کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: انرژی گستر جم (سهامی خاص) **نماد: ونیرو۱۸**	**شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره انرژی گستر جم (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه‌هاي تلفيقي گروه و شركت انرژي گستر جم (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي موارد محدوديت مندرج در بند 3 ،بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل تسهيلات مالي به شرح يادداشت توضيحي 15، شامل مبلغ 11،347،280 ميليون ريال معادل 230 ميليون يورو بابت اصل تسهيلات مالي دريافتي شركت انرژي گستر جم از محل حساب صندوق ذخيره ارزي مي‌باشد كه به نرخ مرجع اعلامي بانک مركزي در تاريخ ترازنامه مورد گزارش براساس مصوبه هيئت وزيران به شماره 5359/ت 51709، مورخ 23/01/1394 براساس نرخ (مبادله يورو) 49،336 ريال تسعير شده است. توضيح اينكه حسب قرارداد، شروع بازپرداخت اقساطي تسهيلات مالي مذكور از تاريخ 03/01/1398 پس از تكميل طرح براساس كارشناسي تعيين خواهد شد و ساليانه در 2 قسط شروع و در 12 قسط به مدت 6 سال مستهلک خواهد شد. نرخ تسعير ارز تابع مقررات بانک مركزي در زمان تسويه اقساط خواهد بود. همچنين باتوجه به يادداشت توضيحي 7-12 صورتهاي مالي مبلغ 35 ميليون يورو استقراض از شركت مپنا اينترنشنال به عنوان آورده متقاضي در قرارداد به رمز تصديق شماره 72581 مورخ 10/03/1393 دريافت شده كه در زمان تسويه شركت انرژي گستر جم با نرخ آزاد و به ميزان 110 درصد مبلغ ياد شده پرداخت خواهد نمود.

نظر به مراتب مذكور اظهار نظر در اين رابطه، حصول اطمينان از نرخ تبديل ارز به مبالغ مذكور و صحت رقم فوق در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 3 فوق ضرورت مي يافت ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي گروه و شركت اصلي از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

5. باتوجه به يادداشت توضيحي 7-10 صورتهاي مالي، اعتبارات اسنادي بدليل عدم دريافت اعلاميه فروش ارز و پروانه سبز گمركي تاكنون تعيين تكليف نشده است. انتقال اعتبارات اسنادي به همراه مدارک مثبته به دارايي شركت (نيروگاه تابان) مورد تأكيد مي‌باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

شرکت: انرژی گستر جم (سهامی خاص)	نماد: ونیرو۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۳آذر۱۳۹۷

