

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	سرمایه ثبت شده: 4,440,000
نماد: حگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۹۶۶,۸۹۶	۳,۹۵۵,۳۷۸	۷,۷۱۷,۶۳۶	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۵۸,۴۹۷)	(۲,۲۳۰,۵۳۰)	(۵,۹۴۶,۵۲۰)	(۱۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۰۸,۳۹۹	۷۳۴,۸۴۸	۱,۷۷۱,۱۱۶	۳۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۳۰۵)	(۱۷۹,۰۱۶)	(۳۷۲,۳۱۴)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۴۰,۰۹۴	۵۵۵,۸۳۲	۱,۴۹۸,۹۰۲	۲۸۵
هزینه‌های مالی	(۳۶,۳۱۸)	(۳۳,۸۶۳)	(۶۰,۶۴۶)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸,۵۵۸	۸۸,۷۹۸	۳۰۰,۷۴۴	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۸۲,۳۳۴	۶۱۰,۷۶۷	۱,۶۳۹,۰۰۰	۲۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۴۰,۵۲۰)	(۱۴۷,۷۴۸)	(۳۱۲,۵۵۷)	(۲۶۶)
سال‌های قبل	۰	(۴,۵۳۵)	(۴,۵۳۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۱,۸۱۴	۴۵۸,۴۸۴	۱,۳۲۱,۹۰۸	۲۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۱,۸۱۴	۴۵۸,۴۸۴	۱,۳۲۱,۹۰۸	۲۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۸۶	۹۴	۲۷۰	۳۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	۷	۹	۲۸	(۲۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۳	۱۰۳	۲۹۸	۲۸۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۳	۱۰۳	۲۹۸	۲۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۰	۱۰۳	۲۹۸	۲۵۹
سرمایه	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۱,۸۱۴	۴۵۸,۴۸۴	۱,۳۳۱,۹۰۸	۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۶۴۱,۸۱۴	۴۵۸,۴۸۴	۱,۳۳۱,۹۰۸	۲۵۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۱۸,۳۶۸	۳,۱۴۶,۵۸۵	۱,۷۰۱,۴۲۳	۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۹۸	۴,۲۰۰	۲,۱۴۸	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۱,۱۷۳	۴۱,۵۹۷	۸,۵۵۲	۹۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸۲,۰۴۶	۴۴۰,۹۰۹	۴۵۶,۳۲۳	(۵۹)
سایر دارایی‌ها	۳۶۸,۰۸۲	۳۶۸,۰۸۲	۲۱۷,۸۸۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۴۵۵,۵۶۷	۴,۰۰۱,۳۷۳	۲,۳۸۶,۳۳۴	۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵۰,۴۳۵	۸۰۱,۳۵۵	۸۶,۷۰۹	(۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
موجودی مواد و کالا	۵۴۱,۶۸۸	۳۶۶,۸۳۵	۱۹۷,۴۳۲	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۷۹,۶۵۱	۲,۶۴۰,۱۵۹	۱,۲۲۷,۱۹۰	۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱,۰۷۳	۵۰,۰۷۳	۰	۲
موجودی نقد	۱۹۰,۸۴۶	۵۱۲,۳۰۳	۲۳۹,۵۳۱	(۶۳)
	۶,۰۱۳,۶۹۳	۴,۳۷۰,۷۲۵	۱,۷۵۰,۸۶۲	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۱۳,۶۹۳	۴,۳۷۰,۷۲۵	۱,۷۵۰,۸۶۲	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱۱,۴۶۹,۳۶۰	۸,۳۷۲,۰۹۸	۴,۱۳۷,۱۹۶	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۶,۸۳۸	۱۱۴,۷۴۷	۴۸,۶۵۲	۷۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۵۴۴,۸۱۴	۱,۳۸۴,۶۹۱	۲۵۹,۳۷۰	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۸۱,۶۵۲	۵,۹۳۹,۴۳۸	۲,۲۰۹,۲۶۲	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶,۱۳۶	۷۲,۳۷۱	۱۴۶,۵۴۰	(۵۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۰۹۵	۴۴,۵۳۵	۳۷,۹۶۰	۶۹		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۱,۳۳۱	۱۱۶,۷۹۶	۱۷۴,۵۰۰	(۵)		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۳۴,۵۷۵	۱,۷۹۱,۶۲۱	۱,۲۰۶,۸۳۵	۴۶		
مالیات پرداختنی	۸۷۷,۰۱۸	۳۴۶,۶۴۷	۱۶۵,۷۰۴	۱۵۳		
سود سهام پرداختنی	۳۹۹,۶۰۰	۰	۱۵۲,۴۹۹			
تسهیلات مالی	۱۰۴,۶۵۸	۱۷۷,۲۷۰	۳۲۸,۳۹۶	(۴۱)		
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۰,۵۳۶	۳۳۶	۰	۵۲,۳۰۹		
	۴,۱۷۶,۳۷۷	۲,۳۱۵,۸۶۴	۱,۷۵۳,۴۳۴	۸۰		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۷۶,۳۷۷	۲,۳۱۵,۸۶۴	۱,۷۵۳,۴۳۴	۸۰		
جمع بدهی‌ها	۴,۳۸۷,۶۰۸	۲,۴۳۲,۶۶۰	۱,۹۲۷,۹۳۴	۷۶		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۴۶۹,۳۶۰	۸,۳۷۲,۰۹۸	۴,۱۳۷,۱۹۶	۳۷		

