اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع معدني فولاد سنگان خراسان(سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 14,940,100
نماد: فولاد14	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنايع معدني فولاد سنگان خراسان(سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صوت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دورهٔ مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري در بارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صوت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دورهٔ مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري در بارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس"استاندارد بررسي اجمالي2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس"استاندارد بررسي اجمالي2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به موجب بررسي ها و براساس گزارش واحد فني، پروژه هاي جانبي شركت عمدتا شامل پروژه جمع آوري و انتقال فاضلاب بهداشتي، عمليات زير سازي و پل سازي خط ريل، پست برق 33 و 6/33 كيلو وات، ساخت پمپ خانه و ... منعكس در يادداشت توضيحي شماره 11 صورت هاي مالي، در مدت زمان پيش بيني شده اجرايي نگرديده، ضمن آن كه تمديد قراردادهاي منقضي شده اجراي پروژه هاي مورد اشاره، به رؤيت اين مؤسسه نرسيده است.

5. همان گونه كه در يادداشت توضيحي شماره 1-4-6 صورت هاي مالي آمده است، به علت عدم تأمين مواد اوليه (كنسانتره) مورد نياز، توليد گندله پيش بيني شده در بودجه مصوب، براي دورهٔ مالي مورد گزارش محقق نشده است.

نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 بالا، "تعديل" نشده است.

بندهای توضیحی

6. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1397 شركت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 28 ارديبهشت 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مذكور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

سایر موارد

7. به موجب بررسي ها، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)"، طي قرارداد سرمايه گذاري به شماره 15416 مورخ 21/06/1391 منعقده با شركت "فولاد مباركه اصفهان" هيچ گونه حق و حقوقي از بابت مالكيت اراضي 150 هكتاري تحت احداث كارخانه هاي شركت مورد بررسي و تأسيسات جنبي و زير ساخت هاي آن واقع در منطقه سنگان ، براي شركت فولاد مباركه اصفهان و به تبع آن براي شركت مورد بررسي ، قايل نگرديده است.

13آبان1398

موسسه حسابرسي دش و همكاران

شريک موسسه دش	[Milton Ivan Karimian [Sign	800107	1398/08/18 15:28:19
شريک موسسه دش	[Seyed Hossein Arabzadeh [Sign	800528	1398/08/18 15:31:57
مدير موسسه دش	[Behrooz Daresh [Sign	800287	1398/08/18 15:35:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۳۱,۱۰۴	۷,۶۴۸,۲۵۱	۱۹,۱۱۰,۸۳۹	(۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۱۲,۴۱۲)	(۶,۲۷۱,۳۲۲)	(۱۵,۲۰۴,۷۰۲)	۹
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۱۸,۶۹۲	۱,۳۷۶,۹۲۹	۳,۹۰۶,۱۳۷	۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۷۳۸)	(۶۶,۴۵۹)	(۹۸,۴۱۲)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۵,۱۱۷	۹۰,۶۹۰	۱۸۵,۳۹۱	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۶۱)	(۳۳,۹۸۳)	(۷۳,۴۷۸)	۷۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۶۳,۱۱۰	۱,۳۶۸,۱۷۷	۳,۹۲۰,۶۳۸	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲۳,۹۱۹	۱۳,۴۶۹	۹۹,۷۸۹	۸۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۸۶,۰۲۹	۱,۳۸۱,۶۴۶	۴,۰۲۰,۴۲۷	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۶,۰۲۹	۱,۳۸۱,۶۴۶	۴,۰۲۰,۴۲۷	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۶,۰۲۹	۱,۳۸۱,۶۴۶	۴,۰۲۰,۴۲۷	۸
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	۹۹۵	۹۲۵	۲,۶۹۱	۸
سرمایه	۱۴,۹۴۰,۱۰۰	۱۴,۹۴۰,۱۰۰	۱۴,۹۴۰,۱۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۶,۰۲۸	۱,۳۸۱,۴۶۴	۴,۰۲۰,۴۲۷	۸
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	۱,۴۸۶,۰۲۸	۱,۳۸۱,۴۶۴	۴,۰۲۰,۴۲۷	۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۲۹,۷۵۲,۴۹۰	۲۵,۴۴۵,۱۷۳	۱۷,۹۳۶,۰۰۴	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۱۰۸	۱۲,۱۴۸	۱۰,۱۱۰	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۸,۸۷۵	۳۱,۴۵۰	۲۵۰	(۴۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹,۷۸۵,۴۷۳	۲۵,۴۸۸,۷۷۰	۱۷,۹۴۶,۳۶۴	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۸۷۵	۳۱,۹۱۳	۱۴۶,۸۰۳	۳۱
موجودی مواد و کالا	۳,۴۴۸,۰۶۳	۱,۷۳۰,۱۶۳	۲,۰۴۶,۴۱۴	۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷۵,۰۷۶	۱,۵۳۴,۷۴۱	۳۲۴,۲۰۶	(۸۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۳۹۶,۰۴۱	۲,۱۸۱,۳۳۸	۱۳۳,۹۶۳	(۳۶)

دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵,۱۶۱,۰۵۵ ۰	۵,۴۶۸,۱۵۵ ۰	۲,۶۵۱,۳۸۶ ۰	(۶)
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۶۱,۰۵۵	۵,۴۶۸,۱۵۵	۲,۶۵۱,۳۸۶	(۶)
جمع دارایی‌ها	۳۴,۹۴۶,۵۲۸	۳۰,۹۵۶,۹۲۵	۳۰,۵۹۷,۷۵۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴,۹۴۰,۱۰۰	۱۴,۹۴۰,۱۰۰	۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۴,۹۴۰,۰۹۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۳۶,۳۶۳	۲۳۶,۳۶۳	۳۵,۳۴۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۵۰۷,۷۱۶	۴,۴۲۵,۰۷۰	۶۷۶,۳۳۵	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۶۸۴,۱۷۹	۱۹,۶۰۱,۵۳۳	۱۵,۶۵۱,۷۷۷	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۵۶۱	۸,۷۱۷	۳,۴۸۲	۷۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۵۶۱	۸,۷۱۷	۳,۴۸۲	۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۸۳۹,۳۶۲	۱۱,۳۴۶,۶۷۵	۴,۹۳۴,۴۱۹	۲۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۴۰۳,۳۸۲	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴,۰۴۴	۰	۸,۰۷۳	
	۱۴,۳۴۶,۷۸۸	۱۱,۳۴۶,۶۷۵	۴,۹۴۲,۴۹۱	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۳۴۶,۷۸۸	۱۱,۳۴۶,۶۷۵	۴,۹۴۲,۴۹۱	۲۶
جمع بدهی‌ها	۱۴,۳۶۲,۳۴۹	۱۱,۳۵۵,۳۹۲	۴,۹۴۵,۹۷۳	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۹۴۶,۵۲۸	۳۰,۹۵۶,۹۲۵	۳۰,۵۹۷,۷۵۰	۱۳

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰	۱۴,۹۴۰,۰۹۰	۰	۰	۳۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۶۷۶,۳۳۵	۰	۱۵,۶۵۱,۷۷۷
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰	۱۴,۹۴۰,۰۹۰	۰	۰	۳۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۶۷۶,۳۳۵	۰	۱۵,۶۵۱,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴,۰۲۰,۴۲۷		۴,۰۲۰,۴۲۷
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۴۲۷	۰	۴,۰۲۰,۴۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۴۲۷	۰	۴,۰۲۰,۴۲۷
سود سهام مصوب									(۷۰,۶۷۱)		(۷۰,۶۷۱)
افزایش سرمایه	۱۴,۹۴۰,۰۹۰		۰			۰			۰		۱۴,۹۴۰,۰۹۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۴,۹۴۰,۰۹۰)	۰			۰					(۱۴,۹۴۰,۰۹۰)
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					۲۰۱,۰۲۱				(۲۰۱,۰۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴,۹۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۰۷۰	۰	۱۹,۶۰۱,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱,۴۸۶,۰۲۸		۱,۴۸۶,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۶,۰۲۸	۰	۱,۴۸۶,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۳۸۲)		(۴۰۳,۳۸۲)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۴,۹۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۵,۵۰۷,۷۱۶	۰	۲۰,۶۸۴,۱۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۷۴,۵۴۱	۳,۷۱۵,۷۳۴	۱۰,۱۷۷,۷۹۲	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۷۴,۵۴۱	۳,۷۱۵,۷۳۴	۱۰,۱۷۷,۷۸۲	(۲۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۴۵۷,۷۹۰)	(۳,۳۵۷,۴۲۷)	(۸,۰۵۷,۹۶۰)	(۳)
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	(۲,۰۵۵)	۰	(۲,۰۳۸)	--
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۴۵۹,۸۴۵)	(۳,۳۵۷,۴۲۷)	(۸,۰۵۹,۹۹۸)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸۵,۳۰۴)	۳۵۸,۳۰۷	۲,۱۱۷,۷۸۴	--
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	۰	۰	۰	
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	(۷۰,۶۷۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۷۰,۶۷۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۸۵,۳۰۴)	۳۵۸,۳۰۷	۲,۰۴۷,۱۱۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۸۱,۳۳۸	۱۳۳,۹۶۳	۱۳۳,۹۶۳	۱,۵۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷	۰	۲۶۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۹۶,۰۴۱	۴۹۳,۲۷۰	۲,۱۸۱,۳۳۸	۱۸۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				