

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(حسابرسی نشده)			(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها	
ریال	ریال			ریال	ریال			
			بدهی ها :				دارایی ها :	
۴۵,۰۰۳,۱۶۲,۴۷۴	۵۸,۱۰۱,۹۷۰,۹۴۲	۱۴	بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان	۱۵۸,۸۲۹,۸۲۴,۷۹۶	۱۵۲,۶۵۷,۹۱۰,۷۵۷	۴	موجودی نقد	
۴۴۷,۸۵۷,۵۲۱,۲۴۶	۴۶۷,۸۷۳,۱۳۸,۹۱۹	۱۵	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی	۲,۵۷۹,۵۰۴,۷۷۳,۹۶۲	۲,۹۲۹,۳۶۹,۸۱۶,۸۰۱	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۱,۶۱۶,۵۲۵,۳۰۷,۵۰۵	۱,۰۸۵,۵۳۸,۷۱۹,۸۰۶	۱۶	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۱,۱۷۶,۳۸۳,۱۷۲,۳۹۳	۱,۲۳۸,۷۳۰,۰۶۳,۹۱۱	۶	مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان	
۹۹۶,۵۶۲,۷۱۰	۳۹۶,۱۱۹,۴۷۴,۵۱۰	۱۷	سود سهام پرداختنی	۳۵,۰۷۸,۵۱۱,۸۶۲	۲۳,۸۹۵,۲۶۹,۸۹۱	۷	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی	
.	.	۱۸	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۶۸,۳۸۳,۹۴۷,۰۸۹	۴۶۵,۴۸۸,۰۴۰,۰۹۲	۸	سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	
۵,۹۲۷,۵۶۹,۶۶۲,۳۱۵	۶,۷۵۱,۶۴۴,۶۹۵,۶۱۲	۱۹	ذخایر حق بیمه	۲,۵۱۵,۶۷۴,۱۳۵,۱۹۶	۲,۸۸۹,۹۶۳,۰۱۵,۸۸۹	۹	سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی	
۱,۲۰۹,۸۹۷,۸۷۹,۴۶۱	۱,۵۶۲,۰۸۲,۰۴۲,۰۵۹	۲۰	ذخیره خسارت معوق	۲۱۹,۱۷۸,۸۹۰,۰۲۶	۲۹۹,۵۷۷,۹۷۳,۱۹۳	۱۰	مطالبات بلند مدت	
۶۹,۵۴۹,۵۳۱,۴۰۳	۱۴۴,۳۰۵,۰۹۵,۷۰۰	۲۱	ذخیره ریسک های منقضی نشده	۳,۵۹۰,۶۳۳,۳۰۹,۷۱۳	۳,۳۵۲,۸۰۴,۹۱۸,۰۸۹	۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت	
۴۶۳,۱۲۶,۲۰۲,۷۹۷	۵۷۱,۶۰۶,۵۶۸,۶۹۷	۲۲	سایر ذخایر فنی	۱,۱۴۶,۴۲۲,۲۵۶,۸۰۳	۱,۶۱۴,۰۱۰,۷۷۹,۰۹۸	۱۲	دارایی های ثابت مشهود	
۴۹,۹۹۳,۴۹۴,۵۰۳	۵۷,۲۱۱,۳۴۴,۹۷۷	۲۳	حق بیمه سال های آتی	۹۱,۶۹۴,۹۰۷,۰۲۶	۹۹,۱۳۸,۳۱۷,۹۰۴	۱۳	دارایی های نامشهود	
۴۲,۴۲۳,۱۵۶,۳۹۲	۶۱,۵۶۳,۴۲۲,۰۷۴	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان					
۹,۸۷۲,۹۴۲,۴۸۰,۸۰۶	۱۱,۱۵۶,۰۴۶,۴۷۳,۲۹۶		جمع بدهی ها					
			حقوق صاحبان سهام:					
۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	سرمایه (۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده)					
.	۲۲۹,۸۴۰,۷۰۳,۰۰۰	۲۵	افزایش سرمایه در جریان					
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	اندوخته قانونی					
۱۲۵,۸۴۸,۲۵۱,۰۸۸	۵۶,۶۳۹,۴۰۳,۲۷۸	۲۷	اندوخته سرمایه ای					
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸	اندوخته افزایش سرمایه					
۵۲۲,۱۹۲,۹۹۶,۹۷۲	۳۷۵,۷۰۹,۵۲۶,۰۵۱		سود (زیان) انباشته					
۲,۰۰۸,۸۴۱,۲۴۸,۰۶۰	۱,۹۰۹,۵۸۹,۶۳۲,۳۲۹		جمع حقوق صاحبان سهام					
۱۱,۸۸۱,۷۸۳,۷۲۸,۸۶۶	۱۳,۰۶۵,۶۳۶,۱۰۵,۶۲۵		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۸۸۱,۷۸۳,۷۲۸,۸۶۶	۱۳,۰۶۵,۶۳۶,۱۰۵,۶۲۵		جمع دارایی ها	

