اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ایمن خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: هلد سلیم1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ایمن خودرو شرق

بند مقدمه

1. 1)صورتهاي مالي شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.
استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود.
حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4) به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحومطلوب نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. 5)يادداشت شماره 32 همراه صورتهاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

6. 6)گزارش فعاليت هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

7. 7)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

10خرداد1399

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	Hossein Shahbazi Mazid [[Sign	002852	1402/11/02 13:46:34
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1402/11/02 13:51:44
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/11/02 14:34:16

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۳۸,۳۰۱	۱,۶۰۰,۱۲۷	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۴۴,۰۲۷)	(۱,۳۰۳,۱۶۳)	(۱۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۹۴,۲۷۴	۲۹۶,۹۶۴	۱۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۸۱۶)	(۴۵,۴۹۶)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۵۰	۱,۵۸۸	۱۲۴
سایر هزینه‌ها	(۴۶,۸۹۷)	(۶۰,۸۴۹)	۲۳
سود (زیان) عملیاتي	۶۷۴,۱۱۱	۱۹۲,۲۰۷	۲۵۱
هزینه‌های مالی	(۱۸۶,۰۴۳)	(۸۱,۹۵۰)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۵۴۶	۴,۱۵۶	۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۳,۶۱۴	۱۱۴,۴۱۳	۳۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۶,۷۵۴)	(۴,۸۷۷)	(۲۴۴)
سال‌های قبل	(۳,۶۱۵)	(۹,۲۶۵)	۶۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۳,۲۴۵	۱۰۰,۲۷۱	۳۷۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷۳,۲۴۵	۱۰۰,۲۷۱	۳۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۱۵۴	۶۱۳	۲۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۷۷)	(۲۷۹)	(۱۰۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۷	۳۳۴	۳۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۷۷	۳۳۴	۳۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۷۷	۳۳۴	۳۷۲
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۴۷۳,۲۴۵	۱۰۰,۲۷۱	۳۷۲
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	۴۷۳,۲۴۵	۱۰۰,۲۷۱	۳۷۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۶,۱۹۹	۱۰۴,۷۴۱	۱۰۸,۰۵۴	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰,۸۵۷	۱۱,۳۶۴	۰	(۴)
دارایی‌های نامشهود	۷,۵۵۲	۱۴,۹۵۵	۳۲,۳۵۷	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷	۶	۷۵	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۷۲۴	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۲۵,۲۱۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۴,۶۱۵	۱۳۱,۰۶۶	۱۵۶,۴۲۲	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۹۹,۱۹۴	۳۸۷,۵۴۴	۱۵۴,۴۴۲	۱۵۸
موجودی مواد و کالا	۴۹۷,۱۵۳	۲۶۲,۹۵۶	۲۱۷,۷۴۷	۸۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۷۹,۰۷۰	۵۳۵,۱۵۸	۷۶۱,۳۰۱	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۵۰۳	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۲۷۱
موجودی نقد	۲۲۶,۸۰۳	۳۷۶,۳۵۳	۵۸,۹۴۳	(۴۰)
	۲,۷۱۳,۷۲۳	۱,۵۶۵,۱۱۱	۱,۱۹۵,۵۲۳	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۱۳,۷۲۳	۱,۵۶۵,۱۱۱	۱,۱۹۵,۵۲۳	۷۳
جمع دارایی‌ها	۲,۸۴۸,۳۳۸	۱,۶۹۶,۱۷۷	۱,۳۵۱,۹۵۵	۶۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۵	۱۴,۰۲۹	۵۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۸۹,۴۶۲	۹۶,۷۱۲	۴۹,۹۱۸	۴۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۱۹,۴۶۲	۴۱۶,۲۱۷	۳۶۳,۹۴۷	۹۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۱۹۵	۲۲,۱۸۴	۱۹,۱۱۷	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۱۹۵	۲۲,۱۸۴	۱۹,۱۱۷	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۸۵,۲۶۴	۵۳۴,۵۸۵	۵۱۳,۲۵۱	۹
مالیات پرداختنی	۲۰,۳۶۹	۱۱,۸۶۴	۱۴,۶۵۹	۷۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۳۸۹,۰۴۸	۷۱۱,۳۲۷	۳۴۵,۹۸۱	۹۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۹۴,۶۸۱	۱,۲۵۷,۷۷۶	۹۶۸,۸۹۱	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۹۴,۶۸۱	۱,۲۵۷,۷۷۶	۹۶۸,۸۹۱	۵۹
جمع بدهی‌ها	۲,۰۲۸,۸۷۶	۱,۲۷۹,۹۶۰	۹۸۸,۰۰۸	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۸۴۸,۳۳۸	۱,۶۹۶,۱۷۷	۱,۳۵۱,۹۵۵	۶۸

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۹,۹۱۸	۰	۳۶۳,۹۴۶
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۹,۹۱۸	۰	۳۶۳,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۰۰,۲۷۱		۱۰۰,۲۷۱
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۷۱	۰	۱۰۰,۲۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۷۱	۰	۱۰۰,۲۷۱
سود سهام مصوب									(۴۸,۰۰۰)		(۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۵,۴۷۷				(۵,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۹۶,۷۱۲	۰	۴۱۶,۲۱۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۷۳,۲۴۵		۴۷۳,۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۲۴۵	۰	۴۷۳,۲۴۵
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۱۰,۴۹۵				(۱۰,۴۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۴۶۲	۰	۸۱۹,۴۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۸,۴۲۸	۲۰۴,۷۵۳	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۸۶۴)	(۱۶,۹۳۸)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۶,۵۶۴	۱۸۷,۸۱۵	(۵۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷,۳۳۳)	(۱۴,۴۰۴)	(۹۰)
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	(۲)	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	(۳,۰۰۰)	(۱,۵۹۰)	(۸۹)
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	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۲	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹,۰۲۰)	(۱۵,۹۹۴)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷,۵۴۴	۱۷۱,۸۲۱	(۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۴۷۳,۷۵۳	۵۳۹,۷۱۱	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶۱,۵۷۸)	(۲۶۲,۹۷۴)	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۶۲۹)	(۹۵,۴۷۸)	۴۸
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	(۱۷۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۴۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۷,۴۵۴)	۱۵۱,۲۵۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۹,۹۱۰)	۳۲۳,۰۸۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۶,۳۵۳	۵۲,۹۰۳	۶۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۰	۳۷۰	(۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۶,۸۰۳	۳۷۶,۳۵۳	(۴۰)
معاملات غیرنقدی	۵۷۱,۳۴۴	۵۸,۲۰۵	۸۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی