اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا بتن	سرمایه ثبت شده: 97,447
نماد: وتوکا8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توکا بتن

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توكا بتن (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است . مسئوليت اين مؤسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بند 5 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره‌اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين‌رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداختها جمعا شامل مبلغ 13,979 ميليون ريال اقلام راكد و نقل از سنوات قبل مي‌باشد . مضافا طي سالهاي قبل بابت پروژه‌هاي خاتمه يافته مجموعا مبلغ 7,955 ميليون ريال درآمد شناسايي و به طرفيت سرفصل دريافتني¬هاي تجاري – مبالغ قابل بازيافت پيمانها در حسابها انعكاس يافته كه مبنا ، نحوه محاسبه و علت شناسايي درآمد مذكور مشخص نبوده و تا تاريخ اين گزارش نيز درآمدهاي مزبور توسط كارفرمايان ذيربط پروژه‌هاي ياد شده ، مورد پذيرش قرار نگرفته است . در نبود اطلاعات و مستندات مورد لزوم ، تعيين ميزان قابل وصول و بازيافت يا كاهش ارزش احتمالي اين دارايي‌ها و آثار ناشي از آن بر صورتهاي مالي ، براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد .

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، همچنين به استثناي آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بند 4 ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-22 منعکس مي‌باشد ، دفاتر شرکت از لحاظ رعايت قانون ماليات بر ارزش افزوده تاکنون توسط اداره مربوطه امور مالياتي مورد بررسي قرار نگرفته است . لذا تعيين وضعيت قطعي مالیات بر ارزش افزوده شرکت منوط به رسيدگي و اظهار نظر مقامات مالياتي ذيربط مي¬باشد . نتيجه‌گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

سایر موارد

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-22 ، تعداد 4 فقره چک واگذار شده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بابت خريد زمين پروژه احداث واحدهاي مسکوني چهارباغ خواجو جمعاً به مبلغ 52ر782 ميليون ريال که سررسيد آن در سال 1397 بوده ، تا تاريخ اين گزارش پرداخت نشده است .

7. مبلغ 23ر787 ميليون ريال سپرده‌هاي حسن انجام کار و بيمه دريافتي منعکس در سرفصل دريافتني‌هاي تجاري (يادداشت توضيحي 14) ، با توجه به اتمام کار پروژه‌ها قابل دريافت بوده که اقدامات بعمل آمده جهت وصول آنها تا تاريخ اين گزارش مثمر ثمر واقع نگرديده است .

07آبان1399

موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1399/08/26 11:19:55
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1399/08/26 11:25:40