۱۹



یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(حسابرسی نشده)		(تجدید ارائه شده)		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	ریال	
۷,۱۴۷,۰۴۴,۳۱۶,۵۵۹	ریال	۳,۰۵۸,۸۰۷,۸۶۵,۴۰۹	ریال	۳,۵۹۴,۸۴۳,۱۱۹,۶۶۲	۲۹ حق بیمه صادره
(۲,۳۷۴,۸۴۶,۰۰۱,۷۷۱)		(۸۲۷,۷۱۳,۶۷۲,۶۵۲)		(۸۲۴,۰۷۵,۰۳۳,۲۹۷)	۱۹ کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
۴,۷۷۲,۱۹۸,۳۱۴,۷۸۸		۲,۲۳۱,۰۹۴,۱۹۲,۷۵۷		۲,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶,۳۶۵	درآمد حق بیمه
۲,۰۰۳,۳۱۳,۹۴۴,۱۷۷		۹۰۶,۵۲۲,۲۲۵,۷۴۹		۹۲۰,۱۷۴,۷۰۷,۲۰۷	۳۰ حق بیمه اتکالی و اگذاری
(۸۹۲,۷۵۹,۱۰۴,۹۶۸)		(۳۶۷,۱۱۲,۰۴۴,۸۴۵)		(۳۰۷,۲۵۲,۵۳۹,۲۴۰)	۱۹ کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکالی و اگذاری
(۱,۱۱۰,۵۵۴,۸۳۹,۲۰۹)		(۵۳۷,۴۱۰,۱۸۰,۹۰۴)		(۶۱۲,۹۲۲,۱۶۷,۹۶۷)	هزینه حق بیمه اتکالی و اگذاری
۳,۶۶۱,۶۴۳,۴۷۵,۵۷۹		۱,۶۹۱,۶۸۴,۰۱۱,۸۵۳		۲,۱۵۷,۸۴۵,۹۱۸,۳۹۸	درآمد حق بیمه سهم نگهداری
۲,۶۷۰,۸۸۰,۷۴۵,۰۱۶		۹۶۲,۳۸۴,۹۰۸,۹۱۷		۱,۴۲۲,۹۳۸,۴۸۰,۸۵۵	۳۱ خسارت پرداختی
۲۰۲,۰۰۹,۷۸۶,۳۰۵		۴۴۵,۸۵۱,۴۱۴,۹۱۹		۴۲۶,۹۳۹,۷۲۶,۸۹۵	۲۰ افزایش (کاهش) ذخایر خسارت
(۲,۸۷۲,۸۹۰,۵۳۱,۳۲۱)		(۱,۴۰۸,۲۳۶,۳۲۳,۸۳۶)		(۱,۸۴۹,۸۷۸,۲۰۷,۷۵۰)	هزینه خسارت
۶۰۲,۰۵۳,۸۴۹,۳۲۱		۲۲۷,۹۹۷,۷۴۶,۳۶۱		۳۱۱,۶۶۱,۹۵۰,۵۴۰	۳۲ خسارت دریافتی از بیمه گران اتکالی
۶,۸۳۶,۳۵۵,۸۲۲		۸۰,۷۸۷,۱۲۷,۴۰۲		۶۷,۰۳۶,۳۴۱,۴۵۳	۲۰ افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکالی و اگذاری
۶۰۸,۸۹۰,۲۰۵,۱۴۳		۳۰۸,۷۸۴,۸۷۳,۷۶۳		۳۷۸,۶۹۸,۲۹۱,۹۹۳	خسارت سهم بیمه گران اتکالی
(۲,۲۶۴,۰۰۰,۳۲۶,۱۷۸)		(۱,۰۹۹,۴۵۱,۴۵۰,۰۷۳)		(۱,۴۷۱,۱۷۹,۹۱۵,۷۵۷)	هزینه خسارت سهم نگهداری
(۸۴۲,۶۲۴,۳۶۹,۷۰۹)		(۳۸۵,۸۷۴,۵۶۴,۶۰۹)		(۴۲۸,۲۴۰,۵۲۶,۱۶۵)	۳۳ هزینه کارمزد و کارمزد منافع
