

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایده پردازان بازار سرمایه امین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: بسامان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	ایده پردازان بازار سرمایه امین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 27، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، به طور عمده از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که به طور معمول درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

04مرداد1399

موسسه حسابرسی آزمودگان

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/06/02 15:40:21	800579	Seyed Morteza Fatemi [Ardestani [Sign	شریک موسسه آزمودگان
1399/06/02 16:00:20	800014	[Mehrdad Aleali [Sign	مدیر موسسه آزمودگان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۸,۸۱۶	۳۴,۰۷۱	۹۰,۶۶۴	۱۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۳۱۸)	(۲۲,۰۲۰)	(۴۰,۷۵۹)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۲,۴۹۸	۱۲,۰۵۱	۴۹,۹۰۵	۵۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۵۷)	(۳,۸۸۷)	(۵,۳۱۱)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۶,۰۴۱	۸,۱۶۴	۴۴,۵۹۴	۷۰۹
هزینه‌های مالی	(۳,۲۱۶)	(۱,۳۳۴)	(۱,۷۴۸)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۵,۹۸۹	۲۰,۸۳۴	۵۵,۳۶۱	۴۵۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۸,۸۱۴	۳۷,۷۶۴	۹۸,۲۰۷	۵۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵,۷۰۶)	(۱,۷۳۳)	(۱۰,۷۱۱)	(۸۰۶)
سال‌های قبل	۰	(۱۲)	(۱۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۳,۱۰۸	۲۶,۰۱۹	۸۷,۴۸۴	۵۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۳,۱۰۸	۲۶,۰۱۹	۸۷,۴۸۴	۵۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۰۳	۱,۲۸۶	۳۳۹	(۶۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۱۲۸	۳,۹۳۰	۵۳۶	(۷۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۱	۵,۲۰۶	۸۷۵	(۶۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۳۱	۵,۲۰۶	۸۷۵	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۳۱	۵,۲۰۴	۸۷۵	(۶۹)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۳,۱۰۸	۲۶,۰۱۹	۸۷,۴۸۳	۵۲۷
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	۱۶۳,۱۰۸	۲۶,۰۱۹	۸۷,۴۸۳	۵۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱۶	۷۰۲	۷۷۰	(۱۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۸	۷۹	۱۸۰	(۶۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۳۸,۵۸۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰,۶۰۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۸۹,۲۳۴	۱۳,۲۸۱	۱۳,۴۵۰	۱۰,۳۶۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۱۱	۱۳,۸۰۹	۵۱,۱۸۴	(۶۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸۴,۳۷۴	۲۰۲,۱۳۶	۲۹۶,۱۷۴	۹۰
موجودی نقد	۳,۳۱۷	۱,۴۶۳	۱,۳۳۱	۱۲۷
	۳۹۳,۹۰۲	۲۱۷,۴۰۸	۳۴۸,۶۷۹	۸۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۳,۹۰۲	۲۱۷,۴۰۸	۳۴۸,۶۷۹	۸۱
جمع دارایی‌ها	۱,۷۸۳,۱۳۶	۲۳۰,۶۸۹	۲۶۲,۱۲۹	۶۷۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵۷	۵,۰۳۱	۵,۰۳۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۸	۵۶,۵۸۹	۸۹,۶۹۸	۱۷۷,۸۰۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۵	۶۲,۲۴۶	۱۹۴,۷۲۹	۲۸۲,۸۳۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۷	۵۱۲	۱,۰۳۳	۱,۶۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۵,۹۰۴	۵۱۲	۱,۰۳۳	۱,۳۰۱,۶۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۵۱	۲۸۶,۴۲۸	۲۴,۲۱۵	۱۸۱,۹۵۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۷	۱۲,۹۴۳	۱۰,۷۱۲	۱۵,۷۰۶	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۶۶	۲۹۹,۳۷۱	۳۴,۹۲۷	۱۹۷,۶۶۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۹۷,۶۶۳	۳۴,۹۳۷	۳۹۹,۳۷۱	۴۶۶
جمع بدهی‌ها	۱,۴۹۹,۲۸۹	۳۵,۹۶۰	۳۹۹,۸۸۳	۴,۰۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۸۲,۱۲۶	۲۳۰,۶۸۹	۳۶۳,۱۲۹	۶۷۳

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۷	۰	۰	۰	۵۶,۵۸۹	۰	۶۳,۲۴۶
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۷	۰	۰	۰	۵۶,۵۸۹	۰	۶۳,۲۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۷,۴۸۳		۸۷,۴۸۳
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۸۳	۰	۸۷,۴۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۸۳	۰	۸۷,۴۸۳

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 سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۹۵,۰۰۰
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					۴,۳۷۴				(۴,۳۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۸۹,۶۹۸	۰	۱۹۴,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۶۳,۱۰۸		۱۶۳,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۰۸	۰	۱۶۳,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۰۶	۰	۲۸۲,۸۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰۷,۹۵۳)	(۱۴۶,۳۴۲)	(۱۳۶,۲۰۴)	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۷۱۱)	(۱۲,۹۵۵)	(۱۲,۹۵۵)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۸,۶۶۴)	(۱۵۹,۲۹۷)	(۱۴۹,۱۵۹)	۲۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸)	(۹۴)	(۱۱۷)	۸۱
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۲۰,۳۹۵	۱۷۳,۳۹۸	۲۰۵,۳۴۷	۲۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۹۱,۵۶۰)	(۹,۴۲۵)	(۶۰,۴۶۹)	(۲,۹۹۳)
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	۴,۹۶۴	۶۷۳	۳,۰۶۷	۶۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳	۱,۳۹۷	۱,۴۵۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۶,۳۶۶)	۱۶۵,۸۴۸	۱۴۹,۲۸۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۴,۹۳۰)	۶,۵۵۱	۱۲۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۹۵۰	
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	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۲۱۶)	(۱,۲۳۴)	(۴۳۰)	(۱۶۱)
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	(۵۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۶,۷۸۴	(۱,۲۳۴)	۲۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۵۴	۵,۳۱۷	۱۴۳	(۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۶۳	۱,۳۲۱	۱,۳۲۱	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۳۱۷	۶,۶۳۸	۱,۴۶۳	(۵۰)
معاملات غیرنقدی	۱,۳۲۶,۰۸۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				