

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: گگل ۳
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

شرکت گهر انرژی سیرجان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 30 پیوست، مو

بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 5، 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

بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی ق

شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به یادداشت توضیحی 11، طبق برگ های تشخیص صادره برای عملکرد سالهای 1391 الی 1393، مبلغ 230 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نسبت به مابه التفاوت مبلغ مزبور و مبلغ مالیات

ابرازی، مبلغ 126 میلیارد ریال کسری مالیات، در حسابها منظور نگردیده است. برای عملکرد سنوات مالی 1394 و 1395 براساس مبانی قانونی مالیات در حسابها منظور گردیده که تا تاریخ این گزارش برگ تشخیص مالیات برای عملکرد سن

مالی مزبور، صادر نشده است. همچنین مبلغ 139 میلیارد ریال مانده مطالبات از سازمان امور مالیاتی از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به پیمانکاران (موضوع یادداشت توضیحی 4-5) بوده که به عنوان اعتبار مالیاتی منظور

گردیده که تاکنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور، هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضروری می باشد لیکن قطعیت مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای فوق الذکر شرکت، منوط

رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین سازمان امور مالیاتی می باشد.

4. با توجه به یادداشت توضیحی 1-15، حساب پرداختنی های بلند مدت شامل مانده بدهی به شرکت های گروه مپنا به مبلغ 6,272 میلیارد ریال (هم ارز ریالی مبلغ 157,488,960 یورو) می باشد. توضیح اینکه مطابق با مفاد قرارداد منعقد فی

با شرکت های گروه مپنا می بایست، از تاریخ ارائه صورت وضعیت شرکت مزبور، به عنوان هزینه مالی فاینانس (به میزان هشت درصد) محاسبه و در حسابها منظور گردد. همچنین مانده حساب مزبور بر اساس نرخ ارز در دسترس در تاریخ

ترازنامه تسعیر نگردیده است. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات تکمیلی در خصوص مطالبه مبلغ مزبور و همچنین نظر به عدم ارائه مدارک مبني بر توافق با شرکت مزبور و صورت تطبیق مانده حساب های فیما بین (در اجرای مصوبه مجم

عمومی صاحبان سهام سال مالی قبل)، تعیین آثار تعدیلات مورد لزوم ناشی از مراتب فوق الذکر بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد

5. با توجه به یادداشت توضیحی 5-10، در رابطه با مانده بدهی به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت اصلی)، تا تاریخ این گزارش صورت تطبیق فیما بین به این مؤسسه ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب مزبور، تعیین آثار احتمالی نا

