اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 220,000
نماد: وارس1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/07/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارخانجات توليدي نيروترانسفو (سهامي خاص) در تاريخ 31 فروردين ماه 1399و صورتهاي سود و زيان، 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 موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است .بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است .دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است. ودر نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

01شهریور1399

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Manouchehr Zandi [Sign	800369	1399/06/31 14:01:20
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1399/06/31 14:05:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۲۷,۸۱۸	۴۳۲,۴۸۴	۸۳۷,۶۴۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۷,۱۴۷)	(۱۸۱,۶۰۸)	(۳۷۵,۹۴۵)	(۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۷۰,۶۷۱	۲۵۰,۸۷۶	۴۶۱,۶۹۷	۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۲۷۰)	(۷,۴۲۹)	(۱۷,۷۰۷)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۶۰۶	۰	۱,۱۱۹	
سایر هزینه‌ها	(۵۶۸)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۲۵۵,۴۳۹	۲۴۳,۴۴۷	۴۴۵,۱۰۹	۵
هزینه‌های مالی	(۵,۰۴۱)	(۳,۹۱۱)	(۸,۸۳۵)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶۹	۱۶,۲۲۲	۱۵۰,۸۴۰	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۰,۷۶۷	۲۵۵,۷۵۸	۵۸۷,۱۱۴	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۲,۰۷۴)	(۵۹,۵۷۰)	(۱۰۰,۲۸۰)	(۴)
سال‌های قبل	۰	(۸۳)	(۸۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۶۹۳	۱۹۶,۱۰۵	۴۸۶,۷۵۱	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۸,۶۹۳	۱۹۶,۱۰۵	۴۸۶,۷۵۱	(۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۵۸	۳,۹۲۲	۹,۷۳۵	(۷۸)
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۸,۶۹۳	۱۹۶,۱۰۵	۴۸۶,۷۵۱	(۴)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۱۸۸,۶۹۳	۱۹۶,۱۰۵	۴۸۶,۷۵۱	(۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۹,۹۲۱	۹۳,۱۵۵	۹۶,۱۱۵	۸۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۹۲	۷۵۳	۵۸۸	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۱,۶۳۵	۳۵,۰۲۳	۳۵,۰۴۲	۵۶۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۲,۳۴۸	۱۲۸,۹۳۱	۱۳۱,۷۴۵	۲۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۰,۹۶۷	۳۲۷,۱۶۴	۷۲,۸۶۹	۲۹
موجودی مواد و کالا	۸۷۳,۹۹۸	۳۹۸,۷۵۳	۳۴۳,۳۷۰	۱۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۱۶۰	۱۵۶,۱۸۹	۶۸,۵۳۴	(۷۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰	۹۱,۷۹۴	۱۹,۹۶۷	(۱۰۰)
موجودی نقد	۹۴,۷۶۹	۵۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۶	۷۲
	۱,۴۲۱,۹۹۴	۱,۰۲۸,۸۸۰	۴۱۵,۴۴۶	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۳۱,۹۹۴	۱,۰۲۸,۸۸۰	۴۱۵,۴۴۶	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱,۸۲۴,۳۴۲	۱,۱۵۷,۸۱۱	۵۴۷,۱۹۱	۵۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۱۶,۲۱۸	۴۹۷,۵۲۵	۲۸۰,۷۷۴	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۴۱,۲۱۸	۷۲۲,۵۲۵	۳۳۵,۷۷۴	(۳۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۱۱,۲۷۵	۲۸۰,۴۵۵	۱۱۱,۲۱۸	۳۳۲
مالیات پرداختنی	۱۲۶,۵۶۰	۱۰۸,۱۲۲	۵۳,۵۴۱	۱۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۴۵,۲۸۹	۴۶,۷۰۹	۴۶,۶۴۳	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۶	
	۱,۳۸۳,۱۲۴	۴۳۵,۲۸۶	۲۱۱,۴۱۷	۲۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۸۳,۱۲۴	۴۳۵,۲۸۶	۲۱۱,۴۱۷	۲۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۳,۱۲۴	۴۳۵,۲۸۶	۲۱۱,۴۱۷	۲۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۸۲۴,۳۴۲	۱,۱۵۷,۸۱۱	۵۴۷,۱۹۱	۵۸

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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۷۴	۰	۳۳۵,۷۷۴
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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۷۴	۰	۳۳۵,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰									۴۸۶,۷۵۱		۴۸۶,۷۵۱
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

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 (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۵۱	۰	۴۸۶,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۵۱	۰	۴۸۶,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱۷۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱۷۰,۰۰۰	۰			۰					۱۷۰,۰۰۰
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۲۵	۰	۷۲۲,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱									۱۸۸,۶۹۳		۱۸۸,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۹۳	۰	۱۸۸,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۴۷۰,۰۰۰)		(۴۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۷۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۷۰,۰۰۰)				۰					(۱۷۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										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
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 در ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۲۱۸	۰	۴۴۱,۲۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵۴,۸۲۱	۲۱۰,۹۶۲	۱۲۷,۱۵۷	۲۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۶۳۶)	(۴۷,۸۰۸)	(۴۵,۷۸۲)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۱۱,۱۸۵	۱۶۳,۱۵۴	۸۱,۳۷۵	۳۳۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲,۸۹۶)	(۵,۶۶۳)	(۶,۹۹۱)	(۱,۳۶۴)
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	(۳۹)	(۱۲۴)	(۱۶۴)	۶۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۹۶,۶۱۱)	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	۴۹۷,۳۳۰	۸۲,۷۰۴	۱,۲۸۲,۹۴۵	۵۰۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۱۶,۵۰۲)	(۱۳۷,۴۹۳)	(۱,۲۹۷,۵۴۴)	(۲۰۳)
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	۱۵,۳۷۷	۸۹,۷۵۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۷۲	۲,۳۷۱	۳,۱۹۳	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۶,۲۴۶)	(۴۲,۸۲۸)	۷۱,۱۹۸	(۳۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱۴,۹۳۹	۱۲۰,۳۲۶	۱۵۲,۵۷۳	۳۲۸
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۴۰۰)	(۵,۴۰۷)	(۸,۰۹۵)	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	(۴۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷۵,۴۰۰)	(۱۰۵,۴۰۷)	(۱۰۸,۰۹۵)	(۳۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۵۳۹	۱۴,۹۱۹	۴۴,۴۷۸	۱۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۶	۱۰,۷۰۶	۴۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵۰	(۱,۵۷۲)	(۲۰۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۴,۷۶۹	۲۴,۰۵۳	۵۴,۹۸۰	۲۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				