

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثا باد	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیات مدیره

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام)

مقدمه

1- ترازنامه شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي تا 30 پیوست، مورد 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 براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسی اجمالی

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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای 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. نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	نماد: ثاباد	شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

4. تاکید بر مطلب خاص

4- به شرح یادداشت 2-5 توضیحي صورتهای مالی، مخارج صورت گرفته در پروژه های گلستان، گلگاه و آرامش تا تاریخ ترازنامه مبلغ حدود 172,048 میلیون ریال (با احتساب بهای زمین) بوده و عملیات اجرایی پروژه های مذکور مطابق برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده پیشرفت نداشته و روند اجرای پروژه های مذکور به دلایلی از جمله وجود معارض (پروژه گلگاه)، وجود مشکلات مالی (پروژه گلگاه) و نبود توجیه اقتصادی (پروژه آرامش) در حال حاضر کند و یا متوقف می باشد و تاکنون وضعیت واگذاری پروژه ها یا برنامه های شرکت جهت تکمیل آنها مشخص نگردیده است. مدیریت شرکت اعتقاد دارد که مخارج انجام شده در پروژه های مذکور حداقل به بهای تمام شده قابل بازیافت می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

5. 5-همانگونه که در یادداشت 2-5 توضیحي صورتهای مالی مندرج است، پروژه کوهسنگی مشهد در تاریخ ترازنامه به مبلغ حدود 62,470 میلیون ریال می باشد و تا پایان دوره مالی مورد گزارش حدود 92 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و موضوع قرارداد شرکت با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی مبنی بر احداث دهکده توریستی (تمدید شده تا 22/02/1392) تاکنون خاتمه نیافته و از این رو میزان تعهدات شرکت جهت صدور مجوزهای لازم و اخذ پایانکار، تعیین وضعیت ذخایر منظور شده در سنوات قبل به مبلغ حدود 4/14 میلیارد ریال (یادداشت 15 توضیحي صورتهای مالی) و نیز چگونگی وصول مبلغ حدود 4,304 میلیون ریال از مطالبات (یادداشت 3-2-1-4 صورتهای مالی) که مشروط به ارائه اه مالکیت به خریداران است مشخص نمی باشد.

سایر موارد

6. گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

6-کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، به استثنای عدم رعایت الزامات مربوط به مستندسازی ارزیابیهای بعمل آمده در خصوص ساختار کنترلهای داخلی، عدم طراحی مناسب نیازهای پرسنلی شرکت، عدم طراحی و اجرای فعالیتهای مربوط به کنترل و مدیریت ریس عدم تنظیم مکانیزم هایی برای اطمینان از اثربخشی حسابرسی داخلی و عدم تهیه گزارش کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.

