

شرکت تولیدی و صنعتی آبکینه (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دارائیهای جاری :
	۸۱,۴۶۶,۴۹۳,۴۳۱	۸۲,۱۶۰,۰۰۹,۹۹۶	بدهیهای جاری:		۳,۱۵۰,۲۸۸,۴۶۰	۱,۷۶۱,۷۷۷,۹۱۸	موجودی نقد
	۲۵۷,۳۴۰,۳۶۴,۱۴۶	۲۸۵,۳۱۹,۸۹۹,۷۴۲	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری		۲۳۵,۱۳۹,۸۳۹	۲۳۳,۷۶۸,۶۱۶	سرمایه گذاریهایی کوتاه مدت
	۳۶,۰۴۶,۷۵۲,۰۰۵	۳۲,۶۱۳,۴۴۰,۶۰۵	سایر حسابها و اسناد پرداختنی		۶۶,۹۹۹,۸۷۰,۰۶۷	۶۲,۹۵۴,۶۰۷,۸۲۶	حسابها و اسناد دریافتنی
	-	-	پیش دریافت ها		۴۶,۴۸۸,۵۱۹,۵۸۰	۴۸,۰۹۸,۶۱۴,۵۵۹	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
	۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۶۸۹,۹۶۶,۱۷۸	ذخیره مالیات		۴۱,۴۹۴,۶۲۲,۱۳۰	۴۲,۴۶۴,۴۷۱,۹۰۲	موجودی مواد و کالا
	۹۸,۶۳۵,۷۰۸,۹۰۰	۱۰۹,۹۱۵,۵۰۲,۳۶۸	سود سهام پرداختنی		۶,۵۲۳,۶۲۷,۱۲۷	۷,۶۴۷,۵۱۱,۹۹۱	سفارشات و پیش پرداختها
	۴۷۴,۱۸۹,۹۲۹,۹۳۱	۵۱۰,۵۹۸,۸۱۸,۸۸۹	تسهیلات مالی دریافتی		۱۶۴,۸۹۲,۱۰۷,۲۰۳	۱۶۳,۱۵۰,۷۵۲,۸۱۲	جمع دارائیهای جاری
			جمع بدهیهای جاری				
	۴۷,۵۳۰,۰۶۶,۴۶۰	۴۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۹۲	بدهیهای غیر جاری:				
	۲۳,۹۶۵,۹۰۰,۰۰۴	۲۷,۷۲۲,۴۹۵,۳۰۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت				
	۷۱,۴۹۵,۹۶۶,۴۶۴	۶۹,۱۶۶,۶۶۵,۴۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
	۵۴۵,۶۸۵,۸۹۶,۳۹۵	۵۷۹,۷۶۵,۴۸۴,۳۸۲	جمع بدهیهای غیر جاری				
	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهیها				
	۴,۱۳۲,۶۴۲,۵۵۷	۴,۱۳۲,۶۴۲,۵۵۷	حقوق صاحبان سهام:				
	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه (.....) سهم ۹۳۹۰۰۰ رأی تمام پرداخت شده				
	(۳۹۰,۹۱۷,۲۸۲,۰۱۸)	(۴۳۰,۷۷۰,۱۰۷,۳۲۵)	انداخته قانونی		۵۴,۷۴۴,۸۴۰,۷۴۹	۵۱,۰۸۲,۷۳۷,۵۶۲	دارائیهای غیر جاری:
	(۲۹۲,۸۸۲,۸۳۹,۴۶۱)	(۳۳۲,۷۳۵,۶۶۴,۷۶۸)	سایر اندوخته ها		۱۱,۵۳۰,۰۲۱,۸۱۶	۱۱,۵۳۰,۰۲۱,۸۱۶	دارائیهای ثابت مشهود
	۲۵۲,۸۰۳,۰۵۶,۹۳۴	۲۴۷,۰۲۹,۸۱۹,۶۱۴	زیان آباشته		۲,۶۲۱,۵۱۹,۳۸۹	۲,۵۹۳,۰۸۱,۹۱۸	سرمایه گذاریهایی بلند مدت
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۹,۰۱۴,۵۶۷,۶۷۷	۱۸,۶۷۳,۲۳۵,۵۰۷	دارائیهای نامشهود
			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۸۷,۹۱۰,۹۴۹,۷۳۱	۸۳,۸۷۹,۰۶۶,۸۰۳	سایر دارائیهها
					۲۵۲,۸۰۳,۰۵۶,۹۳۴	۲۴۷,۰۲۹,۸۱۹,۶۱۵	جمع دارائیهای غیر جاری
							جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آنگینه (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۴

