

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامي عام) در تاریخ 29 اسفند 1396 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 32 پیوست، م

بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌ها:

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو،

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی 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

4. طی دوره مالی میانی مورد گزارش، به دلیل عدم تحقق فروش واحدهای ساختمانی و زیان حاصل از فروش زمین به مبلغ 21 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 5-20) نتیجه عملیات شرکت منجر به مبلغ 38 میلیارد زیان خالص شده است. این د

حالی است که در آخرین صورت سود و زیان پیش بینی شده حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31/6/1397، به رغم پیش بینی مبلغ 21 میلیاردریال زیان بابت فروش یک قطعه زمین، مبلغ 37 میلیارد ریال سود پیش بینی شده که اتخاذ تمهیدات

مناسب برای تحقق درآمد پیش بینی شده ضروری است. نتیجه‌گیری این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی

که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند، در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: ثشرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

6. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و نیز دستورالعمل انضباطی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر به طور کامل رعایت نشده است:

6-1- ماده 10 دستورالعمل مبنی بر ثبت صورتحسابه مجامع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها. (ارائه صورتحسابه به مرجع ثبت شرکتها در تاریخ 5/2/1397 و درج آن در روزنامه

رسمی مورخ 8/2/1397)

6-2- مفاد ماده 13 مبنی بر افشای فوری اطلاعات مهم (تغییر در نماینده شخص حقوقی هیأت مدیره)

6-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده به سهامداران ظرف مهلت قانونی.