7. 7-مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور بررسی شده و به استثنای الزامات مقرر در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام، این موسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است، ضمن آنکه عدم پرداخت سود سهام مربوط به سنوات قبل سهامداران جزء ناشی از عدم ا شماره حساب از سوی آنها اظهار شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ آبان ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثا باد	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارکان سیستم	عبدالله شفاعت		۱۹:۳۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
مدیر موسسه ارکان سیستم	محمد شوقیان	۸۰۰۴۴۲	۱۹:۴۷:۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۵,۸۵۱		۲۷۹		۱,۹۹۷		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱۹,۷۲۸		۲۵,۸۸۶		(۲۴)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		۰		--		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۳۱۳,۳۱۹		۳۰۷,۰۳۱		۲		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲,۴۶۷		۳,۰۹۰		(۲۰)		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۳۴۱,۳۶۵		۳۳۶,۲۸۶		۲		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۰		۵,۷۲۳		(۱۰۰)		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۲۸۸		۲۸۸		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۰		۰		--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
دارایی های ثابت مشهود		۶,۹۹۹		۷,۳۴۸		(۵)		جمع بدهی های غیر جاری	
سایر دارایی ها		۲,۴۰۰		۲,۷۰۰		(۱۱)		جمع بدهی ها	
جمع دارایی های غیر جاری		۹,۷۰۷		۱۶,۰۵۹		(۴۰)		حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد: ثاباد		شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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	•	•	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	•	•	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	•	•	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	•	•	--
						سود (زیان) انباشته	۲۸,۲۱۴	۳۰,۸۰۸	(۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۴,۲۴۳	۲۸۶,۸۳۷	(۱)
جمع دارایی‌ها	۳۵۱,۰۷۲	۳۵۲,۳۴۵	•	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۱,۰۷۲	۳۵۲,۳۴۵	•	•	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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 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	۰	۰	---	۴,۹۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	(۹۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	---	۳,۹۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۶۴)	(۶,۹۹۳)	۱۱	(۱۶,۱۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۴۱۳	۸,۳۷۴	(۲۳)	۱۲,۲۷۴
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۳۵۱)	۱,۳۸۱	---	۴۵
هزینه های مالی	(۱,۹۲۳)	(۲,۱۹۴)	(۱۲)	(۴,۰۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۹	۸۳۲	(۹۸)	۱,۳۰۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶۶۱	۶۹۶	(۵)	۱,۰۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۵۹۴)	۷۱۵	---	(۱,۷۳۱)
مالیات بر درآمد	۰	(۴۹)	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۵۹۴)	۶۶۶	---	(۱,۷۳۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۵۹۴)	۶۶۶	---	(۱,۷۳۱)
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: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد:	ثابت	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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	(۲,۵۹۴)	۶۶۶	--	(۱,۷۳۱)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۸۵۳	۳۵,۵۱۲	(۱۳)	۳۵,۵۱۲		
تعدیلات سنواتی	(۴۵)	(۷۹)	(۴۳)	(۹۷۳)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۸۰۸	۳۵,۴۳۳	(۱۳)	۳۴,۵۳۹		
سود سهام مصوب	۰	(۲,۰۰۰)	--	(۲,۰۰۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۸۰۸	۳۳,۴۳۳	(۸)	۳۲,۵۳۹		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰		
سود قابل تخصیص	۲۸,۲۱۴	۳۴,۰۹۹	(۱۷)	۳۰,۸۰۸		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳۳)	--	۰		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۲۱۴	۳۴,۰۶۶	(۱۷)	۳۰,۸۰۸		
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۱۱)	۳	--	(۷)		
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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	-۱۵۶۴	-۲۴۰۲	-۳۵	-۱۴۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۱۵۶۴	-۲۴۰۲	-۳۵	-۱۴۱۶۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۹۲۳	-۲۱۹۴	-۱۲	-۴۰۹۳
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹	۸۳۲	-۹۸	۱,۳۰۲
سود سهام پرداختی	-۷۱۶	-۳۴۲۶۲	-۹۸	-۶۸۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۲۶۲۰	-۳۵۶۲۴	-۹۳	-۹۶۳۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۱۲۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۴	-۷۳	-۹۵	-۱۱۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۳۰۰	۰	--	۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۰۳	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	-۲۰۰۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد:	ثابت	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۶۵۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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 سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲,۰۰۰	--	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۵,۹۹۹	-۷۳	--	-۷۳		۱,۸۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۸۱۵	-۳۸۰۹۹	--	-۳۸۰۹۹		-۲۲۰۱۵
فعالیت های تأمین مالی			--			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۰,۰۰۰	--	۴۰,۰۰۰		۹,۳۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۰۰۰	۰	--	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۶۲۴۳	-۳۶۱		۱,۶۲۹		-۱۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳,۷۵۷	۳۹,۶۳۹	-۹۱	-۹۱		۹,۱۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۵۷۲	۱,۵۴۰		۲۶۲		-۱۲۸۶۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷۹	۱۳,۱۴۵	-۹۸	-۹۸		۱۳,۱۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۸۵۱	۱۴,۶۸۵	-۶۰	-۶۰		۲۷۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۳۰,۶۸۵	--	۳۰,۶۸۵		۳۰,۶۸۵