	دوره مالی سه ماهه منتهی		دوره مالی سه ماهه منتهی	
	به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۳	به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ریال
فروش خالص	۵۵,۸۵۳,۵۱۴,۴۰۸	۱۸۶,۷۸۸,۸۷۹,۳۷۱	۱۴,۳۷۱,۷۷۷,۴۰۰	ریال
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۲,۹۴۷,۰۴۰,۱۰۱)	(۲۸۸,۲۲۱,۰۰۲,۵۳۰)	(۳۸,۵۹۸,۹۱۹,۱۷۹)	
زیان ناخالص	(۲۷,۰۹۳,۵۲۵,۶۹۳)	(۱۰۱,۴۳۲,۱۲۳,۱۵۹)	(۲۴,۲۲۷,۱۴۱,۷۷۹)	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۴۲,۵۴۷,۲۴۷)	(۱۴,۵۶۶,۲۴۱,۹۵۸)	(۳,۳۲۱,۹۰۲,۲۰۹)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۳۹,۸۸۲,۹۶۳	۳,۹۹۸,۵۲۳,۹۸۸	۵۲۷,۲۳۰,۰۰۰	
زیان عملیاتی	(۳,۲۰۲,۶۶۴,۲۸۴)	(۱۰۰,۵۶۷,۷۱۷,۹۷۰)	(۲,۷۹۴,۶۷۲,۲۰۹)	
	(۳۰,۲۹۶,۱۸۹,۹۷۷)	(۱۱۱,۹۹۹,۸۴۱,۱۲۹)	(۳۷,۰۲۱,۸۱۳,۹۸۸)	
هزینه های مالی	(۳,۵۸۰,۶۱۳,۹۲۷)	(۱۶,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۱)	(۵,۱۹۵,۵۰۷,۲۶۹)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۹۶۸,۰۴۴	۸,۷۳۱,۸۷۱,۱۵۳	۲,۴۴۳,۴۹۶,۱۵۰	
زیان قبل از مالیات	(۳,۵۴۲,۶۴۵,۸۸۱)	(۷,۷۵۷,۹۲۸,۸۴۸)	(۲,۸۴۱,۰۱۱,۳۱۹)	
مالیات بر درآمد	(۳۳,۸۳۸,۸۳۵,۸۵۸)	(۱۱۹,۷۵۷,۷۶۹,۹۷۷)	(۳۹,۸۵۲,۸۲۵,۳۰۷)	
زیان خالص	(۳۳,۸۳۸,۸۳۵,۸۵۸)	(۱۱۹,۷۵۷,۷۶۹,۹۷۷)	(۳۹,۸۵۲,۸۲۵,۳۰۷)	
زیان هر سهم - عملیاتی	(۳۲۳)	(۱,۱۹۳)	(۳۹۴)	
زیان هر سهم - غیر عملیاتی	(۳۸)	(۸۳)	(۳۰)	
زیان هر سهم - خالص	(۳۶۰)	(۱,۲۷۵)	(۴۲۴)	

گردش حساب زیان انباشته

زیان خالص	(۳۹,۸۵۲,۸۲۵,۳۰۷)	(۳۳,۸۳۸,۸۳۵,۸۵۸)	(۱۱۹,۷۵۷,۷۶۹,۹۷۷)
زیان انباشته در ابتدای سال	(۳۹۰,۶۴۴,۲۲۲,۲۶۷)	(۲۵۲,۶۱۹,۴۰۶,۲۴۲)	(۲۵۲,۶۱۹,۴۰۶,۲۴۲)
تعدیلات سنواتی	(۲۷۳,۰۵۹,۷۵۱)	(۴۸۳,۹۴۸,۸۵۱)	(۱۸,۵۴۰,۱۰۵,۷۹۹)
زیان انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۳۹۰,۹۱۷,۲۸۲,۰۱۸)	(۲۵۳,۱۰۳,۳۵۵,۰۹۳)	(۲۷۱,۱۵۹,۵۱۲,۰۴۱)
زیان انباشته در پایان سال	(۳۳۰,۷۷۰,۱۰۷,۳۲۵)	(۲۸۶,۹۴۲,۱۹۰,۹۵۱)	(۳۹۰,۹۱۷,۲۸۲,۰۱۸)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آنگینه (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی :			
(۵۵,۴۹۳,۱۷۳,۱۰۸)	(۴۱,۲۷۱,۷۸۳,۰۵۹)	(۴,۶۳۵,۸۵۲,۱۰۶)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
۱۸۲,۲۴۳,۷۶۸	۲۰,۳۷۵,۴۵۳	۶۰,۸۲۴,۰۷۰	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری
۵,۴۱۰,۹۰۰	-	-	سود سهام دریافتی
(۲,۷۰۴,۴۱۷,۹۰۸)	(۹۵۶,۲۱۴,۵۱۴)	-	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱,۹۵۴,۰۲۰)	(۱,۴۸۰,۴۶۷)	(۶۴۳,۲۸۱)	سود سهام پرداختی
