

شرکت: تلاشگران اندیشه کاراد	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: سمگا11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تلاشگران اندیشه کاراد
بند مقدمه 1. صورتهای مالی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 الی 31 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. بشرح یادداشت توضیحی 4-14 صورتهای مالی، بموجب برگ اجراییه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی، شرکت بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سنوات 1390 الی 1395 مبلغ 6 336 میلیون ریال پرداخت نموده که نسبت به مبلغ 4 000 میلیون ریال آن اعتراض گردیده است. همچنین مالیات ارزش افزوده سالهای 1398 و دوره جاری نیز تاکنون رسیدگی نشده است. ضمن اینکه حسابهای شرکت توسط سازمان تأمین اجتماعی برای سال 1398 و دوره جاری رسیدگی نشده است و در این رابطه مبلغ 2 049 میلیون ریال سپرده بیمه در سرفصل مطالبات منعکس می باشد. با عنایت به موارد یاد شده و رویه سازمانهای مذکور در سنوات قبل، بدهی در ارتباط با موارد مورد اشاره وجود دارد، لیکن تعیین مبلغ قطعی آن منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مربوطه می باشد.

5. سرمایه گذاریهای بلند مدت (موضوع یادداشت توضیحی 11 صورتهای مالی) شامل مبلغ 5 000 میلیون ریال سرمایه گذاری در شرکت میکارد آتیه کیش می باشد که با توجه به عدم فعالیت و زیانده بودن شرکت یاد شده، ارزش بازیافتنی سرمایه گذاری مزبور باید مشخص و ذخیره کاهش ارزش لازم در حسابها اعمال گردد.

6. تا تاریخ این گزارش پاسخ تأییدیه درخواستی بابت طلب از بنیاد شهید و امور ایثارگران به مبلغ 3 576 میلیون ریال دریافت نشده است. باتوجه به مراتب فوق، آثار تعدیلات احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه فوق و رفع مغایرتهای احتمالی آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 6، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

8. به شرح یادداشت 2-9 صورتهای مالی، اسناد مالکیت ساختمان خریداری شده تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است.

9. شرکت طی سالهای اخیر زیان‌های قابل ملاحظه‌ای متحمل شده است، به گونه‌ای که زیان انباشته آن در تاریخ ترازنامه متجاوز از 175 درصد سرمایه شده و جمع کل بدهیها بر کل داراییها فزونی یافته است، همچنین شرکت اقدام به دریافت وجوه از شرکت اصلی بابت تأمین مالی نموده است. این وضعیت نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که می‌تواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند. تداوم فعالیت شرکت منوط به اتخاذ برنامه‌های لازم توسط مدیریت جهت برون رفت از وضعیت موجود با توجه به یادداشت توضیحی 12-3 صورتهای مالی، خواهد بود.

اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 8 و 9 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص ارسال نام و مشخصات حدود اختیارات مدیر عامل به مرجع ثبت شرکتها رعایت نگردیده است.
11. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از 175 درصد سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید.
12. تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بندهای 4 و 5 این گزارش، مطالبات از بنیاد شهید و امور ایثارگران و عملیاتی نمودن افزایش سرمایه به نتیجه نهایی نرسیده است.
13. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 29 صورتهای مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد رسیدگی انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، رعایت گردیده است و به استثنای تأمین مالی انجام شده از سهامدار عمده به شرح یادداشت مذکور، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام، تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات موارد مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به استثنای عدم درج شناسه ملی در اسناد و مدارک شرکت، استعلام مدارک و اطلاعات ارباب رجوع از پایگاه های اطلاعاتی و تدوین رویه های قابل اتکاء جهت اقدامات و کشف عملیات گزارشگری، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[GholamReza Darbari [Sign	800292	1400/02/26 18:35:37
شریک موسسه فاطر	Majid Bemani [Mohammadabadi [Sign	861484	1400/02/26 18:37:58
مدیر موسسه فاطر	Mohammadreza Naderian [[Sign		1400/02/26 18:40:12