تاریخ تهیه گزارش ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	غلامرضا صادقی نیا		۱۵:۴۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	سید اکبر موسوی داور		۱۶:۱۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فریده منصوری		۱۵:۴۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱۰,۷۸۹	۵,۹۰۷	۸۳	پرداختنی های تجاری		۲۷,۲۹۸	۴۹,۲۴۴	(۴۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۱۴۴,۹۳۲	۱۱۳,۵۴۲	۲۸
دریافتنی های تجاری		۱۸۲,۰۹۷	۲۴۷,۸۰۵	(۲۷)	مالیات پرداختنی		۳۶,۰۵۶	۳۹,۴۲۷	(۹)
دریافتنی های غیر تجاری		۱۵,۲۳۶	۱۱,۲۴۹	۳۵	سود سهام پرداختنی		۱۸۸,۹۹۰	۲۰۲,۴۸۸	(۷)
موجودی مواد و کالا		۱,۳۳۴,۸۹۳	۱,۳۷۲,۴۷۹	(۳)	تسهیلات مالی		۳۶۷,۱۹۷	۵۶۹,۸۴۷	(۳۶)
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۱,۶۷۱	۱۸,۷۱۶	(۳۸)	ذخایر		۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۳,۷۵۲	۱,۹۶۱	۹۱
جمع دارایی های جاری		۱,۵۵۴,۶۸۶	۱,۶۵۶,۱۵۶	(۶)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۷۶۸,۲۲۵	۹۷۶,۵۰۹	(۲۱)
دریافتنی های بلندمدت		۱۹۲	۵۴۷	(۶۵)	بدهی های غیر جاری				---
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	---
دارایی های نامشهود		۲۶۹	۲۷۸	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت		۲۸,۲۹۵	۱۱۲,۵۲۶	(۷۵)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۷۸,۰۱۵	۳۰۴,۲۷۸	(۷۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۸,۷۱۸	۸,۵۲۱	۲
دارایی های ثابت مشهود		۲۰,۶۲۱	۲۳,۱۱۳	(۱۱)	جمع بدهی های غیر جاری		۳۷,۰۱۳	۱۲۱,۰۴۷	(۶۹)
سایر دارایی ها		۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی ها		۸۰۵,۲۳۸	۱,۰۹۷,۵۵۶	(۲۷)
جمع دارایی های غیر جاری		۱۰۲,۴۱۶	۳۳۱,۵۳۵	(۶۹)	حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	---
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	---
					سهام خزانه		۰	۰	---
					اندوخته قانونی		۶۰,۹۱۳	۶۰,۹۱۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: شرق		شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵		سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۱۰۹,۰۴۹)	(۷۰,۷۷۸)	۵۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۸۵۱,۸۶۴	۸۹۰,۱۳۵	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱,۶۵۷,۱۰۲	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۵۷,۱۰۲	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۷)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۳۴۴,۴۱۹	۱۵,۴۶۷	۲,۱۲۷	۳۵۴,۰۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۲,۳۲۸)	(۵۴,۳۹۱)	۵۶۶	(۴۱۴,۵۹۸)
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۹۰۹)	(۳۸,۹۲۴)	(۵۴)	(۶۰,۵۱۹)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۵۷)	(۱۵,۰۶۵)	(۲۰)	(۲۶,۳۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۴۶	۲,۳۸۸	(۲۷)	۳,۶۷۱
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸,۲۲۰)	(۵۱,۶۰۱)	(۴۵)	(۸۳,۲۴۵)
هزینههای مالی	(۱۶,۷۹۸)	(۹,۶۴۴)	۷۴	(۲۵,۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۸۰	۴۹۹	۱۳۶	۱,۸۷۴
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵,۶۲۶	(۳۵)	---	۴۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۸,۲۱۲)	(۶۰,۷۸۱)	(۳۷)	(۱۰۶,۱۷۶)
مالیات بر درآمد	(۵۹)	(۸۱)	(۲۷)	(۹۳۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸,۲۷۱)	(۶۰,۸۶۲)	(۳۷)	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۳۸,۲۷۱)	(۶۰,۸۶۲)	(۳۷)	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۳۱)	(۵۷)	(۴۶)	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۱)	(۱۰)	۱۰	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۲)	(۶۷)	(۳۷)	(۱۱۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۳۱)	(۵۷)	(۴۶)	(۹۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۱)	(۱۰)	۱۰	(۲۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۴۲)	(۶۷)	(۳۷)	(۱۱۹)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: تشریح	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۳۸,۲۷۱)	(۶۰,۸۶۲)	(۳۷)	(۱۰۷,۱۱۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۰,۷۷۸)	۱۴۲,۸۰۸	---	۱۴۲,۸۰۸	
تعدیلات سنواتی	۰	(۷,۴۷۵)	---	(۷,۴۷۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۰,۷۷۸)	۱۳۵,۳۳۳	---	۱۳۵,۳۳۳	
سود سهام مصوب	۰	(۹۹,۰۰۰)	---	(۹۹,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۰,۷۷۸)	۳۶,۳۳۳	---	۳۶,۳۳۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۱۰۹,۰۴۹)	(۲۴,۵۲۹)	۳۴۵	(۷۰,۷۷۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۹,۰۴۹)	(۲۴,۵۲۹)	۳۴۵	(۷۰,۷۷۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۴۳)	(۶۸)	(۳۷)	(۱۱۹)	
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۳,۸۷۹	۱,۷۲۵	۷۰۵	(۱,۷۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۸۷۹	۱,۷۲۵	۷۰۵	(۱,۷۷۱)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۷۷	--	۷۷
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۰۳۵)	(۱۱,۷۸۹)	۹۵	(۱۲,۹۸۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۸۱۵	۳۵۰	۱۳۳	۱,۷۲۵
سود سهام پرداختی	(۵,۹۶۸)	(۲۶,۲۰۵)	(۷۷)	(۳۴,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸,۱۸۸)	(۳۷,۵۶۷)	(۲۵)	(۴۵,۷۵۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۴۳۰)	(۸,۶۱۶)	(۶۰)	(۲۱,۱۲۳)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۵,۷۹۵	۲۶۰	۲,۱۲۹	۸۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۱۷)	(۷۰۳)	(۶۹)	(۱,۵۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۷	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱۶)	--	(۱۶)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۸۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۳۰۷
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	(۱,۵۱۴)	(۱,۵۷۸)	(۴)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۴,۰۷۱	(۲,۰۳۷)	--	(۴۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۳,۶۶۸)	(۴۶,۴۹۵)	(۷۱)	(۶۹,۰۵۷)	
فعالیت های 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	۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰	(۸۷)	۱۸۱,۵۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۴۵۰)	(۱۰۶,۰۳۵)	(۹۹)	(۱۱۰,۳۸۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۸,۵۵۰	۵۰,۴۶۵	(۶۳)	۷۱,۱۱۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۸۸۲	۳,۹۷۰	۲۳	۲,۰۵۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۹۰۷	۳,۸۴۹	۵۳	۳,۸۴۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۷۸۹	۷,۸۱۹	۳۸	۵,۹۰۷	
مبادلات غیر نقدی	۴۲۹,۵۷۶	۰	--	۳۰۶,۷۲۶	