



شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	ناماد: ثاباد
سرمایه ثبت شده: 240,000	سرمایه ثبت نشده: 0
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 701025
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1398/12/29

نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	1397/12/31	1398/09/30			1397/12/31	1398/09/30	
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۲۲	۱۹,۰۰۷	۲۲,۱۹۸	برداختنی‌های تجاری	۱۷۸	۴۱۴	۱,۱۵۱	موجودی نقد
.	.	.	برداختنی‌های غیرتجاری		.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
.	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵	مالیات پرداختنی	(۹)	۱۶,۹۳	۱۴,۵۹۰	دریافت‌نی‌های تجاری
۲۳	۱۰,۳۳۷	۱۲,۷۲۷	سود سهام پرداختنی		.	.	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
(۱۷)	۱۲,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	تسهیلات مالی	۱	۲۹۵,۷۲۲	۲۹۹,۹۳۲	موجودی مواد و کالا
۱	۱۷,۶۱۵	۱۷,۸۱۵	دخایر	۵	۲,۲۷۵	۲,۲۸۳	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۲۵	۵,۰۱۹	۶,۷۹۵	پیش‌درافت‌های جاری		.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱	۳۱۴,۵۰۲	۳۱۸,۰۵۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۶۰,۰۹۸	۷۲,۱۱۰	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری		.	.	دریافت‌نی‌های بلندمدت
.	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۲۰	۲۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	پیش‌درافت‌های غیرجاری	.	۲۲,۰۰۵	۲۲,۰۰۵	سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	.	۲۸۸	۲۸۸	دارایی‌های نامشهود
.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		.	.	زمن نگهداری شده برای ساخت املاک
.	.	.	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۹)	۴,۶۸۱	۴,۲۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱	۶۰,۰۹۸	۷۲,۱۱۰	جمع بدھی‌ها	--	۴۰۰	.	سابر دارایی‌ها
			حقوق صاحبان سهام	(۲)	۲۸,۳۹۴	۲۷,۵۷۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
.	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه				
.	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
.	.	.	صرف (کسر) سهام				

	.	.	سهام خزانه				
.	۱۶,۳۷۸	۱۶,۳۷۸	اندخته قانونی				
.	.	.	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 بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۵)	۲۱,۰۲۱	۲۶,۳۴۲	سود (زیان) انباشته				
(۱۶)	۲۸۷,۲۹۹	۲۸۲,۵۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۲۵۲,۸۹۷	۲۵۰,۶۲۰	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۲۵۲,۸۹۷	۲۵۰,۶۲۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

وافعی سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷	درصد تغییرات	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۹	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۹	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) خالص
۱۴,۹۱۹	--	۱۴,۹۱۹	.	درآمدهای عملیاتی
(۲,۳۵۵)	--	(۲,۳۵۵)	.	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱,۵۶۴	--	۱۱,۵۶۴	.	سود (زیان) ناخالص
(۲۲,۵۶۳)	۱۴	(۱۳,۷۶۴)	(۱۰,۶۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۵,۲۲۷	۱۳۳	۶,۳۱۱	۱۴,۶۷۹	سایر درآمدهای عملیاتی
.	.	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴,۲۲۸	--	۴,۱۱۱	(۹۸۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۱۰۸)	۳	(۹۹۲)	(۱,۰۱۸)	هزینه‌های مالی
۲۵	۱۷	۲۹	۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۱۹	۱۷۸	۷۱۸	۱,۹۹۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴,۰۷۴	(۹۹)	۲,۸۶۶	۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۵)	--	(۲۰۰)	.	مالیات بر درآمد
۲,۹۹۹	(۹۹)	۲,۶۶۶	۲۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	.	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۹۹۹	(۹۹)	۲,۶۶۶	۲۱	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
					گردش حساب سود (زیان) ابیاشته
۲,۹۹۹	(۹۹)	۲,۶۶۶	۲۱		سود (زیان) خالص
۳۰,۵۱۹	۲	۳۰,۵۱۹	۳۱,۳۰۷		سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره
(۲,۰۹۷)	(۵۵)	(۴۱۱)	(۱۸۶)		تعدیلات سنواتی
۲۸,۴۲۲	۲	۲۰,۱۰۸	۳۱,۰۲۱		سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱,۲۰۰)	۳۰۰	(۱,۲۰۰)	(۴,۸۰۰)		سود سهام مصوب
.	.	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابیاشته
۲۷,۳۲۲	(۹)	۲۸,۹۰۸	۲۶,۳۲۱		سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	.	.	.		انتقال از سایر افلاام حقوق صاحبان سهام
۲۱,۳۲۱	(۱۹)	۲۲,۵۷۴	۲۶,۲۴۲		سود قابل تخصیص
(۲۰۰)	--	(۱۸۳)	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	.	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۲۱,۰۲۱	(۱۹)	۲۲,۳۹۱	۲۶,۲۴۲		سود (زیان) ابیاشته پایان دوره
۱۷	--	۱۵	.		سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
۲۴۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

