

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سفید شرق	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سشرق5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/05/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
سیمان سفید شرق	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورتهای مالی شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ 30 بهمن ماه 1399 و صورت سود و زیان، صورت های تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری 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 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. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نظر هیأت مدیره را به یادداشت های توضیحی 1-14، 5-20، 6-20، 4-21، 1-16 و 6-25 به ترتیب درخصوص پیش پرداخت به شرکت اف ال اس، وضعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال-های 1394 الی 1398، نتایج حسابرسی بیمه-ای سال مالی 1396 و 1398، مالیات عملکرد سال مالی قبل، اسناد دریافتنی از شرکت سولوبی و آثار ناشی از بحران ویروس کووید-19 بر عملکرد شرکت جلب می نماید. نتیجه گیری این مؤسسه بر اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/01/30 14:07:31	871516	[Hasan Rooh Afshari [Sign	شریک موسسه شهود امین
1400/01/30 14:10:53	811012	Mohammadsafa Dehghan [[Sign	مدیر موسسه شهود امین

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۲۸	۱,۳۱۷,۶۸۳	۵۵۱,۸۴۱	۱,۲۵۶,۷۷۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۶۶۳,۵۶۳)	(۲۸۶,۶۳۳)	(۴۴۵,۷۵۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰۶	۶۵۴,۱۲۱	۲۶۵,۲۰۸	۸۱۱,۰۲۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۷۸)	(۱۴۴,۱۳۴)	(۶۱,۱۴۴)	(۲۳۱,۲۹۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۰۷	۱۱۵,۰۱۰	۱۲,۲۸۴	۳۷,۶۶۳	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۸۵	۶۳۴,۹۹۷	۲۱۶,۳۴۸	۶۱۷,۲۹۳	سود (زیان) عملیاتی
۱۰	(۱۹۸,۰۵۱)	(۱۰۰,۰۸۸)	(۸۹,۹۱۰)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۰۴	۱,۷۶۱	۷۹۴	۲,۴۱۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۵۲	۴۲۸,۷۰۷	۱۱۷,۰۵۴	۵۳۹,۷۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۰۴)	(۲۵,۰۷۷)	(۷,۳۵۵)	(۴۴,۴۳۲)	سال جاری
--	(۸,۳۹۹)	(۸,۳۹۹)	۰	سال‌های قبل
۳۷۹	۲۸۵,۳۳۱	۱۰۱,۳۰۰	۴۸۵,۳۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۷۹	۲۸۵,۳۳۱	۱۰۱,۳۰۰	۴۸۵,۳۶۵	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	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
۲۸۰	۲۸۵	۱۰۱	۴۸۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷۹	۳۸۵,۳۳۱	۱۰۱,۳۰۰	۴۸۵,۳۶۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۳۷۹	۳۸۵,۳۳۱	۱۰۱,۳۰۰	۴۸۵,۳۶۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۵۳۳,۰۸۱	۱,۵۰۱,۹۹۵	۱,۵۰۵,۳۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۳)	۱۴۰	۱۱۱	۹۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۵۴۱	۱,۵۴۱	۱,۵۴۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۱,۵۳۳,۷۶۲	۱,۵۰۳,۶۴۷	۱,۵۰۶,۹۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۴)	۸۰,۰۹۰	۱۴۵,۱۳۷	۶۷,۳۰۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۲	۳۴۳,۶۱۶	۳۰۵,۱۷۵	۴۹۳,۶۰۳	موجودی مواد و کالا
(۳۸)	۱۱۷,۳۶۱	۱۵۳,۰۹۸	۹۴,۵۹۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۵	۸۶,۱۷۶	۳۱۰,۳۵۳	۷۶۰,۳۳۰	موجودی نقد