(۲,۵۱۸,۷۱۷,۲۶۰)	(۹۳۷,۲۱۹,۵۲۸)	۶۰,۱۸۰,۷۸۹	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بر درآمد :			
-	-	-	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
(۹۶,۴۹۰,۰۰۰)	-	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
۳,۰۹۳,۳۴۶,۶۲۱	-	۲,۰۹۳,۷۸۲,۶۱۶	وجوه دریافتی بابت فروش سایر داراییها
۲,۹۸۹,۶۰۶,۶۲۱	-	۲,۰۸۸,۹۳۲,۶۱۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۵۵,۰۲۲,۲۸۳,۷۴۷)	(۴۲,۲۰۹,۱۰۲,۵۸۷)	(۲,۴۸۶,۷۳۸,۷۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
فعالیت‌های تامین مالی :			
۵۸,۱۱۰,۳۷۶,۶۹۹	۴۲,۷۱۴,۵۰۳,۷۳۳	۱,۲۶۵,۵۸۵,۹۵۸	خالص تامین مالی توسط جاری شرکاء
(۳,۹۴۱,۷۷۰,۴۸۷)	(۲,۷۰۴,۴۱۷,۹۰۸)	-	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۵۴,۱۶۸,۵۰۶,۲۱۲	۴۰,۰۱۰,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۶۵,۵۸۵,۹۵۸	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۵۳,۷۷۷,۵۳۵)	(۲,۱۹۹,۰۱۶,۷۶۲)	(۱,۲۲۱,۱۵۲,۷۴۳)	خالص کاهش در وجه نقد
۴,۰۸۵,۲۲۲,۳۳۹	۴,۰۸۵,۲۲۲,۳۳۹	۳,۱۵۰,۲۸۸,۴۶۰	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۸۱,۱۵۶,۳۴۴)	-	(۱۶۷,۳۵۷,۷۹۹)	زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز
۳,۱۵۰,۲۸۸,۴۶۰	۱,۸۸۶,۲۰۵,۵۷۷	۱,۷۶۱,۷۷۷,۹۱۸	مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آگینه (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

دارائیهها	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دارائیههای جاری :	ریال	ریال	بدهیهای جاری:	ریال	ریال
موجودی نقد	۲۶۲,۹۵۴,۵۲۷	۷۹,۴۹۲,۶۵۰,۸۱۹	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۵۶۸,۱۷۴,۵۸۰	۲۵۳,۹۲۹,۴۰۵,۷۵۸
حسابها و اسناد دریافتنی	۴۲,۴۸۴,۰۱۲,۱۱۹	۳۵,۸۰۰,۹۱۴,۱۷۸	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۴۱,۹۴۵,۷۹۳,۳۶۷	۳۲,۳۳۶,۶۷۱,۶۳۲
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵۰,۴۴۶,۷۷۳,۷۷۲	—	پیش دریافت ها	۵۲,۲۰۰,۷۸۸,۴۳۲	—
موجودی مواد و کالا	۲۰,۲۸۷,۸۵۶,۶۲۵	۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	ذخیره مالیات	۲۱,۸۱۸,۰۲۶,۸۵۳	—
سفارشات و پیش پرداختها	۶,۸۴۸,۳۷۸,۵۶۷	۹۸,۶۳۵,۷۰۸,۹۰۰	سود سهام پرداختنی	۶,۶۶۲,۳۷۸,۵۶۸	—
جمع دارائیههای جاری	۱۲۰,۳۲۹,۹۷۵,۶۱۰	۴۶۸,۵۴۹,۲۸۹,۱۱۴	تسهیلات مالی دریافتی	—	—
			جمع بدهیهای جاری	۱۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۸۰۰	—
			بدهیهای غیر جاری :		
			تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۹۲	۴۷,۵۳۰,۰۶۶,۴۶۰
