

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 19,700,000
نماد: شخلیج فارس21	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	پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس (سهامی خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداری در تاریخ 31 شهریور 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 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. صورت وضعیت مالی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس (سهامی خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداری در تاریخ 31 شهریور 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 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت‌های توضیحی 2-10 و 19، بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و جرایم سالهای 1395 و 1396 به ترتیب 720 میلیارد ریال و 5424 میلیارد ریال و بابت مالیات عملکرد سالهای 1396 و 1397 به ترتیب مبالغ 1666 میلیارد ریال و 314 میلیارد ریال توسط سازمان امور مالیاتی از شرکت مطالبه گردیده، که به دلیل اعتراض شرکت و ارجاع موضوع به قرار کارشناسی ذخیره‌ای از این بابت در دفاتر منظور نشده است. اظهارنظر نهایی در این مورد منوط به آرای مراجع مالیاتی می‌باشد. مضافاً مبلغ 12244 میلیارد ریال اعتبار مالیات ارزش‌افزوده در دفاتر شرکت شناسایی شده است. باتوجه به مراتب فوق و سوابق مالیاتی شرکت، تعدیل حساب‌ها بابت احتساب ذخیره مالیات ضروریست، لیکن تعیین میزان قطعی آن منوط به اعلام نظرنهایی از سوی اداره امورمالیاتی مربوط است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. باتوجه به یادداشت توضیحي 2-3-7، علیرغم قابلیت بهره‌برداری از پروژه به دلیل عدم تأمین کسری خوراک موضوع قرارداد مورخ 27 اسفند 1397 با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به مبلغ 1ر109 میلیون دلار (عدم حصول نتیجه در تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی علیرغم پرداخت مبلغ 1ر709 میلیون ریال از طرف شرکت) شرکت موفق به تولید نگردیده است.

6. به شرح یادداشت توضیحي 1-2-16، مبلغ 218ر911 میلیارد ریال مانده پرداختی‌های بلندمدت مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک ملت بنام شرکت ملی گاز ایران می‌باشد که بنام شرکت منتقل نگردیده و لذا تسویه نشده است. از این بابت تاکنون شرکت متحمل مبلغ 117ر543 میلیارد ریال جریمه تأخیر پرداخت گردیده که در حساب دارایی در جریان تکمیل انعکاس یافته است. اقدامات شرکت جهت تقسیط اصل و فرع تسهیلات و بخشودگی جرائم مربوطه تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی منجر نشده است.

03 بهمن 1399

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/12/02 17:14:30		[Ehsan Izadpanahi [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/12/03 10:40:58	800652	[Flora Karimi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/12/11 12:31:43	800157	[Farhad Panahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

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	۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۷۸۳)	(۲۴,۶۶۵)	(۵۷,۶۶۶)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۲۶,۷۸۳)	(۲۴,۶۶۵)	(۵۷,۶۶۶)	(۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۹۰۵	۳,۳۲۱	۸,۴۷۷	۱,۵۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۳۳۳	۸,۱۳۴	۱۵,۵۵۲	۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۳۵۵	(۱۳,۳۱۰)	(۳۳,۶۳۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۳۵۵	(۱۳,۳۱۰)	(۳۳,۶۳۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۵,۳۵۵	(۱۳,۳۱۰)	(۳۳,۶۳۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	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	
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	۲	(۱)	(۲)	--
سرمایه	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	
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	۲۵,۲۵۵	(۱۳,۲۱۰)	(۳۳,۶۳۷)	--
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	۲۵,۲۵۵	(۱۳,۲۱۰)	(۳۳,۶۳۷)	--

