

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: ۴۷۰۶۳۵ | شماره اطلاعیه: ۱۲ واحیاء | شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶ (حسابرسی شده) |

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. صورت های مالی شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان(سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ۱۳۹۶ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورت های مالی پادشه طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریک اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی پادشه براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آینین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

- حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت های حسابرسی، به قضایت حسابرس، از جمله ارزیابی خطر های تحریف بالاهمیت ناشی از تقلب اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی پادشه در بالا، وضعیت مالی شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از نظر اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان میدهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: | شماره اطلاعیه: ۴۷۰۶۳۵ | نماد: واحیاء ۱۲ | شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |

۵. الزامات قانونی درخصوص کسر و پرداخت مالیات‌های تکلیفی در مواد مقرر قانونی، رعایت نگردیده است.

۶. معاملات مندرج در پاداشت توضیحی ۲۹، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری، صورت پذیرفته است. مضافاً معاملات یاد شده براساس روابط تجاری خاص فیما بین صورت گ است.

۷. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌ه انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

۸. در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پوششی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانونی مذبور و آیین نامه‌ها و دستور العمل اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

موسسه حسابرسی آتیه اندیشن نمودگر

| زمان | شماره عضویت | امضا کننده | سمت |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| ۱۰:۱۵:۴۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | | فرهاد نژاد فلاح‌پوری مقدم | شریک مؤسسه آتیه اندیشن نمودگر |
| ۱۰:۱۹:۴۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۸۱۱۱۰۱ | خیرالله گلنازیان | شریک مؤسسه آتیه اندیشن نمودگر |
| ۱۰:۲۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۸۷۱۵۱۷ | سیامک اعتمادی نژاد | مدیر مؤسسه آتیه اندیشن نمودگر |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: | شماره اطلاعیه: ۴۷۰۶۳۵ | نماذج واحیاء ۱۲ | شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | |

| درصد تغییر ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح | درصد تغییر ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | تراظنامه |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| دارایی های جاری | | | | | | | |
| دارایی های جاری | | | | | | | |
| --- | | | بدهی های جاری | --- | | | مواردی نقد |
| (۴) | ۱,۴۱۸,۶۷۹ | ۱,۳۶۲,۸۵۷ | پرداختنی های تجاری | ۲۲۹ | ۱۶۸,۰۱۷ | ۵۵۲,۶۹۳ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۶۹ | ۴۰۲,۴۷۵ | ۶۸۱,۷۶۷ | پرداختنی های غیر تجاری | -- | + | + | دریافت نیازمندی های تجاری |
| (۳۳) | ۷۹,۳۲۰ | ۵۲,۹۵۲ | مالیات پرداختنی | (۱۱) | ۶۹۷,۱۴۴ | ۶۲۰,۴۱۵ | دریافت نیازمندی های غیر تجاری |
| ۲۳ | ۲۲۳,۹۳۱ | ۲۷۵,۳۲۲ | سود سهام پرداختنی | (۲۰) | ۸۲۵,۴۸۹ | ۶۵۶,۹۹۴ | مواردی مواد و کالا |
| ۸ | ۵۸۳,۲۷۹ | ۶۲۷,۷۷۱ | تسهیلات مالی | ۲۲ | ۱۸۵,۷۷۴ | ۲۲۶,۴۷۷ | پیش پرداخت ها و سفارشات |
| -- | + | + | ذخیر | ۴۱۰ | ۴,۱۲۰ | ۲۰,۹۹۷ | دارایی های نگهداری شده برای فروش |
| (۴۶) | ۲۷۰,۹۲۲ | ۱۴۵,۲۹۱ | بیش دریافت های جاری | -- | + | + | جمع دارایی های جاری |
| -- | + | + | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۱۰ | ۱,۸۸۰,۵۴۴ | ۲,۰۷۷,۵۷۶ | دارایی های غیر جاری |
| ۶ | ۲,۹۷۸,۶۰۶ | ۳,۱۴۵,۹۶۰ | جمع بدھی های جاری | -- | | | دریافت نیازمندی های بلندمدت |
| -- | | | بدھی های غیر جاری | -- | + | + | سرمایه گذاری های بلندمدت |
| -- | + | + | پرداختنی های بلندمدت | ۱۸ | ۲۲,۸۸۰ | ۲۶,۹۶۳ | سرمایه گذاری در املاک |
| -- | + | + | بیش دریافت های غیر جاری | -- | + | + | دارایی های نامشهود |
| -- | + | + | تسهیلات مالی بلندمدت | ۹۰ | ۳,۴۰۸ | ۶,۴۸۶ | دارایی های ثابت مشهد |
| ۶۳ | ۲۵,۲۴۶ | ۴۱,۲۲۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۴ | ۲,۰۰۳,۷۳۷ | ۳,۰۷۸,۹۸۴ | سایر دارایی ها |
| ۶۳ | ۲۵,۲۴۶ | ۴۱,۲۲۳ | جمع بدھی های غیر جاری | (۱۱) | ۱۸,۸۹۹ | ۱۶,۸۵۸ | جمع دارایی های غیر جاری |
| ۶ | ۳,۰۰۳,۸۵۲ | ۳,۱۸۷,۱۸۳ | جمع بدھی ها | ۵۳ | ۲,۰۴۸,۹۲۴ | ۳,۱۲۹,۲۹۱ | حقوق صاحبان سهام |
| -- | | | | | | | |
| + | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | سرمایه | | | | |
| -- | + | + | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| -- | + | + | صرف (کسر) سهام | | | | |
| -- | + | + | سهام خزانه | | | | |
| + | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | اندוחته قانونی | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان | نماذج: واحیاء ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۷۰۶۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | |
| -- | + | + | سایر اندوخته‌ها | |
| -- | + | + | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | |
| -- | + | + | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | |
| -- | + | + | تفاوت تعییر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | |
| -- | + | + | اندوخته تعییر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | |
| ۱۵۸ | ۶۹۴,۶۱۶ | ۱,۷۸۸,۶۸۴ | سود (زیان) انباسته | |
| ۱۱۸ | ۹۲۵,۶۱۶ | ۲,۰۱۹,۶۸۴ | جمع حقوق صاحبان سهام | |
| ۳۳ | ۳,۹۲۹,۴۶۸ | ۵,۲۰۶,۸۶۷ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۳ |
| | | | | جمع دارایی‌ها |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: ۴۷۰۶۳۵ | شماره اطلاعیه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | نماد: واحیاء ۱۲ | شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | |
| صورت سود و زیان | | | | |
| درصد تغییر | | | | |
| | واقعی سال مالی | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | |
| -- | | | | سود (زیان) خالص |
| ۶۵ | ۲,۷۷۲,۶۶۰ | | ۴,۵۷۱,۱۶۰ | درآمد های عملیاتی |
| ۱ | (۱,۹۱۹,۷۸۰) | | (۱,۹۳۶,۰۴۷) | بهای تمام شده درآمد های عملیاتی |
| ۲۰۹ | ۸۵۲,۸۸۰ | | ۲,۶۳۵,۱۱۳ | سود (زیان) ناخالص |
| ۲,۰۹۶ | (۳۱,۶۷۹) | | (۶۹۵,۵۶۶) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| -- | + | | + | سایر درآمد های عملیاتی |
| -- | + | | + | سایر هزینه های عملیاتی |
| ۱۳۶ | ۸۲۱,۲۰۱ | | ۱,۹۳۹,۵۴۷ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۳۲ | (۸۰,۹۳۱) | | (۱۰۶,۵۲۱) | هزینه های مالی |
| ۹۵ | ۹۸۶ | | ۱,۹۲۱ | سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها |
| ۶۰ | ۱۶,۱۸۸ | | ۲۵,۹۰۸ | سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |
| ۱۴۶ | ۷۵۷,۴۴۴ | | ۱,۸۶۰,۸۵۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| ۲۰۵ | (۳۱,۷۲۶) | | (۹۶,۷۸۷) | مالیات بر درآمد |
| ۱۴۳ | ۷۲۵,۷۱۸ | | ۱,۷۶۴,۰۶۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| -- | + | | + | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۱۴۳ | ۷۲۵,۷۱۸ | | ۱,۷۶۴,۰۶۸ | سود (زیان) خالص |
| -- | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | + | | + | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی |
| -- | + | | + | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی |
| -- | + | | + | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | + | | + | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| -- | + | | + | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی |
| -- | + | | + | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی |
| -- | + | | + | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | + | | + | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شمرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان | نامد: واحیاء ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۷۰۶۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | -- |
| سود (زیان) خالص | | | | ۱۴۳ ۷۲۵,۷۱۸ |
| سود (زیان) ابتدای دوره | | | | ۲۰ ۵۷۶,۴۹۱ |
| تعديلات سنواتي | | | | -- (۴۷,۵۹۳) |
| سود (زیان) ابتدای دوره تعديل شده | | | | ۳۱ ۵۲۸,۸۹۸ |
| سود سهام مصوب | | | | ۲۰ (۵۶۰,۰۰۰) |
| تغيرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | | | | -- * |
| سود (زیان) ابتدای دوره تخصیص نیافته | | | | -- (۳۱,۱۰۲) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | | | | -- * |
| سود قابل تخصیص | | | | ۱۵۸ ۶۹۴,۶۱۶ |
| انتقال به اندوخته قانونی | | | | -- * |
| انتقال به سایر اندوخته ها | | | | -- * |
| سود (زیان) ابتدای پایان دوره | | | | ۱۵۸ ۶۹۴,۶۱۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم ریال | | | | ۱۴۳ ۳۴,۵۵۸ |
| سرمایه | | | | * ۲۱۰,۰۰۰ |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: | شماره اطلاعیه: ۴۷۰۶۳۵ | نماد: واحیاء ۱۲ | شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | |

