

شرکت: خدمات ارتباطی رایتل	سرمایه ثبت شده: 46,755,230
نماد: شستا7	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	خدمات ارتباطی رایتل
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1400 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 40 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این سازمان بر اساس 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 یکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان 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 سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 1-4-27، با توجه به قطع همکاری یک طرفه شرکت ZTE (تامین‌کننده تجهیزات و پشتیبانی خدمات قرارداد 041/89/02 مورخ 01/09/1389) ضمانت‌نامه پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات شرکت مزبور جمعاً به مبلغ 4,538 میلیارد ریال (معادل 16,376,750 یورو) ضبط و به طرفیت حسابهای پرداختنی منظور گردیده است. اقدامات شرکت شامل تهیه لایحه جهت ارجاع به مرکز داورى اتاق بازرگانی و ارسال اظهارنامه حقوقی به شرکت ZTE توسط شرکت در حال انجام است لیکن نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است.

5. به شرح یادداشت توضیحی 2-1-18، سر فصل حسابهای دریافتنی شامل مبلغ 1,282 میلیارد ریال (معادل 5,597,992 دلار) مطالبات از شرکت EDCH (واسط مالی شرکت مورد گزارش با اپراتورهای بین المللی تلفن همراه) می‌باشد که وصول آن با توجه به شرایط تحریمی توسط شرکت در حال پیگیری است.

20 اردیبهشت 1401

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/02/06 10:24:55	922010	[Mahdi Nikbakht [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1401/02/06 12:20:23	831238	[Habib Shams Nateri [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1401/02/06 12:29:03	810976	[Reza Esmaeil Zade [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۲۹	۱۴,۷۲۴,۸۱۸	۷,۰۰۳,۰۶۷	۹,۰۶۰,۸۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۱۱,۶۹۳,۱۵۱)	(۵,۲۵۸,۲۸۶)	(۶,۹۸۶,۳۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶	۳,۰۳۲,۶۶۷	۱,۶۴۴,۶۸۱	۲,۰۷۴,۶۴۷	سود (زیان) ناخالص
(۸۶)	(۱,۸۴۳,۸۳۳)	(۶۸۹,۷۸۳)	(۱,۲۸۵,۸۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۲)	۱,۲۶۵,۱۳۳	۵۳۹,۱۱۹	۳۱۲,۵۳۲	سایر درآمدها
--	(۶۹۱,۵۷۱)	۰	(۲۹۲,۱۱۵)	سایر هزینه‌ها

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۸۰۹,۳۰۹	۱,۴۹۴,۰۱۷	۱,۷۶۲,۴۰۷	(۴۶)
هزینه‌های مالی	(۵۳۳,۷۸۸)	(۳۵۷,۶۵۸)	(۱,۰۳۲,۷۵۳)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۹,۵۳۱	۱,۸۹۳	۳۳۰,۸۶۶	۱۷,۳۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۱,۵۶۲,۸۰۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۴,۹۵۳	۱,۱۳۸,۳۵۱	۲,۶۳۳,۳۳۱	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۱,۸۴۸)	(۳۷۹,۵۳۳)	۰	۵۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۳,۱۰۴	۸۵۸,۷۱۸	۲,۶۳۳,۳۳۱	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۹۳,۱۰۴	۸۵۸,۷۱۸	۲,۶۳۳,۳۳۱	(۴۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۳۸	۱,۴۹۴	۱,۴۱۰	(۹۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳)	(۶۳۵)	۱,۳۱۳	۹۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۵	۸۵۹	۲,۶۲۳	(۸۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۵	۸۵۹	۲,۶۲۳	(۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۵	۸۵۹	۲,۶۲۳	(۸۸)
سرمایه	۴۶,۷۵۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۹۳,۱۰۴	۸۵۸,۷۱۸	۲,۶۲۳,۳۲۱	(۴۳)
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	۴۹۳,۱۰۴	۸۵۸,۷۱۸	۲,۶۲۳,۳۲۱	(۴۳)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۸۳۵,۳۱۱	۳۳,۴۳۰,۵۴۴	۰	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۸۷۹,۷۴۹	۹,۷۸۷,۳۰۶	۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۴۶,۱۴۴	۱,۳۴۶,۱۴۴	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۱,۳۲۸	۱,۶۳۶,۶۳۳	۰	(۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۵۶۳,۵۳۳	۴۶,۱۸۱,۶۳۷	۰	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۴,۳۹۹	۳۹۸,۴۳۱	۰	۷
موجودی مواد و کالا	۳۷۵,۱۷۸	۳۳۶,۸۳۳	۰	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۷۳۳,۷۱۹	۴,۴۴۶,۸۳۸	۰	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴,۵۸۷,۰۵۵	۵۸۳,۲۷۳	۰	۶۸۶
	۱۰,۱۱۹,۳۵۱	۵,۷۶۵,۳۷۵	۰	۷۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۱۹,۳۵۱	۵,۷۶۵,۳۷۵	۰	۷۶
جمع دارایی‌ها	۵۷,۶۸۳,۸۸۳	۵۱,۹۴۷,۰۰۳	۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۶,۷۵۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳۸	۵۳۸	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۲۶,۷۵۵,۳۳۰	۱	--
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۴,۴۶۶,۷۹۹)	(۱۴,۹۵۹,۹۰۳)	(۱)	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۲۸۸,۹۶۹	۳۱,۷۹۵,۸۶۵	۰	۲

