## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: اخشان خراسان | سرمایه ثبت شده: 1,100,000 |
| نماد: اخشان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 012190 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | ۹۶۲,۷۸۱ | ۶۲۷,۹۱۴ | ۵۳ |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | ۵۱,۳۰۳ | ۳۹,۶۴۴ | ۲۹ |
| مجموع | ۱,۰۱۴,۰۸۴ | ۶۶۷,۵۵۸ | ۵۲ |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | ۹۷۶,۱۹۴ | ۵۸۹,۱۸۸ | ۶۶ |
| بهای تمام شده انتسابی | (۹۵۰,۰۵۲) | (۵۷۱,۱۱۵) | (۶۶) |
| مجموع | ۲۶,۱۴۲ | ۱۸,۰۷۳ | ۴۵ |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۰۴۰,۲۲۶ | ۶۸۵,۶۳۱ | ۵۲ |
| هزینه های تولید | (۸۱۷,۰۶۹) | (۸۲۹,۱۷۶) | ۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۱,۹۲۰) | (۳۱,۰۴۱) | (۶۷) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۴۸۳,۵۶۴ | ۶۵۱,۵۴۳ | (۲۶) |
| سایر هزینه های عملیاتی | (۴۶,۰۴۲) | (۲۱,۶۳۹) | (۱۱۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶۰۸,۷۵۹ | ۴۵۵,۳۱۸ | ۳۴ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | ۷,۹۵۵ | ۱۲,۲۵۳ | (۳۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها | ۱۴ | ۱۰ | ۴۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | ۱۵,۸۳۹ | ۲۳۹,۶۳۷ | (۹۳) |
| هزینه های مالی | (۱۹۰,۲۵۶) | (۱۰۹,۴۰۹) | (۷۴) |
| مجموع | (۱۶۶,۴۴۸) | ۱۴۲,۴۹۱ | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۴۲,۳۱۱ | ۵۹۷,۸۰۹ | (۲۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | (۲,۵۵۴) | -- |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۴۲,۳۱۱ | ۵۹۵,۲۵۵ | (۲۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۴۲,۳۱۱ | ۵۹۵,۲۵۵ | (۲۶) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۵۵۳ | ۴۱۵ | ۳۳ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۱۵۱) | ۱۲۶ | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۴۰۲ | ۵۴۱ | (۲۶) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۰۲ | ۵۴۱ | (۲۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۴۰۲ | ۵۴۱ | (۲۶) |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۴۴۲,۳۱۱ | ۵۹۵,۲۵۵ | (۲۶) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییها | 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 | ۴۴۲,۳۱۱ | ۵۹۵,۲۵۵ | (۲۶) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| دارایی های زیستی مولد | ۸۷,۰۱۷ | ۵۹,۱۶۴ | ۴۳,۳۷۸ | ۴۷ |
| داراییهای ثابت مشهود | ۲,۲۵۲,۶۵۸ | ۲,۲۰۹,۴۱۲ | ۶۷,۰۴۸ | ۲ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۲۲۳,۹۵۱ | ۲۲۳,۹۵۱ | ۳,۰۰۱ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۰۶,۰۵۱ | ۳۰۶,۰۵۱ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهاي غیرجاري | ۲,۸۶۹,۶۷۷ | ۲,۷۹۸,۵۷۸ | ۱۱۳,۴۲۷ | ۳ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| دارایی زیستی غیرمولد | ۱۱۹,۱۵۵ | ۹۷,۲۲۰ | ۳۸,۰۶۸ | ۲۳ |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۳,۶۹۷ | ۵,۳۹۰ | ۶,۳۷۸ | ۱۵۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۳۵۸,۴۴۰ | ۱۰۵,۹۶۳ | ۴۷,۹۰۵ | ۲۳۸ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۹۲۷,۸۱۹ | ۵۶۵,۶۴۳ | ۱۵,۹۰۵ | ۶۴ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۶,۹۸۲ | ۷,۷۴۰ | ۱,۸۳۵ | (۱۰) |
| مجموع | ۱,۴۲۶,۰۹۳ | ۷۸۱,۹۵۶ | ۱۱۰,۰۹۱ | ۸۲ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۴۲۶,۰۹۳ | ۷۸۱,۹۵۶ | ۱۱۰,۰۹۱ | ۸۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۴,۲۹۵,۷۷۰ | ۳,۵۸۰,۵۳۴ | ۲۲۳,۵۱۸ | ۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۱,۸۸۴ | ۳۹,۷۶۸ | ۵ | ۷۴ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۹۲۱,۱۳۸ | ۶۸۶,۸۴۳ | ۱۳۲,۳۲۷ | ۳۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۰۷۳,۰۲۲ | ۱,۸۱۶,۶۱۱ | ۱۳۲,۳۸۲ | ۱۴ |