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۱۵,۰۹۷	۲۳۷,۸۵۴	۳۸۱,۵۴۳	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۲,۶۹۴)	(۲۳۲,۶۹۱)	(۴۱۰,۳۷۵)	۱۷
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۴۰۳	۵,۱۶۳	(۲۸,۸۳۲)	۳۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۳۰۰)	(۱۹,۱۵۲)	(۲۸,۹۲۵)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۲,۱۴۴	۳,۶۱۶	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۲۱)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۳,۴۸۲	(۱۱,۸۴۵)	(۵۴,۱۴۱)	--
هزینه‌های مالی	(۲,۴۵۸)	(۳,۳۱۷)	(۷,۷۶۰)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۲۲۰	۸,۳۴۵	۱۲,۹۹۱	(۴۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۴۴	(۶,۸۱۷)	(۴۸,۹۱۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۴۴	(۶,۸۱۷)	(۴۸,۹۱۰)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۴	(۶,۸۱۷)	(۴۸,۹۱۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۵۷۴	(۱۲,۱۵۶)	(۵۵,۵۶۰)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۸۰۸	۵,۱۵۹	۵,۳۶۹	(۶۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۳۸۲	(۶,۹۹۷)	(۵۰,۱۹۱)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۳۸۲	(۶,۹۹۷)	(۵۰,۱۹۱)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۸	(۶,۹۹۶)	(۵۰,۱۹۱)	--
سرمایه	۹۷,۴۴۷	۹۷,۴۴۷	۹۷,۴۴۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۴	(۶,۸۱۷)	(۴۸,۹۰۹)	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۵,۲۴۴	(۶,۸۱۷)	(۴۸,۹۰۹)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۸۱۸	۳۸,۵۷۱	۳۱,۷۶۸	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۲۷	۱,۶۲۳	۱,۳۸۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹۰	۷۶۸	۷۶۹	۱۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۳۳۵	۴۰,۹۶۲	۳۳,۹۲۵	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۳۰۹	۱۲,۹۳۴	۱۴,۳۲۳	(۴۳)
موجودی مواد و کالا	۳۵,۵۳۶	۶۴,۰۱۹	۱۰۱,۹۷۱	(۴۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۹۰,۱۸۸	۱۴۷,۸۰۶	۱۵۸,۳۸۴	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۹۳۶	۱۶,۳۴۵	۱۹,۴۹۴	۲۲
موجودی نقد	۲,۲۷۵	۴,۹۱۷	۲,۰۴۷	(۵۴)
	۳۵۵,۲۴۴	۲۴۶,۰۲۱	۲۹۶,۲۱۹	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
جمع دارایی‌های جاری	۳۵۵,۲۴۴	۳۴۶,۰۲۱	۲۹۶,۲۱۹	۴۴
جمع دارایی‌ها	۳۸۳,۵۷۹	۲۷۶,۹۸۳	۳۳۰,۱۴۴	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۷,۴۴۷	۹۷,۴۴۷	۹۷,۴۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۲۷۵	۵,۲۷۵	۵,۲۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۴۲,۶۵۴)	(۱۴۷,۸۹۸)	(۹۸,۹۸۸)	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۳۹,۹۳۲)	(۴۵,۱۷۶)	۳,۷۳۴	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۵,۶۸۸	۲,۷۵۷	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۱۳۹	۲۶,۱۵۳	۱۵,۳۸۶	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۱۳۹	۳۱,۸۴۱	۱۸,۱۴۳	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۷,۴۲۹	۲۳۰,۴۰۴	۱۹۱,۹۱۸	۵۱
مالیات پرداختنی	۳,۶۲۲	۳,۶۲۲	۳,۹۱۹	۰
سود سهام پرداختنی	۱۱,۵۸۳	۱۱,۶۳۳	۱۱,۶۸۳	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
تسهیلات مالی	۰	۱۶,۷۳۴	۶۵,۱۴۵	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۷۳۸	۲۷,۹۳۵	۳۵,۶۰۲	۳
	۳۹۱,۳۷۲	۲۹۰,۳۱۸	۳۰۸,۲۶۷	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۹۱,۳۷۲	۲۹۰,۳۱۸	۳۰۸,۲۶۷	۳۵
جمع بدهی‌ها	۴۲۳,۵۱۱	۳۲۲,۱۵۹	۳۲۶,۴۱۰	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸۳,۵۷۹	۲۷۶,۹۸۳	۳۳۰,۱۴۴	۳۸

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۰	۰	۰	(۹۸,۹۸۸)	۰	۳,۷۳۴
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۰	۰	۰	(۹۸,۹۸۸)	۰	۳,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۴۸,۹۱۰)		(۴۸,۹۱۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۹۱۰)	۰	(۴۸,۹۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۹۱۰)	۰	(۴۸,۹۱۰)
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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۰	۰	۰	(۱۴۷,۸۹۸)	۰	(۴۵,۱۷۶)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵,۲۴۴		۵,۲۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۴	۰	۵,۲۴۴
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۰	۰	۰	(۱۴۲,۶۵۴)	۰	(۳۹,۹۳۲)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۲۷۸	۲۴,۲۳۵	۴۸,۴۷۶	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۹۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۲۷۸	۲۴,۲۳۵	۴۸,۱۷۹	(۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶,۸۱۷	۷,۰۴۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۷۴)	(۶,۹۳۹)	(۴,۹۸۳)	۷۲
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	(۴)	(۲۳۴)	(۲۳۵)	۹۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲۲)	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	۳,۳۱۵	۰	۸,۰۳۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۰۱۸)	۰	۰	--
پرداخت های 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	۱۲۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۳۰	۹۳۵	۲,۰۸۳	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۷۳)	۵۸۹	۱۲,۰۶۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱,۸۰۵	۲۴,۸۳۴	۶۰,۲۴۶	(۱۲)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۹۳۹)	(۱۹,۵۴۶)	(۳۹,۲۳۱)	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۴۵۸)	(۳,۳۱۸)	(۱۸,۰۹۵)	۲۶
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	(۵۰)	۰	(۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴,۴۴۷)	(۲۲,۸۶۴)	(۵۷,۳۷۶)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۶۴۲)	۱,۹۶۰	۲,۸۷۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۹۱۷	۲,۰۴۷	۲,۰۴۷	۱۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۷۵	۴,۰۰۷	۴,۹۱۷	(۴۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				