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 شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها					
بدهی‌های غیرجاری					
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۸۷۵,۶۹۰	۳,۳۱۵,۶۷۲	۰	۱۷	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۵,۱۶۶	۳۷۴,۲۸۶	۰	۴۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۴۰۰,۸۵۶	۳,۶۸۹,۹۵۸	۰	۱۹	
بدهی‌های جاری					
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۹۸۱,۸۳۱	۹,۶۹۵,۷۶۳	۰	۵۵	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۴,۳۳۳,۵۷۶	۵,۰۵۵,۱۳۰	۰	(۱۶)	
ذخایر	۱,۶۵۴,۷۶۹	۱,۳۹۳,۴۹۱	۰	۱۹	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۳,۸۹۳	۳۱۶,۸۰۵	۰	(۵۸)	
	۳۰,۹۹۳,۰۵۸	۱۶,۴۶۱,۱۷۹	۰	۳۸	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۹۹۳,۰۵۸	۱۶,۴۶۱,۱۷۹	۰	۳۸	
جمع بدهی‌ها	۳۵,۳۹۳,۹۱۴	۳۰,۱۵۱,۱۳۷	۰	۳۶	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۶۸۳,۸۸۳	۵۱,۹۴۷,۰۰۲	۰	۱۱	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	(۱۶,۱۷۶,۵۷۱)	۰	(۶,۱۷۶,۵۳۳)
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	(۱۶,۱۷۶,۵۷۱)	۰	(۶,۱۷۶,۵۳۳)
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									۲,۶۲۳,۳۲۱		۲,۶۲۳,۳۲۱
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۳۲۱	۰	۲,۶۲۳,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۳۲۱	۰	۲,۶۲۳,۳۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰			۰		۰
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	۰	(۱,۴۰۶,۶۵۳)		(۱,۴۰۶,۶۵۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰۰				۰		۵۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۶,۷۵۵,۳۳۰			۰		۳۶,۷۵۵,۳۳۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۸	۳۶,۷۵۵,۳۳۰	۰	۰	(۱۴,۹۵۹,۹۰۳)	۰	۳۱,۷۹۵,۸۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۴۹۳,۱۰۴		۴۹۳,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۱۰۴	۰	۴۹۳,۱۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۶,۷۵۵,۲۳۰		۰			۰	۰		۰		۳۶,۷۵۵,۲۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				(۳۶,۷۵۵,۲۳۰)			۰		(۳۶,۷۵۵,۲۳۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۳۸	۰	۰	۰	(۱۴,۴۶۶,۷۹۹)	۰	۳۲,۲۸۸,۹۶۹

صورت جریان های 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۸,۲۱۲,۰۶۲	۲,۲۴۶,۹۳۰	۲,۸۷۴,۵۰۵	۲۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۲۱۲,۰۶۲	۲,۲۴۶,۹۳۰	۲,۸۷۴,۵۰۵	۲۶۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۲۳,۶۳۳)	(۱,۰۹۹,۱۸۴)	(۴,۹۸۶,۸۳۲)	(۱۴۸)
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	(۳۰۸,۹۳۶)	(۷,۳۷۵)	(۴۳,۸۰۹)	(۴,۰۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۵۵۳	۰	۲۹۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۷,۵۶۲	۲۰,۱۲۰	۲۹,۲۸۳	۵۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۰۴,۴۵۴)	(۱,۰۸۶,۴۳۹)	(۴,۹۹۱,۰۵۰)	(۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۳۰۷,۶۰۸	۱,۱۶۰,۴۸۱	(۱,۱۱۶,۵۴۵)	۲۵۷

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۳۰۱,۹۹۸	۱,۳۶۱,۳۳۳	۴,۶۱۹,۳۴۹	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۹۹۷,۶۱۶)	(۱,۳۲۷,۷۹۱)	(۲,۸۰۷,۳۶۲)	(۱۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱۸,۳۹۴)	(۳۳۲,۱۹۳)	(۶۹۱,۵۸۸)	(۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	(۵۱,۷۸۱)	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	(۵۱,۷۸۱)	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۱۳,۹۱۳)	(۴۴۰,۵۳۲)	۱,۰۶۸,۶۱۸	(۱۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۹۹۳,۶۹۶	۷۱۹,۹۴۹	(۴۷,۹۳۷)	۴۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۳,۳۷۳	۶۰۹,۴۶۱	۶۰۹,۴۶۱	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۰۸۶	۲۱,۵۳۹	۲۱,۷۳۹	(۵۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۵۸۷,۰۵۵	۱,۳۵۰,۹۴۹	۵۸۳,۳۷۳	۳۴۰
معاملات غیرنقدی	۷۱۳,۷۵۹	۳۹,۶۱۳,۷۵۵	۴,۶۱۳,۷۵۵	(۹۸)
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