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۸۰۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۳۵۹,۲۷۰	۰	۲,۲۰۹,۲۶۲
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۸۰۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۳۵۹,۲۷۰	۰	۲,۲۰۹,۲۶۲

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۳۳۱,۹۰۸		۱,۳۳۱,۹۰۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۳۱,۹۰۸	•	۱,۳۳۱,۹۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۳۱,۹۰۸	•	۱,۳۳۱,۹۰۸
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۳۹۲)		(۲۳۰,۳۹۲)
افزایش سرمایه	۲,۶۳۸,۶۶۰		•			•	•		•		۲,۶۳۸,۶۶۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۶,۰۹۵				(۶۶,۰۹۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱۴,۷۴۷	•	•	•	۱,۳۸۴,۶۹۱	•	۵,۹۳۹,۴۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱,۶۴۱,۸۱۴		۱,۶۴۱,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۸۱۴	۰	۱,۶۴۱,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۳۹۹,۶۰۰)		(۳۹۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰	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					۸۳,۰۹۱				(۸۳,۰۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۸۱۴	۰	۷,۱۸۱,۶۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۴,۵۶۷	۱۳۹,۶۶۶	۳۶۷,۰۹۸	۱,۱۷۶	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۱۴۷)	(۷۶,۵۸۵)	(۱۳۵,۳۹۵)	۸۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۴۴,۴۲۰	۵۳,۰۸۱	۱۳۱,۷۰۳	۳,۹۹۸	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۶,۸۰۹)	(۲۳,۷۸۷)	(۱,۶۳۸,۸۸۹)	(۷,۷۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۵۸۸)	(۱,۲۳۴)	(۲,۸۹۸)	(۱۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۳۷۲	۴۳,۶۰۵	۸۳,۰۵۵	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۹,۵۷۶)	(۳۰,۹۵۰)	(۳۳,۰۴۵)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰)	(۱,۹۰۴,۷۷۸)	(۵۰,۰۷۳)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۳۰,۰۵۰)	(۶,۳۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۰	۲۴۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۷۹۰	۳۰,۳۰۰	۱۰۳,۳۳۷	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۳۰,۸۱۱)	(۲,۰۱۶,۸۷۴)	(۱,۵۳۴,۵۱۴)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۶,۳۹۱)	(۱,۹۶۳,۷۹۳)	(۱,۴۰۲,۸۱۱)	۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۸۴۱,۲۶۷	۱,۸۴۱,۲۶۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۳۰,۰۵۰	۶۴,۳۲۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۱,۳۳۶)	(۹۲,۴۸۲)	(۱۸۵,۲۷۹)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۸۳۰)	(۳۳,۸۶۳)	(۵۸,۷۵۸)	۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۵,۰۶۶)	۱,۸۴۴,۹۷۲	۱,۶۶۱,۴۶۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۱,۴۵۷)	(۱۱۸,۸۳۱)	۲۵۸,۶۵۴	(۱۷۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱۲,۳۰۳	۲۳۹,۵۳۱	۲۳۹,۵۳۱	۱۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴,۸۷۳	۱۴,۱۱۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۰,۸۴۶	۱۳۵,۵۸۳	۵۱۲,۳۰۳	۴۱
معاملات غیرنقدی	۰	۴۱۴,۵۰۳	۷۹۷,۳۹۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				