

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پتروشیمی کارون	سرمایه ثبت شده: 9,200,000
نماد: شخلیج فارس20	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	پتروشیمی کارون
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت‌های مالی میان دوره ای شرکت پتروشیمی کارون «سهامی خاص» شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریورماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی، همراه یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استانداردهای بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-2-29 صورت‌های مالی و همچنین رسیدگی سازمان تامین اجتماعی از بابت سال 1396 مبلغ 886.611 میلیون ریال اعلام بدهی گردیده است که شرکت نسبت به تعیین مبلغ حق بیمه اعتراض نموده که تا تاریخ تهیه این گزارش منجر به نتیجه نهایی نشده است و از کسری ذخیره معادل مبلغ مزبور برخوردار می‌باشد.

4. جهت مالیات بر ارزش افزوده سال 1397 طبق برگه‌های مطالبه صادره مبلغ 198.653 میلیون ریال از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام بدهی گردیده است. مضافاً از بابت مالیات بر عملکرد سال 1397 طبق برگ تشخیص ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی مبلغ 60.016 میلیون ریال تعیین گردیده که شرکت نسبت به تعیین مالیات و عدم قبول زیان انباشته تأیید شده و همچنین اعلام بدهی مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نموده که موضوع در هیأت‌های حل اختلاف در حال بررسی می‌باشد لذا ذخیره‌ای از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی میان دوره‌ای یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

6. بر حسب یادداشت توضیحی شماره 1-3-16 صورت های مالی بخشی از مطالبات شرکت به مبلغ 264.827 میلیون ریال مربوط به مطالبات از شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد که علیرغم پیگیری واحد حقوقی تا تاریخ تهیه این گزارش به حیطه وصول در نیامده است.
6. بر حسب یادداشت توضیحی شماره 1-3-16 صورت های مالی بخشی از مطالبات شرکت به مبلغ 264.827 میلیون ریال مربوط به مطالبات از شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد که علیرغم پیگیری واحد حقوقی تا تاریخ تهیه این گزارش به حیطه وصول در نیامده است.
7. بخشی از داراییهای در جریان تکمیل به مبلغ 140.586 میلیون ریال مربوط به پروژه مجتمع مسکونی بوستان می باشد که از سال 1392 ساخت پروژه مزبور بر عهده شرکت پتروشیمی بندر امام بوده و با توجه به بهره برداری آن در سال 1397، پیگیرهای شرکت در خصوص انتقال هزینه های ساخت، به پروژه مزبور و انتقال آن به سرفصل ساختمانهای شرکت منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.
8. مبلغ 156.814 میلیون ریال از مانده پیش پرداخت های ریالی و ارزی شرکت راكد و نقل از سال قبل بوده که وضعیت ارسال یا تحویل کالا توسط فروشندگان برای این موسسه مشخص نمی باشد .

1399آذر01

موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دقیق تراز سپاهان	[Fereydoon Mazaheri Sign]	811077	1399/10/16 14:22:00
مدیر موسسه دقیق تراز سپاهان	[Mohsen Shokrizadeh Sign]	811034	1399/10/16 14:24:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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		
				عملیات در حال تداوم:
۷۲	۶,۳۳۴,۸۲۷	۳,۸۷۰,۱۴۱	۴,۹۴۵,۳۴۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۴)	(۴,۹۳۴,۳۰۳)	(۳,۷۷۴,۳۳۷)	(۳,۴۵۲,۹۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۴۵۶	۱,۴۰۰,۵۲۴	۹۵,۹۰۴	۱,۴۹۲,۴۰۹	سود (زیان) ناخالص
(۵۳)	(۶۲۰,۹۸۶)	(۳۰۳,۹۴۵)	(۴۶۵,۶۱۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۶۱	۱۳۵,۱۳۲	۴,۰۱۶	۱۴,۴۹۹	سایر درآمدها
۶۰	(۱,۳۵۱,۳۹۵)	(۹۰۵,۰۶۴)	(۳۶۰,۸۱۴)	سایر هزینه‌ها
--	(۴۳۶,۷۳۵)	(۱,۱۰۹,۰۸۹)	۶۸۰,۴۷۸	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۳۴۶	۶,۷۱۴	۳,۳۷۱	۱۱,۳۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۴۵۷)	۹۹,۰۶۶	(۲۶,۹۶۷)	(۴۱۹,۸۵۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۳۳۰,۹۵۵)	(۱,۱۳۳,۷۸۵)	۳۷۱,۹۶۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	(۳۳۰,۹۵۵)	(۱,۱۳۳,۷۸۵)	۳۷۱,۹۶۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۳۳۰,۹۵۵)	(۱,۱۳۳,۷۸۵)	۳۷۱,۹۶۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۴۷۵)	(۱,۲۰۶)	۷۴۰	عملیاتی (ریال)
(۱,۶۷۶)	۱۱۵	(۲۵)	(۴۴۴)	غیرعملیاتی (ریال)

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	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۶	(۱,۲۳۱)	(۳۶۰)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۶	(۱,۲۳۱)	(۳۶۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۶	(۱,۲۳۱)	(۳۶۰)	--
سرمایه	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
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	۲۷۱,۹۶۲	(۱,۱۳۲,۷۸۵)	(۲۳۰,۹۵۵)	--
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	۲۷۱,۹۶۲	(۱,۱۳۲,۷۸۵)	(۲۳۰,۹۵۵)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵	۱۴,۴۷۹,۰۷۸	۱۴,۹۸۸,۱۴۴	۱۵,۷۸۴,۶۳۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۲	۴۹۷,۳۳۶	۴۸۱,۱۵۹	۴۸۹,۱۲۹	دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافتی‌های بلندمدت
(۵)	۱۰۴,۵۵۱	۸۹,۷۳۹	۸۵,۳۰۶	سایر دارایی‌ها
۵	۱۵,۰۸۰,۹۵۵	۱۵,۵۵۹,۰۴۳	۱۶,۳۵۹,۰۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۰)	۵۳۶,۹۵۹	۳۸۳,۷۹۴	۳۶۹,۴۵۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۲,۷۴۰,۸۴۵	۳,۶۶۶,۱۶۹	۳,۹۱۳,۸۰۱	موجودی مواد و کالا
۴۱	۷۶۲,۸۷۸	۱,۴۸۳,۴۱۳	۲,۰۹۱,۳۷۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۰۰۷	۱۸۳,۷۷۰	۳۹۳,۰۱۳	۴,۳۵۰,۰۵۷	موجودی نقد
۷۹	۴,۳۳۴,۴۵۲	۵,۹۲۵,۳۸۸	۱۰,۶۳۳,۵۸۷	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۹	۴,۳۳۴,۴۵۲	۵,۹۲۵,۳۸۸	۱۰,۶۳۳,۵۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۱۹,۳۰۵,۴۰۷	۲۱,۴۸۴,۴۳۰	۲۶,۹۸۳,۶۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
۱۱	(۲,۲۰۸,۷۳۴)	(۲,۵۳۹,۶۸۹)	(۲,۲۶۷,۷۲۷)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۶,۹۹۱,۲۶۶	۶,۶۶۰,۳۱۱	۶,۹۳۲,۲۷۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲	۶,۴۱۹,۱۴۲	۸,۳۹۷,۳۴۶	۸,۵۴۱,۹۲۳	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۱۳۹,۹۷۴	۱۶۲,۶۲۷	۳۱۱,۵۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۶,۵۵۹,۱۱۶	۸,۵۵۹,۹۷۳	۸,۷۵۳,۴۳۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۰)	۵,۱۳۷,۷۰۰	۵,۵۱۷,۵۶۱	۴,۹۵۲,۳۱۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۴,۲۹۷,۹۹۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۷۴	۶۱۷,۳۲۵	۷۴۶,۵۸۵	۲,۰۴۶,۶۴۷	پیش‌دریافت‌ها
۸۰	۵,۷۵۵,۰۲۵	۶,۳۶۴,۱۴۶	۱۱,۳۹۶,۹۵۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

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	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۲۹۶,۹۵۳	۶,۳۶۴,۱۴۶	۵,۷۵۵,۰۲۵	۸۰
جمع بدهی‌ها	۳۰,۰۵۰,۳۸۵	۱۴,۸۳۴,۱۱۹	۱۳,۳۱۴,۱۴۱	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۹۸۲,۶۵۸	۳۱,۴۸۴,۴۳۰	۱۹,۳۰۵,۴۰۷	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۰۸,۷۳۴)	۰	۶,۹۹۱,۲۶۶
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	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۰۸,۷۳۴)	۰	۶,۹۹۱,۲۶۶
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									(۲۳۰,۹۵۵)		(۲۳۰,۹۵۵)
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	(۲۳۰,۹۵۵)	۰	(۲۳۰,۹۵۵)
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	(۲۳۰,۹۵۵)	۰	(۲۳۰,۹۵۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۵۳۹,۶۸۹)	•	۶,۶۶۰,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۷۱,۹۶۲		۲۷۱,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۷۱,۹۶۲	•	۲۷۱,۹۶۲
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						•			•		•

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۶۷,۷۲۷)	۰	۶,۹۳۲,۲۷۳

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	۷۵۵,۸۰۹	۳۷۷,۶۴۶	۱,۶۴۵,۷۵۴	۱۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵۵,۸۰۹	۳۷۷,۶۴۶	۱,۶۴۵,۷۵۴	۱۷۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۷۹	۳۳	۳۳	۱۰,۷۴۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۶۴,۸۶۵)	(۲۱۶,۸۳۳)	(۱,۴۵۰,۴۸۴)	(۴۳۷)
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	(۷,۹۷۱)	(۲,۵۲۳)	(۸,۱۹۱)	(۲۱۶)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ 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 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	۱۱,۳۳۴	۳,۳۷۱	۶,۷۱۴	۲۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۵۷,۹۲۳)	(۳۱۶,۰۵۰)	(۱,۴۵۱,۹۳۸)	(۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰۳,۱۱۴)	۶۱,۵۹۶	۱۹۳,۸۲۶	--
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	۴,۳۹۷,۹۹۳	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	

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 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	۴,۲۹۷,۹۹۳	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۸۹۵,۸۷۹	۶۱,۵۹۶	۱۹۳,۸۲۶	۶,۳۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۳,۰۱۳	۱۸۳,۷۷۰	۱۸۳,۷۷۰	۱۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۱,۱۶۵	۸,۹۰۰	۱۵,۴۱۷	۵۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۳۵۰,۰۵۷	۲۵۴,۲۶۶	۳۹۳,۰۱۳	۱,۶۱۱
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				