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲۳,۹۶۷,۷۹۰	۴۶۴,۶۱۷,۷۴۴	۲۳۳,۳۵۲,۵۴۸	۷۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۹۳	۷,۱۷۵	۱,۱۶۱	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۳,۵۰۲	۲,۵۵۰	۱۰۰	۴۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲۳,۹۸۷,۹۳۵	۴۶۴,۶۲۸,۲۱۹	۲۳۳,۳۵۴,۵۵۹	۷۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۰۹,۱۰۳	۴۶۷,۷۸۰	۰	۲۶۵
موجودی مواد و کالا	۳,۰۸۰,۴۵۸	۲,۷۷۰,۰۱۵	۰	۱۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۷,۹۱۳,۱۹۳	۱۴,۷۰۳,۰۴۵	۱۰,۱۶۴,۳۳۸	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳,۶۸۱,۹۹۱	۱,۶۷۳,۷۱۵	۷۳۲,۵۹۵	۶۰
	۲۵,۳۸۳,۷۴۴	۱۹,۶۱۳,۵۵۵	۱۰,۸۹۶,۹۳۳	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۳۸۳,۷۴۴	۱۹,۶۱۳,۵۵۵	۱۰,۸۹۶,۹۳۳	۲۹
جمع دارایی‌ها	۸۴۹,۳۷۱,۶۷۹	۴۸۴,۲۴۱,۷۷۴	۲۴۴,۱۵۱,۴۹۲	۷۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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	
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۳۹,۵۱۹)	(۱۷۴,۸۷۳)	(۱۴۱,۳۳۶)	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۶۰,۴۸۱	۱۹,۵۳۵,۱۲۷	۱۹,۵۵۸,۷۶۴	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸۶,۱۸۴,۱۷۸	۱۵۹,۷۹۱,۹۶۷	۹۳,۴۰۷,۸۴۳	۷۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹۰,۵۵۵,۳۲۸	۲۶۶,۶۰۸,۳۷۱	۱۱۴,۰۵۱,۷۰۶	۸۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۰,۳۷۷	۵۰,۰۸۲	۱۳,۷۲۸	۳۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷۶,۸۹۹,۷۹۳	۴۲۶,۴۵۰,۳۲۰	۲۰۷,۴۷۳,۲۷۷	۸۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۷,۰۹۳,۰۴۳	۳۷,۲۶۶,۳۲۷	۱۱,۱۱۶,۷۳۰	۲۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۷۲۱	۱۰۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۸۱۹,۳۶۲	۰	۰	
	۵۳,۹۱۱,۴۰۵	۳۸,۲۶۶,۳۲۷	۱۷,۱۱۹,۴۵۱	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۴,۸۷۳)	۰	۱۹,۵۲۵,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۵,۲۵۴		۲۵,۲۵۴
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	۲۵,۲۵۴	۰	۲۵,۲۵۴
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۵۱۹)	۰	۱۹,۵۶۰,۴۸۱

صورت جریان های 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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۷۶,۶۱۵	(۱۵۷,۶۳۶)	۳۲,۹۱۸,۵۳۲	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵,۸۷۶,۶۱۵	(۱۵۷,۶۳۶)	۳۲,۹۱۸,۵۳۲	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۸۷۵,۸۳۴)	(۱۸۳,۴۹۹)	(۲۲,۰۷۳,۵۷۱)	(۳,۱۰۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۸۹۰)	(۶,۹۹۳)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	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	
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	(۵,۸۷۵,۸۳۴)	(۱۸۴,۳۸۹)	(۲۲,۰۸۰,۵۶۴)	(۳,۰۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۸۱	(۳۴۲,۰۲۵)	۸۳۷,۹۵۸	--
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	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 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۰۰,۷۸۱	(۳۴۲,۰۲۵)	۹۳۷,۹۵۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۷۳,۷۱۵	۷۳۲,۵۹۵	۷۳۲,۵۹۵	۱۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۴۹۵	۱,۵۰۵	۳,۱۶۲	۳۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۶۸۱,۹۹۱	۳۹۲,۰۷۵	۱,۶۷۳,۷۱۵	۵۸۴
معاملات غیرنقدی	۰	۳۵,۳۳۵,۷۷۰	۴۸,۶۴۱,۷۳۳	--
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				