

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: به پخش	نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره به پخش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. مقدمه

1- ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت به پخش (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره ای میانی شش ماهه ای منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسی اجمالی

2- بررسی اجمالی این سازمان براساس 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 سازمان نمیتواند 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شرکت: به پخش	نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعاتی: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

3. مبانی نتیجه گیری مشروط

3- برخلاف استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی شرکت فرعی توسعه صنایع غذایی به پخش (فرعی شرکت اصلی)، در صورتهای مالی تلفیقی گروه انعکاس نیافته، علاوه بر آن به موجب مصوبه مورخ 08/02/1397 مجمع فوق العاده شرکت مزبور، مبلغ 5/199 میلیارد ریال از حساب سرمایه با زیان انباشته آن شرکت به مبلغ 352 میلیارد ریال، تهاتر گردیده لیکن از این بابت حسابهای شرکت اصلی تعدیل نشده است. همچنین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، ارزش خطوط تولید و سایر تجهیزات شرکت مذکور، مبلغ 75 میلیارد ریال برآورد گردیده است، باتوجه به اینکه 99/99 درصد سهام آن شرکت به ارزش دفتری به مبلغ 134 میلیارد ریال در مالکیت شرکت اصلی قرار دارد، احتساب کاهش ارزش سرمایه گذاری در حساب ضروری است.

4. 4- طبق قرارداد مورخ 20/9/1395، ساختمان دفتر مرکزی شرکت به قیمت کارشناسی، مبلغ 285 میلیارد ریال به شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع به شهر (سهامی عام - تحت کنترل مشترک) واگذار که مبلغ 114 میلیارد ریال ثمن معامله با مطالبات شرکت پاكسان تهاتر و پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال فروش، مبلغ 268 میلیارد ریال سود بابت فروش ساختمان مزبور شناسایی و در حسابها ثبت گردیده، لیکن به دلیل عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله، ملک مذکور نیز تحویل نشده و موضوع قرارداد منتفی گردیده و اقدامی در خصوص اصلاح حسابها از این بابت به عمل نیامده است. متعاقباً در سال مالی قبل طبق قرارداد معاوضه مورخ 22/9/1397 پنج واحد آپارتمان و یک قطعه زمین با قیمت های کارشناس سال 1395 به شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع به شهر واگذار و ساختمان دفتر مرکزی مجدداً برگشت و مبلغ 8/63 میلیارد ریال سود ناشی از معاوضه شناسایی و در حسابها ثبت گردیده است. به دلیل عدم انتقال مزایا و مخاطرات ساز دفتر مرکزی در قرارداد اولیه و نیز نبود ماهیت تجاری در معاوضه دارایی های مذکور در قرارداد ثانویه، شناسایی سود در هر دو قرارداد صحیح نمی باشد. تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است.

5. 5- به شرح یادداشت توضیحی 4، مبلغ 620 میلیارد ریال از مانده حسابها و اسناد دریافتی گروه (شامل شرکت اصلی به مبلغ 286 میلیارد ریال) مطالبات راکد و سنواتی می باشد که از این بابت مبلغ 220 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 199 میلیارد ریال) ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین بابت بهره مطالبات شرکت اصلی از شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش بابت تأمین مالی صورت گرفته در سنوات قبل تا پایان دوره مورد گزارش، ثبتی در دفاتر بعمل نیامده و نحوه تسویه اصل و بهره آن تاکنون مشخص نگردیده است (یادداشت توضیحی 1-6). تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است.

6. 6- طی دوره مالی مورد گزارش، مبلغ 73/8 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 64 میلیارد ریال)، در حساب تعدیلات سنواتی منظور گردیده که ماهیت جاری دارد (یادداشت توضیحی 26). ضمن اینکه اطلاعات مربوط به مالیات بر عملکرد سنوات قبل در صورتهای مالی تلفیقی به نحو مناسبی افشا نشده است. تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است.

نتیجه گیری مشروط

7.