از تهیه صورت تطبیق حسابهای فیما بین و رفع مغایرت احتمالی، بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: گجل ۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3، 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 5 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱ آذر ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه هوشیار ممیز	مهدی قره باغی	۹۳۲۰۶۹	۱۶:۵۳:۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
شریک مؤسسه هوشیار ممیز	محسن رضایی	۸۰۰۳۴۰	۱۶:۵۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
مدیر مؤسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۶:۵۹:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گهر انرژی سیرجان	نماد: گجل ۳	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد تغییر	درصد تغییر			
دارایی های جاری								بدهی ها						
دارایی های جاری								بدهی های جاری						
موجودی نقد								۴۸,۲۶۳	۹,۱۰۲	۴۳۰	پرداختنی های تجاری	۲۲۷,۰۸۱	۴۳۷,۱۱۲	(۴۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۰	۴۸,۳۷۶	---	پرداختنی های غیر تجاری	۲,۹۰۴,۰۱۷	۲,۶۷۹,۵۸۵	۸
دریافتنی های تجاری								۱,۲۱۵,۶۰۴	۶۱۲,۱۱۰	۹۹	مالیات پرداختنی	۱۲۱,۱۲۳	۳۸,۷۱۵	۲۱۳
دریافتنی های غیر تجاری								۲۵۷,۴۱۸	۱۶۱,۷۸۵	۵۹	سود سهام پرداختنی	۳۰۱,۵۰۰	۰	---
موجودی مواد و کالا								۰	۰	---	تسهیلات مالی	۰	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات								۱,۴۹۷	۲۷,۳۲۳	(۹۵)	ذخایر	۲۶۹,۴۶۶	۲۷۷,۰۶۶	(۳)
دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۱۲۰,۳۰۲	۱,۱۸۰	۱۰,۰۹۵
جمع دارایی های جاری								۱,۵۲۲,۷۸۲	۸۵۸,۶۹۶	۷۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری										---	جمع بدهی های جاری	۳,۹۴۳,۴۸۹	۳,۴۳۳,۶۵۸	۱۵
دریافتنی های بلندمدت								۰	۰	---	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت								۱۸,۴۹۶	۱۸,۰۲۶	۳	پرداختنی های بلندمدت	۶,۲۷۲,۳۰۷	۶,۲۷۲,۳۰۷	۰
سرمایه گذاری در املاک								۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود								۱۲۹,۴۲۹	۱۲۹,۴۸۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود								۱۳,۳۹۰,۲۳۹	۱۳,۴۷۴,۵۰۰	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۶۹	۳,۳۹۲	(۱)
سایر دارایی ها								۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۶,۲۷۵,۶۷۶	۶,۲۷۵,۶۹۹	۰
جمع دارایی های غیر جاری								۱۳,۵۳۸,۱۶۴	۱۳,۶۲۲,۰۱۳	(۱)	جمع بدهی ها	۱۰,۲۱۹,۱۶۵	۹,۷۰۹,۳۵۷	۵
حقوق صاحبان سهام														---
سرمایه												۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان												۰	۰	---
صرف (کسر) سهام												۰	۰	---
سهام خزانه												۰	۰	---
اندوخته قانونی												۴۵,۱۴۴	۴۵,۱۴۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گهر انرژی سیرجان		نماد: گگل ۳		شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
							سایر اندوخته‌ها	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰
						۳۱	سود (زیان) انباشته	۲۹۶,۶۳۷	۲۲۶,۲۰۸
						۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۸۴۱,۷۸۱	۴,۷۷۱,۳۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۵,۰۶۰,۹۴۶	۱۴,۴۸۰,۷۰۹	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۰۶۰,۹۴۶	۱۴,۴۸۰,۷۰۹	۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گهر انرژی سیرجان	نماد: گجل ۳	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۱۶,۲۹۳	۵۴۳,۱۸۴	۸۷	۱,۲۲۰,۴۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۸,۵۰۹)	(۲۴۲,۷۱۶)	۸۹	(۶۸۸,۵۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۵۷,۷۸۴	۳۰۰,۴۶۸	۸۶	۵۳۱,۹۰۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۱۷۷)	(۱۶,۹۶۹)	۴۸	(۵۵,۶۰۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۲,۶۰۷	۲۸۳,۴۹۹	۸۸	۴۷۶,۳۰۲
هزینههای مالی	(۹۴,۵۱۵)	(۱۰۱,۶۹۱)	(۷)	(۲۲۳,۶۶۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۶,۲۴۵	۵,۷۰۵	۱۸۵	۱۱,۷۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۴,۳۳۷	۱۸۷,۵۱۳	۱۴۲	۲۶۴,۳۷۶
مالیات بر درآمد	(۸۲,۴۰۸)	(۴۵,۴۵۲)	۸۱	(۹۱,۳۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۱,۹۲۹	۱۴۲,۰۶۱	۱۶۲	۱۷۳,۰۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۱,۹۲۹	۱۴۲,۰۶۱	۱۶۲	۱۷۳,۰۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گهر انرژی سیرجان		نماد: گجل ۳	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۳۷۱,۹۲۹	۱۴۲,۰۶۱	۱۶۲	۱۷۳,۰۷۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۵,۵۳۲	۳۱۹,۳۰۴	۸	۳۱۹,۳۰۴	
تعدیلات سنواتی	(۱۱۹,۳۲۴)	۱,۵۷۵	---	۸,۴۴۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۶,۲۰۸	۲۲۰,۸۷۹	(۳۰)	۳۲۷,۷۵۳	
سود سهام مصوب	(۳۰۱,۵۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	۱۶	(۲۶۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۵,۲۹۲)	۶۰,۸۷۹	---	۶۷,۷۵۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۹۶,۶۳۷	۲۰۲,۹۴۰	۴۶	۲۴۰,۸۲۸	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱۴,۶۲۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۶,۶۳۷	۲۰۲,۹۴۰	۴۶	۲۲۶,۲۰۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۸۳	۳۲	۱۵۹	۳۸	
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گهر انرژی سیرجان	نماد: گجل ۳	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱۳,۶۳۷	۸۹,۸۹۱	۲۶	۱,۰۶۰,۵۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۳,۶۳۷	۸۹,۸۹۱	۲۶	۱,۰۶۰,۵۲۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۲۴۶	۱۸	۱,۲۶۷	۴۳
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۶۹	۵,۵۵۸	(۶۶)	۹,۲۵۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۱۱۵	۵,۵۷۶	(۶۲)	۹,۲۹۷
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۶۴۲)	---	(۵۶,۶۴۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۱۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۷,۷۵۶)	(۸۹,۶۵۸)	۴۲	(۱,۰۶۱,۰۱۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸)	۰	---	(۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گهر انرژی سیرجان		نماد: گگل ۳		شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۷۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت					۵۱,۱۷۳		۰		---	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت					۰		۰		---	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک					۰		۰		---	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک					۰		۰		---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					(۷۶,۵۹۱)		(۸۹,۶۵۸)		(۱۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی					۳۹,۱۶۱		۱,۱۶۷		۳,۲۵۶	
فعالیت‌های تأمین مالی									---	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه					۰		۰		---	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه					۰		۰		---	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه					۰		۰		---	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض					۰		۰		---	
بازپرداخت اصل استقراض					۰		۰		---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی					۰		۰		---	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد					۳۹,۱۶۱		۱,۱۶۷		۳,۲۵۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره					۹,۱۰۲		۵۶,۹۸۰		(۸۴)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز					۰		۰		---	
موجودی نقد در پایان دوره					۴۸,۲۶۳		۵۸,۱۴۷		(۱۷)	
مبادلات غیرنقدی					۹۴,۵۱۵		۲,۳۱۰,۹۳۸		(۹۶)	