

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ میلیون ریال	شرکت: پتروشیمی گچساران
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 بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره پتروشیمی گچساران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)- قبل از مرحله بهره برداری در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتها

توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی

انجام شده می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

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

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ میلیون ریال	نماد: پتیران ۸
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: * میلیون ریال	

4. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 4 تا 6 ذیل تعدیل نشده است:

تسهیلات مالی موضوع یادداشت توضیحی 14 به مبلغ 2735 میلیارد ریال (معادل ارزی 31 میلیون یورو) مربوط به وجوه پرداخت شده از محل I/c گشایش شده در قالب قرارداد مشارکت مدنی از طریق بانک توسعه صادرات از محل منابع ارز صندوق توسعه ملی و کارمزد متعلقه تا پایان دوره مالی مورد بررسی می باشد که مانده بدهی ارزی فوق در تاریخ ترازنامه، با توجه به نامه مورخ 22 آبان ماه 1397 شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت اصلی و سهامدار عمده) به همراه بدهی ارزی به شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فالکن و بیمه ایران بمبلغ 19725 میلیارد ریال (معادل ارزی 256 میلیون یورو، 23 میلیون درهم و 309 هزار دلار) و همچنین دریافتی های ارزی عمدتاً از شرکت های پتروشیمی ایلام، گداختار بترتیب بمیزان 1/8 میلیون یورو و 7/3 میلیون درهم جمعاً بمبلغ 795 میلیارد ریال و موجودی نقد به مبلغ 5/29 میلیارد ریال (معادل 6/304 هزار یورو و 35 هزار دلار) به نرخ سامانه نیما (هر یورو 88100 ریال، هر درهم 423 ریال و هر دلار 75000 ریال) در حسابها تسعیر و شناسایی گردیده است. ضمن اینکه در رابطه با انتقال مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس علیرغم بند 6 موافقتنامه مورخ 30 آذر ماه 1395 قرارداد با شرکت اخیرالذکر در خصوص نحوه باز پرداخت بدهی های مزبور منعقد نگردیده است. تعیین وضعیت آتی و قطعیت بازیافت و تسویه مطالبات و بدهی های یاد شده بمبالغ فوق، منوط به برقراری شرایط مربوطه و امکان بکارگیری نر. ارز اعمال شده، می باشد.

5. بشرح یادداشت توضیحی 8-1-5، در سال مالی 1394 مبلغ 152 میلیارد ریال بابت عوارض صدور پروانه از طرف شهرداری گچساران (دو گنبدان) مطالبه گردیده که ضمن پرداخت مبلغ 55 میلیارد ریال از آن، مراتب مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و طبق رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مورخ 23 مردادماه 1395، کمیسیون مزبور اعتراض شرکت را وارد دانسته و شرکت پتروشیمی گچساران را طبق رای اولیه، ملزم به پرداخت مبلغ 70 میلیارد ریال از این بابت نموده است. با توجه به مراتب مزبور و مهلت مقرر جهت اعتراض طرفین، تعیین وضعیت قطعی شرکت در این رابطه منوط به اظهارنظر نهایی مرجع مربوطه می باشد.

6. خلاصه وضعیت طرح موضوع یادداشت توضیحی 11-9، مربوط به طرح تولید اتیلن با ظرفیت سالانه یک میلیون تن و با پیش بینی سرمایه گذاری بمیزان 403 میلیون یورو و 8408 میلیارد ریال می باشد که از شهریور ماه 1384 با هدف بهره برداری در آغاز گردیده، لیکن پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ترازنامه در حدود 56/71 درصد بوده که بمیزان 16/83 درصد کمتر از پیش بینی های انجام شده است. با توجه به مراتب فوق و ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی و انتخاب راهکارهای موثر در جهت تسریع در انجام پروژه، خاطرنشان می سازد بازیافت اقتصادی طرح منوط به بهره برداری از آن در فروردین ماه سال 1398 (طبق آخرین پیش بینی تجدید نظر شده) و دستیابی به منابع مالی لازم و پرداخت بدهی های شرکت به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از جرائم عدم پرداخت بموقع و مخارج ناشی از تاخیر بیشتر پروژه می باشد.

سایر موارد

7. با توجه به انتشار اوراق مشارکت در تاریخ 28 تیر ماه 1396، شرکت می بایست گزارشاتی به صورت 6 ماهه در خصوص وضعیت اوراق منتشره طرح را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نماید. در این رابطه مطابق تبصره 2 ماده 5 قرارداد فیما بین با امین طرح، مهلت تعیین شده 2 ماه پس از اتمام دوره های 6 ماهه فوق می باشد، لیکن تاکنون فرایند تنظیم صورت های مالی مربوطه برای دوره مالی منتهی به 31 مردادماه 1397 به منظور اظهارنظر امین طرح، تکمیل نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی گچساران	نماد: پتیران ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ 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

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	امیرحسین عبدالملکی	۸۶۱۴۵۲	۰۰:۲۶:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
شریک موسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۰۰:۲۸:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
مدیر موسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۰۰:۳۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی گچساران	نماد: پتیران ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ 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				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۵۰,۴۱۴	۶۴۸,۰۲۶	(۴۶)	۰	پرداختنی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴	پرداختنی های غیر تجاری	۶۲۴,۲۴۷	۸۳۳,۵۳۸	۳۴
دریافتنی های تجاری	۰	۰	--	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۳۰۴,۷۴۲	۸۷۸,۰۰۳	۴۹	۰	سود سهام پرداختنی	۲۴۳	۲۴۳	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۸۸۷	۲,۹۵۱	(۲)	۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۶۵۹,۰۴۳	۱,۵۲۹,۹۸۰	۸	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	۳۴	جمع بدهی های جاری	۸۳۳,۷۸۱	۶۲۴,۴۹۰	۳۴
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۶۱,۳۰۱	۱۶۱,۳۰۱	۰	۷۹	پرداختنی های بلندمدت	۲۰,۷۱۵,۵۳۶	۱۱,۵۷۴,۹۹۲	۷۹
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۳۲۷	۰	۴۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۷۹۹,۷۳۱	۳,۴۰۴,۹۳۰	۴۱
دارایی های ثابت مشهود	۲۹,۳۲۰,۵۰۸	۱۸,۷۱۶,۰۸۰	۵۷	۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۷۷۷	۶,۸۱۳	۴۴
سایر دارایی ها	۱,۴۲۸	۱,۹۵۶	(۲۷)	۷۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲۵,۵۲۵,۰۴۴	۱۴,۹۸۶,۷۳۵	۷۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۹,۵۹۵,۵۱۱	۱۸,۹۹۱,۶۶۴	۵۶	۶۹	جمع بدهی ها	۲۶,۳۵۸,۸۲۵	۱۵,۶۱۱,۲۲۵	۶۹
				--	حقوق صاحبان سهام			--
				۰	سرمایه	۴,۹۱۳,۶۶۸	۴,۹۱۳,۶۶۸	۰
				--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				--	صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				--	سهام خزانه	۰	۰	--
				۰	اندوخته قانونی	۱,۹۷۳	۱,۹۷۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی گچساران							
نماد: پتیران ۸				شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱		کد صنعت:	
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: * میلیون ریال	
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی 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	(۵,۲۲۲)	(۱۹,۹۱۲)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۹۱۰,۴۱۹	۴,۸۹۵,۷۲۹
					جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰,۵۲۱,۶۴۴	۳۱,۲۵۴,۵۵۴
					جمع دارایی ها	۲۰,۵۲۱,۶۴۴	۳۱,۲۵۴,۵۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی گچساران	نماد: پتیران ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ 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

صور 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	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۲۲۷)	(۲۶,۱۷۰)	۴۲	(۷۳,۸۶۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۳۷,۲۲۷)	(۲۶,۱۷۰)	۴۲	(۷۳,۸۶۲)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۲,۵۳۷	۴۶,۵۹۶	(۵۲)	۳۴,۰۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۴۲۶	---	(۳۹,۸۴۱)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۴۲۶	---	(۳۹,۸۴۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۴۲۶	---	(۳۹,۸۴۱)
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی گچساران		نماد: پتیران ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ 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: * میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۴۲۶	--	(۳۹,۸۴۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵,۲۲۲)	۳۴,۶۱۹	--	۳۴,۶۱۹	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵,۲۲۲)	۳۴,۶۱۹	--	۳۴,۶۱۹	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵,۲۲۲)	۳۴,۶۱۹	--	۳۴,۶۱۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۱۹,۹۱۲)	۵۵,۰۴۵	--	(۵,۲۲۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	(۱,۰۲۱)	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹,۹۱۲)	۵۴,۰۲۴	--	(۵,۲۲۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۳)	۴	--	(۸)	
سرمایه	۴,۹۱۳,۶۶۸	۴,۹۱۳,۶۶۸	*	۴,۹۱۳,۶۶۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی گچساران	نماد: پتربیران ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ 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	(۸۸,۴۳۵)	۱,۲۲۲	--	(۱۶۳,۰۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۸,۴۳۵)	۱,۲۲۲	---	(۱۶۳,۰۱۲)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱۱,۰۱۱)	(۱۴۱,۳۰۱)	۴۹	(۱۴۱,۳۰۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۴۶۳	۲۴,۵۹۶	(۹)	۳۴,۰۱۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۸,۵۴۸)	(۱۱۶,۷۰۵)	۶۲	(۱۰۷,۲۸۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱۰۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰۴,۸۵۴)	(۶۷۸,۸۴۸)	(۲۶)	(۱,۵۹۵,۱۷۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶۳)	(۱۲۶)	۲۹	(۱۲۶)
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	(۲۴,۹۸۸)	---	(۲۴,۹۸۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی گچساران		نماد: پتیران ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۹۱۳,۶۶۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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	--	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	(۵۰۵,۰۱۷)	(۷۰۳,۹۶۲)	(۲۸)	(۱,۶۲۰,۱۸۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷۸۲,۰۰۰)	(۸۱۹,۴۴۵)	(۵)	(۱,۸۹۰,۴۷۸)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۶۳,۳۴۶	--	۱۶۳,۳۴۶	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۴۷۲,۰۰۰	۳۸۸,۸۲۰	۲۱	۳۸۸,۸۲۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--	۲,۰۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	(۳۶۶,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۷۲,۰۰۰	۲,۵۵۲,۱۶۶	(۸۲)	۲,۱۸۶,۱۶۶	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۰,۰۰۰)	۱,۷۳۲,۷۲۱	--	۲۹۵,۶۸۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۴۸,۰۲۶	۳۵۲,۳۳۸	۸۴	۳۵۲,۳۳۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۳۸۸	(۸۵۷)	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۳۵۰,۴۱۴	۲,۰۸۴,۲۰۲	(۸۳)	۶۴۸,۰۲۶	
مبادلات غیرنقدی	۴۳۷,۲۸۰	۱,۳۵۸,۵۸۱	(۶۸)	۵,۰۵۹,۸۳۵	