

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: پتروشیمی تبریز
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل

به هیئت مدیره

پتروشیمی تبریز

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئتمدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف

بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامهریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتب

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-31 صورتهای مالی افشا گردیده، طبق خلاصه گزارش اداره وصول اجرائیات سازمان امور مالیاتی مورخ 2 مهر 1397 بابت

مالیات بر ارزش افزوده سال 1393 (پس از اعمال آثار برگ قطعی‌های سایر سال‌ها تا پایان 1394)، ضمن عدم پذیرش اعتبار ابرازی شرکت جمعا به مبلغ 240 میلیارد ریال تا پایان سال 1394، مبلغ 243 میلیارد ریال (شامل مبلغ 228 میا

ریال جرایم مربوطه) نیز مطالبه شده است. شرکت ضمن تسلیم چک تضمینی معادل مبلغ مطالبه شده، به هیئت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری شکایت نموده و ذخیره ای از این بابت در دفاتر منظور ننموده

است. شرکت از این بابت متحمل هزینه خواهد شد که تعیین میزان دقیق آن در حال حاضر برای این مؤسسه امکان‌پذیر نیست.

اظهار نظر مشروط

شرکت: پتروشیمی تبریز	نماد: شبریز ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای دوره مالی شش ماه

منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. موارد زیر بدون مشروط نمودن اظهار نظر این مؤسسه، به اطلاع می رسد:

6-1. نظر استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به آثار بدهی های احتمالی افشا شده در یادداشت توضیحی 31 صورتهای مالی جلب می نماید.

6-2. همانگونه که در یادداشت های توضیحی 13 و 1-18 صورتهای مالی افشا گردیده، براساس قراردادهای امضا شده توسط سازمان خصوصی سازی با اشخاص ثالث بابت انتقال سهام شرکت در سالهای قبل، تعداد 32,540,118 سهم (حدود 0

درصد) بیشتر از کل سهام شرکت واگذار گردیده که پیگیری آن سازمان برای تعیین تکلیف موضوع تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. همچنین، بخشی از سود سهام مصوب سالهای 1395 و 1396 به نسبت تعداد سهام مذکور، جمعا به مبلغ

4,718 میلیون ریال به تعدادی از سهامداران شرکت تخصیص نیافته و یا تخصیص یافته ولی پرداخت نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۹ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه تدوین و همکاران	اصغر حیرانی	۹۳۲۱۴۶	۱۶:۲۰:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر موسسه تدوین و همکاران	زهیر شیرین	۸۴۱۳۱۰	۱۶:۳۰:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی تبریز	نماد: شبریز۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ 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	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها				
دارایی های جاری					بدهی های جاری				
موجودی نقد	۲,۳۳۹,۱۳۸	۸۲۹,۷۲۸	۱۸۲	پرداختنی های تجاری	۱۹۱,۸۵۵	۳۷۹,۹۲۱	(۵۰)		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۳۵۰,۹۸۱	۲۶۱,۶۰۰	۳۴		
دریافتنی های تجاری	۵۸۷,۹۶۹	۶۹۲,۳۲۲	(۱۵)	مالیات پرداختنی	۱۸۸,۶۸۲	۲۹۴,۸۴۵	(۳۶)		
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۶۰۲,۹۵۴	۱,۵۰۶,۹۱۳	۶	سود سهام پرداختنی	۱۲,۸۵۵	۴,۴۲۵	۱۹۱		
موجودی مواد و کالا	۴,۵۱۵,۱۶۱	۴,۰۸۴,۷۴۸	۱۱	تسهیلات مالی	۱,۸۸۶,۰۶۳	۹۱۰,۸۶۵	۱۰۷		
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۴۱۸,۷۶۸	۲,۵۰۹,۶۲۴	(۴)	ذخایر	۹۴۴,۹۳۹	۵۴۹,۸۹۱	۷۲		
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۱۹۲,۹۸۱	۸۲۶,۳۶۳	۴۴		
جمع دارایی های جاری	۱۱,۴۶۳,۹۹۰	۹,۶۲۳,۳۳۵	۱۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۴,۷۶۸,۳۵۶	۳,۲۲۷,۹۱۰	۴۸		
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--		
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۲,۱۲۰,۶۵۳	۱,۶۶۴,۷۷۷	۲۷		
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--		
دارایی های نامشهود	۲,۴۳۸	۲,۴۳۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۱۶۵,۶۹۹	--		
دارایی های ثابت مشهود	۲,۸۱۳,۹۳۷	۲,۵۹۴,۳۹۳	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۹۹,۵۱۳	۱,۱۱۷,۳۹۰	۲۵		
سایر دارایی ها	۵۴,۷۶۹	۲۸,۸۷۳	۹۰	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۵۲۰,۱۶۶	۳,۹۴۷,۸۶۶	(۱۱)		
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۸۸۵,۱۴۴	۲,۶۳۹,۷۰۱	۹	جمع بدهی ها	۸,۲۸۸,۵۲۲	۷,۱۷۵,۷۷۶	۱۶		
				حقوق صاحبان سهام			--		
				سرمایه	۴,۹۸۲,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰	۰		
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--		
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--		
				سهام خزانه	۰	۰	--		
				اندوخته قانونی	۵۵,۳۳۸	۵۵,۳۳۸	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی تبریز		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ 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 اندوخته ها	*	*	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--	
			سود (زیان) انباشته	۱,۰۲۳,۲۷۴	۴۹,۹۲۲	۱,۹۵۰	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۶۰,۶۱۲	۵,۰۸۷,۲۶۰	۱۹	
جمع دارایی ها	۱۴,۳۴۹,۱۳۴	۱۲,۲۶۳,۰۳۶	۱۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۳۴۹,۱۳۴	۱۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی تبریز	نماد: شبریز ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ 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