دایا رهیافت

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	خسرو واشقانی فراهانی	۸۰۰۸۶۹	۱۰:۴۶:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
شریک موسسه دایا رهیافت	سنجر مقبلی	۹۱۱۸۷۷	۱۰:۴۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
مدیر موسسه دایا رهیافت	احمد حسنی	۸۳۱۲۴۴	۱۰:۵۶:۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر جم (سهامی خاص)	نماد: ونیرو۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵۵,۷۶۸	۴۶,۱۰۰	۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۴۶,۹۹۱	۱۴,۶۶۲	۲۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱۵,۰۵۶	۱۱۵,۰۵۶	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۱۴,۹۹۸	۵۱۵,۵۷۲	۹۷
دریافتنی‌های تجاری	۲,۳۳۰,۸۷۳	۱,۱۱۲,۵۲۵	۱۱۰	مالیات پرداختنی	۳۸,۹۱۶	۳۰,۲۶۹	۲۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۴,۷۷۱	۹۱,۲۸۶	(۱۸)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۴,۰۱۴	۲,۷۴۸	۴۶	تسهیلات مالی	۱,۲۳۳,۴۰۰	۱,۱۵۶,۲۲۵	۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۸۰,۴۸۲	۱,۳۶۷,۷۱۵	۸۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۳۴,۳۰۵	۱,۷۱۶,۷۲۸	۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۶۹,۳۳۹	۶۵۲,۸۳۳	۳	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱,۶۵۸	۵۱,۶۴۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۸۴۲,۵۸۶	۱,۷۶۸,۱۴۱	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۳۴۰	۱۰,۳۶۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۱۱۳,۸۸۰	۹,۴۸۱,۰۴۵	۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۸۳۲,۳۹۳	۱۳,۲۳۳,۷۳۷	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۴	۸۰۴	۹۵
سایر دارایی‌ها	۱۵,۸۰۰	۱۷,۶۰۰	(۱۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۹۵۸,۰۳۰	۱۱,۲۴۹,۹۹۰	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۵۷۹,۵۳۰	۱۳,۹۶۶,۱۸۰	۴	جمع بدهی‌ها	۱۴,۲۹۲,۳۳۵	۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۶,۲۴۲	۹۶,۲۴۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر جم (سهامی خاص)	نماد: ونیرو۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	--
			سود (زیان) انباشته		۱,۱۷۱,۴۳۵	۶۷۰,۹۳۵	۷۵
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲,۸۶۷,۶۷۷	۲,۳۶۷,۱۷۷	۲۱
جمع دارایی‌ها	۱۷,۱۶۰,۰۱۲	۱۵,۳۳۳,۸۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱۷,۱۶۰,۰۱۲	۱۵,۳۳۳,۸۹۵	۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر جم (سهامی خاص)	نماد: ونیرو۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۱۶,۵۲۵	۶۶۵,۱۱۷	۱۲۸	۱,۳۸۷,۹۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۵,۷۴۰)	(۳۰۷,۵۳۲)	۱۶	(۷۱۱,۶۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۶۰,۷۸۵	۳۵۷,۵۸۵	۲۲۵	۶۷۶,۳۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۴۰)	(۱۳,۶۵۶)	۹۳	(۳۷,۰۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۳۴,۴۴۵	۳۴۳,۹۲۹	۲۳۰	۶۳۹,۲۳۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۱۶۷	۱۲,۶۴۵	(۴)	۴۸,۳۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۳۱,۸۳۱)	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۶,۶۱۲	۳۲۴,۷۴۳	۲۵۳	۶۸۷,۵۶۰
مالیات بر درآمد	(۲۶,۱۱۲)	(۲۴,۲۸۵)	۸	(۱۴,۴۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۴۵۸	۲۷۳	۶۷۳,۱۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۴۵۸	۲۷۳	۶۷۳,۱۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۹۳	۲۰۴	۲۴۰	۳۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷	(۱۲)	--	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۰	۱۹۲	۲۶۵	۴۲۴
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: انرژی گستر جم (سهامی خاص)	نماد: ونیرو۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۱,۱۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۴۵۸	۲۷۳	۶۷۳,۱۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸۵,۵۵۹	۱۸۱,۴۴۵	۲۷۸	۱۸۱,۴۴۵
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۶۲۴)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۷۰,۹۳۵	۱۸۱,۴۴۵	۲۷۰	۱۸۱,۴۴۵
سود سهام مصوب	(۶۲۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۱۳	(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰,۹۳۵	۳۱,۴۴۵	۶۲	۳۱,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۷۱,۴۳۵	۳۳۱,۹۰۳	۲۵۳	۷۰۴,۵۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۳,۶۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۷۱,۴۳۵	۳۳۱,۹۰۳	۲۵۳	۶۷۰,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۷۰۰	۱۸۸	۲۷۲	۴۲۱
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر جم (سهامی خاص)	نماد: ونیرو۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۳,۱۳۵	۱,۶۰۵,۸۹۹	(۹۸)	۴۸۵,۵۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳,۱۳۵	۱,۶۰۵,۸۹۹	(۹۸)	۴۸۵,۵۸۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۱۶۹	--	۲۲,۳۴۵
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۰۰۵	۱۲,۴۷۷	(۴)	۲۵,۵۹۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۱۵۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۲,۰۰۵	۱۲,۶۴۶	(۵)	(۱۰۲,۰۶۲)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۷,۴۶۵)	(۳۸,۸۱۹)	(۵۵)	(۱۸۰,۶۱۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۹۹۸)	(۱,۵۲۱,۳۰۶)	(۹۹)	(۱۸۱,۳۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۱۸)	--	(۲۱۸)
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: انرژی گستر جم (سهامی خاص)	نماد: ونیرو۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۸,۵۶۰	--	۴,۴۵۵
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۰۰۷)	(۱,۴۶۲,۹۶۴)	(۹۹)	(۱۷۷,۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۶۶۸	۱۱۶,۷۶۲	(۹۲)	۲۵,۸۰۸
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۶۶۸	۱۱۶,۷۶۲	(۹۲)	۲۵,۸۰۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۶,۱۰۰	۲۰,۲۹۲	۱۲۷	۲۰,۲۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵,۷۶۸	۱۳۷,۰۵۴	(۵۹)	۴۶,۱۰۰
مبادلات غیرنقدی	۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۳۰۰,۰۰۰