صورت جریان وجوه نقد

| درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ | شرح |
|------------|--|--|--|
| -- | | | فعالیت‌های عملیاتی |
| ۶۳ | ۱,۴۷۷,۸۸۱ | ۲,۴۰۷,۷۵۹ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی |
| -- | . | . | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی |
| ۶۳ | ۱,۴۷۷,۸۸۱ | ۲,۴۰۷,۷۵۹ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| -- | | | بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| ۱,۸۴۰ | ۹۹ | ۱,۹۲۱ | سود سهام دریافتی |
| (۸) | (۸۳,۵۶۳) | (۷۶,۸۱۲) | سود پرداختی بابت استقراض |
| ۴ | ۱۵,۵۵۹ | ۱۶,۱۳۴ | سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری‌ها |
| ۲۹ | (۵۰۳,۸۸۰) | (۶۴۷,۶۰۶) | سود سهام پرداختی |
| ۲۴ | (۵۷۱,۷۸۵) | (۷۰۶,۳۶۳) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| -- | | | مالیات بر درآمد |
| -- | . | (۷۵,۵۶۲) | مالیات بر درآمد پرداختی |
| -- | | | فعالیت‌های سرمایه گذاری |
| ۲۶۱۴ | ۲,۵۷۰ | ۶۹,۷۴۳ | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۱۵ | (۱,۱۰۹,۷۶۹) | (۱,۲۸۰,۲۶۸) | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۸۹ | ۱,۰۸۲ | ۲,۰۴۱ | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| ۷۱ | (۱,۷۹۹) | (۳,۰۷۸) | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| -- | . | . | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلندمدت |
| -- | . | . | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| -- | . | . | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| ۵۳۸ | (۶۴۰) | (۴,۰۸۲) | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری‌های بلندمدت |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: | شماره اطلاعیه: ۴۷۰۶۳۵ | نماذج: واحیاء ۱۲ | شرکت: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | |

| | | | |
|------|-------------|-------------|--|
| -- | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت |
| -- | . | . | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت |
| -- | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| -- | . | . | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱۰ | (۱,۱۰۸,۵۵۶) | (۱,۲۱۵,۶۴۴) | جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | (۲۰۲,۴۶۰) | ۴۱۰,۱۹۰ | جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| -- | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| -- | . | . | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| -- | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| -- | . | . | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| (۴۲) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | وجوه دریافتی حاصل از استقرار |
| ۱۱ | (۲۴۱,۲۸۸) | (۲۶۷,۵۱۴) | بازپرداخت اصل استقرار |
| -- | ۱۷۸,۷۱۲ | (۲۵,۵۱۴) | جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| -- | (۲۳,۷۴۸) | ۳۸۴,۵۷۶ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۱۲) | ۱۹۱,۷۶۵ | ۱۶۸,۰۱۷ | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| -- | . | . | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۲۲۹ | ۱۶۸,۰۱۷ | ۵۵۲,۶۹۳ | موجودی نقد در پایان دوره |
| -- | . | . | مبادلات غیرنقدی |