

شرکت: توکا نیرو سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: وتوکا14	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	توکا نیرو سپاهان
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای وضعیت مالی شرکت توکا نیرو سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهای سود و زیان و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>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 گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

## بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی 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 مبالغ 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 اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه 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 مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت توکا نیرو سپاهان (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

5. خدمات شرکت طی سال مورد گزارش صرفاً به 3 مشتری بوده است. لذا تحقق فرض تداوم فعالیت شرکت منوط به گسترش دامنه فعالیت و افزایش تعداد مشتریان می باشد (یادداشت توضیحی 5).  
- اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. به شرح یادداشت توضیحی 1-25، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی مورد گزارش مورد نداشته است.  
7. گزارش هیأت مدیره 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 مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.  
8. الزامات مصرح در قوانین آمره از بابت پرداخت کسورات قانونی در موعد مقرر بطور کامل رعایت نشده است.  
9. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرائی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. به استثناء موارد مرتبط با قانون مزبور که ایجاد زیر ساخت‌های آنها به عهده مراجع قانونی ذیربط می باشد و شرایط لازم برای اجرای کامل آنها تا کنون فراهم نشده، سایر مقررات یاد شده رعایت گردیده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/02/29 11:03:43	800248	Asghar Hemasian Etefagh [[Sign	شریک موسسه آئین تراز آریا
1400/02/29 13:11:34	811094	[Akbar Hashemian [Sign	مدیر موسسه آئین تراز آریا

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۸۱	۲۹۱,۰۰۹		۵۲۶,۶۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۸۰)	(۳۷۷,۵۸۳)		(۵۰۰,۹۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۲	۱۳,۴۲۶		۲۵,۷۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۹)	(۹,۸۳۳)		(۱۰,۷۳۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱,۲۸۵		۰	سایر درآمدها
۰	۰		۰	سایر هزینه‌ها
۲۰۸	۴,۸۷۸		۱۵,۰۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۲۴	(۲۶۳)		(۳۰۰)	هزینه‌های مالی
	۰		۲,۷۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
۲۸۰	۴,۶۱۵	۱۷,۵۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:	
(۲۴۵)	(۸۳۲)	(۳,۷۰۶)	سال جاری	
۰	۰	۰	سالهای قبل	
۲۶۶	۲,۷۸۲	۱۳,۸۵۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:	
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
۲۶۶	۲,۷۸۲	۱۳,۸۵۲	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم	
۱۹۸	۷۵۶	۲,۲۵۴	عملیاتی (ریال)	
--	(۳۹)	۵۱۶	غیرعملیاتی (ریال)	
۲۸۶	۷۱۷	۲,۷۷۰	ناشی از عملیات در حال تداوم	
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده	
۲۸۶	۷۱۷	۲,۷۷۰	سود (زیان) پایه هر سهم	
۲۶۶	۷۵۷	۲,۷۷۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	
	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سرمایه	
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده			
۲۶۶	۲,۷۸۲	۱۳,۸۵۲	سود (زیان) خالص	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	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
۲۶۶	۲,۷۸۲	۱۳,۸۵۲	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳۹)	۴,۳۱۷	۳۰۷	۱۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۱۱۵,۲۸۵	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۵۲,۶۰۱	۷۵,۲۴۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۳	۵۶,۹۱۸	۷۵,۵۴۷	۱۱۵,۴۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۱۶	۲۴,۹۳۷	۴۰,۷۴۳	۸۷,۸۵۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱۳	۴,۷۹۹	۱۲,۶۰۵	۲۶,۸۶۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۶	۹,۹۷۷	۱۶,۷۸۱	۳۶,۱۸۷	موجودی نقد
۱۱۵	۳۹,۷۱۳	۷۰,۱۳۹	۱۵۰,۹۰۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۵	۳۹,۷۱۳	۷۰,۱۳۹	۱۵۰,۹۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۸۳	۹۶,۶۳۱	۱۴۵,۶۷۶	۳۶۶,۳۷۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۰۰	۴۳	۳۳۱	۹۳۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۸۶	(۸۸۴)	۲,۷۱۰	۱۵,۸۶۹	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۷۴	۴,۱۵۸	۷,۹۴۱	۲۱,۷۹۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۲	۵۱,۷۴۵	۷۵,۲۹۲	۱۱۴,۳۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۲	۵۱,۷۴۵	۷۵,۲۹۲	۱۱۴,۳۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های جاری
۱۱۳	۳۴,۸۱۵	۵۸,۵۷۱	۱۳۴,۷۳۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۱۴	۹۳۰	۱,۳۲۲	۲,۸۴۰	مالیات پرداختی
(۹۹)	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	۳۷	سود سهام پرداختی
۰	۸۰۱	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
	۱,۵۴۲	۰	۱,۶۳۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۹	۴۰,۷۳۸	۶۲,۴۴۳	۱۳۰,۳۳۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۹	۴۰,۷۳۸	۶۲,۴۴۳	۱۳۰,۳۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۷۸	۹۲,۴۷۳	۱۳۷,۷۳۵	۳۴۴,۵۸۶	جمع بدهی‌ها
۸۳	۹۶,۶۳۱	۱۴۵,۶۷۶	۳۶۶,۳۷۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۴,۵۴۸	۰	(۴۹۴)	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۳۹۰)	۰	(۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴,۱۵۸	۰	(۸۸۴)	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۷۸۲		۲,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۷۸۲	•	۲,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۷۸۲	•	۲,۷۸۲
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					۱۸۹				(۱۸۹)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰				۲۳۱				۲,۷۱۰	•	۷,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۲,۸۵۲		۱۲,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۲,۸۵۲	•	۱۲,۸۵۲

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 سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۳				(۶۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۴	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۹	۰	۲۱,۷۹۳

### صورت جریان‌های نقدی

کلید 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	۳۴,۸۱۰	۱۰,۹۹۹	۳۱۶	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۸۸)	(۵۳۰)	(۱۰۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳,۷۲۲	۱۰,۴۶۹	۲۲۲	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۰	۳,۹۲۰	(۹۶)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۰	۰	۰	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
(۸۳)	(۷,۸۰۶)	(۱۴,۲۵۹)	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
۱۰۳	۱,۲۸۵	۲,۶۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۴۳)	(۲,۶۰۱)	(۱۱,۵۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۸۲	۷,۸۶۸	۲۲,۲۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	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
--	(۸۰۱)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۴	(۲۶۳)	(۲۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
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	(۲,۶۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۶۴)	(۱,۰۶۴)	(۲,۸۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۸۵	۶,۸۰۴	۱۹,۴۰۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۸	۹,۹۷۷	۱۶,۷۸۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۶	۱۶,۷۸۱	۳۶,۱۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			