اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلفا ماشین پویا	سرمایه ثبت شده: 7,000
نماد: زنگان1	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	آلفا ماشین پویا

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت آلفا ماشين پويا (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي-شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 14 و 17، مانده مطالبات از شركت فرعي زرمتال معدنچليک تركيه در رابطه با تأمين منابع مالي آن شركت جهت بهره¬برداري از معدن سرب و روي تركيه در تاريخ 31/6/1399 بالغ بر 6/81 ميليارد ريال، عمدتا انتقالي از سنوات قبل مي¬باشد. اگرچه مطالبات مذكور توسط آن شركت مورد تأييد قرار گرفته، ليكن وضع نامناسب مالي شركت مذكور و عدم توانائي بازپرداخت بدهي، تعيين تعديلات ناشي از ايجاد كاهش ارزش اين مطالبات در شرايط عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده آن شركت، براي اين مؤسسه امكان پذير نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (3)، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، عليرغم منجر شدن نتيجه عمليات شرکت در دوره جاري و سال قبل به سود خالص، زيان انباشته پايان دوره مورد گزارش بيش از 5/2 برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت بوده که در اين شرايط شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي¬باشد. همچنين بدهي¬هاي جاري شرکت در حدود 55 ميليارد ريال از دارايي¬هاي جاري آن بيشتر بوده و با اين ترتيب شرکت از ساختار مالي مناسبي برخوردار نمي¬باشد. موضوعات فوق به همراه ساير موارد مندرج در يادداشت توضيحي 4-1 نشاندهنده ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليتترديدي عمده ايجاد مي¬کند.

6. 6-وضعيت سرمايه¬گذاري در صددرصد سهام شرکت زرمتال معدنچليک ثبت شده در کشور ترکيه به بهاي تمام شده 6/43 ميليارد ريال در يادداشت توضيحي 14 مندرج است. در اين خصوص، از آنجائيکه اقدامات انجام شده از طريق تأمين منابع مالي توسط شرکتهاي گروه منجر به بهره¬برداري از معدن شرکت مذکور نگرديده، بازيافت سرمايه¬گذراي انجام شده منوط به تأمين منابع مالي مورد لزوم جهت راه اندازي و بهره¬برداري از معدن براساس طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب هيأت مديره شرکت و براساس برنامه زمان بندي شده طبق طرح مذکور مي¬باشد.

14آبان1399

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1399/10/08 16:11:52
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1399/10/08 16:15:25
مدير موسسه بهمند	[Hooman Hoshi [Sign	871573	1399/10/08 16:18:11

صورت سود و زيان

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	۵۹,۳۶۰	۵۵,۶۱۱	۹۳,۸۶۴	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۱۷۸)	(۵۲,۱۸۴)	(۸۵,۵۹۴)	۱۲
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۱۸۲	۳,۴۲۷	۸,۲۷۰	۲۸۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۲۸)	(۲,۹۸۲)	(۶,۲۴۳)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۶۷)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۸,۳۸۷	۴۴۵	۲,۰۲۷	۱,۷۸۵
هزینه‌های مالی	(۱۳)	(۵۲۱)	(۷۷۰)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۲	۲۰۵	۲۴۶	۱۰۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۹۶	۱۲۹	۱,۵۰۳	۶,۷۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۷۵۸)	(۳۲)	(۲۹۹)	(۵,۳۹۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۳۸	۹۷	۱,۲۰۴	۷,۱۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۰۳۸	۹۷	۱,۲۰۴	۷,۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶,۷۱۰	۳۳۳	۱,۶۹۹	۱,۹۱۵

