

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) در

تاریخ 31 خرداد 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای

مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی شماره 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای 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 سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از

این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

شیرکت: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. نتیجه گیری این سازمان در اثر مفاد بندهای 4 الی 6 زیر مشروط نشده است.

4-به شرح یادداشت توضیحی 3-7، 50 درصد ملک خیابان بخارست (از پروژه های در جریان ساخت شرکت مورد گزارش)، براساس مبادعه نامه تنظیم شده فیما بین با شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار اصلی شرکت توسعه صنایع

بهشهر) در تاریخ 1394/9/30 به شرکت مذکور واگذار شده که از بابت ثمن معامله مبلغ 119 میلیارد ریال به شرح یادداشت

توضیحی 1-5 در حسابها باقی مانده، که تسویه آن منوط به انتقال قطعی سند مالکیت می باشد. مضافا با توجه به فروش دو طبقه از ساختمان مذکور به شرکت مدیریت صنعت شوینده، ارائه اطلاعات لازم در خصوص نحوه تعیین سهم 50 درصد

متعلق به گروه توسعه ملی ضرورت دارد.

5. 5-به شرح یادداشت توضیحی 1-8، در سنوات گذشته براساس قرارداد تنظیمی، بخشی از داراییهای ثابت شرکت شامل یک واحد هایپرمارکت، رستوران و 18 باب مغازه (واقع در منطقه آزاد کیش) که مالکیت 50 درصد آنها متعلق به شرکت

مورد گزارش می باشد، در راستای جذب مشتری برای فروش آن، بدون برگزاري مزایده و دریافت اجاره بها و با شرط فروش اجناس فروشگاه به بهایی پائین تر از قیمت مصرف کننده و پذیرش بخشی از زیان عملیات آن به اشخاص ثالث اجاره د

شده است. علیرغم گذشت بیش از 6 سال از تاریخ قرارداد هایپرمارکت و در نظر گرفتن موارد فوق الذکر ، امکان دستیابی به اهداف جذب مشتری تاکنون میسر نگردیده است. با توجه به عدم وجود شرایط مناسب برای نظارت موثر و مستمر نسبت

پروژه مذکور و همچنین عدم دستیابی به اطلاعات مرتبط با نحوه عملکرد طرف قرارداد، لزوم ایجاد تمهیداتی در این خصوص مورد تاکید می باشد.

6. 6-با عنایت به یادداشت توضیحی 4-7، شرکت مورد گزارش در سال 1393 براساس مبادعه نامه تنظیمی فیما بین با شرکت ایران سازه و براساس قیمت کارشناسی اقدام به خرید 5327 مترمربع زمین از شرکت مذکور نموده است. براساس شر

مندرج در مبادعه نامه، فروشنده متعهد به انتقال رسمی ملک به نام شرکت مورد گزارش، به شرط نصب اسکلت و اجرای سقف طبقه اول، حداکثر تا تاریخ 1394/12/1 گردیده، لیکن سند مالکیت ملک خریداری شده به دلیل مشکلات موجود (سند

مالکیت به نام فروشنده نمی باشد) تاکنون به نام شرکت مورد گزارش انتقال نیافته است. در همین راستا شرکت اقدام به تنظیم اظهارنامه حقوقی جهت طرح موضوع در مراجع حقوقی نموده که منجر به صدور رأی به نفع شرکت گردیده است. شایان

