

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سمنگان ترابر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 120,055
نماد: خاورمیانه 24	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	سمنگان ترابر ایرانیان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد 1399 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی (یک) تا (بیست و هشت) پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میانی با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این موسسه، بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. حدود و دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی مالی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی مالی ارائه نمی‌نماید.

نتیجه گیری

3. 3-بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا و از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. 4-تا تاریخ این گزارش، مالیات عملکرد سال مالی 1398 مورد رسیدگی مسئولین مالیاتی قرار نگرفته است. به علاوه، نتیجه رسیدگی سازمان امور مالیاتی بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات 1394 و 1395 هنوز به شرکت ابلاغ نگردیده و همچنین نتیجه اعتراض به مالیات و عوارض مورد مطالبه سنوات 1396 و 1397 مشخص نگردیده است (یادداشت های توضیحی 16-18 و 19 صورت های مالی). نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.

موسسه حسابرسی مختار و همکاران			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران	[Hossein Hassani [Sign	841303	1399/08/25 11:06:27
شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران	Mohammad Mohagheghi [Riyaz [Sign	901787	1399/08/26 08:58:54
مدیر موسسه مختار و همکاران	Reza Yarmohammadi [[Sign	901788	1399/08/26 09:51:19

صورت سود و زیان

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	۶۳۰,۰۱۳	۳۰۷,۳۷۱	۶۰۶,۶۳۴	۲۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۵,۸۰۰)	(۱۶۴,۳۱۸)	(۵۴۴,۱۱۶)	(۲۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۵۴,۲۱۳	۴۳,۰۵۳	۶۲,۵۱۸	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۴۴۳)	(۲۲,۲۱۰)	(۳۳,۲۸۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	

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	
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۷۷۰	۲۰,۸۴۳	۲۹,۳۳۸	۰
هزینه‌های مالی	(۶,۹۹۹)	(۷,۸۷۳)	(۱۵,۳۳۸)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۶	۴۱۶	۷۳۵	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۸۱۰	۱۰,۰۹۶	۱۷,۳۶۴	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۸۹۷	۲۳,۴۸۲	۳۱,۹۹۹	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۱۴۶)	(۵,۳۳۶)	(۷,۸۱۰)	۳
سال‌های قبل	(۶,۳۴۹)	۰	(۳,۱۰۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۴۰۳	۱۸,۱۵۶	۲۱,۰۸۷	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹,۴۰۳	۱۸,۱۵۶	۲۱,۰۸۷	(۴۸)
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	۷۳۳	۱,۳۹۷	۱,۶۳۳	(۴۸)
سرمایه	۱۲۰,۰۵۵	۱۲۰,۰۵۵	۱۲۰,۰۵۵	
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

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴۸)	۳۱,۰۸۷	۱۸,۱۵۶	۹,۴۰۲	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
(۴۸)	۳۱,۰۸۷	۱۸,۱۵۶	۹,۴۰۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارانه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۷۴	۲,۶۵۴	۸۱,۵۵۹	۱۴۲,۲۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۱,۱۰۰	۱,۹۱۳	۲,۰۰۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹)	۰	۱۱۳,۸۴۷	۱۰۴,۰۳۶	دریافتنی‌های بلندمدت

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	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۴۸,۳۳۴	۱۹۷,۳۱۹	۳,۷۵۴	۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۹۸۹	۱۲,۷۱۲	۵۵۳	۷۳
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۵,۱۲۷	۳۴۵,۲۳۳	۱۴۴,۳۴۶	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۹,۷۵۳	۱۲,۱۹۶	۱۵	۱۴۴
	۴۸۶,۸۷۹	۳۷۰,۱۴۲	۱۴۴,۸۱۴	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۸۶,۸۷۹	۳۷۰,۱۴۲	۱۴۴,۸۱۴	۳۲
جمع دارایی‌ها	۷۳۵,۲۱۳	۵۶۷,۴۶۱	۱۴۸,۵۶۸	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۰,۰۵۵	۱۲۰,۰۵۵	۱۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳,۰۱۵	۳,۰۱۵	۱,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹,۷۱۸	۳۰,۳۱۶	(۱,۵۸۳)	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۳۲,۷۸۸	۱۴۳,۳۸۶	۱۲,۷۱۷	(۷)

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	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۵,۹۷۲	۱۰۵,۵۹۲	۰	(۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۲۸	۹۲۹	۵۶	۱۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸,۲۰۰	۱۰۶,۵۲۱	۵۶	(۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۲,۲۸۶	۲۶۰,۰۵۲	۱۱۵,۴۶۴	۵۱
مالیات پرداختنی	۲۵,۶۳۷	۱۴,۱۴۲	۱۱,۸۳۲	۸۱
سود سهام پرداختنی	۲۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۵,۰۰۰	۷۶۹
تسهیلات مالی	۲۳,۲۳۹	۳۳,۲۳۹	۰	۰
ذخایر	۲,۱۸۲	۳,۱۸۲	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷,۲۸۱	۴,۳۳۹	۳,۴۹۹	۵۲۹
	۵۰۴,۲۲۵	۳۱۷,۵۵۴	۱۳۵,۷۹۵	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۰۴,۲۲۵	۳۱۷,۵۵۴	۱۳۵,۷۹۵	۵۹
جمع بدهی‌ها	۶۰۲,۴۲۵	۴۳۴,۰۷۵	۱۳۵,۸۵۱	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۳۵,۲۱۲	۵۶۷,۴۶۱	۱۴۸,۵۶۸	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

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
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۲,۸۸۳	۰	۱۲۴,۸۹۹
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	۱۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۲,۸۸۳	۰	۱۲۴,۸۹۹
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									۲۱,۰۸۷		۲۱,۰۸۷
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	۲۱,۰۸۷	۰	۲۱,۰۸۷
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	۲۱,۰۸۷	۰	۲۱,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰)		(۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۱,۰۵۴				(۱,۰۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۶	۰	۱۴۳,۳۸۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۹,۴۰۲		۹,۴۰۲
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	۹,۴۰۲	۰	۹,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
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
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۹,۷۱۸	۰	۱۳۲,۷۸۸

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	۸۸,۰۵۳	۱۷,۵۷۹	۸۹,۰۴۳	۴۰۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳,۳۵۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۸,۰۵۳	۱۷,۵۷۹	۸۵,۶۸۵	۴۰۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۰,۵۴۳)	(۳۱,۱۴۹)	(۸۳,۲۶۶)	(۲۳۴)
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	(۳۷۰)	(۲۷)	(۸۷۷)	(۹۰۰)
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	

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	
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	۳۱۶	۴۱۶	۷۳۵	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰,۴۹۶)	(۳۰,۷۶۰)	(۸۲,۴۰۸)	(۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۵۵۷	(۳,۱۸۱)	۳,۲۷۷	--
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	۱۶,۶۱۹	۱۶,۶۱۹	۳۳,۲۴۱	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۶۳۰)	(۸,۷۴۷)	(۱۷,۶۰۹)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۹۹۹)	(۷,۸۷۳)	(۱۵,۲۳۸)	۱۱
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	

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۱)	۳۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۵۵۷	(۳,۱۸۲)	۳,۵۷۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۱۹۶	۸,۶۳۵	۸,۶۳۵	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹,۷۵۳	۵,۴۴۳	۱۳,۱۹۶	۴۴۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۷۰	
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				