

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي زرگلپايگان	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: خزر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فنر سازي زرگلپايگان
به هیئت مدیره	
<p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1. 1- صورت های مالی شرکت فنر سازي زرگلپايگان (سهامي-خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1400 و صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 27 مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3.

3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-توجه هیئت مدیره را به یادداشت های توضیحی 1-10-5 و 1-4-10 به ترتیب درخصوص بروز کردن پروانه بهره برداری با توجه به بهبود ارتقاء فرایند و تجهیزات خط تولید و پیگیری موضوع نقل و انتقال رسمی سند مالکیت زمین کارخانه به نام شرکت جلب می نماید. نتیجه گیری این مؤسسه از بابت مفاد این بند تعدیل نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/08/11 10:55:00	871516	[Hasan Rooh Afshari [Sign	شریک موسسه شهود امین
1400/08/11 10:57:41	811012	Mohammadsafa Dehghan [[Sign	مدیر موسسه شهود امین

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۹۸	۷۲۹,۲۶۵	۳۰۶,۴۲۸	۶۰۶,۲۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۵۷۱,۴۷۵)	(۲۵۱,۱۶۴)	(۴۶۰,۰۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۵	۱۵۷,۷۹۰	۵۵,۲۶۴	۱۴۶,۲۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۷۱)	(۲۸,۸۷۳)	(۱۵,۴۱۸)	(۲۶,۳۴۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۱۲	۱۴,۵۸۶	۵,۳۸۴	۱۱,۴۰۱	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۹۰	۱۳۳,۵۰۴	۴۵,۲۳۰	۱۳۱,۳۱۱	سود (زیان) عملیاتی
(۴۱۳)	(۱,۹۱۴)	(۵۸۶)	(۳,۰۰۷)	هزینه‌های مالی
(۳۵)	۵,۱۷۳	۳,۴۶۹	۲,۲۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷۱	۱۳۶,۷۶۳	۴۸,۱۱۳	۱۳۰,۵۶۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۷۱)	(۲۰,۳۲۲)	(۱۱,۹۶۲)	(۳۲,۴۲۸)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۷۱	۱۱۶,۴۴۱	۳۶,۱۵۱	۹۸,۱۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۱	۱۱۶,۴۴۱	۳۶,۱۵۱	۹۸,۱۳۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۱	۵,۰۶۳	۱,۵۷۲	۴,۲۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۷۱	۱۱۶,۴۴۱	۳۶,۱۵۱	۹۸,۱۳۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۷۱	۱۱۶,۴۴۱	۳۶,۱۵۱	۹۸,۱۳۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۱۴۹,۰۳۰	۱۶۰,۷۰۸	۱۶۲,۹۳۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۱,۵۲۸	۱,۴۷۶	۱,۴۵۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۱۵۰,۵۵۸	۱۶۲,۱۸۴	۱۶۴,۳۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۷	۱,۴۱۵	۲,۱۰۶	۲,۸۸۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۳۴)	۱۹۱,۰۰۲	۴۸۹,۰۸۶	۳۷۱,۴۳۹	موجودی مواد و کالا
۹۰	۲۰,۹۰۵	۸۷,۵۴۷	۱۶۶,۰۴۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۱	۱۰,۱۷۸	۳۵,۷۷۳	۵۷,۶۰۸	موجودی نقد
(۳)	۳۳۳,۵۰۰	۶۱۴,۵۱۳	۵۹۷,۹۷۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳)	۳۳۳,۵۰۰	۶۱۴,۵۱۳	۵۹۷,۹۷۱	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۳۷۴,۰۵۸	۷۷۶,۶۹۶	۷۶۳,۳۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۴	۱۰	۵,۸۳۳	۱۰,۷۳۹	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۰	(۱۹,۹۴۵)	۹۰,۶۷۴	۱۷۳,۳۵۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۶	۳۱۰,۰۶۵	۳۳۶,۵۰۶	۴۱۳,۹۹۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶۰	۱۷,۸۰۳	۲۶,۳۱۹	۴۳,۰۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۰	۱۷,۸۰۳	۲۶,۳۱۹	۴۳,۰۴۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۲)	۱۳۵,۷۹۷	۳۵۳,۱۹۳	۲۰۵,۸۲۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۱	۱۴,۶۶۹	۳۳,۴۳۶	۳۵,۴۴۴	مالیات پرداختی
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
۴۲	۳,۱۱۴	۴۱,۶۳۳	۵۹,۱۹۵	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۲۲	۲,۶۱۰	۵,۶۱۰	۶,۸۵۰	پیش‌دریافت‌ها
(۳۷)	۱۴۶,۱۹۰	۴۳۳,۸۷۱	۳۰۷,۳۱۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
(۳۷)	۱۴۶,۱۹۰	۴۳۳,۸۷۱	۳۰۷,۳۱۳	جمع بدهی‌های جاری
(۲۲)	۱۶۳,۹۹۳	۴۵۰,۱۹۰	۳۴۹,۳۵۹	جمع بدهی‌ها
(۲)	۳۷۴,۰۵۸	۷۷۶,۶۹۶	۷۶۳,۳۵۶	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
۳۱۰,۰۶۵	۰	(۱۹,۹۴۵)	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	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
۳۱۰,۰۶۵	۰	(۱۹,۹۴۵)	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۱۶,۴۴۱		۱۱۶,۴۴۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۶,۴۴۱	•	۱۱۶,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۶,۴۴۱	•	۱۱۶,۴۴۱
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					۵,۸۲۲				(۵,۸۲۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	•	•	•	۵,۸۲۲	•	•	•	۹۰,۶۷۴	•	۲۲۶,۵۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۹۸,۱۳۶		۹۸,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

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) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۳۶	۰	۹۸,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۱۱,۶۴۵)		(۱۱,۶۴۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۹۰۷				(۴,۹۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۵۸	۰	۴۱۲,۹۹۷

صورت جریان‌های نقدی

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۰۸۵	۱۵,۴۱۵	۲۰,۷۹۶	(۱۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۵۵۵)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۰۸۵	۱۵,۴۱۵	۹,۲۴۱	(۱۵)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۶۲)	(۲۰,۴۶۸)	(۴,۱۱۳)	(۶,۶۵۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۶۹۷	۲۱۸	۱۰۷	۸۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۵)	(۲۰,۲۵۰)	(۴,۰۰۶)	(۵,۸۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۶)	(۱۱,۰۰۹)	۱۱,۴۰۹	۷,۲۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۲۱)	(۱۱,۶۰۰)	(۴,۴۰۶)	(۱۴,۱۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۷)	(۱,۷۹۶)	(۸۷۹)	(۱,۲۸۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۰۹	۳۶,۶۰۴	۴,۷۱۵	۱۴,۵۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۵	۲۵,۵۹۵	۱۶,۱۲۴	۲۱,۸۲۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۵۱	۱۰,۱۷۸	۱۰,۱۷۸	۲۵,۷۷۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۹	۲۵,۷۷۳	۲۶,۳۰۲	۵۷,۶۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