فروش واحدهای جدید	حاصل از افزایش درصد تکمیل			فروش واحدهای جدید	افزایش درصد تکمیل		واحدهای جدید	افزایش درصد تکمیل	واحدهای فروش رفته	مالی									
۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۵۷	۹۵,۰۰۰	۲۴,۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۴,۶۵۶	تجاری	مشهد	مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد
۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۷۲	۰	۰	۰	۷۱	۱۲,۰۰۰	۲۸,۱۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۱۰,۱۵۲	اقامتی	مشهد	بلوک مشارکتی کوهسنگی A۱
۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۵۰۰	۲۰,۱۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۵,۳۴۰	اقامتی	شهرستان گلزار	ویلاهای گلزار
۰	۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	۹۴	۲,۵۰۰	۱۴,۰۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱,۷۸۰	تجاری	شهرستان گلزار	رستوران و فست فود گلزار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳,۴۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۷	اقامتی	مشهد	بلوکهای آبرانمانی B1-B5
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۹,۴۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹۱۹	اقامتی	مشهد	بلوک مشارکتی A۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۱,۸۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۲۸۸	اقامتی	مشهد	بلوک مشارکتی A۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰,۰۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۱۳۶	اقامتی	مشهد	واحدهای ولای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۵,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۲۰	اقامتی	مشهد	ساختمان اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۸۶۲	اقامتی	مشهد	رستوران (متسو)
۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۲۲,۰۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۲۳۰	اقامتی	مشهد	پروژه مسکونی آرامش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۹۲	اقامتی	کیش	تایم شر کیش
۰	۰			۰	۰			۰	۰	۰			۱۱۲,۰۰۰	۱۹۸,۳۹۷					جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

افزایشات قانونی ناشی از اخذ بروانه و پایانکار شهرداری ، حاملهای انرژی و حقوق دولتی میتواند بهای تمام شده را تحت تأثیر قرار دهد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییرات نرخ ارز مبینو اند بروی برخی از اقلام بهای تمام شده این شرکت را در جریان تغییراتی نماید ولی افزایشات قانونی ناشی از اخذ بروانه و پایانکار شهرداری ، حقوق و دستمزد ، حاملهای انرژی و حقوق دولتی میتواند بهای تمام شده را تحت تأثیر قرار دهد	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان				
برآورد	برآورد/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	شرح
۰	۲۶	۲۶	۲۱	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۰	۰	۰	۰	تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت

وضعیت ارزی	نوع ارز	شرح
۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۳۹	
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ئ عملیاتی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹
در سه ماهه پایان سال ۹۸ علاوه بر انجام هزینه های اداری و پرسنلی طبق ماههای قبل، بازخورد سنت و پرداخت عیدی و پاداش بیان سال پرسنل نیز صورت میگرد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹
تغییرات درهزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی صرفا درحدود افزایش قانونی سالیانه حقوق و دستمزد حاملهای انرژی میباشد ، و در ارتباط با درآمدها نیز تابع ضریب اشغال واحدها میباشد
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری او رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی (احاره واحدها)	۱۵,۲۲۷	۱۴,۸۷۹
جمع	۱۵,۲۲۷	۱۴,۶۷۹