۵۵	۵۳۶,۱۴۳	۹۱۳,۶۶۳	۱,۴۱۵,۶۱۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۵	۵۳۶,۱۴۳	۹۱۳,۶۶۳	۱,۴۱۵,۶۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۲,۰۵۹,۹۰۵	۲,۴۱۶,۳۱۰	۲,۹۳۳,۵۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
--	(۴۳۶,۱۴۹)	(۴۰,۹۱۸)	۴۴۴,۴۴۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۱	۵۷۳,۸۵۱	۹۵۹,۰۸۲	۱,۴۴۴,۴۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱)	۲۲,۱۱۸	۲۷,۲۰۵	۲۶,۹۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱)	۲۲,۱۱۸	۲۷,۲۰۵	۲۶,۹۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵)	۴۵۹,۵۲۶	۴۶۶,۷۲۶	۴۴۵,۷۰۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱۴	۴,۶۴۵	۳۹,۱۲۱	۸۳,۵۵۳	مالیات پرداختی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
(۵)	۹۵۲,۸۹۹	۸۶۲,۶۱۶	۸۱۹,۵۰۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۶۶	۴۶,۸۶۶	۶۱,۵۶۰	۱۰۲,۴۵۱	پیش‌دریافت‌ها
۱	۱,۴۶۳,۹۳۶	۱,۴۳۰,۰۳۳	۱,۴۵۱,۲۱۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱	۱,۴۶۳,۹۳۶	۱,۴۳۰,۰۳۳	۱,۴۵۱,۲۱۶	جمع بدهی‌های جاری
۱	۱,۴۸۶,۰۵۴	۱,۴۵۷,۲۲۸	۱,۴۷۸,۱۴۰	جمع بدهی‌ها
۲۱	۲,۰۵۹,۹۰۵	۲,۴۱۶,۳۱۰	۲,۹۲۳,۵۸۷	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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۶,۱۴۹)	۰	۵۷۳,۸۵۱
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 ۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۶,۱۴۹)	۰	۵۷۳,۸۵۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱									۲۸۵,۲۳۱		۲۸۵,۲۳۱
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱									۲۸۵,۲۳۱	۰	۲۸۵,۲۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱									۲۸۵,۲۳۱	۰	۲۸۵,۲۳۱
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	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰				۰	۰	۰	۰	(۴۰,۹۱۸)	۰	۹۵۹,۰۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰									۴۸۵,۲۴۵		۴۸۵,۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۳۶۵	۰	۴۸۵,۳۶۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۴۴۷	۰	۱,۴۴۴,۴۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۶۰۰,۴۳۳		۱۶۶,۹۰۳	۵۵۶,۰۳۵	۲۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰	(۹,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰۰,۴۳۳		۱۶۶,۹۰۳	۵۴۷,۰۳۵	۲۶۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸۷)	(۲۶,۰۲۹)	(۵,۱۲۷)	(۱۹,۸۶۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۵)	(۵)	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	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
۲۶۰	۱,۴۱۰	۶۷۰	۲,۴۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۹۱)	(۲۴,۶۲۴)	(۴,۴۶۲)	(۱۷,۴۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۵۹	۵۱۲,۴۱۱	۱۶۲,۴۴۱	۵۸۲,۹۸۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
(۳۹)	۳,۵۱۹,۳۰۴	۱,۶۵۹,۱۶۲	۱,۰۰۵,۸۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۵	(۳,۵۹۹,۷۳۶)	(۱,۶۴۶,۵۰۵)	(۱,۰۶۴,۴۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۸	(۳۰۷,۸۰۲)	(۱۴۲,۳۵۹)	(۷۴,۳۵۹)	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
(۲)	(۲۸۸,۳۳۴)	(۱۳۰,۶۰۲)	(۱۳۲,۰۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۳۱۳	۲۳۴,۰۷۷	۳۱,۸۳۹	۴۴۹,۹۶۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۶۰	۸۶,۱۷۶	۸۶,۱۷۶	۳۱۰,۲۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۴۴	۳۱۰,۲۵۳	۱۱۸,۰۱۵	۷۶۰,۲۳۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