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۷۲۲,۴۹۵,۴۰۱	۲۳,۹۶۵,۹۰۰,۰۰۴
			جمع بدهیهای غیر جاری	۶۹,۱۶۶,۶۶۵,۴۹۳	۷۱,۴۹۵,۹۶۶,۴۶۴
			جمع بدهیها	۵۶۸,۵۵۳,۹۱۱,۲۶۲	۵۴۰,۰۴۵,۲۵۵,۵۷۸
			حقوق صاحبان سهام :		
دارائیههای غیر جاری :			سرمایه (۹۳۹۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۳۵,۷۰۶,۶۹۲,۰۸۵	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارائیههای ثابت مشهود	۳۳,۸۸۲,۲۰۸,۴۲۹	۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	اندوخته قانونی	۱۱۲,۴۴۶,۹۵۷,۵۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاریههای بلند مدت	۱۱۲,۴۳۶,۹۵۷,۵۳۴	—	سایر اندوخته ها	۵۴۲,۶۷۲,۵۰۶	—
دارائیههای نامشهود	۵۲۹,۰۱۷,۱۸۹	—	زیان انباشته	۱۹,۰۱۴,۵۶۷,۶۷۷	—
سایر دارائیهها	۱۸,۶۷۲,۷۱۵,۵۰۷	—	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۷,۷۱۰,۸۸۹,۸۰۲	—
جمع دارائیههای غیر جاری	۱۶۵,۵۲۰,۸۹۸,۶۵۹	—	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۹۱,۹۲۶,۰۵۱,۶۰۲	—
جمع دارائیهها	۲۸۵,۸۵۰,۸۷۴,۲۷۰	—			

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آنگین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
	ریال	ریال	ریال	
۱۰۶,۸۲۶,۰۸۰,۰۹۹	۳۴,۵۰۳,۰۱۲,۸۷۴	۱۳,۵۶۱,۳۵۸,۸۸۰		فروش خالص
(۲۱۷,۰۶۱,۴۴۹,۶۰۷)	(۶۰,۲۵۶,۴۹۷,۸۱۷)	(۴۳,۰۲۵,۷۲۷,۴۱۷)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۱۰,۲۴۵,۲۶۹,۵۰۸)	(۲۵,۷۵۳,۲۸۴,۹۴۳)	(۲۹,۴۶۴,۳۶۸,۵۳۷)		زیان ناخالص
(۱۱,۳۶۰,۳۷۷,۳۵۱)	(۲,۵۴۹,۸۹۰,۳۲۲)		(۲,۳۱۵,۰۸۳,۳۰۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۹۴۰,۱۰۳,۳۳۳	۱۳۹,۸۸۲,۹۶۳			خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۰,۴۲۰,۲۷۴,۰۱۸)	(۲,۴۱۰,۰۰۷,۲۵۹)	(۲,۳۱۵,۰۸۳,۳۰۳)		
(۲۰,۶۵۵,۶۴۲,۵۲۶)	(۲۸,۱۶۳,۴۹۲,۲۰۲)	(۳۱,۷۷۹,۴۵۱,۸۴۰)		زیان عملیاتی
(۱۶,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۱)	(۳,۵۸۰,۶۱۳,۹۲۷)		(۵,۱۹۵,۵۰۷,۲۶۹)	هزینه های مالی
۸,۴۷۱,۴۱۲,۷۵۱	۲۹,۳۰۹,۸۵۷		۲,۳۹۱,۱۲۶,۲۹۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۸,۰۱۸,۲۸۷,۲۵۰)	(۳,۵۵۱,۳۰۴,۰۷۰)	(۲,۸۰۴,۳۸۱,۱۷۶)		
(۱۲۸,۶۷۴,۰۳۰,۷۷۶)	(۳۱,۷۱۴,۷۹۶,۲۷۲)	(۳۴,۵۸۳,۸۳۳,۰۱۶)		زیان قبل از مالیات
				مالیات بر درآمد
(۱۲۸,۶۷۴,۰۳۰,۷۷۶)	(۳۱,۷۱۴,۷۹۶,۲۷۲)	(۳۴,۵۸۳,۸۳۳,۰۱۶)		زیان خالص
(۱,۲۸۵)	(۳۰۰)	(۳۳۸)		زیان هر سهم - عملیاتی
(۸۵)	(۳۸)	(۳۰)		زیان هر سهم - غیر عملیاتی
(۱,۳۷۰)	(۳۳۸)	(۳۶۸)		زیان هر سهم - خالص

گردش حساب زیان انباشته

(۱۲۸,۶۷۴,۰۳۰,۷۷۶)	(۳۱,۷۱۴,۷۹۶,۲۷۲)	(۳۴,۵۸۳,۸۳۳,۰۱۶)		زیان خالص