نتیجه گیری مشروط

7- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 6، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: به پخش	نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرگروه سازمان حسابرسی	امیر رضا رهبری مقدم		۱۶:۰۸:۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
مدیرارشد سازمان حسابرسی	معصومه کوشا		۱۶:۲۹:۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	نوروز داداش زاده		۱۰:۳۷:۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: به پخش	نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۸۹,۶۵۰	۹۴,۲۰۰	۲۰۷	پرداختی های تجاری	۳,۷۱۱,۸۷۴	۳,۵۳۹,۳۱۶	۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۱۴۵,۹۴۰	۲۳۷,۲۸۴	(۳۸)
دریافتی های تجاری	۹۲۵,۰۴۴	۹۱۰,۳۷۹	۲	مالیات پرداختی	۰	۲۵,۶۲۹	--
دریافتی های غیر تجاری	۶۵۱,۷۳۹	۶۳۹,۴۶۲	۲	سود سهام پرداختی	۰	۶۴,۵۳۷	--
موجودی مواد و کالا	۲,۲۴۱,۳۲۵	۲,۳۰۴,۱۳۰	(۳)	تسهیلات مالی	۱,۴۴۰,۳۲۴	۱,۲۷۶,۶۴۷	۱۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۱۵,۹۳۵	۳۱۵,۵۵۱	۳۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴,۵۲۳,۶۹۳	۴,۲۶۳,۷۲۲	۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵,۲۹۸,۱۳۸	۵,۱۴۳,۴۱۳	۳
دریافتی های بلندمدت	۲۴,۱۱۶	۲۰,۸۸۴	۱۵	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۱۱۶,۴۸۶	۱,۱۰۶,۴۸۶	۱	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۴,۴۶۶	۴,۴۶۶	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۹۷۲	۲,۹۷۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۳۳,۱۲۷	۱,۰۴۰,۹۵۶	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۹,۶۴۸	۱۹۱,۹۳۶	۴۰
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲۶۹,۶۴۸	۱۹۱,۹۳۶	۴۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۱۸۱,۱۶۷	۲,۱۷۵,۷۶۲	۰	جمع بدهی ها	۵,۵۶۷,۷۸۶	۵,۳۳۵,۳۴۹	۴
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۳,۸۸۲	۷۳,۸۸۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: به پخش	نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۷۱	۷۱	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				
۱۰۹	۳۰,۱۸۲	۶۳,۱۲۱	سود (زیان) انباشته				
۳	۱,۱۰۴,۱۳۵	۱,۱۳۷,۰۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۶,۴۳۹,۴۸۴	۶,۷۰۴,۸۶۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۶,۴۳۹,۴۸۴	۶,۷۰۴,۸۶۰	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: به پخش	نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعاتیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۳۵۵,۴۳۳	۵,۰۹۴,۴۱۳	۱۰۳	۱۳,۳۹۷,۲۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۴۰۸,۶۴۳)	(۴,۵۲۸,۰۰۷)	۱۰۸	(۱۲,۱۴۲,۴۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۹۴۶,۷۹۰	۵۶۶,۴۰۶	۶۷	۱,۲۵۴,۸۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۶,۶۹۶)	(۵۰۸,۷۷۷)	۶۱	(۱,۱۱۱,۷۱۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۵۴۶	*	--	*
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۴,۶۴۰	۵۷,۶۲۹	۱۳۴	۱۴۳,۱۴۲
هزینه های مالی	(۱۰۵,۲۸۳)	(۳۹,۹۷۴)	۱۶۳	(۱۷۶,۲۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - ارقام متفرقه	۳,۵۸۲	۶,۵۹۴	(۴۶)	۷۸,۱۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۹۳۹	۲۴,۲۴۹	۳۶	۴۵,۱۳۳
مالیات بر درآمد	*	*	--	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۹۳۹	۲۴,۲۴۹	۳۶	۴۵,۱۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	۳۲,۹۳۹	۲۴,۲۴۹	۳۶	۴۵,۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۳۵	۵۷	۱۳۷	۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۰۲)	(۳۳)	۲۰۹	(۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳	۲۴	۳۸	۴۵
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: به پخش		نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۳۲,۹۳۹	۲۴,۲۴۹	۳۶	۴۵,۱۳۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۴,۵۲۳	۱۰۲,۹۰۴	(۸)	۱۰۲,۹۰۴	
تعدیلات سنواتی	(۶۴,۳۴۱)	(۱۰۶,۵۳۲)	(۴۰)	(۱۱۱,۵۹۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۱۸۲	(۳,۶۲۸)	--	(۸,۶۹۴)	
سود سهام مصوب	*	(۴,۰۰۰)	--	(۴,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۱۸۲	(۷,۶۲۸)	--	(۱۲,۶۹۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	۶۳,۱۲۱	۱۶,۶۲۱	۲۸۰	۳۲,۴۳۹	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	(۲,۲۵۷)	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳,۱۲۱	۱۶,۶۲۱	۲۸۰	۳۰,۱۸۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۳	۲۴	۳۸	۴۵	
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: به پخش	نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۹۹,۹۹۱	(۱۷۷,۰۸۸)	--	۵,۲۶۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۹,۹۹۱	(۱۷۷,۰۸۸)	--	۵,۲۶۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۳,۳۶۹)	(۳۸,۷۸۲)	۱۶۷	(۱۷۳,۶۹۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۴۷	۴,۹۷۲	(۳۵)	۹,۳۸۷
سود سهام پرداختی	(۶۴,۵۳۷)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۴,۶۵۹)	(۳۳,۸۱۰)	۳۸۷	(۱۶۴,۳۰۸)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲,۷۷۳)	(۲۸,۱۱۴)	(۵۵)	(۲۶,۸۲۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵	۱,۲۷۰	(۱۰۰)	۲,۰۲۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۱۱۳)	(۱,۷۸۲)	۲۹۹	(۱۰,۴۰۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	(۲۹۷)	(۹۹)	(۲۹۷)
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	(۲۰,۰۹۶)	--	(۲۰,۳۱۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: به پخش		نماد: وبشهر ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	--	۳,۰۸۹
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۱۱۰)	(۲۰,۹۰۵)	(۶۶)	(۲۵,۹۰۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۴۴۹	(۲۵۹,۹۱۷)	--	(۲۱۱,۷۶۵)	
فعالیت‌های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	--	.	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	--	.	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--	.	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	(۳)	۳,۴۲۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱	(۳,۳۴۵,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۸)	۷۵,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۵,۴۴۹	(۹,۹۱۷)	--	(۱۳۶,۷۶۵)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۴,۲۰۱	۲۳۰,۹۶۶	(۵۹)	۲۳۰,۹۶۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸۹,۶۵۰	۲۲۱,۰۴۹	۳۱	۹۴,۲۰۱	
مبادلات غیرنقدی	.	.	--	۳۸۵,۰۰۰	