

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: وغدیر3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورت وضعیت مالی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان -دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه -گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

## بند دامنه بررسی اجمالی

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. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تاکید بر مطالب خاص

4. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 4-1 الی 4-4 زیر، تعدیل نشده است:

4-1- وضعیت تعهدات قانونی شرکت (مالیات بر ارزش افزوده، تکلیفی و حق بیمه) در یادداشت های توضیحی 1-2-25 الی 3-2-25 صورتهای مالی منعکس می باشد. قطعیت بدهی از بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.

4-2- مطابق با یادداشت توضیحی 4-1-7-7 صورتهای مالی، پیشرفت فیزیکی پروژه در تاریخ ترازنامه 90/98 درصد بوده که در مقایسه با 99/69 درصد برنامه ریزی شده، تاخیر قابل توجه دارد. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 3-1 صورتهای مالی راه اندازی کامل پروژه، مستلزم تکمیل زیرساختهای مورد لزوم و همچنین دستیابی به ارزش مورد نیاز با نرخ های پیش بینی شده و تامین به موقع سرمایه در گردش می باشد.

4-3- به شرح یادداشت توضیحی 4-6-7 صورتهای مالی، با توجه به تحریم های بین المللی و از اثرات آن بر فعالیت شرکت، خرید مواد اولیه از طریق شرکتهای غیر از تولید کننده اصلی (تراستی)، بر مبنای مصوبات و تایید مراتب توسط مدیریت شرکت بوده است.

4-4- به شرح یادداشت توضیحی 9-7 صورتهای مالی اعتبار LC در خصوص حق بیمه ساینما شور پروژه در تاریخ 1398/03/03 خاتمه یافته که با موافقت موسسه ساینما شور و بانک مرکزی می بایست LC مزبور تا تاریخ 1399/04/03 تمدید می شد که تاکنون این امر محقق نشده است.

## سایر موارد

5. علیرغم راه اندازی بخشی از پروژه، سیستم حسابداری انبار در شرکت استقرار نیافته است.

05مرداد1399

موسسه حسابرسی بهراد مشار			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/06/05 16:46:29	881632	[Morteza Haji Abbasi [Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1399/06/05 16:50:48	800458	[Fardieh Shirazi [Sign	مدیر موسسه بهراد مشار

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
	۰	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۸۶)	(۵۷,۴۴۰)	(۸۰,۱۲۳)	(۱۴۸,۶۸۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۸۶)	(۵۷,۴۴۰)	(۸۰,۱۲۳)	(۱۴۸,۶۸۱)	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸۶	۹۲,۲۵۸	۲۳,۸۱۵	۹۱,۸۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱)	۳۴,۸۱۸	(۵۶,۳۰۸)	(۵۶,۸۰۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱)	۳۴,۸۱۸	(۵۶,۳۰۸)	(۵۶,۸۰۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱)	۳۴,۸۱۸	(۵۶,۳۰۸)	(۵۶,۸۰۵)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	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	۵	(۹)	(۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۳۴,۸۱۸	(۵۶,۸۰۲)	(۵۶,۸۰۵)	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
۰	۳۴,۸۱۸	(۵۶,۸۰۲)	(۵۶,۸۰۵)	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۰	۳۶,۴۱۳,۶۷۳	۱۲۱,۲۳۳,۹۰۵	۱۵۷,۲۴۷,۳۱۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۷	۲۲,۱۹۸	۲۵,۳۴۴	۳۲,۲۱۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۲۲۵	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۰	۳۶,۴۳۷,۰۹۶	۱۲۱,۲۶۲,۷۴۹	۱۵۷,۲۸۳,۰۲۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۱۹)	۱۱,۱۵۳	۹۷۹,۷۷۴	۷۹۰,۰۰۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۰	۳۹۴,۰۰۰	۷۹۳,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵,۶۰۲	۲۷,۷۱۲	۴۱,۶۹۴	۲,۳۷۷,۳۸۴	موجودی نقد
۱۳۶	۴۳۳,۸۶۵	۱,۸۱۴,۹۶۸	۴,۳۷۷,۳۸۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۶	۴۳۳,۸۶۵	۱,۸۱۴,۹۶۸	۴,۳۷۷,۳۸۸	جمع دارایی‌های جاری
۳۱	۳۶,۸۶۹,۹۶۱	۱۳۳,۰۷۷,۷۱۷	۱۶۱,۵۶۰,۴۱۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۴۶)	(۷۳,۸۳۷)	(۳۹,۰۰۹)	(۹۵,۸۱۴)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۶,۵۲۶,۱۷۳	۱۰,۵۶۰,۹۹۱	۱۰,۵۰۴,۱۸۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۰	۵,۴۵۱,۴۸۵	۲۶,۶۰۱,۹۲۰	۳۴,۵۶۹,۵۳۸	پرداختنی‌های بلندمدت
(۹)	۲۳,۹۴۶,۹۳۳	۶۸,۵۵۹,۰۴۵	۶۲,۶۴۳,۸۸۸	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۹	۱۰,۵۹۶	۲۰,۳۰۲	۲۶,۱۰۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۲۹,۴۰۹,۰۱۴	۹۵,۱۸۱,۲۶۷	۹۷,۲۳۹,۵۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۸	۹۳۴,۷۷۴	۱۷,۳۰۳,۰۲۷	۲۷,۳۳۴,۷۹۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۲۶,۴۴۹,۴۷۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۳۲,۴۳۲	۳۲,۴۳۲	پیش‌دریافت‌ها
۲۱۰	۹۳۴,۷۷۴	۱۷,۳۳۵,۴۵۹	۵۳,۸۱۶,۶۹۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۱۰	۹۳۴,۷۷۴	۱۷,۳۳۵,۴۵۹	۵۳,۸۱۶,۶۹۸	جمع بدهی‌های جاری
۳۴	۳۰,۳۴۳,۷۸۸	۱۱۲,۵۱۶,۷۳۶	۱۵۱,۰۵۶,۳۲۹	جمع بدهی‌ها
۳۱	۳۶,۸۶۹,۹۶۱	۱۳۲,۰۷۷,۷۱۷	۱۶۱,۵۶۰,۴۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۶,۵۲۶,۱۷۳	۰	(۷۳,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۶,۵۲۶,۱۷۳	۰	(۷۳,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱



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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۴,۸۱۸		۳۴,۸۱۸
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۴,۸۱۸	۰	۳۴,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۴,۸۱۸	۰	۳۴,۸۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴,۰۰۰,۰۰۰									۴,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰							(۳۹,۰۰۹)	۰	۱۰,۵۶۰,۹۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹									(۵۶,۸۰۵)		(۵۶,۸۰۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۸۰۵)	۰	(۵۶,۸۰۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۸۱۴)	۰	۱۰,۵۰۴,۱۸۶

#### 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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۹۳۲,۹۳۸)	(۶۱۹,۸۳۳)	(۶۰۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۳۲,۹۳۸)	(۶۱۹,۸۳۳)	(۶۰۳)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۴۱)	(۳,۵۰۴,۳۰۱)	(۸۱۷,۶۱۳)	(۳,۶۰۷,۳۹۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳,۱۶۰)	۰	(۷,۵۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۲,۳۷۵)	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
۱۹۳	۳۹۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۸۱۳,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۴۱)	(۷۹۳,۵۰۰)	(۴۶۹,۵۰۰)	(۱,۱۳۰,۰۰۰)	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
۲۸۴	۹۱,۷۳۱	۳۳,۶۹۴	۹۱,۰۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳۹۰)	(۳,۸۱۷,۵۱۵)	(۹۸۵,۴۱۹)	(۳,۸۴۰,۳۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۳۷)	(۴,۴۳۷,۳۴۸)	(۱,۱۱۸,۱۴۶)	(۴,۷۷۳,۳۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۵۵۰	۴,۴۵۱,۶۰۹	۱,۰۹۴,۳۵۰	۷,۱۰۸,۱۶۹	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
۵۵۰	۴,۴۵۱,۶۰۹	۱,۰۹۴,۳۵۰	۷,۱۰۸,۱۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۴,۲۶۱	(۳۳,۷۹۶)	۲,۳۳۴,۸۵۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۰	۲۷,۷۱۲	۲۷,۷۱۲	۴۱,۶۹۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۸۷	(۲۷۹)	۱۲۱	۸۳۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۸,۷۹۰	۴۱,۶۹۴	۴,۰۳۷	۲,۳۷۷,۳۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۴۲	۸۱,۳۳۰,۷۷۴	۷,۳۴۰,۶۰۶	۳۲,۴۱۳,۹۷۴	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