(۲۰۰,۸۲۶,۸۴۳,۹۴۰)	(۲۰۰,۸۲۶,۸۴۳,۹۴۰)		(۲۴۵,۶۶۳,۱۹۵,۵۵۴)	زیان انباشته در ابتدای سال
(۱۶,۴۳۵,۳۸۰,۵۸۹)	(۴۸۳,۹۴۸,۸۵۱)		(۲۷۴,۰۵۹,۷۵۱)	تعدیلات سنواتی
(۲۱۷,۲۶۲,۲۲۴,۵۲۹)	(۲۰۱,۳۱۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۲۴۵,۹۳۶,۲۵۵,۳۰۵)		زیان انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۳۴۵,۹۳۶,۲۵۵,۳۰۵)	(۲۲۳,۰۲۵,۵۸۹,۰۶۳)	(۳۸۰,۵۲۰,۰۸۸,۳۲۱)		زیان انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی :			
(۵۵,۴۷۹,۴۷۴,۵۵۶)	(۴۰,۴۴۵,۴۸۷,۵۷۶)	(۴,۵۵۲,۵۴۸,۷۶۰)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
۶۳,۰۹۲,۲۷۸	۱۱,۷۱۷,۲۶۴	۶۰,۸۱۱,۲۱۳	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری
(۲,۷۰۴,۴۱۷,۹۰۸)	(۹۵۶,۲۱۴,۵۱۴)	-	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱,۹۵۴,۰۲۰)	(۱,۴۸۰,۴۶۷)	(۶۴۳,۲۸۱)	سود سهام پرداختی
(۲,۶۴۴,۲۷۹,۶۵۰)	(۹۴۵,۹۷۷,۷۱۷)	۶۰,۱۶۷,۹۳۲	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه
مالیات بر درآمد :			
-	-	-	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
			وجه پرداختی بابت تحویل سرمایه گذاری بلند مدت
(۵۹,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
-			وجه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
-			وجه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای بلند مدت
۳,۰۹۳,۳۴۶,۶۳۱	-	۲,۰۹۲,۷۸۲,۶۱۶	وجه دریافتی بابت فروش سایر داراییها
-			وجه پرداختی بابت سایر داراییها
۳,۰۳۳,۵۴۶,۶۳۱	-	۲,۰۸۸,۹۳۲,۶۱۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۵۵,۰۸۹,۲۰۷,۵۸۵)	(۴۱,۳۹۱,۴۶۵,۲۹۳)	(۲,۴۰۳,۴۴۸,۲۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
فعالیت‌های تامین مالی :			
			وجه حاصل از افزایش سرمایه
			دریافت تسهیلات مالی
۵۸,۱۱۰,۲۷۶,۶۹۹	۴۲,۷۱۴,۵۰۳,۷۳۳	۱,۲۶۵,۵۸۵,۹۵۸	خالص تامین مالی توسط جاری شرکاء
(۳,۹۴۱,۷۷۰,۴۸۷)	(۲,۷۰۴,۴۱۷,۹۰۸)	-	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۵۴,۱۶۸,۵۰۶,۲۱۲	۴۰,۰۱۰,۰۸۵,۸۲۵	۱,۲۶۵,۵۸۵,۹۵۸	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۲,۷۰۱,۳۷۳)	(۱,۳۸۱,۳۷۹,۴۶۸)	(۱,۱۳۷,۸۶۲,۲۵۴)	خالص کاهش در وجه نقد
۲,۵۷۰,۰۳۲,۲۹۷	۲,۵۷۰,۰۳۲,۲۹۷	۱,۵۶۸,۱۷۴,۵۸۰	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۸۱,۱۵۶,۳۴۴)	-	(۱۶۷,۳۵۷,۷۹۹)	زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز
۱,۵۶۸,۱۷۴,۵۸۰	۱,۱۸۸,۶۵۲,۸۲۹	۲۶۲,۹۵۴,۵۲۷	مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.