اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني و خدمات همگام خودرو	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: خودرو37	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بازرگاني و خدمات همگام خودرو

بند مقدمه

1. صورت سود و زيان شركت بازرگاني و خدمات همگام خودرو (سهامي خاص) براي دوره مياني مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور1399 و صورت وضعيت مالي در تاريخ 31/06/1399و صورتهاي تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي 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 و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. در تاريخ صورت وضعيت مالي، زيان انباشته شركت بيش از 3.6 برابر سرمايه ثبت شده آن است. سرمايه در گردش شركت طي سال هاي اخير منفي بوده و عملكرد مالي شركت از سال1395 ودوره مورد گزارش منتج به زيان عملياتي گرديده است. به شرح يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي، مديريت جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت برنامه هايي به شركت ايساكو (سهامدار عمده) اعلام نموده لكن شواهدي حاكي از پذيرش آنها از سوي شركت مذكور در دسترس نمي باشد. موضوع فوق منجر به ايجاد ابهام با اهميت براي اين موسسه نسبت به تداوم فعاليت شركت گرديده است. لذا راهكارهاي متعارف در اين خصوص منجمله اصلاح ساختار مالي و افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده (به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي)و يا از محل آورده نقدي سهامداران مي تواند مورد توجه قرار گيرد. اظهار نظر اين موسسه براثر مفاد اين بندتعديل نشده است .

سایر موارد

5. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

07آبان1399

حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا حسابداران رسمي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه اصول نگر آريا	[Firouz Shabani [Sign	881599	1399/10/29 13:32:48
مدير موسسه اصول نگر آريا	Mohammad [Badraghinezhad [Sign	871548	1399/10/29 13:36:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۲۹,۴۷۶	۵۵۲,۳۰۱	۱,۲۴۳,۲۸۲	۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۷,۷۹۱)	(۵۵۸,۰۸۲)	(۱,۱۸۰,۶۳۷)	(۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۸۵	(۵,۷۸۱)	۶۳,۶۴۵	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۶۵۰)	(۵۴,۳۳۱)	(۱۰۰,۰۹۷)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۵,۳۰۷	۷,۷۱۸	۱۶,۰۱۴	۳۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	(۲۴,۶۵۸)	(۵۲,۳۹۴)	(۲۱,۴۳۸)	۵۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۱۳۲	۴,۴۷۴	۱۳,۶۳۲	۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۵۲۶)	(۴۷,۹۲۰)	(۷,۸۰۶)	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹,۵۲۶)	(۴۷,۹۲۰)	(۷,۸۰۶)	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۹,۵۲۶)	(۴۷,۹۲۰)	(۷,۸۰۶)	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۰۵)	(۴۳۷)	(۱۷۹)	۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۴۲	۳۸	۱۱۴	۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۶۳)	(۳۹۹)	(۶۵)	۵۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۶۳)	(۳۹۹)	(۶۵)	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱,۶۲۷)	(۳,۹۹۳)	(۶۵۰)	۵۹
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۹,۵۲۶)	(۴۷,۹۲۰)	(۷,۸۰۶)	۵۹
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	(۱۹,۵۲۶)	(۴۷,۹۲۰)	(۷,۸۰۶)	۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۳,۷۴۸	۲۰۶,۴۶۱	۱۸۴,۷۴۵	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۲۸	۸۷۵	۹۳۷	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۴,۲۵۸	۲۵,۹۶۲	۱۸,۲۴۵	(۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۸,۸۳۵	۲۳۳,۲۹۹	۲۰۳,۹۲۸	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵,۵۲۰	۴۲,۷۴۴	۶۹,۷۴۱	۶
موجودی مواد و کالا	۳۲۹,۹۳۹	۳۲۲,۷۷۶	۱۶۲,۲۳۶	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱۴,۷۶۳	۱۸۱,۳۵۳	۱۲۵,۵۸۶	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۳,۹۳۴	۸۲,۵۳۱	۴۳,۸۶۸	(۲۳)
	۶۵۴,۱۵۶	۵۲۹,۴۰۴	۴۰۱,۴۳۱	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۵۴,۱۵۶	۵۲۹,۴۰۴	۴۰۱,۴۳۱	۲۴
جمع دارایی‌ها	۸۸۲,۹۹۱	۷۶۲,۷۰۳	۶۰۵,۳۵۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۴,۳۶۹	۴,۳۶۹	۴,۳۶۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴۳۳,۷۲۰)	(۴۱۴,۱۹۴)	(۲۲۴,۲۴۴)	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۳۰۹,۳۵۱)	(۲۸۹,۸۲۵)	(۹۹,۸۷۵)	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۳۶,۷۷۳	۱۳۴,۴۱۸	۱۳۶,۶۷۶	۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۶,۶۶۰	۱۴۵,۴۵۴	۱۱۳,۷۱۴	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۳,۴۳۳	۲۷۹,۸۷۲	۲۵۰,۳۹۰	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۷۶,۵۶۳	۷۲۷,۴۰۳	۴۳۷,۶۲۹	۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۷۳,۹۰۴	۴۰,۵۱۴	۰	۸۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۴۴۲	۴,۷۳۹	۱۷,۲۱۵	۲۸۹
	۸۶۸,۹۰۹	۷۷۳,۶۵۶	۴۵۴,۸۴۴	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۶۸,۹۰۹	۷۷۳,۶۵۶	۴۵۴,۸۴۴	۱۲
جمع بدهی‌ها	۱,۱۹۲,۳۴۲	۱,۰۵۳,۵۲۸	۷۰۵,۲۳۴	۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۸۲,۹۹۱	۷۶۳,۷۰۳	۶۰۵,۳۵۹	۱۶

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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۰	(۴۰۶,۳۸۸)	۰	(۲۸۲,۰۱۹)
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۰	(۴۰۶,۳۸۸)	۰	(۲۸۲,۰۱۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۷,۸۰۶)		(۷,۸۰۶)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۰۶)	۰	(۷,۸۰۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۰۶)	۰	(۷,۸۰۶)
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۰	(۴۱۴,۱۹۴)	۰	(۲۸۹,۸۲۵)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۱۹,۵۲۶)		(۱۹,۵۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۵۲۶)	۰	(۱۹,۵۲۶)
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۰	(۴۳۳,۷۲۰)	۰	(۳۰۹,۳۵۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲,۷۰۰)	(۱۰,۱۲۶)	۴۰,۳۲۸	(۱۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲,۷۰۰)	(۱۰,۱۲۶)	۴۰,۳۲۸	(۱۲۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳	۱۳	۱,۲۳۹	۷۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۵۲)	(۴,۵۹۴)	(۹,۲۷۳)	۷۷
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	۰	۰	
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۱۳۲	۳,۴۰۵	۶,۳۶۹	۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۱۰۳	(۳,۱۷۶)	(۱,۶۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸,۵۹۷)	(۱۲,۳۰۲)	۳۸,۶۶۳	(۵۱)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸,۵۹۷)	(۱۲,۳۰۲)	۳۸,۶۶۳	(۵۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲,۵۳۱	۴۳,۸۶۸	۴۳,۸۶۸	۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳,۹۳۴	۳۱,۵۶۶	۸۲,۵۳۱	۱۰۳
معاملات غیرنقدی	۰	۳۰۰,۰۱۰	۱۵,۷۷۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				