

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا نیرو سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: وتوکا14	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	توکا نیرو سپاهان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت توکا نیرو سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری 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. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که نشان دهد صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه نشده، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. خدمات شرکت طی دوره مورد گزارش عمدتاً به 3 مشتری بوده است. لذا تحقق فرض تداوم فعالیت شرکت منوط به گسترش دامنه فعالیت و افزایش تعداد مشتریان می باشد (یادداشت توضیحی 2-5).
5. به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 12، به موجب قرارداد فی مابین با شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مزایای پایان خدمت کارکنان تأمین شده جهت آن شرکت، علیرغم تخصیص مبلغ به طلب از کارفرما، در زمان ترک خدمت دریافت و به مستخدم پرداخت می گردد.
6. در پایان سال مالی 1398 شیوع بیماری ویروس کرونا (کووید 19) رواج یافته است، محدودیت های مربوط به کسب و کار و تغییر رفتارها با هدف کاهش میزان گسترش بیماری، دارای تاثیر بر صنعت که عمدتاً ناشی از کاهش کارایی نیروی انسانی خواهد بود را به دنبال داشته است که در این راستا موجب شده در مقاطعی فعالیت پرسنل تأمین شده متوقف ولیکن بار مالی ناشی از پرداخت حقوق به قوت خود باقی بماند و این موضوع در نیمه دوم سال 1399 همچنان استمرار خواهد داشت.
- اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 تعدیل نشده است.

28 مهر 1399

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه آئین تراز آریا	Asghar Hemmasian Etefagh [[Sign	800248	1399/08/25 10:45:01
مدیر مؤسسه آئین تراز آریا	[Akbar Hashemian [Sign	811094	1399/08/25 10:46:59

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	۲۳۲,۸۵۰	۱۴۳,۵۸۳	۲۹۱,۰۰۹	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱۹,۳۶۷)	(۱۳۸,۰۹۹)	(۲۷۷,۵۸۳)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۸۳	۵,۴۸۴	۱۳,۴۲۶	۱۴۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۹۷)	(۴,۳۵۸)	(۹,۸۳۳)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۶۳۰	۳۲۵	۱,۲۸۵	۴۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۱۱۶	۱,۴۵۱	۴,۸۷۸	۵۹۷
هزینه‌های مالی	(۱۳۱)	(۵۴)	(۲۶۳)	(۱۴۳)
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	۹,۹۸۵	۱,۳۹۷	۴,۶۱۵	۶۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۰۸۹)	(۲۶۸)	(۸۳۳)	(۶۷۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۸۹۶	۱,۱۲۹	۳,۷۸۳	۵۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۸۹۶	۱,۱۲۹	۳,۷۸۳	۵۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۹۹	۲۳۴	۷۵۶	۵۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۸)	(۳۹)	(۱۵۰)

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	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۹	۲۲۶	۷۱۷	۵۹۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۷۹	۲۲۶	۷۱۷	۵۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۷۹	۲۲۶	۷۵۷	۵۹۹
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
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	۷,۸۹۶	۱,۱۲۹	۳,۷۸۳	۵۹۹
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	۷,۸۹۶	۱,۱۲۹	۳,۷۸۳	۵۹۹

صورت وضعیت مالی

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	۲۶۰	۳۰۷	۴,۳۱۷	(۱۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۵,۲۳۹	۷۵,۲۴۰	۵۲,۶۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵,۴۹۹	۷۵,۵۴۷	۵۶,۹۱۷	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۴,۲۵۰	۴۰,۷۴۳	۲۴,۹۳۷	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۰۰	۱۲,۶۰۵	۴,۷۹۹	(۷۶)
موجودی نقد	۳۱,۵۸۷	۱۶,۷۸۱	۹,۹۷۸	۸۸
	۱۰۸,۸۳۷	۷۰,۱۲۹	۳۹,۷۱۴	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۸,۸۳۷	۷۰,۱۲۹	۳۹,۷۱۴	۵۵
جمع دارایی‌ها	۱۸۴,۳۳۶	۱۴۵,۶۷۶	۹۶,۶۳۱	۲۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳۱	۳۳۱	۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۰,۶۰۶	۳,۷۱۰	(۴۹۵)	۳۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۸۳۷	۷,۹۴۱	۴,۵۴۷	۹۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸,۹۷۴	۷۸,۱۴۹	۵۱,۷۴۵	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸,۹۷۴	۷۸,۱۴۹	۵۱,۷۴۵	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۴,۷۸۶	۵۵,۷۱۴	۳۴,۸۱۶	۵۳
مالیات پرداختنی	۳,۰۸۹	۱,۳۳۳	۵۳۰	۷۱
سود سهام پرداختنی	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰	۳,۶۵۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۸۰۱	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱,۵۴۳	
	۸۹,۵۳۵	۵۹,۵۸۶	۴۰,۳۳۹	۵۰
بدهی‌های مرتبط با 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 بدهی‌های جاری	۸۹,۵۲۵	۵۹,۵۸۶	۴۰,۳۳۹	۵۰
جمع بدهی‌ها	۱۶۸,۴۹۹	۱۳۷,۷۳۵	۹۲,۰۸۴	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸۴,۳۳۶	۱۴۵,۶۷۶	۹۶,۶۳۱	۲۷

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	(۸۸۴)	۰	۴,۱۵۸
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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	(۸۸۴)	۰	۴,۱۵۸
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									۳,۷۸۳		۳,۷۸۳
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۳	۰	۳,۷۸۳
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	۳,۷۸۳	۰	۳,۷۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷,۸۹۶		۷,۸۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۸۹۶	•	۷,۸۹۶
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						•			•		•

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۶	۰	۱۵,۸۳۷

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	۴,۹۳۴	۷,۹۰۴	۱۰,۹۹۹	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۲۲)	(۵۳۰)	(۵۳۰)	(۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۷۰۲	۷,۳۷۴	۱۰,۴۶۹	(۵۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۹۲۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	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	

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 تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۶۰۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵,۵۵۵)	(۷,۸۰۶)	--
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	۱,۶۳۰	۳۳۵	۱,۲۸۵	۴۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۲۳۵	(۵,۲۳۰)	(۲,۶۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴,۹۳۷	۲,۱۴۴	۷,۸۶۸	۵۹۷
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	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۰۱)	(۸۰۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۱)	(۵۴)	(۲۶۳)	(۱۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	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 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	(۱۳۱)	(۸۵۵)	(۱,۰۶۴)	۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۸۰۶	۱,۳۸۹	۶,۸۰۴	۱,۰۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۷۸۱	۹,۹۷۷	۹,۹۷۷	۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۵۸۷	۱۱,۳۶۶	۱۶,۷۸۱	۱۸۰
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				