۲۷۸,۶۶۶,۴۴۶,۵۳۸		۱۲۸,۵۶۳,۲۴۳,۷۱۵		۱۳۳,۴۸۸,۴۰۹,۰۷۰	۳۴ درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکالی
(۵۶۳,۹۵۷,۹۲۳,۱۷۱)		(۲۵۷,۳۱۱,۳۲۰,۸۹۴)		(۲۹۴,۷۵۲,۱۱۷,۰۹۵)	هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
(۲۰۹,۵۲۹,۱۶۲,۴۸۶)		(۸۵,۳۰۴,۰۶۲,۹۷۸)		(۱۰۸,۴۸۰,۳۶۵,۹۰۰)	۲۱ (افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی
(۹۳,۵۰۹,۱۳۸,۱۳۸)		(۴۰,۰۵۸,۶۵۵,۳۱۱)		(۵۱,۱۶۰,۷۴۳,۷۷۳)	۳۵ هزینه سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی
(۲۶۹,۵۳۰,۳۹۴,۹۸۲)		(۱۲۷,۲۶۶,۷۸۳,۸۸۱)		(۲۵۲,۳۲۸,۹۹۵,۸۰۰)	۳۶ سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۵۷۲,۵۶۸,۶۹۵,۶۰۶)		(۲۵۲,۶۲۹,۵۰۲,۱۷۰)		(۴۱۱,۹۷۰,۱۰۵,۴۷۳)	خالص سایر هزینه های بیمه ای
۵۸۳,۸۹۹,۸۰۱,۷۱۵		۲۶۳,۷۲۲,۲۴۴,۰۷۲		۴۳۲,۹۱۰,۱۴۵,۰۷۰	۳۷ درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۸۴۵,۰۱۶,۳۳۲,۳۳۹		۳۴۶,۰۱۳,۹۸۲,۷۸۸		۴۱۲,۸۵۳,۹۲۵,۱۴۳	سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۲۷۵,۵۱۸,۶۶۸,۵۹۸		۱۲۴,۴۳۹,۸۴۶,۲۷۶		۱۶۸,۷۱۷,۲۳۰,۱۱۰	۳۷ درآمد سرمایه گذاری ها از محل سایر منابع
(۵۱۷,۳۵۲,۷۸۵,۲۹۸)		(۲۶۱,۲۴۸,۱۲۷,۳۹۳)		(۳۲۸,۴۹۲,۵۱۸,۵۷۵)	۳۸ هزینه های اداری ، عمومی و پرسنلی
۶۰۳,۱۸۲,۲۱۵,۶۳۹		۲۰۹,۲۰۵,۷۰۱,۶۷۱		۲۵۳,۰۷۸,۶۳۶,۶۷۸	سود عملیاتی
(۳,۰۷۱,۷۴۷,۰۰۸)		۱۵,۸۲۲,۰۸۵,۸۵۸		۴۱,۵۲۹,۰۴۴,۵۹۱	۳۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۶۰۰,۱۱۰,۴۶۸,۶۳۱		۲۲۵,۰۲۷,۷۸۷,۵۲۹		۲۹۴,۶۰۷,۶۸۱,۲۶۹	سود خالص قبل از کسر مالیات
-		-		-	۱۸ مالیات
۶۰۰,۱۱۰,۴۶۸,۶۳۱		۲۲۵,۰۲۷,۷۸۷,۵۲۹		۲۹۴,۶۰۷,۶۸۱,۲۶۹	سود خالص سال
۵۲۹,۲		۱۹۸,۴۴		۱۴۴,۳۳	سود خالص هر سهم با احتساب افزایش سرمایه در جریان





یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

(حسابرسی نشده)

سود (زیان) پایه و تقلیل یافته هر سهم

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۵۳۱.۹۱	۲۳۰.۶۱	۱۲۳.۹۹		عملیاتی
(۲.۷۱)	۱۷.۴۴	۲۰.۳۴		غیرعملیاتی
۵۲۹.۲	۲۴۸.۰۵	۱۴۴.۳۳	۴۳	سود هر سهم بر اساس سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادی (EPS)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۶۰۰,۱۱۰,۴۶۸,۶۳۱	۲۲۵,۰۲۷,۷۸۷,۵۲۹	۲۹۴,۶۰۷,۶۸۱,۲۶۹		سود خالص
۴۲۴,۸۸۹,۰۰۶,۱۱۱	۴۲۴,۸۸۹,۰۰۶,۱۱۱	۵۲۲,۱۹۲,۹۹۶,۹۷۲		سود انباشته در ابتدای سال
(۴۲,۴۳۴,۹۰۷,۴۷۵)	(۴۲,۴۳۴,۹۰۷,۴۷۵)	۰	۴۰	تعدیلات سنواری
۳۸۲,۴۵۴,۰۹۸,۶۳۶	۳۸۲,۴۵۴,۰۹۸,۶۳۶	۵۲۲,۱۹۲,۹۹۶,۹۷۲		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۹۸۲,۵۶۴,۵۶۷,۲۶۷	۶۰۷,۴۸۱,۸۸۶,۱۶۵	۸۱۶,۸۰۰,۶۷۸,۲۴۱		سود قابل تخصیص
				تخصیص سود :
(۲۷,۵۰۳,۸۳۱,۷۹۹)	(۱۱,۲۵۱,۳۸۹,۳۷۶)	۰	۲۶	اندوخته قانونی
(۶۲,۵۱۲,۷۳۸,۴۹۶)	(۲۲,۵۰۲,۷۷۸,۷۵۳)	(۴۴,۱۹۱,۱۵۲,۱۹۰)	۲۷	اندوخته سرمایه ای
(۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۸	اندوخته افزایش سرمایه
(۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
(۳۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰		افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۴۶۰,۳۷۱,۵۷۰,۲۹۵)	(۴۰۴,۱۰۹,۱۶۸,۱۲۹)	(۴۴۱,۰۹۱,۱۵۲,۱۹۰)		جمع
۵۲۲,۱۹۲,۹۹۶,۹۷۲	۲۰۳,۳۷۲,۷۱۸,۰۳۶	۳۷۵,۷۰۹,۵۲۶,۰۵۱		سود انباشته در پایان دوره

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواری است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

