

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلفام معدن پرند کرمان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: کگل14	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	گلفام معدن پرند کرمان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت گلفام معدن پرند کرمان (سهامی خاص) - قبل از مرحله برداری در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. 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 قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

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

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-4 الی 3-4 زیر تعدیل نشده است:
- 1-4- وضعیت عملیات اجرایی تجهیز و آماده سازی معدن شماره 6 گل گهر جهت استخراج سنگ آهن و تمدید مدت دوره آماده سازی معدن با توجه به گزارش تأخیرات شرکت نسبت به برنامه ریزی اولیه، به شرح یادداشتهای توضیحی 1-2 و 1-2-7 صورتهای مالی منعکس است.
- 2-4 - به شرح یادداشتهای توضیحی 1-11 و 5-17 صورتهای مالی، دفاتر شرکت از حیث مالیات و عوارض ارزش افزوده و بیمه تأمین اجتماعی از بدو تأسیس تا پایان دوره مورد گزارش از سوی سازمانهای ذیربط مورد رسیدگی قرار نگرفته است. قابلیت و نحوه بازیافت مطالبات ارزش افزوده و تعهدات بیمه تأمین اجتماعی منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط است.
- 3-4- همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-4 صورتهای مالی منعکس است، ارقام مقایسه ای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 شرکت مورد بررسی اجمالی قرار نگرفته است.

10 آبان 1399

موسسه حسابرسی بهراد مشار

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/13 19:48:10	811098	[Reza Yaghoubi [Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1399/10/13 19:57:29	800458	[Fardieh Shirazi [Sign	مدیر موسسه بهراد مشار

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۴,۸۲۵)	(۳,۳۴۷)	(۳,۳۴۷)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۸۲۵)	(۳,۳۴۷)	(۳,۳۴۷)	(۴۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۲۴۷	۷,۲۷۴	۷,۲۷۴	۶۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲	۵	۵	۳۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۴۴	۳,۹۳۲	۳,۹۳۲	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۱,۳۲۸	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۷۲	۳,۹۳۲	۳,۹۳۲	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۷۷۲	۳,۹۳۲	۳,۹۳۲	۱۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۵۱	۱۵۷	۱۵۷	۱۳۴
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۷۷۲	۳,۹۳۲	۳,۹۳۲	۱۲۳
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	۸,۷۷۲	۳,۹۳۲	۳,۹۳۲	۱۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۱۰۸,۳۰۲	۱۳۰,۶۶۴	۱۵۰,۶۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۶)	۳۰	۲۵	۱۶	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۱,۳۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۶	۱۰۸,۳۳۲	۱۳۰,۶۸۹	۱۵۱,۹۹۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۷)	۵۸	۳۸	۳۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۴)	۱۳,۶۶۴	۱۳,۴۷۳	۱۳,۹۲۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸)	۱۶۷,۰۴۸	۱۱۳,۶۸۴	۱۰۴,۵۶۰	موجودی نقد
(۶)	۱۷۹,۷۷۰	۱۶۷,۱۹۵	۱۵۷,۵۰۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۶)	۱۷۹,۷۷۰	۱۶۷,۱۹۵	۱۵۷,۵۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۴	۲۸۸,۱۰۲	۲۹۷,۸۸۴	۳۰۹,۵۰۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۷۸۴	۱,۴۱۲	۱,۲۱۵	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۳,۴۰۰	۲۶,۲۳۰	۲۲,۴۸۴	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۸۴,۱۸۴	۳۷۷,۶۳۲	۳۷۳,۶۹۹	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶	۱۴۳	۱۲۵	(۶۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶	۱۴۳	۱۲۵	(۶۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳,۸۵۶	۳۰,۱۰۹	۱۴,۳۷۸	۱۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱,۴۱۸	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳۵,۲۷۴	۳۰,۱۰۹	۱۴,۳۷۸	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۲۷۴	۲۰,۱۰۹	۱۴,۲۷۸	۲۶
جمع بدهی‌ها	۲۵,۳۲۰	۲۰,۲۵۲	۱۴,۴۰۳	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۹,۵۰۴	۲۹۷,۸۸۴	۲۸۸,۱۰۲	۴

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۴	۰	۲۷۳,۶۹۹
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۴	۰	۲۷۳,۶۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۹۳۳		۳,۹۳۳
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۳	۰	۳,۹۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۳	۰	۳,۹۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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					۱۹۷				(۱۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۲۶,۲۲۰	۰	۲۷۷,۶۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸,۷۷۲		۸,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۲	۰	۸,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۲,۲۲۰)		(۲,۲۲۰)
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					۳۷۲				(۳۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۰	۰	۲۸۴,۱۸۴

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۴۰۲)	(۳,۰۲۱)	(۳,۰۲۱)	۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۰۲)	(۳,۰۲۱)	(۳,۰۲۱)	۸۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۱۸۸)	(۲۲,۴۹۰)	(۲۲,۴۹۰)	۱۰
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	
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	۱۲,۳۴۷	۷,۳۷۴	۷,۳۷۴	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۹۴۱)	(۱۵,۳۱۶)	(۱۵,۳۱۶)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۳۴۳)	(۱۸,۳۳۷)	(۱۸,۳۳۷)	۵۴
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	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	--
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	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸۰۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۳)	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۱۴۶)	(۱۳,۳۶۹)	(۱۳,۳۶۹)	۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۳,۶۸۴	۱۳۷,۰۴۸	۱۳۷,۰۴۸	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳	۵	۵	۳۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۴,۵۶۰	۱۱۳,۶۸۴	۱۱۳,۶۸۴	(۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				