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۳۸۲	۲۲,۸۰۴	۳	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۲۶۷)	(۱۸,۸۳۹)	۱۴	
سود (زیان) ناخالص	۷,۱۱۵	۳,۹۷۵	۷۹	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۰۱)	(۱۳,۴۶۵)	(۶)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۱۸۶)	(۹,۴۹۰)	۲۴	
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۵)	۲,۴۱۲	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	•	•	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۳۰۱)	(۷,۰۷۸)	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	•	•	•
سال‌های قبل	•	•	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۳۰۱)	(۷,۰۷۸)	(۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	•
سود (زیان) خالص	(۷,۳۰۱)	(۷,۰۷۸)	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	•	•	•
غیرعملیاتی (ریال)	•	•	•
ناشی از عملیات در حال تداوم	•	•	•
ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	•
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۳۰,۱۰۰)	(۷۰۷,۸۰۰)	(۲)
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۷,۲۰۱)	(۷,۰۷۸)	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•
سود (زیان) جامع سال	(۷,۲۰۱)	(۷,۰۷۸)	(۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۶۸,۸۲۸	۱۷۰,۲۱۳	۱,۶۴۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۱۶	۲۴	۳۲	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۵۲۰	۳۱,۰۷۰	۳۱,۰۶۰	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	۱۹۳	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۲,۳۶۴	۲۰۱,۳۰۷	۲۲,۹۳۳	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۸	۱,۲۳۱	۱,۷۴۲	۶۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱,۴۸۹	۲۷,۳۷۷	۲۵,۷۴۴	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۱۰	۰	۰	
موجودی نقد	۵,۵۵۰	۵۶۱	۱۴۷	۸۸۹
	۳۹,۷۸۷	۲۹,۱۶۹	۲۷,۶۳۳	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۷۸۷	۲۹,۱۶۹	۲۷,۶۳۳	۳۶
جمع دارایی‌ها	۳۴۳,۱۵۱	۲۳۰,۴۷۶	۶۰,۵۶۶	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
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	(۱۷,۵۹۸)	(۱۰,۳۹۷)	(۳,۳۱۹)	(۶۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۶,۵۹۸)	۶۰۳	۷,۶۸۱	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۱۸	۸۸۲	۹۳۶	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۱۸	۸۸۲	۹۳۶	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳۹,۷۹۹	۲۳۰,۲۶۱	۴۲,۳۰۳	۹
مالیات پرداختنی	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۲,۸۴۱	۲,۸۴۱	--
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۹۱۸	۵,۰۷۵	۵,۹۹۱	۳۶
	۲۴۷,۵۳۱	۲۳۸,۹۹۱	۵۱,۹۴۹	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۴۷,۵۳۱	۲۳۸,۹۹۱	۵۱,۹۴۹	۸
جمع بدهی‌ها	۲۴۸,۷۴۹	۲۳۹,۸۷۳	۵۲,۸۸۵	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۲,۱۵۱	۲۳۰,۴۷۶	۶۰,۵۶۶	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۲	۰	۱۶,۳۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۹۱)	۰	(۸,۶۹۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳,۳۱۹)	۰	۷,۶۸۱

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
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									(۷,۰۷۸)		(۷,۰۷۸)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷,۰۷۸)	•	(۷,۰۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷,۰۷۸)	•	(۷,۰۷۸)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
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						•			•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	•	•	•	(۱۰,۳۹۷)	•	۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۷,۲۰۱)		(۷,۲۰۱)
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۰۱)	۰	(۷,۲۰۱)
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	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۷,۵۹۸)	۰	(۶,۵۹۸)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۵,۷۸۲)	(۳,۵۵۶)	(۳۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵,۷۸۲)	(۳,۵۵۶)	(۳۴۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲۰)	(۳۵)	(۳,۳۴۳)
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	(۹۹۳)	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	۱۶۴	۵	۳,۱۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۴۸)	(۳۰)	(۵,۳۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۴۳۰)	(۳,۵۸۶)	(۳۸۶)
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	۳۳,۴۱۹	۴,۰۰۰	۴۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۴۱۹	۴,۰۰۰	۴۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۹۸۹	۴۱۴	۱,۱۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۱	۱۴۷	۲۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۵۵۰	۵۶۱	۸۸۹
معاملات غیرنقدی	۲,۴۵۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			