

شرکت: کارگزاری بانک تجارت	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: و تجارت 3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	کارگزاری بانک تجارت
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. مفاد ماده 7 دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار مبنی بر ایجاد حساب تضمین جداگانه برای هر مشتری در دفاتر و بروز رسانی و تعدیل آن با اعمال ضرایب با توجه به تضامین اخذ شده رعایت نگردیده است.
6. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 1398/3/8 درخصوص بند 11 این گزارش، به نتیجه نهایی نرسیده است.
7. مفاد ماده 107 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین صاحبان سهام در مورد یکی از اعضاء رعایت نشده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، حدنصاب نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده و محاسبات مربوط، توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته (به شرح یادداشت توضیحی 3-22 صورتهای مالی) و به موردی حاکی از عدم رعایت برخورد نشده است.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای انجام اقدامات لازم و گزارش دهی به دبیرخانه درخصوص تهیه نرم افزار لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز، توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون (موضوع مواد 19 و 36 آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی)، این سازمان به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/04/08 09:45:10		[Manoochehr Farshad [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/04/08 11:36:15		[Habib Shams Nateri [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/04/08 13:03:58		[Morteza Asadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۰۵,۳۱۳	۳۷۲,۵۶۷	۱۹۵	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۶,۴۱۰)	(۹۱,۱۴۶)	(۱۷)	
سود (زیان) ناخالص	۶۹۸,۹۰۳	۱۸۱,۴۲۱	۲۸۵	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰		
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۰	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۶۹۸,۹۰۳	۱۸۱,۴۲۱	۲۸۵	
هزینه‌های مالی	(۱۵۰,۳۶۰)	(۱۰۸,۳۴۳)	(۳۹)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۳,۷۵۰	۱۳۸,۶۱۴	۳۵	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۰۴	۲,۲۷۱	(۵۶)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۳,۲۹۷	۲۰۳,۹۶۴	۲۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۲,۶۴۹)	(۴۶,۵۱۵)	(۱۸۵)
سال‌های قبل	(۹,۳۰۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۱,۳۴۸	۱۵۷,۴۴۹	۲۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۸۱,۳۴۸	۱۵۷,۴۴۹	۲۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹,۶۸۹	۲,۶۲۴	۲۶۹
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۸۱,۳۴۸	۱۵۷,۴۴۹	۲۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۸۱,۳۴۸	۱۵۷,۴۴۹	۲۶۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱,۱۷۳	۷۹,۶۷۵	۷۸,۸۷۲	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۵۴	۸۳۶	۱۰۴	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۲۶۹	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۷	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴,۰۳۸	۴,۰۱۴	۴,۳۸۲	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۹,۰۳۴	۱۲۹,۴۰۲	۱۲۸,۲۳۵	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۹۰	۱,۶۸۱	۶۴۸	(۱۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۸۵,۳۱۰	۵۱۰,۹۴۴	۵۸۹,۷۵۶	۱۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۶,۳۲۶	۱۲۲,۴۹۰	۷,۱۱۱	(۵)
موجودی نقد	۱,۶۰۳,۱۵۹	۳۵۰,۷۶۶	۱۸۵,۳۹۱	۳۵۷
	۳,۰۰۵,۱۸۵	۹۸۵,۸۸۱	۷۸۲,۹۰۶	۲۰۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۰۵,۱۸۵	۹۸۵,۸۸۱	۷۸۲,۹۰۶	۲۰۵
جمع دارایی‌ها	۳,۱۴۴,۲۱۹	۱,۱۱۵,۲۸۳	۹۱۱,۱۴۱	۱۸۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۹۰	۷,۲۱۷	۱۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۲۸,۸۱۳	۱۷۰,۳۷۵	۳۷,۷۹۹	۲۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۲۶,۸۱۳	۳۶۵,۴۶۵	۲۲۵,۰۱۶	۱۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۳۹۲	۹,۵۰۶	۷,۳۰۶	۸۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۳۹۲	۹,۵۰۶	۷,۳۰۶	۸۳
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۰۸,۵۰۸	۳۱۹,۳۴۰	۱۱۰,۰۶۲	۴۵۱
تالیات پرداختنی	۱۳۵,۷۰۶	۴۹,۵۷۳	۳,۰۵۷	۱۷۴
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
سهیلات مالی	۹۵۵,۸۰۰	۴۷۱,۵۰۰	۵۵۵,۷۰۰	۱۰۳
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۳۰۰,۰۱۴	۷۴۰,۳۱۲	۶۷۸,۸۱۹	۲۱۱
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۰,۰۱۴	۷۴۰,۳۱۲	۶۷۸,۸۱۹	۲۱۱
جمع بدهی‌ها	۲,۳۱۷,۴۰۶	۷۴۹,۸۱۸	۶۸۶,۱۲۵	۲۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۴۴,۲۱۹	۱,۱۱۵,۲۸۳	۹۱۱,۱۴۱	۱۸۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۳۷,۷۹۹	۰	۳۲۵,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵۷,۴۴۹		۱۵۷,۴۴۹
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۴۴۹	۰	۱۵۷,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۴۴۹	۰	۱۵۷,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۱۷,۰۰۰)		(۱۷,۰۰۰)
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					۷,۸۷۳				(۷,۸۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۷۵	۰	۳۶۵,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۸۱,۳۴۸		۵۸۱,۳۴۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۳۴۸	۰	۵۸۱,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۹۱۰				(۲,۹۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۸۱۳	۰	۸۲۶,۸۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۳۵,۵۰۴	۲۶۰,۳۵۳	۲۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۵,۸۱۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۷۹,۶۸۹	۲۶۰,۳۵۳	۲۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۰۳۳)	(۳,۳۳۱)	(۳۸۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳۷	۲۲	۶۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷۴۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۷۳,۷۵۰	۱۲۸,۶۱۴	۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۵۷,۷۶۴	۱۲۴,۵۶۴	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۳۷,۴۵۳	۳۸۴,۹۱۷	۱۷۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۴,۴۸۷,۶۳۷	۱۱,۰۲۸,۶۴۵	۳۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴,۰۰۳,۳۳۷)	(۱۱,۱۱۲,۸۴۵)	(۲۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۰,۳۶۰)	(۱۰۸,۳۴۲)	(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۲۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۰۰)	(۳۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۳,۹۴۰	(۲۱۹,۵۴۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۵۱,۳۹۳	۱۶۵,۳۷۵	۶۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۰,۷۶۶	۱۸۵,۳۹۱	۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۰۲,۱۵۹	۳۵۰,۷۶۶	۳۵۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			