۵۹



شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت جریان وجوه نقد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(حسابرسی نشده)		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۳۳۹,۴۰۵,۶۱۰,۳۳۵	۱,۳۲۰,۰۴۸,۳۱۸,۰۹۸	۸۰۸,۹۱۷,۵۵۲,۸۲۹	۴۱
فعالیت های عملیاتی :			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی			
سود و بهره پرداختی بابت تأمین مالی :			
(۹۵,۸۵۰,۴۶۲,۹۳۶)	(۳۱,۹۰۷,۳۶۶,۳۳۳)	(۳,۳۴۴,۸۰۰)	سود سهام پرداختی
(۲,۷۰۹,۰۴۱,۰۹۵)	(۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵)	(۲۹,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۹۸,۵۵۹,۵۰۴,۰۳۱)	(۳۳,۳۳۴,۲۱۵,۶۴۸)	(۲۹,۳۵۴,۰۲۹,۷۳۲)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود سهام و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد :			
(۱۱,۸۶۸,۷۳۳,۵۸۰)	-	-	مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)
فعالیت های سرمایه گذاری :			
(۵۱۲,۹۵۰,۱۲۹,۳۵۹)	(۳۰,۰۷۵,۸۳۳,۷۸۰)	(۱۳۴,۸۹۷,۱۶۵,۳۶۹)	وجه پرداختی بابت پروژه طرح های ساختمانی
(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجه پرداختی بابت قراردادهای مشارکت
(۱,۵۲۹,۵۸۶,۴۶۰,۰۰۰)	(۷۵۳,۷۳۶,۸۱۵,۰۰۰)	(۳۳۸,۴۶۸,۷۷۰,۰۰۰)	وجه پرداختی بابت تحصیل سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
(۲۴۱,۴۵۳,۷۸۸,۷۶۳)	(۱۳۲,۶۰۳,۱۸۱,۹۴۱)	(۷۲,۶۵۳,۶۶۳,۲۵۵)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۴۳,۲۴۹,۳۳۸,۹۵۰)	(۵۳,۴۳۲,۲۲۹,۰۱۶)	(۲۱۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۰۴)	وجه پرداختی بابت خرید سهام
۵۶۵,۷۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰	وجه دریافتی بابت فروش سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
۵۸,۸۷۰,۷۸۰,۸۸۰	۶,۳۳۷,۲۵۹,۲۴۰	۲۲,۸۲۴,۱۴۱,۰۴۵	وجه دریافتی بابت فروش سهام
(۵۷,۱۱۳,۶۶۹,۰۸۳)	(۱۵,۵۰۵,۹۰۰)	(۲,۴۷۰,۰۰۷,۸۰۰)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
(۲,۲۸۹,۷۷۶,۴۹۵,۲۷۵)	(۱,۰۴۵,۱۴۳,۶۲۶,۳۹۷)	(۶۰۹,۵۵۷,۱۹۰,۷۸۳)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۶۰,۷۹۹,۱۲۳,۵۵۱)	۲۴۱,۵۷۰,۴۷۶,۰۵۳	۱۷۰,۰۰۶,۳۳۲,۳۱۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
فعالیت های تأمین مالی :			
۷,۳۴۹,۷۶۴,۸۵۰	۹,۷۳۶,۷۰۰	۱,۳۶۷,۹۶۱,۶۰۰	افزایش سرمایه
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۲۴۷,۳۴۹,۷۶۴,۸۵۰	۹,۷۳۶,۷۰۰	(۱۷۸,۷۳۲,۰۳۸,۴۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۸۶,۴۵۰,۶۴۲,۳۹۹	۲۴۱,۵۸۰,۲۱۲,۷۵۳	(۸,۷۲۵,۷۰۶,۰۸۶)	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۷۳,۴۲۸,۳۱۸,۲۲۵	۷۳,۴۲۸,۳۱۸,۲۲۵	۱۵۸,۸۲۹,۸۲۴,۷۹۶	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۱۰,۴۹۹,۱۳۵,۷۲۸)	۱۴۶,۱۵۹,۷۲۶	۲,۵۵۳,۷۹۲,۰۴۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۸,۸۲۹,۸۲۴,۷۹۶	۳۱۵,۱۵۴,۶۹۰,۷۰۴	۱۵۲,۶۵۷,۹۱۰,۷۵۷	مانده وجه نقد در پایان سال
۴۸۱,۸۲۴,۹۸۲,۳۹۰	۲۱۸,۰۴۶,۶۳۷,۳۴۷	۴۶۹,۰۶۲,۳۰۱,۱۴۴	مبادلات غیرنقدی

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.



