اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مفتول سازان اورامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000,000
نماد: بپویا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مفتول سازان اورامان

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت مفتول سازان اورامان (سهامي خاص) شامل شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1400 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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 گونه اي كه اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه ازنبود تحريف با اهميت 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، 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 اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي 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. به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شركت مفتول سازان اورامان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1400 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نگرديده است :

5-1- به شرح يادداشت توضيحي 1-3-4 توضيحي ، فروش مفتول گالوانيزه سايز 93/1 شركت را متحمل مبلغ 4ر254 ميليون ريال زيان ناخالص نموده است.

5-2- به شرح يادداشت هاي 5-10 و 5-13 توضيحي، دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي هاي مواد و كالا از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشند .

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 شهريور 1400 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مقبول" ارائه شده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت ، طي سال مالي مورد گزارش بشرح زير مي-باشد:

7-1- مفاد ماده 152 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تصويب صورت هاي مالي سال مورد گزارش بدون قرائت گزارش بازرس قانوني .

7-2- مفاد ماده 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 24 اساسنامه ، در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي سال قبل ظرف مهلت مقرر.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا" به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است .

9. مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم مي‌گردد، تهيه و ارائه نشده است

10. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، برخي از مواد آئين نامه اجرائي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي به شرح زير رعايت نگرديده است :

10-1- مفاد ماده 7 در خصوص تدوين و اجراي برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، با رويكرد مبتني بر خطر (ريسک) و همسو با سند ملي ارزيابي خطر (ريسک).

10-2- مغاد ماده 8 در خصوص اقدام نسبت به ارزيابي و طبقه بندي خطر (ريسک) به منظور مديريت و كاهش خطر (ريسک) پولشويي و تامين مالي تروريسم، پيش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع

10-3- مفاد ماده 12 در خصوص طراحي نرم افزارهاي موجود به گونه اي كه ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر (ريسک) صورت پذيرد.

10-4- مفاد ماده 37 در خصوص معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مركز اطلاعات مالي

10-5- مفاد ماده 145 در خصوص تنظيم برنامه هاي آموزشي مستمر جهت توانمندسازي كاركنان جهت مبارزه با پولشويي

	31مرداد1401

	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1403/05/17 12:57:36
شریک موسسه هادي حساب تهران	Mohammad Hossein Sorbi [[Sign		1403/05/17 12:59:25
مدیر موسسه هادي حساب تهران	[Ali Keyhani [Sign	921998	1403/05/17 13:04:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۲۲,۳۴۲	۷۷,۰۱۸	۳۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱۴,۳۱۳)	(۲۶,۸۶۳)	(۶۹۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۸,۰۲۹	۵۰,۱۵۵	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۴۵۲)	(۱,۹۰۱)	(۵۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۴	۱۶۵	۸۴
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۰۷۱)	(۵,۶۰۳)	(۲۴۰)
سود (زیان) عملیاتي	۷۷,۸۱۰	۴۲,۸۱۶	۸۲
هزینه‌های مالی	(۳,۹۰۲)	(۳,۳۹۱)	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۳,۹۰۸	۳۹,۴۲۵	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۲۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳,۸۸۵	۳۹,۴۲۵	۸۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳,۸۸۵	۳۹,۴۲۵	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۳,۸۸۵	۳۹,۴۲۵	۸۷
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	۷۳,۸۸۵	۳۹,۴۲۵	۸۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۷,۹۶۷	۲۰۷,۹۹۵	۱,۲۵۴	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۰۳	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۰,۷۷۰	۲۰۷,۹۹۵	۱,۲۵۴	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۲۵	۲,۴۶۳	۰	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶۹,۵۲۹	۵۹,۶۲۳	۰	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۴۶	۹,۶۷۱	۱,۳۴۹	(۴۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۸۳	۷۹۱	۶۶	(۶۴)
	۷۵,۸۸۳	۷۲,۵۴۸	۱,۴۱۵	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۵,۸۸۳	۷۲,۵۴۸	۱,۴۱۵	۵
جمع دارایی‌ها	۳۰۶,۶۵۳	۲۸۰,۵۴۳	۳,۶۶۹	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰
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	۱۰۵,۰۶۸	۳۸,۵۷۱	(۳۵۵)	۱۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۰,۵۶۸	۴۴,۰۷۱	(۳۵۴)	۱۵۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۴۵۹	۳۹,۴۰۶	۰	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۴۵۹	۳۹,۴۰۶	۰	(۲۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۱,۹۶۳	۱۸۴,۱۰۹	۳,۰۲۳	(۲۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۷,۳۸۸	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۷,۲۷۵	۱۲,۹۵۷	۰	۳۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۶,۶۲۶	۱۹۷,۰۶۶	۳,۰۲۳	(۱۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶۶,۶۲۶	۱۹۷,۰۶۶	۳,۰۲۳	(۱۵)
جمع بدهی‌ها	۱۹۶,۰۸۵	۲۳۶,۴۷۲	۳,۰۲۳	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۶,۶۵۳	۲۸۰,۵۴۳	۳,۶۶۹	۹

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۴)	۰	(۳۵۳)
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۴)	۰	(۳۵۳)

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۹,۴۲۵		۳۹,۴۲۵
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۲۵	۰	۳۹,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۲۵	۰	۳۹,۴۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴,۹۹۹		۰			۰	۰		۰		۴,۹۹۹
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					۵۰۰				(۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۷۱	۰	۴۴,۰۷۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۳,۸۸۵		۷۳,۸۸۵
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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۸۵	۰	۷۳,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۷,۳۸۸)		(۷,۳۸۸)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۶۸	۰	۱۱۰,۵۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۷۳,۳۶۵	۱۳۶,۵۲۹	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳,۳۴۲	۱۳۶,۵۲۹	(۴۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹,۳۹۵)	(۲۱۰,۶۵۲)	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳,۰۵۰)	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
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۰,۸۷۵)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۲۰,۸۷۶	--
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	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳,۳۱۹)	(۱۸۹,۷۷۶)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۰۲۳	(۵۳,۲۴۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۹۹۹	--
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	۳,۶۶۹	۵۰,۰۰۰	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۳۸۸)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۸۱۲)	(۱,۰۲۷)	(۲۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۵۳۱)	۵۳,۹۷۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۰۸)	۷۲۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۹۱	۶۶	۱,۰۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۳	۷۹۱	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

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