| بدهی‌ها | | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴,۰۳۴ | ۲,۰۹۷ | ۱,۰۶۹ | ۹۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴,۰۳۴ | ۲,۰۹۷ | ۱,۰۶۹ | ۹۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۹۶,۸۰۷ | ۴۸۴,۶۹۹ | ۸۷,۶۶۱ | ۸۵ |
| مالیات پرداختنی | ۵۱۰ | ۲,۵۵۴ | ۲,۴۰۶ | (۸۰) |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۱,۳۲۱,۳۹۷ | ۱,۲۷۴,۵۷۳ | ۰ | ۴ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجموع | ۲,۲۱۸,۷۱۴ | ۱,۷۶۱,۸۲۶ | ۹۰,۰۶۷ | ۲۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲,۲۱۸,۷۱۴ | ۱,۷۶۱,۸۲۶ | ۹۰,۰۶۷ | ۲۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۲,۲۲۲,۷۴۸ | ۱,۷۶۳,۹۲۳ | ۹۱,۱۳۶ | ۲۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۴,۲۹۵,۷۷۰ | ۳,۵۸۰,۵۳۴ | ۲۲۳,۵۱۸ | ۲۰ |

**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 | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۳۲۷ | ۰ | ۱۳۲,۳۸۲ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۳۲۷ | ۰ | ۱۳۲,۳۸۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۵۹۵,۲۵۵ | | ۵۹۵,۲۵۵ |
| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۵,۲۵۵ | ۰ | ۵۹۵,۲۵۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۵,۲۵۵ | ۰ | ۵۹۵,۲۵۵ |
| سود تقسیمی | | | | | | | | | (۱۰,۹۷۶) | | (۱۰,۹۷۶) |
| افزایش سرمایه | ۱,۰۹۹,۹۵۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۱,۰۹۹,۹۵۰ |
| 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 | | | | | ۲۹,۷۶۳ | | | | (۲۹,۷۶۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۶,۸۴۳ | ۰ | ۱,۸۱۶,۶۱۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |

| 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) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴۴۲,۳۱۱ | | ۴۴۲,۳۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۲,۳۱۱ | ۰ | ۴۴۲,۳۱۱ |
| سود تقسیمی | | | | | | | | | (۱۸۵,۹۰۰) | | (۱۸۵,۹۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | 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 | | | | | ۲۲,۱۱۶ | | | | (۲۲,۱۱۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۱۳۸ | ۰ | ۲,۰۷۳,۰۲۲ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴۸۱,۷۱۲ | ۱,۳۳۱,۹۷۹ | (۶۴) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲,۰۴۴) | (۲,۴۰۶) | ۱۵ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴۷۹,۶۶۸ | ۱,۳۲۹,۵۷۳ | (۶۴) |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي زیستی مولد | ۱۶,۲۶۶ | ۲۱,۲۷۵ | (۲۴) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي زیستی مولد | (۴۵,۶۳۵) | (۳۱,۹۱۱) | (۴۳) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲۶۲,۴۵۹ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۱۲۱,۷۳۹) | (۲,۲۰۲,۶۸۸) | ۹۴ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | (۲۲۰,۹۵۰) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۳۰۶,۰۵۱) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۴ | ۱۰ | ۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۵۱,۰۹۴) | (۲,۴۷۷,۸۵۶) | ۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۲۸,۵۷۴ | (۱,۱۴۸,۲۸۳) | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | ۱۲ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱,۹۵۰,۰۰۰) | (۵۵۰,۰۰۰) | (۲۵۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۷۸,۴۳۲) | (۴۹,۸۳۶) | (۲۵۸) |
| 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 | (۱۸۵,۹۰۰) | (۱۰,۹۷۶) | (۱,۵۹۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي | (۳۲۹,۳۳۲) | ۱,۱۵۴,۱۸۸ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۷۵۸) | ۵,۹۰۵ | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷,۷۴۰ | ۱,۸۳۵ | ۳۲۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶,۹۸۲ | ۷,۷۴۰ | (۱۰) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۱,۰۹۹,۹۵۰ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |