اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني آهک کاوه قلعه گنج	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: کاوه1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	معدني آهک کاوه قلعه گنج

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شرکت معدني آهک کاوه قلعه گنج (سهامي خاص) - قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 تير ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است:

4-1- همانگونه كه در يادداشت 2-1 توضيحي منعكس شده است ، فعاليت شركت در دوره مالي مورد گزارش صرفا احداث كارخانه توليد آهک صنعتي به بهاي تمام شده 531/8 ميليارد ريال منعكس در سرفصل داراييهاي ثابت مشهود (به شرح يادداشت 7-6 توضيحي صورتهاي مالي) بوده است. پروژه مذكور تا پايان دوره مالي مورد گزارش داراي تاخير زماني و انحراف ريالي قابل توجه نسبت به بودجه مصوب بوده ، به نحويكه طبق طرح مصوب اوليه هزينه هاي احداث پروژه مبلغ 199/3 ميليارد ريال و تاريخ بهره برداري آن 1398/06/31پيش بيني شده ، ليكن پروژه مذكور در تاريخ صورت وضعيت مالي 84 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و مقرر گرديده در تاريخ 1399/12/07 با مبلغ 941 ميليارد ريال تكميل و شروع به فعاليت نمايد . همچنين شروع فعاليت و بهره برداري كارخانه موكول به انجام انتقال خط لوله گاز از طريق اداره گاز استان كرمان بوده كه تاكنون به نتيجه نرسيده است . مضافا پروانه ساخت كارخانه و گواهي اكتشاف معدن به نام شركت معدني دماوند بوده و به نام واحد انتقال نيافته است .

4. 2-4- به شرح يادداشت 2-1-9 توضيحي صورتهاي مالي ، مبلغ 41 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده دريافتني مربوط به وجوه پرداختي بابت خريد تجهيزات و خدمات پروژه در جريان تكميل مي باشد كه بازيافت آن ، منوط به بهره برداري از كارخانه و پيگيري واحد مورد گزارش و پذيرش تهاتر آن با ارزش افزوده دريافتي از مشتريان در سنوات آتي مي باشد.

4. 3-4- به شرح يادداشت 4-1 توضيحي صورتهاي مالي، به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/09/19 سال مالي شركت از پايان اسفند ماه به پايان دي ماه تغيير يافته است. لذا اقلام مقايسه اي مندرج در صورتهاي مالي كه براي دوره مالي مشابه تهيه شده با اقلام دوره مالي 6 ماهه مورد گزارش قابليت مقايسه ندارد.

ساير موارد

5. 5- به شرح يادداشت 3-2-12 توضيحي صورتهاي مالي به منظور اصلاح ساختار مالي شركت ، افزايش سرمايه شركت از 10 ميليارد ريال به 546 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/02/1399 تصويب شده ، ليكن افزايش سرمايه مزبور تا كنون در اداره ثبت شركتها ثبت نشده است .

6. 6- صورتهاي مالي به امضاي يكي از اعضاي هيئت مديره نرسيده است .

	07دی1399

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Yadollah Eslami [Sign	841311	1399/10/16 15:13:07
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Gholamabbas Karimi [Sign	831195	1399/10/16 15:19:52
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1399/10/16 15:29:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	(۱,۴۹۸)	(۱,۱۵۲)	(۳,۱۸۸)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	(۱,۴۹۸)	(۱,۱۵۲)	(۳,۱۸۸)	(۳۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۸	۳۳۶	۶۹۶	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۵۰)	(۸۱۶)	(۲,۴۹۲)	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۵۰)	(۸۱۶)	(۲,۴۹۲)	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱,۳۵۰)	(۸۱۶)	(۲,۴۹۲)	(۶۵)
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	(۱۳۵)	(۸۲)	(۲۴۹)	(۶۵)
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱,۳۵۰)	(۸۱۶)	(۲,۴۹۲)	(۶۵)
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	(۱,۳۵۰)	(۸۱۶)	(۲,۴۹۲)	(۶۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴۲,۲۱۶	۵۶۶,۷۰۷	۲۳۶,۱۴۵	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۷۷	۲۳۲	۲۳۰	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۲,۳۹۳	۵۶۶,۹۳۹	۲۳۶,۳۷۵	۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۶	۱۵۳	۱۶	۱۰۷
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱,۷۱۱	۲۹,۰۷۰	۱۰,۰۳۹	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۲,۸۵۰	۳۴,۶۰۲	۸,۶۷۵	(۳۴)
	۶۴,۸۷۷	۶۳,۸۲۵	۱۸,۷۳۰	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۸۷۷	۶۳,۸۲۵	۱۸,۷۳۰	۲
جمع دارایی‌ها	۸۰۷,۲۷۰	۶۳۰,۷۶۴	۲۵۵,۱۰۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵,۴۸۹)	(۴,۱۳۹)	(۱,۶۴۷)	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۱۱	۵,۸۶۱	۸,۳۵۳	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۰۰,۷۱۳	۵۳۷,۷۹۰	۳۳۱,۹۷۵	۳۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰۱	۴۶۱	۱۰۲	۹۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰۱,۶۱۴	۵۳۸,۲۵۱	۳۳۲,۰۷۷	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۱,۱۴۵	۸۶,۶۵۲	۱۴,۶۷۵	۱۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱۰۱,۱۴۵	۸۶,۶۵۲	۱۴,۶۷۵	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۱,۱۴۵	۸۶,۶۵۲	۱۴,۶۷۵	۱۷
جمع بدهی‌ها	۸۰۲,۷۵۹	۶۲۴,۹۰۳	۳۴۶,۷۵۲	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۰۷,۲۷۰	۶۳۰,۷۶۴	۳۵۵,۱۰۵	۲۸

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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۷)	۰	۸,۳۵۳
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۷)	۰	۸,۳۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									(۲,۴۹۲)		(۲,۴۹۲)
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۲)	۰	(۲,۴۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۲)	۰	(۲,۴۹۲)
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۳۹)	۰	۵,۸۶۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											

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 دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									(۱,۳۵۰)		(۱,۳۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۰)	۰	(۱,۳۵۰)
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 در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۸۹)	۰	۴,۵۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴,۳۵۴)	(۹,۹۹۸)	(۱۸,۲۱۲)	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۳۵۴)	(۹,۹۹۸)	(۱۸,۲۱۲)	(۴۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۲,۵۴۶)	(۷۷,۵۸۸)	(۲۱۶,۴۷۷)	(۹۷)
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	(۸۰)	(۸۰)	--
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	
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۸	۳۳۶	۶۹۶	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۲,۳۹۸)	(۷۷,۳۳۲)	(۲۱۵,۸۶۱)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۶,۷۵۲)	(۸۷,۳۳۰)	(۲۳۴,۰۷۳)	(۹۱)
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	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۷۵۲)	۳۲,۶۷۰	۲۵,۹۲۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۶۰۲	۸,۶۷۵	۸,۶۷۵	۲۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۸۵۰	۴۱,۳۴۵	۳۴,۶۰۲	(۴۵)
معاملات غیرنقدی	۱۰,۴۰۷	۳۰,۵۰۰	۴۲,۳۸۲	(۶۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				