



شرکت: تولید انرژی گستر قشم	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: وغدیر59	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تولید انرژی گستر قشم
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. مقدمه	
1- صورت وضعیت مالی شرکت تولید انرژی گستر قشم (سهامی خاص)- در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای مازاد هزینه بر درآمد، تغییرات حقوق مالکانه و تغییرات در وضعیت نقدینگی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 23 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت تهیه صورتهای مالی با هیأت 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. دامنه بررسی اجمالی

2-بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات 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 در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. نتیجه گیری

3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. سایر موارد

4-توجه هیئت مدیره محترم را به تعیین وضعیت نهایی تکالیف مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 25/8/1398 بشرح زیر جلب می نماید:

- 4-1- بند یک مجمع فوق در خصوص پیگیریهای لازم جهت تهیه صورت تطبیق حسابهای فی مابین با شرکتهای گروه مپنا و توسعه مپنا 3 تا پایان بهمن ماه سال 1398. (ضمن اینکه پاسخ تائیدیه های درخواستی از شرکتهای مذکور در خصوص تعیین وضعیت مانده حسابهای فیما بین در پایان سال مالی قبل(31/06/1398) نیز تا کنون به این موسسه واصل نشده است).
- 4-2- بند دو مجمع مزبور در رابطه با پیگیریهای لازم و موثر جهت امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و تکمیل پروژه گاز نیروگاه، تعیین قیمت کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری و وصول مطالبات ناشی از واگذاری آن.

20 اردیبهشت 1399

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان نوین رسیدگی	Morteza Kordmodanlou [[Sign	811063	1399/03/03 10:58:05
مدیر موسسه آرمان نوین رسیدگی	[Darab Nazemi [Sign	800813	1399/03/03 11:05:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارزش‌های دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارزش‌های دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۹۸)	(۲,۸۲۳)	(۵,۳۹۳)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۹۸)	(۲,۸۲۳)	(۵,۳۹۳)	(۱۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴۴	۳۹۵	۴۱۶	(۳۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۹۵۴)	(۲,۴۲۸)	(۴,۹۷۷)	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۹۵۴)	(۲,۴۲۸)	(۴,۹۷۷)	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲,۹۵۴)	(۲,۴۲۸)	(۴,۹۷۷)	(۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۰)	(۸)	(۱۷)	(۲۵)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲,۹۵۴)	(۲,۴۲۸)	(۴,۹۷۷)	(۲۲)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۲,۹۵۴)	(۲,۴۲۸)	(۴,۹۷۷)	(۲۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۸۱۹,۶۱۲	۱۱,۲۴۶,۸۴۴	۱,۲۸۷,۲۱۵	۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۴۰	۱,۶۰۸	۳۷۰	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۸۲۱,۵۵۲	۱۱,۲۴۸,۴۵۲	۱,۳۳۷,۵۸۵	۷۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۳۲۶,۳۸۲	۱۷۲,۲۱۷	۰	۹۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۲,۵۴۷	۲,۸۳۶	۲,۱۴۳	۴,۵۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۴,۱۵۴	۳,۵۰۸	۱,۸۹۴	۸۷۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷۶	۴,۰۳۷	۱۷۸,۵۶۱	۴۹۳,۰۸۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷۶	۴,۰۳۷	۱۷۸,۵۶۱	۴۹۳,۰۸۳	جمع دارایی‌های جاری
۷۸	۱,۳۴۱,۶۳۳	۱۱,۴۳۷,۰۱۳	۲۰,۳۱۴,۶۳۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۵)	(۶,۸۵۸)	(۱۱,۸۳۵)	(۱۴,۷۸۹)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۱۵	۲۹۳,۱۴۳	۲۸۸,۱۶۵	۱,۴۸۵,۲۱۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۲۲)	۵۰۱,۸۰۴	۴,۸۴۰,۹۱۰	۳,۷۸۲,۸۴۱	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۴۵	۰	۴,۹۵۲,۱۲۴	۱۲,۱۳۰,۱۵۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۱,۱۶۸	۲,۸۸۴	۳,۷۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۲	۵۰۲,۹۷۲	۹,۷۹۵,۹۱۸	۱۵,۹۱۶,۷۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۰۸,۱۱۲	۱,۲۸۸,۶۱۱	۵۴۲,۷۰۴	۱۲۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
سهیلات مالی	۰	۰	۰	
خایر	۴,۵۵۹	۵۴,۳۱۹	۲,۸۰۴	(۹۲)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۹۱۲,۶۷۱	۱,۳۴۲,۹۳۰	۵۴۵,۵۰۸	۱۱۷
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
	۲,۹۱۲,۶۷۱	۱,۳۴۲,۹۳۰	۵۴۵,۵۰۸	۱۱۷
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۲۹,۴۳۴	۱۱,۱۳۸,۸۴۸	۱,۰۴۸,۴۸۰	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۳۱۴,۶۳۵	۱۱,۴۳۷,۰۱۳	۱,۳۴۱,۶۳۳	۷۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۴,۹۷۷)		(۴,۹۷۷)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴,۹۷۷)	•	(۴,۹۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴,۹۷۷)	•	(۴,۹۷۷)
سود سهام مصوب									•		•
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 اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۱۱,۸۳۵)	•	۲۸۸,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲,۹۵۴)		(۲,۹۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۵۴)	۰	(۲,۹۵۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۸۹)	۰	۱,۴۸۵,۲۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۱۴,۳۰۸	۶۰,۲۵۱	۴۲۶,۵۵۷	۹۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱۴,۳۰۸	۶۰,۲۵۱	۴۲۶,۵۵۷	۹۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵۶,۰۴۷)	(۲۹۲,۰۰۲)	(۷۷۶,۰۷۷)	(۱۲۵)
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	(۳۷۰)	(۹۳۱)	(۱,۴۰۲)	۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	--
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	
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	
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	(۶۵۶,۴۱۷)	(۲۴۲,۹۳۲)	(۷۲۷,۴۷۹)	(۱۷۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۲,۱۰۹)	(۱۸۲,۶۸۲)	(۳۰۰,۹۳۲)	۷۷
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	۷۲,۷۵۰	۱۸۲,۵۰۰	۳۰۲,۵۳۸	(۶۰)
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	۷۲,۷۵۰	۱۸۲,۵۰۰	۳۰۲,۵۳۸	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۶۴۱	۸۱۸	۱,۶۱۶	۳,۶۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۵۰۸	۱,۸۹۴	۱,۸۹۴	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵	(۵)	(۲)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۱۵۴	۲,۷۰۷	۲,۵۰۸	۱,۱۶۲
معاملات غیرنقدی	۸,۵۱۰,۲۱۲	۵,۷۹۷,۶۴۳	۸,۹۸۸,۷۲۸	۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				