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	
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲۸	(۲۳۶)	(۳۱۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۰۳۸	۹۷	۱,۳۸۳	۷,۱۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۰۳۸	۹۷	۱,۳۸۳	۷,۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۰۳۸	۹۷	۱,۲۰۴	۷,۱۵۶
سرمایه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	
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	۷,۰۳۸	۹۷	۱,۲۰۴	۷,۱۵۶
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	۷,۰۳۸	۹۷	۱,۲۰۴	۷,۱۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۶,۵۳۴	۶,۷۰۴	۷,۳۰۴	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴۴	۱۵۴	۱۷۲	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۵۶۳	۴۳,۵۶۳	۴۳,۵۶۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۰,۲۴۱	۵۰,۴۳۱	۵۱,۰۳۹	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۱۸۸	۴۱۲	۱,۹۵۸	۲,۱۳۰
موجودی مواد و کالا	۵۳,۳۲۲	۲۷,۱۲۲	۳۱,۷۰۹	۹۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷,۱۸۵	۷۱,۰۱۷	۴۰,۱۳۶	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳,۶۹۰	۲,۰۳۰	۷۷۴	۵۷۴
	۱۶۳,۳۸۵	۱۰۰,۵۸۱	۷۴,۵۷۷	۶۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۳,۳۸۵	۱۰۰,۵۸۱	۷۴,۵۷۷	۶۲
جمع دارایی‌ها	۲۱۳,۶۲۶	۱۵۱,۰۰۲	۱۲۵,۶۱۶	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

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	
سرمایه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۷,۸۱۵)	(۲۴,۸۵۲)	(۲۶,۰۵۶)	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۱۰,۴۸۴)	(۱۷,۵۲۱)	(۱۸,۷۲۵)	۴۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۳۰	۱,۷۴۱	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۷۲۲	۴,۱۷۹	۳,۳۷۱	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۷۲۲	۴,۶۰۹	۵,۱۱۲	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۹,۸۳۷	۱۴۶,۷۲۸	۱۱۴,۰۳۹	۱۶
مالیات پرداختنی	۲,۹۱۷	۱,۲۵۷	۹۵۸	۱۲۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۳,۰۰۰	
تسهیلات مالی	۰	۱,۳۴۷	۸,۶۴۷	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۵,۶۳۴	۱۴,۵۸۲	۱۲,۵۸۵	۲۱۳
	۲۱۸,۳۸۸	۱۶۳,۹۱۴	۱۳۹,۲۲۹	۳۳

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	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۸,۳۸۸	۱۶۳,۹۱۴	۱۳۹,۲۲۹	۳۳
جمع بدهی‌ها	۲۲۴,۱۱۰	۱۶۸,۵۲۳	۱۴۴,۳۴۱	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱۳,۶۲۶	۱۵۱,۰۰۲	۱۲۵,۶۱۶	۴۱

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	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۰	۰	۰	(۲۶,۰۵۶)	۰	(۱۸,۷۲۵)
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	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۰	۰	۰	(۲۶,۰۵۶)	۰	(۱۸,۷۲۵)
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									۱,۲۰۴		۱,۲۰۴
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	۱,۲۰۴	۰	۱,۲۰۴
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	۱,۲۰۴	۰	۱,۲۰۴

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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۰	۰	۰	(۲۴,۸۵۲)	۰	(۱۷,۵۲۱)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷,۰۳۷		۷,۰۳۷
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	۷,۰۳۷	۰	۷,۰۳۷
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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۰	۰	۰	(۱۷,۸۱۵)	۰	(۱۰,۴۸۴)

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	۱۲,۸۱۹	۳,۵۹۰	۹,۵۳۶	۲۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۷۲۰	۳,۵۹۰	۹,۵۳۶	۲۵۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۲)	(۳۴۶)	(۴۵۶)	۶۵
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	

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 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	
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	۲	۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۲)	(۳۴۴)	(۴۵۲)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲,۵۹۸	۳,۲۴۶	۹,۰۸۴	۲۸۸
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	(۱,۳۰۲)	(۲,۹۹۳)	(۷,۳۴۵)	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸)	(۳۰۳)	(۷۲۵)	۸۱

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	(۱,۳۶۰)	(۳,۲۹۵)	(۸,۰۷۰)	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۲۳۸	(۴۹)	۱,۰۱۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۳۰	۷۷۴	۷۷۴	۱۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲۲	۲۰۳	۲۴۲	۱۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۶۹۰	۹۲۸	۲,۰۳۰	۱,۳۷۵
معاملات غیرنقدی	۱۲,۵۴۱	۶,۳۲۶	۳۳,۷۵۹	۹۸
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				