

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	تامین سرمایه دماوند
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه 1. صورتهای مالی شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1400 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای 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 خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1400 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. تا تاریخ تهیه این گزارش نماینده عضو هیات مدیره شرکت بیمه سینا طبق ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در روزنامه رسمی به ثبت نرسیده است.
6. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 33 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره در پایان سال مالی به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، پس از انجام معامله رعایت شده است. نظر این موسسه به شواهدی حاکمی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
7. گزارش هیات درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
8. طبق الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت جاری و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده محاسبه و در یادداشت‌های 18 و 33 صورتهای مالی درج شده است. در این ارتباط این موسسه به موردی که حاکمی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور باشد، برخورد ننموده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای ثبت شده پذیرفته نشده به شرح زیر رعایت نشده است:
9-1- عدم رعایت ماده 13 مبنی بر افشای فوری اطلاعات با اهمیت در رابطه با اخذ و تغییرات مجوز فعالیت سیدگردانی (در تاریخ 05/07/1399 اخذ شده) و مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند (در تاریخ 18/12/1399 اخذ شده) با تاخیر در سامانه افشا شده است.
10. موارد مرتبط با عدم رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عملکرد شرکتهای تامین سرمایه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت به شرح زیر است:
10-1- بخشنامه 12010012 در مورد ارسال تراز آزمایشی کل و معین به تاریخ پایان هر ماه حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان هر ماه در خرداد و تیر 1400 با تاخیر ارسال شده است.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط (مشمول بر آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22/07/1398 هیات دولت ابلاغی آذر ماه 1399) و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این موسسه به استثنای برخی مفاد آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی فوق، به موارد با- اهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسی هشیار بهمند			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/09/17 20:12:43	841368	[Roya Mehdizadeh [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1400/09/17 20:15:27	8800899	[Abbas Hoshi [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1400/09/17 20:18:20	800912	Hamid Yazdan Parasti [[Sign	مدیر موسسه هشیار بهمند

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۲۸۱	۱۹۵,۰۹۶	۷۴۴,۱۷۹	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸۱	۱۹۵,۰۹۶	۷۴۴,۱۷۹	سود (زیان) ناخالص
(۳۳۴)	(۲۷,۱۶۰)	(۱۱۵,۰۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲۷۵	۱۶۷,۹۳۶	۶۲۹,۱۲۰	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	(۱۹,۳۷۷)	هزینه‌های مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۹,۸۴۳	۱۶۷,۹۳۶	۲۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۹,۸۴۳	۱۶۷,۹۳۶	۲۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۰۹,۸۴۳	۱۶۷,۹۳۶	۲۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
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	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۰	۲۸	۲۵۷
سرمایه	۶,۰۷۶,۵۲۵	۶,۰۸۴,۸۷۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۰۹,۸۴۳	۱۶۷,۹۳۶	۲۶۳
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	۶۰۹,۸۴۳	۱۶۷,۹۳۶	۲۶۳

صورت وضعیت مالی

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۳۱۴	۷,۸۰۷	۱	۴۴۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۹۰	۱,۹۴۰	۰	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۵۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۳۷	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۵,۶۴۱	۹,۷۴۷	۱	۱,۰۸۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۰۶	۷۲	۰	۳,۱۰۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۷۱,۷۸۷	۱۲,۹۹۱	۰	۴,۳۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۹۸,۲۲۴	۲,۱۴۵,۴۵۲	۰	۴۹
موجودی نقد	۶,۷۰۱,۱۰۵	۲,۳۵۰	۰	۲۸۵,۰۵۳
	۱۰,۴۷۳,۴۳۲	۲,۱۶۰,۸۶۵	۰	۲۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۷۳,۴۳۲	۲,۱۶۰,۸۶۵	۰	۲۸۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۸۹,۰۶۳	۲,۱۷۰,۶۱۲	۱	۲۸۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۶,۰۸۷	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۸,۸۸۹	۸,۳۹۷	۰	۳۶۳
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	۶۳۸,۸۹۰	۱۵۹,۵۳۹	۰	۳۰۰
سهام خزانه	(۲۳,۷۹۵)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۹۰,۰۷۱	۲,۱۶۷,۹۳۶	۰	۲۵۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۶۷,۹۳۶		۱۶۷,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶۷,۹۳۶	•	۱۶۷,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶۷,۹۳۶	•	۱۶۷,۹۳۶
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		•			•	•		•		۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۸,۳۹۷				(۸,۳۹۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۸,۳۹۷	•	•	•	۱۵۹,۵۳۹	•	۲,۱۶۷,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۶۰۹,۸۴۳		۶۰۹,۸۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۹,۸۴۳	•	۶۰۹,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		•			•	•		•		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•			•		•
خرید سهام خزانه											(۲۳۲,۱۰۵)(۲۳۲,۱۰۵)
فروش سهام خزانه										۲۰۸,۳۱۰	۲۰۸,۳۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۶,۰۸۷							۳۶,۰۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۴۹۲				(۳۰,۴۹۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۳۶,۰۸۷	۳۸,۸۸۹	•	•	•	۶۳۸,۸۹۰	(۳۳,۷۹۵)	۷,۶۹۰,۰۷۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۶۴,۳۷۳	(۱,۹۸۶,۹۹۸)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۶۴,۳۷۳	(۱,۹۸۶,۹۹۸)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹,۶۹۶)	(۸,۵۰۱)	(۳۶۷)
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	(۱,۰۶۹)	(۲,۱۵۱)	۵۰
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	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰,۶۵۵)	(۱۰,۶۵۲)	(۲۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳۳,۶۱۸	(۱,۹۹۷,۶۵۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴,۹۲۰,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴۴,۳۹۷	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۳۲,۱۰۵)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۵۱۵,۰۰۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۲۷۷)	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	(۱۸,۴۴۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۰۷۵,۱۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۶۹۸,۷۵۵	۲,۲۵۰	۲۸۴,۹۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۲۵۰	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۷۰۱,۱۰۵	۲,۲۵۰	۲۸۵,۰۵۳
معاملات غیرنقدی	۷۹,۴۳۸	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			