صورث سود و زیان	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	۱۱,۹۰۸,۳۵۱	۸,۲۹۰,۷۸۰	۴۴	۱۸,۱۱۴,۸۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۸۲۸,۹۸۶)	(۷,۰۵۴,۵۰۰)	۳۹	(۱۵,۵۱۸,۸۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۷۹,۳۶۵	۱,۲۳۶,۲۸۰	۶۸	۲,۵۹۶,۰۲۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۸۴۴,۶۰۵)	(۵۸۸,۹۹۰)	۴۳	(۱,۰۷۴,۸۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۵۹,۱۷۵)	(۱۵۹,۰۳۲)	۰	(۱۴,۵۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۵,۵۸۵	۴۸۸,۲۵۸	۱۲۰	۱,۵۰۶,۶۵۸
هزینههای مالی	(۱۷۵,۱۶۱)	(۱۱۲,۳۳۷)	۵۶	(۲۲۳,۰۳۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۱۷,۷۶۶	۴۸,۲۵۳	۱۴۴	۱۰۰,۸۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۸,۱۹۰	۴۲۴,۱۷۴	۱۴۰	۱,۳۸۴,۵۱۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۸,۱۹۰	۴۲۴,۱۷۴	۱۴۰	۱,۳۸۴,۵۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۸,۱۹۰	۴۲۴,۱۷۴	۱۴۰	۱,۳۸۴,۵۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۱۶	۹۸	۱۲۰	۳۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۲)	(۱۳)	(۸)	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۸۵	۱۴۰	۲۷۷
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: پتروشیمی تبریز		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ 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	۱,۰۱۸,۱۹۰	۴۲۴,۱۷۴	۱۴۰	۱,۳۸۴,۵۱۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹,۹۲۲	۶۸۱,۰۴۳	(۹۳)	۶۸۱,۰۴۳	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۱۴۲,۸۹۸)	---	(۱,۳۳۵,۴۶۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹,۹۲۲	(۴۶۱,۸۵۵)	---	(۶۵۴,۴۱۷)	
سود سهام مصوب	(۴۴,۸۳۸)	(۶۷۷,۵۵۲)	(۹۳)	(۶۷۷,۵۵۲)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۸۴	(۱,۱۳۹,۴۰۷)	---	(۱,۳۳۱,۹۶۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱,۰۲۳,۲۷۴	(۷۱۵,۲۳۳)	---	۵۲,۵۴۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۲,۶۲۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۲۳,۲۷۴	(۷۱۵,۲۳۳)	---	۴۹,۹۲۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۰۴	۸۵	۱۴۰	۲۷۸	
سرمایه	۴,۹۸۲,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰	۰	۴,۹۸۲,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی تبریز	نماد: شبریز ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ 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	۲,۱۵۵,۳۵۳	۱,۲۶۸,۰۹۹	۷۰	۷۴۹,۰۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۵۵,۳۵۳	۱,۲۶۸,۰۹۹	۷۰	۷۴۹,۰۶۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۲۰,۸۴۰	۳۱,۹۰۰	(۳۵)	۸۱,۹۰۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳۷,۱۱۱)	(۴۴,۵۰۰)	۴۳۳	(۶۵,۳۴۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۰۳۵	۱۳۸,۷۲۴	(۴۶)	۲۴۲,۶۹۹
سود سهام پرداختی	(۳۶,۴۰۸)	۰	--	(۶۷۱,۶۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۷,۶۴۴)	۱۲۶,۱۲۴	---	(۴۱۲,۳۶۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۳,۲۵۰)	۰	--	(۱۱,۲۱۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹۱,۸۸۵)	(۲۹۹,۷۸۷)	(۳)	(۱,۰۲۵,۳۱۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳)	(۲)	۵۰	(۷)
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	(۵۰,۰۰۰)	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی تبریز		نماد: شبریز ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۰۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۸۲,۰۰۰ 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	۵۰۰,۰۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	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	(۲۹۱,۸۸۸)	۱۵۰,۲۱۱	--	(۵۲۵,۳۲۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۳۲,۵۷۱	۱,۵۴۴,۴۳۴	۶	(۱۹۹,۸۴۰)	
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	۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶)	۱,۳۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۶۲,۱۶۱)	(۶۸۶,۶۱۳)	(۴۷)	(۸۸۶,۶۱۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲۳,۱۶۱)	۳۱۳,۳۸۷	--	۴۱۳,۳۸۷	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۰۹,۴۱۰	۱,۸۵۷,۸۲۱	(۱۹)	۲۱۳,۵۴۷	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۲۹,۷۲۸	۶۱۶,۱۸۱	۳۵	۶۱۶,۱۸۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۳۹,۱۳۸	۲,۴۷۴,۰۰۲	(۵)	۸۲۹,۷۲۸	
مبادلات غیرنقدی	۰	۲۰۰,۰۰۰	--	۸۰۰,۰۰۰	