

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تولیدی خدماتی توکا سبز	سرمایه ثبت شده: 45,000
نماد: وتوکا6	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	تولیدی خدماتی توکا سبز
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز (سهامی خاص) در تاریخ 31/6/1399 و صورت‌های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 32 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است . مسئولیت این مؤسسه ، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره‌ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

بندهای توضیحی

4. صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و در تاریخ 3 اردیبهشت 1399 نسبت به آن اظهار نظر مقبول ارائه گردیده است . همچنین صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 توسط همان مؤسسه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته که طی گزارش مورخ 2 آبان 1398 نسبت به آن نتیجه‌گیری مقبول ارائه شده است .

موسسه امین تدبیر بصیر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1399/08/26 11:21:19
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1399/08/26 11:24:11

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	۳۸۴,۸۰۳	۳۳۳,۶۰۰	۶۵۳,۵۹۶	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۲,۴۸۱)	(۲۹۷,۰۷۴)	(۵۸۸,۲۱۷)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۸۲,۳۲۲	۳۶,۵۲۶	۶۴,۳۷۹	۱۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۷۸)	(۸,۹۷۷)	(۱۸,۵۷۸)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۷,۹۴۴	۲۷,۵۴۹	۴۵,۸۰۱	۱۴۷
هزینه‌های مالی	(۱,۲۰۳)	(۷۵۵)	(۲,۴۴۳)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۹	۳۷۲	۷۲۵	(۱۲)

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴۰	۱۴۲	۱۵۴	۱۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۴۱۰	۲۷,۳۰۸	۴۴,۲۳۷	۱۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶,۹۰۴)	(۶,۷۶۷)	(۸,۷۰۰)	(۱۵۰)
سال‌های قبل	(۹۰۴)	(۳,۰۷۹)	(۱,۶۳۲)	۵۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۶۰۲	۱۸,۴۶۲	۳۳,۹۰۵	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۹,۶۰۲	۱۸,۴۶۲	۳۳,۹۰۵	۱۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۰۹	۴۱۲	۷۷۸	۱۶۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	(۲)	(۲۵)	(۲۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۲	۴۱۰	۷۵۳	۱۶۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۲	۴۱۰	۷۵۳	۱۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۰۲	۴۱۰	۷۵۳	۱۶۹
سرمایه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
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	۴۹,۶۰۲	۱۸,۴۶۲	۳۳,۹۰۵	۱۶۹
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	۴۹,۶۰۲	۱۸,۴۶۲	۳۳,۹۰۵	۱۶۹

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	۱۱۰,۴۵۴	۱۰۰,۰۶۰	۸۲,۷۰۸	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۸۵۲	۱۷,۸۵۲	۲۰,۸۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱,۲۶۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۲,۳۷۱	۱۳۱,۹۷۷	۱۰۴,۷۸۸	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۳۶۶	۹,۲۵۴	۹,۳۰۹	(۱۰)

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	
موجودی مواد و کالا	۱۳,۱۹۸	۱۰,۲۲۳	۶,۹۰۴	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۹,۰۳۶	۱۷۹,۷۵۲	۱۳۴,۴۶۲	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۲۰,۵۰۲	۲۶,۰۶۹	۱۹,۳۷۹	(۲۱)
	۳۹۳,۱۰۲	۲۳۷,۲۹۸	۱۷۱,۹۵۴	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۳,۱۰۲	۲۳۷,۲۹۸	۱۷۱,۹۵۴	۳۹
جمع دارایی‌ها	۴۲۵,۴۷۳	۳۴۹,۲۷۵	۲۷۶,۷۴۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۲,۸۶۵	۴۶,۸۵۳	۲۲,۸۴۸	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۷۷,۳۶۵	۱۴۱,۳۵۳	۷۲,۳۴۸	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۸۹۳	۲۱,۰۹۹	۱۶,۹۱۷	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۸۹۳	۲۱,۰۹۹	۱۶,۹۱۷	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۹,۶۹۱	۱۴۷,۳۰۴	۱۴۶,۰۷۹	۱۵
مالیات پرداختنی	۲۰,۶۱۱	۶,۳۱۷	۵,۶۸۵	۲۳۶
سود سهام پرداختنی	۲۳,۳۳۱	۱۵,۶۸۴	۲۴,۱۹۳	۴۹
تسهیلات مالی	۵,۵۸۲	۱۷,۵۱۸	۱۰,۹۷۱	(۶۸)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۵۵۰	
	۳۱۹,۳۱۵	۱۸۶,۸۲۳	۱۸۷,۴۷۷	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۱۹,۳۱۵	۱۸۶,۸۲۳	۱۸۷,۴۷۷	۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۴۸,۱۰۸	۲۰۷,۹۳۲	۲۰۴,۳۹۴	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲۵,۴۷۳	۳۴۹,۲۷۵	۲۷۶,۷۴۳	۲۲

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	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۴۸	۰	۷۲,۳۴۸
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	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۴۸	۰	۷۲,۳۴۸

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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۳,۹۰۵		۳۳,۹۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵	۰	۳۳,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵	۰	۳۳,۹۰۵
سود سهام مصوب									(۹,۹۰۰)		(۹,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۵,۰۰۰		۰		۰					۴۵,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۵۳	۰	۱۴۱,۳۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۹,۶۰۲		۴۹,۶۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۲	۰	۴۹,۶۰۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۵۹۰)		(۱۳,۵۹۰)
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	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	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۶۵	۰	۱۷۷,۳۶۵

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	۳۰,۷۲۰	۲۸,۴۵۶	۴۷,۵۴۴	۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۵۱۴)	(۲,۸۲۹)	(۷,۳۱۸)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷,۲۰۶	۲۵,۶۲۷	۴۰,۲۲۶	۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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 دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۹۶۴)	(۲۶,۸۶۶)	(۲۴,۷۷۰)	۲۶
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	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	۱۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۹	۳۷۲	۷۳۵	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۶۳۵)	(۲۶,۴۹۱)	(۲۴,۰۳۳)	۲۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ 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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۵۷۱	(۸۶۴)	۶,۱۹۳	--
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	۰	۰	۲۶,۰۰۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۸۰۵)	(۱۰,۲۱۶)	(۲۰,۵۳۶)	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۳۳)	(۷۵۵)	(۴,۳۷۱)	(۷۷)
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	(۱,۲۱۲)	(۵۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۱۳۸)	(۱۳,۱۸۳)	۵۹۷	(۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۵۶۷)	(۱۳,۰۴۷)	۶,۷۹۰	۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۰۶۹	۱۹,۳۷۹	۱۹,۳۷۹	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰,۵۰۲	۶,۳۳۲	۲۶,۰۶۹	۲۳۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۴۵,۲۵۲	۲۵۲	۰	معاملات غیرنقدی
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				