است روند عملیات ساخت و اجرای پروژه از ابتدای سال 1396 تا کنون متوقف گردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	صدیقه میر جعفری		۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۴:۵۷
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	علیرضا اسعدی		۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۰۹:۴۰
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرج لطف الهی		۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۲۴:۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		درصد تغییر
دارایی های جاری						بدهی ها						
دارایی های جاری		---		---		بدهی های جاری		---		---		
موجودی نقد		۱۱۱,۰۸۸	۹۹,۶۳۱	۱۱	پرداختنی های تجاری		۴۶,۳۱۲	۴۵,۷۲۷	۱			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲۸,۸۸۳	۲۸,۸۸۳	۰	پرداختنی های غیر تجاری		۳۸,۱۰۱	۱۴۰,۵۳۹	(۷۳)			
دریافتنی های تجاری		۱۶۶,۷۵۳	۴۶۱,۰۴۱	(۶۴)	مالیات پرداختنی		۳,۱۰۸	۳,۱۵۴	(۱)			
دریافتنی های غیر تجاری		۱,۳۶۶	۹۸۶	۳۹	سود سهام پرداختنی		۱۶,۲۰۶	۱۱۰,۷۵۱	(۸۵)			
موجودی مواد و کالا		۷۹۲,۱۸۳	۷۶۸,۵۷۷	۳	تسهیلات مالی		۸۷۲,۷۶۳	۸۱۷,۵۹۳	۷			
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۰۲,۲۰۵	۸۴,۵۶۷	۲۱	ذخایر		۰	۰	--			
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۷۹,۶۶۲	۵۵,۸۰۶	۴۳	پیش دریافت های جاری		۰	۰	--			
جمع دارایی های جاری		۱,۲۸۲,۱۴۰	۱,۴۹۹,۴۹۱	(۱۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--			
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۹۷۶,۴۹۰	۱,۱۱۷,۷۶۴	(۱۳)			
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۸۱۱,۹۵۴	۸۱۱,۹۵۴	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--			
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--			
دارایی های نامشهود		۳۷	۳۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--			
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲,۲۲۵	۱,۷۶۸	۲۶			
دارایی های ثابت مشهود		۵۱,۴۹۹	۵۳,۸۰۴	(۴)	جمع بدهی های غیر جاری		۲,۲۲۵	۱,۷۶۸	۲۶			
سایر دارایی ها		۰	۰	--	جمع بدهی ها		۹۷۸,۷۱۵	۱,۱۱۹,۵۳۲	(۱۳)			
جمع دارایی های غیر جاری		۸۶۳,۴۹۰	۸۶۵,۷۹۵	۰	حقوق صاحبان سهام				--			
					سرمایه		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰			
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--			
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--			
					سهام خزانه		۰	۰	--			
					اندوخته قانونی		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران		نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	۳۶۵,۷۵۴ (۲۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۴۵,۷۵۴ (۶)
جمع دارایی ها	۲,۱۴۵,۶۳۰	۲,۳۶۵,۲۸۶	(۹)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۶۵,۲۸۶ (۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۹,۸۴۲	۴۰,۳۰۴	(۷۶)	۲۴۰,۶۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۹۴)	(۱۷,۱۱۹)	(۹۲)	(۹۷,۱۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۸,۴۴۸	۲۳,۱۸۵	(۶۴)	۱۴۳,۵۰۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۴۷۱)	(۱۵,۳۰۴)	(۱۹)	(۳۲,۵۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۰۲۳)	۷,۸۸۱	---	۱۱۰,۹۵۹
هزینههای مالی	(۷۵,۶۷۸)	(۶۰,۲۵۹)	۲۶	(۱۳۴,۰۲۶)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۸۶۲	۶,۳۶۱	(۸۶)	۸,۰۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۸,۸۳۹)	(۴۶,۰۱۷)	۷۱	(۱۵,۰۳۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۸,۸۳۹)	(۴۶,۰۱۷)	۷۱	(۱۵,۰۳۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۷۸,۸۳۹)	(۴۶,۰۱۷)	۷۱	(۱۵,۰۳۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۵)	۹	---	۱۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۹۴)	(۶۷)	۴۰	(۱۵۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۹۹)	(۵۸)	۷۱	(۱۹)
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: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران		نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۷۸,۸۳۹)	(۴۶,۰۱۷)	۷۱	(۱۵,۰۳۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶۵,۷۵۴	۴۸۸,۷۹۱	(۲۵)	۴۸۸,۷۹۱	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۸۹۳)	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶۵,۷۵۴	۴۸۶,۸۹۸	(۲۵)	۴۸۸,۷۹۱	
سود سهام مصوب	۰	(۱۰۸,۰۰۰)	--	(۱۰۸,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۵,۷۵۴	۳۷۸,۸۹۸	(۳)	۳۸۰,۷۹۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۲۸۶,۹۱۵	۳۳۲,۸۸۱	(۱۴)	۳۶۵,۷۵۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۶,۹۱۵	۳۳۲,۸۸۱	(۱۴)	۳۶۵,۷۵۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۹۹)	(۵۸)	۷۱	(۱۹)	
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۱,۱۴۹	(۳۷,۱۹۰)	--	(۵۶,۹۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱,۱۴۹	(۳۷,۱۹۰)	---	(۵۶,۹۸۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۵,۶۷۸)	(۶۰,۲۶۰)	۲۶	(۱۳۴,۰۲۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶۱	۷۵۰	۱۵	۱,۷۳۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۴,۸۱۷)	(۵۹,۵۱۰)	۲۶	(۱۳۲,۲۹۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۶)	(۱۱,۸۹۳)	(۱۰۰)	(۲۰,۵۴۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۱۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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	(۲۱۲)	--	(۲۱۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران		نماد: وبشهر ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۶۴۸۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۴۳۲
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	۰	(۲۱۲)	۹۰	--	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۳,۷۱۴)	(۱۰۸,۸۰۵)	(۶۰)	(۲۰۹,۷۳۹)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
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	۷۳۱,۱۲۶	۹۵۱,۴۴۰	(۲۳)	۲,۲۶۲,۴۹۴	
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۷۵,۹۵۵)	(۸۳۱,۱۰۱)	(۱۹)	(۲,۰۸۸,۲۵۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۵,۱۷۱	۱۲۰,۳۳۹	(۵۴)	۱۷۴,۲۴۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۴۵۷	۱۱,۵۳۴	(۱)	(۳۵,۴۹۵)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۹,۶۳۱	۱۳۵,۱۲۶	(۲۶)	۱۳۵,۱۲۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۱,۰۸۸	۱۴۶,۶۶۰	(۲۴)	۹۹,۶۳۱	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	