویی مشتریان می‌باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش قراردادی بین موسسه مورد گزارش و شرکت ارتباطات سیار ایران منعقد نگردیده است.

14مهر 1399

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/01/22 17:18:45	831238	[Habib Shams Nateri [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1400/01/23 09:10:24	851403	[Asghar Hasanpoor [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1400/01/23 19:10:40	810972	[Morteza Asadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۷۹	۶۶,۶۴۱	۴۱,۴۷۹	۲۸۱,۸۱۵	درآمدهای عملیاتی
--	(۷,۹۴۸)	۰	(۲۱۴,۶۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۳	۵۸,۶۹۳	۴۱,۴۷۹	۶۷,۱۱۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۹)	(۵۵,۰۷۴)	(۲۸,۴۵۰)	(۳۹,۴۳۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۶۹۸	۱۳,۰۳۹	۳,۶۱۹	۱۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۴۵۴	۴۱,۹۳۹	۱,۳۷۴,۸۶۴	(۶۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۱۵۳	۵۴,۹۶۸	۱,۳۷۸,۴۸۳	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶,۹۳۵)	(۳,۲۵۷)	(۹۰۵)	(۱۱۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۲۳۷	۵۱,۷۱۱	۱,۳۷۷,۵۷۸	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۷,۲۳۷	۵۱,۷۱۱	۱,۳۷۷,۵۷۸	(۲۸)
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	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷	۸۰	۲,۱۱۹	(۲۹)
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷,۳۲۷	۵۱,۷۱۱	۱,۳۷۷,۵۷۸	(۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	۳۷,۳۲۷	۵۱,۷۱۱	۱,۳۷۷,۵۷۸	(۲۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۴۹۴	۴۷,۵۲۵	۵۰,۷۹۰	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۰۳,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۹	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۰	۵۳۴,۸۶۵	۵۳۴,۸۶۵	سایر دارایی‌ها
۰	۲۵۱,۰۳۹	۱,۷۷۵,۳۹۰	۱,۷۷۴,۳۵۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
	۱,۳۵۵	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۱,۴۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۳,۰۳۱	۱,۵۵۶,۴۳۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳	۶۲۶,۹۳۷	۲۱۵,۵۸۳	۲۸۷,۰۷۹	موجودی نقد
۴	۲,۰۸۱,۰۱۶	۱,۷۷۸,۶۱۴	۱,۸۴۳,۵۱۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴	۲,۰۸۱,۰۱۶	۱,۷۷۸,۶۱۴	۱,۸۴۳,۵۱۴	جمع دارایی‌های جاری
۲	۲,۳۳۲,۰۵۵	۳,۵۵۴,۰۰۴	۳,۶۱۷,۸۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۳,۸۹۷	۳۳,۸۹۷	۳۳,۸۹۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸۷)	۱,۴۳۶,۱۰۲	۱,۴۵۳,۶۸۰	۱۹۰,۹۰۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۶)	۲,۱۰۹,۹۹۹	۳,۴۸۷,۵۷۷	۲,۲۳۴,۸۰۵	جمع حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۱۲)	۴۳۹	۱,۰۱۴	۸۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۲)	۴۳۹	۱,۰۱۴	۸۹۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۸	۲۲۰,۶۱۸	۶۴,۴۵۶	۸۲,۳۲۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۶۴	۸	۹۰۶	۶,۹۲۵	مالیات پرداختنی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱	۱,۳۰۰,۰۰۱	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۵,۷۵۴	۰	۵۰	۲,۹۲۷	پیش‌دریافت‌ها
۲,۰۲۸	۲۲۱,۶۲۷	۶۵,۴۱۳	۱,۳۹۲,۱۷۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲,۰۲۸	۲۲۱,۶۲۷	۶۵,۴۱۳	۱,۳۹۲,۱۷۸	جمع بدهی‌های جاری
۱,۹۹۷	۲۲۲,۰۵۶	۶۶,۴۲۷	۱,۳۹۳,۰۶۸	جمع بدهی‌ها
۲	۲,۳۳۲,۰۵۵	۳,۵۵۴,۰۰۴	۳,۶۱۷,۸۷۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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

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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۱۰۲	۰	۳,۱۰۹,۹۹۹
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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۱۰۲	۰	۳,۱۰۹,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									۱,۳۷۷,۵۷۸		۱,۳۷۷,۵۷۸
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۵۷۸	۰	۱,۳۷۷,۵۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۵۷۸	۰	۱,۳۷۷,۵۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۶۸۰	۰	۳,۴۸۷,۵۷۷

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									۳۷,۲۲۸		۳۷,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۲۸	۰	۳۷,۲۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۹۰,۹۰۸	۰	۲,۲۳۴,۸۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۲,۹۷۵)	(۳۳,۵۶۱)	(۶۳۱,۸۶۶)	(۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۳۲)	۰	(۶۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳,۸۹۷)	(۳۳,۵۶۱)	(۶۳۲,۴۷۲)	(۳۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۶۱)	(۲۷۵)	(۸۴۷)	(۲۸۶)
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	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۶۵,۹۴۰	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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰۱,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۳۵۴	۵۱,۳۲۸	۷۱,۹۶۵	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۵,۳۹۳	۳۶۶,۹۹۳	۲۲۱,۱۱۸	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱,۴۹۶	۳۳۳,۴۳۲	(۴۱۱,۳۵۴)	(۷۹)
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	
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	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۴۹۶	۳۳۳,۴۳۲	(۴۱۱,۳۵۴)	(۷۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۵,۵۸۳	۳۷,۸۱۸	۶۳۶,۹۳۷	۴۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۷,۰۷۹	۳۷۱,۲۵۰	۲۱۵,۵۸۳	(۲۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				