سایر هزینه های عملیاتی	شرح	تاریخ	شماره
۱۳۹۸/۰۹/۲۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.
	جمع		

برآورد شرکت از برنامه های نامن مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	شرکت در حال حاضر برنامه ای برای اخذ تسهیلات تا انتهای سال ندارد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	انتظار میرو شرکت بتواند در سال آینده برای پروژه گلوبه تسهیلات اخذ نماید و بیگر این موضوع از بانک رفاه میباشد

تشريح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

توضیحات	تشریح ناییر طرح	تاریخ	در فعالیتهاي برآوردي بهره آти شرکت	برآوردي از طرح	درصد پیشرفت	فیزیکی	درصد پیشرفت	فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت	فیزیکی طرح در	هزینه های انجام شده	هزینه های انجام شده	هزینه های ارج	هزینه های ارج	طرح های عمده در دست اجرا
					۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت شرکتهای سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۹/۲۰				۱۴۹۷/۱۲/۲۹			
	سال مالی شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام بدیر	سال مالی شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد مالکیت	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمایه‌گذاريها

شرح	
سود سپرده بانکی	۱۴۹۸/۰۹/۲۰
جمع	۲۴
سود سپرده بانکی	۱۴۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۲۵

ساير هزینه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	
ساير درآمدها	۱۴۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۹۱۹
ساير درآمدها	۱۴۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۹۱۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سود اپیشنهادی هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام اپیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اپیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
۱,۹۹۳		۹۱۹		
۱,۹۹۳	۴,۸۰۰	۳,۹۹۹	۴۰۰	۳۱,۰۲۱

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	پیگیری عمليات عمراني و تامين منابع جهت تکمیل پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهی به	ادame بیگری جهت اجام عمليات عمراني جهت تکمیل پروژه ها و نیز بیگری و رایزنیهاي لازم جهت واگذای برخی از واحدها در طی سال ۹۹- و نیز موضوع افزایيش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده در دستور کار میباشد

ساير توضیحات با اهميت

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»

حریان وحوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی				
۹,۷۲۹	(۲۹)	۵,۹۰۲	۴,۲۵۵	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
.	.	.	.	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۹,۷۲۹	(۲۹)	۵,۹۰۲	۴,۲۵۵	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
.	.	.	.	سود سهام دریافتی
(۱,۱۰۸)	۳	(۹۹۲)	(۱,۰۱۸)	سود برداختی بابت استقراض
۲۵		.	۳۴	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۴۹)	--	.	(۱,۴۰۹)	سود سهام برداختی
(۱,۲۲۲)	۱۴۱	(۹۹۲)	(۲,۳۹۲)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(۶۱۵)		.	.	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
.	.	.	۹۶۳	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۲)	--	.	(۴۳)	وجه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	وجه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
.	.	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
.	.	.	.	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	.	.	.	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	.	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۵۲)		.	۹۲۰	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷,۷۴۰	(۴۴)	۴,۹۶۰	۲,۷۸۲	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				

•		•	•		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•		وجوه برداختی بابت خرید سهام خزانه
•		•	•		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(٧,٤٢٢)	(٤٠)	(٥,١٦٥)	(٢,٠٤٥)		باربرداخت اصل استقراض
(٧,٤٢٢)	(٤٠)	(٥,١٦٥)	(٢,٠٤٥)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
١١٨	--	(٣٠٥)	٧٣٧		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
٢٩٦	٤٠	٢٩٦	٤١٤		موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•		تأثیر تغییرات نرخ ارز
٤١٤	١,١٤٥	٩١	١,١٥١		موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•		مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ١٣٩٨/٠٩/٣٠ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات ١٣٩٧/٠٩/٣٠ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات ١٣٩٧/١٢/٣٩ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					